

包头市本级 2021 年部门预算公开表

部门（单位）名称：内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院

部门（单位）负责人：王秋枫

部门（单位）网址：<http://www.nkdbyyfy.cn>

公开时间：2021 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、2021 年部门工作要点

三、部门预算单位构成（含单位性质）

第二部分 部门预算情况说明

一、部门预算编制原则

二、部门预算编制说明

三、财政拨款“三公”经费、会议费及培训费预算安排情况说明

四、政府采购预算说明

第三部分 部门预算表

一、收支预算总表

二、收入总表

三、本年支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、本年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出功能分类预算表

八、支出经济分类预算表

九、项目支出表

十、项目支出预算明细表（含对下转移支付）

十一、项目支出绩效表

十二、人员基本情况表

第四部分 其它重要事项说明

第五部分 名词解释

第一部分

内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院 门概况

一、主要职责

(一) 医疗服务：提供全面的医疗、急救、预防、保健和康复医疗服务。

1. 承担包头市及周边地区常见病、多发病的诊治任务，承担危急重症和疑难病诊治任务。

2. 形成一定的医疗服务辐射能力，在高质量综合性医疗服务基础上，提供高水平的专科服务。

3. 承担包头地区的医疗急救任务。

4. 承担突发公共卫生事件和灾害事故的紧急救援任务，并能接受成批伤病员进行院内急救。

5. 承担干部保健及重大会议、社会活动保健工作。

(二) 教学科研

1. 全面开展包头医学院第一临床医学院的教学工作。

2. 开展临床应用型科研课题的研究。

3. 大力引进和开展新技术、新项目。

(三) 业务技术指导

建立对下级医疗机构经常性技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才，完成对口支援工作，开展双向转诊。

(四) 其他任务

1. 开展健康教育和健康义诊活动，开展各项社会公益项目。

2. 承担上级卫生行政主管部门交办的各项任务。

二、2021 年部门工作要点

我院始终坚持“以病人为中心，全心全意为人民服务”的宗旨，秉承“厚德精医、求真创新”的院训，坚持医、教、研并重的原则，把医院改革发展落实到具体行动上，2021 年我院主要从以下几方面着手。

（一）科学谋划，推进战略管理进程。

推进医院精益化管理，持续深化公立医院改革，完善现代医院管理机制。

（二）多措并举，提升医疗服务水平。

一是坚持“以患者为中心”的思想，把质量教育贯穿始终，推进质量管理工作具体化、科学化、规范化。

二是深入落实公共卫生责任，创新医防协同机制，巩固我院卫生应急规范化建设成果，持续提升卫生应急能力和管理水平。

三是成立专门机构，组织研究、分析等级医院评审新要求，制定具体措施，强化培训、落实，做好迎检准备工作。

四是不断加强医联体建设、医疗集团建设和分级诊疗制度建设，履行好作为医联体牵头医院的责任，促进优质医疗资源下沉。

五是继续深入开展优质护理服务示范工程活动。

六是进一步规范医院感染监、管、控，科学合理配置专职人员，强化多部门合作理念，切实做到医院感染暴发的预防及早期发现、早期干预。

三、部门预算单位构成（含单位性质）

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院	差额拨款事业单位

第二部分

内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院 部门预算情况说明

一、部门预算编制原则

内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院 2021 年部门预算，是根据国家卫生行政管理部门下达的卫生事业发展规划编制部门预算的原则，并结合以往年度的预算执行情况和本单位的业务规划及工作目标编制的，主要原则如下：

（一）统筹预算内外资金，实行全面综合预算

实行全口径、全过程、全方位预算管理。将单位的各项收支统一纳入本单位预算，实行统一管理、统筹安排。

（二）依法理财，规范管理

编制年度预算要坚持规范的程序和方法，执行中严格依照已批复的预算计划，合理组织收入、科学安排支出，强化预算的硬约束，明确执行管理责任，努力做到客观公正。让医院全员树立勒紧裤腰带过日子的预算观念。

（三）坚持量入为出，加强绩效考核

单位既要维持正常运转的基本支出，又要完成业务工作专项支出，确保收支平衡。根据单位的工作性质及工作任务，对预算完成情况进行评价，并将结果及时反馈，敦促各部门严格执行预算。

（四）适应性原则

符合国家有关规定和医院实际，依据外部政策环境和医院经济活动变化，及时调整完善预算管理制度、机制、流程、办法和标准。

二、部门预算编制说明

内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院编制 2021 年部门预算的基准日期以 2020 年 9 月末为准，事业编制 967 人，实有 967 人；享受财政补助遗属 0 人；聘用人员（合同工）0 人。离退休人员 484 人（离休 5 人，退休 479 人）。

按照综合预算的原则，内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院 2021 年收入总预算 14,247.94 万元，支出总预算 14,247.94 万元。具体情况如下：

（一）收入预算包括：财政拨款（含非税）9,182.46 万元，占比 64.45%；事业收入 4865.48 万元，占比 34.15%，上年结转结余 200 万元，占比 1.4%。

（二）支出预算包括：工资福利支出 8,684.13 万元，占比 92.56%；商品和服务支出 260.29 万元，占比 2.77%；对个人和家庭补助支出 238.04 万元，占比 4.67%；项目支出 0 元，占比 0.00%。

三、财政拨款“三公”经费、会议费及培训费预算安排情况说明

（一）“三公”经费预算安排情况

内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院 2021 年无财政拨款“三公”经费支出预算，以空表公开。

1. 因公出国（境）费用。本年预算数为 0。
2. 公务接待费。本年预算数为 0。
3. 公务用车购置和运行维护费。

（1）公务用车购置费。本年预算数为 0。

(2) 公务用车运行维护费。 本年预算数为 0

(二) 会议费预算安排情况

内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院 2021 年财政拨款会议费预算为 0 元。

(三) 培训费预算安排情况

内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院 2021 年财政拨款培训费预算为 0 元。

四、政府采购预算说明

内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院政府采购预算为 0 元。其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

第三部分

内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院 部门预算表

表一

收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	9,182.46	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出						
五、事业收入	4,865.48	五、教育支出						
六、上级补助收入		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	2,049.10	1,377.84				671.26
九、其他收入		九、社会保险基金支出						
		十、卫生健康支出	11,239.90	7,381.31				3,858.58
		十一、节能环保支出						
		十二、城乡社区支出						
		十三、农林水支出						
		十四、交通运输支出						
		十五、资源勘探工业信息等支出						
		十六、商业服务业等支出						
		十七、金融支出						
		十八、援助其他地区支出						
		十九、自然资源海洋气象等支出						
		二十、住房保障支出	958.95	623.32				335.63
		二十一、粮油物资储备支出						
		二十二、国有资本经营预算支出						
		二十三、灾害防治及应急管理支出						
		二十四、其他支出						
		二十五、债务付息支出						
		二十六、债务发行费用支出						
		二十七、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	14,047.94	本年支出合计	14,247.94	9,382.46				4,865.48
上年结转结余	200.00	年终结转结余						
收入总计	14,247.94	支出总计	14,247.94	9,382.46				4,865.48

表二

收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共 预算资金	政府性基金 预算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户 管理资金	事业收入 资金	上级补助 收入资金	附属单位上 缴收入资金	事业单位经 营收入资金	其他收 入资金	小计	一般公共 预算资金	政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算资金	财政专户管 理资金	单位 资金	
合 计		14,247.94	14,047.94	9,182.46					4,865.48					200.00	200.00				
407	内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院部门	9,382.46	9,182.46	9,182.46					4,865.48					200.00	200.00				
407001	内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院	9,382.46	9,182.46	9,182.46					4,865.48					200.00	200.00				

表三

本年支出预算总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
					其中：	
					事业单位经营支出	上缴上级支出
合 计		14,247.94	14,047.94	200.00		
208	社会保障和就业支出	2,049.10	2,049.10			
20805	行政事业单位养老支出	2,049.10	2,049.10			
2080502	事业单位离退休	131.20	131.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,278.60	1,278.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	639.30	639.30			
210	卫生健康支出	11,239.90	11,039.90	200.00		
21002	公立医院	10,517.56	10,517.56			
2100201	综合医院	10,517.56	10,517.56			
21004	公共卫生	200.00		200.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00		200.00		
21011	行政事业单位医疗	522.33	522.33			
2101102	事业单位医疗	522.33	522.33			
221	住房保障支出	958.95	958.95			
22102	住房改革支出	958.95	958.95			
2210201	住房公积金	958.95	958.95			

表四

财政拨款收支预算总表

部门/单位：内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,182.46	一、本年支出	9,382.46
（一）一般公共预算资金	9,182.46	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	1,377.84
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	7,381.31
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	623.32
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转	200.00	二、年终结转结余	
收入总计	9,382.46	支出总计	9,382.46

表五

本年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		9,382.46	9,182.46	8,922.17	260.29	200.00
208	社会保障和就业支出	1,377.84	1,377.84	1,377.84		
20805	行政事业单位养老支出	1,377.84	1,377.84	1,377.84		
2080502	事业单位离退休	131.20	131.20	131.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	831.09	831.09	831.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415.54	415.54	415.54		
210	卫生健康支出	7,381.31	7,181.31	6,921.02	260.29	200.00
21002	公立医院	6,841.80	6,841.80	6,581.50	260.29	
2100201	综合医院	6,841.80	6,841.80	6,581.50	260.29	
21004	公共卫生	200.00				200.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00				200.00
21011	行政事业单位医疗	339.52	339.52	339.52		
2101102	事业单位医疗	339.52	339.52	339.52		
221	住房保障支出	623.32	623.32	623.32		
22102	住房改革支出	623.32	623.32	623.32		
2210201	住房公积金	623.32	623.32	623.32		

表六

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	9,182.46	8,922.17	260.29
301	工资福利支出	8,684.13	8,684.13	
30101	基本工资	2,981.51	2,981.51	
30102	津贴补贴	490.90	490.90	
30103	奖金	758.76	758.76	
30107	绩效工资	2,207.13	2,207.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	831.09	831.09	
30109	职业年金缴费	415.54	415.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	339.52	339.52	
30112	其他社会保障缴费	36.36	36.36	
30113	住房公积金	623.32	623.32	
302	商品和服务支出	260.29		260.29
30228	工会经费	108.86		108.86
30229	福利费	136.07		136.07
30299	其他商品和服务支出	15.37		15.37
303	对个人和家庭的补助	238.04	238.04	
30301	离休费	44.93	44.93	
30305	生活补助	2.05	2.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	191.07	191.07	

表七

支出功能分类预算表

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	14,247.94	9,382.46	9,382.46				4,865.48
407001-内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院	14,247.94	9,382.46	9,382.46				4,865.48
2080502-事业单位离退休	131.20	131.20	131.20				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,278.60	831.09	831.09				447.51
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	639.30	415.54	415.54				223.75
2100201-综合医院	10,517.56	6,841.80	6,841.80				3,675.77
2100410-突发公共卫生事件应急处理	200.00	200.00	200.00				
2101102-事业单位医疗	522.33	339.52	339.52				182.82
2210201-住房公积金	958.95	623.32	623.32				335.63

表八

支出经济分类预算表

金额单位：万元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		14,247.94	9,382.46	9,382.46			4,865.48	
407001-内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院		14,247.94	9,382.46	9,382.46			4,865.48	
30101-基本工资	50501-工资福利支出	4,586.93	2,981.51	2,981.51			1,605.43	
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	755.23	490.90	490.90			264.33	
30103-奖金	50501-工资福利支出	1,167.33	758.76	758.76			408.57	
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	3,395.59	2,207.13	2,207.13			1,188.46	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	1,278.60	831.09	831.09			447.51	
30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	639.30	415.54	415.54			223.75	
30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	522.33	339.52	339.52			182.82	
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	55.94	36.36	36.36			19.58	
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	958.95	623.32	623.32			335.63	
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	167.47	108.86	108.86			58.61	
30229-福利费	50502-商品和服务支出	209.34	136.07	136.07			73.27	
30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	200.00	200.00	200.00				
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	15.37	15.37	15.37				
30301-离休费	50905-离退休费	44.93	44.93	44.93				
30305-生活补助	50901-社会福利和救助	2.05	2.05	2.05				
30399-其他对个人和家庭的补助	50999-其他对个人和家庭补助	248.60	191.07	191.07			57.53	

表九

项目支出表

单位：万元

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合 计		200.00	200.00							
1	31-部门项目	15020021T000000012690-新冠肺炎疫情防控补助	407001-内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院	200.00	200.00							

表十

项目支出预算明细表（含对下转移支付）

金额单位：万元

预算单位	项目名称	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数
合计					200.00
407-内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院部门					200.00
407001-内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院	15020021T000000012690-新冠肺炎疫情防控补助	2100410-突发公共卫生事件应急处理	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	200.00

表十一

项目支出绩效表

金额单位:万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
15020021R00 0000004329- 工资性支出	407001-内蒙古科 技大学包头医学院 第一附属医院	6,438.30	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足 额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率(市)	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足 额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数(市)	≤	5	%	22.5	反向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足 额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率(市)	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足 额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数(市)	≤	10	次	22.5	反向指标
15020021R00 0000004330- 失业保险	407001-内蒙古科 技大学包头医学院 第一附属医院	25.97	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足 额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数(市)	≤	10	次	22.5	反向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足 额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率(市)	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足 额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率(市)	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足 额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数(市)	≤	5	%	22.5	反向指标
15020021R00 0000004340- 住房公积金	407001-内蒙古科 技大学包头医学院 第一附属医院	623.32	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足 额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率(市)	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足 额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数(市)	≤	10	次	22.5	反向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足 额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率(市)	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足 额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数(市)	≤	5	%	22.5	反向指标

15020021R00 0000004343- 养老保险	407001-内蒙古科 技大学包头医学院 第一附属医院	831.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足 额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数(市)	≤	10	次	22.5	反向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足 额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率(市)	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足 额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率(市)	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足 额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数(市)	≤	5	%	22.5	反向指标
15020021R00 0000004346- 工伤保险	407001-内蒙古科 技大学包头医学院 第一附属医院	10.39	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足 额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数(市)	≤	10	次	22.5	反向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足 额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数(市)	≤	5	%	22.5	反向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足 额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率(市)	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足 额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率(市)	=	100	%	22.5	正向指标
15020021R00 0000004347- 职业年金	407001-内蒙古科 技大学包头医学院 第一附属医院	415.54	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足 额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数(市)	≤	10	次	22.5	反向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足 额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数(市)	≤	5	%	22.5	反向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足 额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率(市)	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足 额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率(市)	=	100	%	22.5	正向指标
15020021R00 0000010264- 工资性支出 (非税及其 他资金)	407001-内蒙古科 技大学包头医学院 第一附属医院	3,466.78	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足 额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足 额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策,保障工资及时发放、足 额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

			额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金								
			严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
15020021R00	407001-内蒙古科技大学包头医学院 第一附属医院	13.98	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
0000010265-			严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
失业保险(非			严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
税及其他资			严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
金)											
15020021R00	407001-内蒙古科技大学包头医学院 第一附属医院	223.75	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
0000010266-			严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
职业年金(非			严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
税及其他资			严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
金)											
15020021R00	407001-内蒙古科技大学包头医学院 第一附属医院	5.59	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
0000010267-			严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
工伤保险(非			严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
税及其他资			严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
金)											
15020021R00	407001-内蒙古科技大学包头医学院	182.82	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标

医疗保险（非税及其他资金）	第一附属医院		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
15020021R00 0000010269- 养老保险（非税及其他资金）	470001-内蒙古科技大学包头医学院 第一附属医院	447.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
15020021R00 0000010270- 对个人和家庭补助支出 （非税及其他资金）	470001-内蒙古科技大学包头医学院 第一附属医院	57.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
15020021R00 0000010272- 住房公积金 （非税及其他资金）	470001-内蒙古科技大学包头医学院 第一附属医院	335.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

			额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
15020021Y00 0000004332- 定额管理的 商品服务支 出	407001-内蒙古科 技大学包头医学院 第一附属医院	260.29	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率（市）	=	100	%	22.5	正向指标
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 （市）	≤	5	%	22.5	反向指标
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数（市）	≤	10	%	22.5	反向指标
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%（市）	≤	100	%	22.5	反向指标
15020021Y00 0000010273- 定额管理的 商品服务支 出（非税及其 他资金）	407001-内蒙古科 技大学包头医学院 第一附属医院	131.88	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	%	22.5	反向指标
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	反向指标

表十二

人员基本情况表

单位：人

序号	单位名称	编 制 人 数					实 有 人 数				
		合计	行政编制	政法编制	事业编制	行政工勤编制	合计	在职人员	离休人员	退休人员	长期聘用人员
	合计	967	0	0	967	0	1451	967	5	479	0
1	407001-内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院	967	0	0	967	0	1451	967	5	479	0

第四部分

其它重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

2021年，内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年增加0万元，增幅0%。机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、政府采购预算情况说明

2021年，内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院各类政府采购预算总额0万元，比上年增加0万元，增幅0%。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截止2020年末，内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院共有一般公务用车12辆，主要包括救护车5辆、轿车7辆。单价50万元（含）以上设备24台（套），单价100万元（含）以上专用设备97台（套）。

2021年，本部门预算安排购置公务用车0辆，单价50万（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

四、绩效目标设置情况说明

2021年内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院一般公共预算基本支出 9182.46 万元。其中人员经费 8922.17 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障费用、住房公积金等。

公用经费 260.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

六、项目情况说明

内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院项目支出为财政拨款结转结余一般公共预算新冠肺炎疫情防控补助资金 200 万元。

七、三公经费增减变动情况说明

内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院“三公”经费支出预算 0 万元，比上年 0 万元增加 0 万元，增幅 0%，其中：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数为 0，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）公务接待费。本年预算数为 0，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

（三）公务用车购置和运行维护费。 本年预算数为 0，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

第五部分

名词解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。