

内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院  
2019 年度决算公开报告

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、关于 2019 年度预算执行情况分析

二、关于 2019 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

（四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 部门决算公开表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门职责

（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、机构设置

内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院为差额拨款事业单位。

内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院部门决算包括：内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院决算。

## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、关于 2019 年度预算执行情况分析

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 2019 年部门收入总预算 13386.54 万元，部门支出总预算 8706.45 万元。其中：工资福利支出 8357.32 万元，商品和服务支出 243.30 万元，对个人和家庭补助支出 105.83 万元，项目支出 0 万元。

2019 年度决算总收入 99592.29 万元，决算总支出 104843.39 万元。

## 二、关于 2019 年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本部门 2019 年度收入总计 106,940.01 万元，其中：本年收入合计 99,592.29 万元，用事业基金弥补收支差额 2,783.21 万元，年初结转和结余 4,564.50 万元；支出总计 106,940.01 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,096.61 万元。与 2018 年度相比，收入总计增加 1,287.38 万元，增长 1.20%；支出总计增加 1,287.38 万元，增长 1.20%。主要原因：一是建设包医国际医院，支出增加；二是事业单位调整工资标准，住房公积金缴费基数增加，公积金支出增加。

### （二）关于 2019 年度收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入合计 99,592.29 万元，其中：财政拨款收入 10,565.47 万元，占 10.60%；事业收入 88,859.26 万元，占 89.20%；其他收入 167.57 万元，占 0.20%。

### （三）关于 2019 年度支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出合计 104,843.39 万元,其中:基本支出 100,468.05 万元,占 95.80%;项目支出 4,375.34 万元,占 4.20%。

#### (四)关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款收入总计 14,779.32 万元,其中:年初结转和结余 4,213.85 万元;支出总计 14,779.32 万元,其中:年末结转和结余 1,745.96 万元。与 2018 年度相比,收入减少 186.61 万元,下降 1.20%;支出减少 186.61 万元,下降 1.20%。主要原因:上级下达拨款数减少。

#### (五)关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 13,033.36 万元,其中:基本支出 8,658.02 万元,占 66.40%;项目支出 4,375.34 万元,占 33.60%。

#### (六)关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,658.02 万元,其中:人员经费 8,429.56 万元,主要包括:基本工资 2,777.12 万元、津贴补贴 1,217.58 万元、绩效工资 2,335.13 万元、机关事业单位基本养老保险费 971.24 万



元、职工基本医疗保险缴费 293.19 万元、其他社会保障缴费 80.76 万元、住房公积金 582.75 万元，较上年减少 545.63 万元，主要原因是：在编职工减少，人员经费支出减少；公用经费 228.46 万元，主要包括：工会经费 101.54 万元，福利费 126.92 万元，较上年减少 1.31 万元，主要原因是：上级工会经费拨款数减少，工会经费支出减少。

## （七）关于 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款“三公”经费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本部门不涉及三公经费支出。

### 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置

及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出 0.00 万元。**全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门不涉及该项支出。

**公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。**其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。公务用车运行维护费支出 0.00 万元，车均运维费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门不涉及公务用车购置及运行维护费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**公务接待费支出 0.00 万元。**其中：国内公务接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门不涉及公务接待费支出。

### 三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据包头市财政局对预算绩效管理的相关规定，我院及建立预算目标考核管理制度，强化预算支出责任和效率。我院对所有项目支出分别设置了预算绩效目标。二是对具体指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效

益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标中每个指标进行了细化。年底根据绩效开展情况，编制绩效支出自评表和绩效项目支出自评报告，并按要求及时报送财政部门。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

根据当年的绩效执行情况，本部门项目基本完成绩效目标。个别项目跨年度分期执行，绩效评价也需根据项目进度按年评价，造成当年项目执行率偏低。部门按项目分解项目评价指标，评价针对性更强。2019年外部满意度达到95%，科室满意度达到97%。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计110,527.05万元，其中：政府采购货物支出384.25万元，比2018年增加206.86万元，增长116.60%，主要原因是：为满足业务发展的需要，货物需求增加；政府采购工程支出110,092.80万元，比2018年增加110,092.80万元，增长100%，主要原因是：一是新

建口腔楼，工程支出增加。二是：院内零星改造维修。政府采购服务支出 50.00 万元，比 2018 年增加 5.93 万元，13.50%，主要原因是：采购服务需求增加。授予中小企业合同金额 434.25 万元，占政府采购支出总额的 0.39%。其中：授予小微企业合同金额 434.25 万元，占政府采购支出总额的 0.39%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，特种专业技术用车 5 辆，特种专业技术用车是救护车，主要用于医疗救助；其他用车 7 辆，主要是用于日常业务活动。单位价值 50 万元以上通用设备 31 台（套），主要是医疗设备，比 2018 年增加 24.00 台（套），主要原因是 2019 年采购了通用设备，设备主要用于开展医疗活动；单位价值 100 万元以上专用设备 93 台（套），主要是医疗专用设备，比 2018 年增加 7.00 台（套），主要原因是单位为满足医疗活动的需要，采购专用设备。

## 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料

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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。未包含行政单位或者参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略

性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王胜            联系电话：0472-2178027



# 收入支出决算总表

报表编号：部门决算公开01表

编制单位：内蒙古自治区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	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	10,565.47	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	88,859.26	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	77.77
七、其他收入	7	167.57	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,171.64
	9		九、卫生健康支出	39	103,011.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	582.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	<b>26</b>	<b>99,592.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>104,843.39</b>
用事业基金弥补收支差额	27	2,783.21	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	4,564.50	年末结转和结余	58	2,096.61
	29			59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>106,940.01</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>106,940.01</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

## 收入决算表

报表编号：部门决算公开02表

编制单位：内蒙古自治区内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	99,592.29	10,565.47	0.00	88,859.26	0.00	0.00	167.57
206		科学技术支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,582.57	1,582.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,582.57	1,582.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	222.83	222.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	971.24	971.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	388.50	388.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	97,415.97	8,389.14	0.00	88,859.26	0.00	0.00	167.57
21002		公立医院	97,106.28	8,079.45	0.00	88,859.26	0.00	0.00	167.57
2100201		综合医院	95,705.16	6,678.33	0.00	88,859.26	0.00	0.00	167.57
2100299		其他公立医院支出	1,401.12	1,401.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	293.19	293.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	293.19	293.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	582.75	582.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	582.75	582.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	582.75	582.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

# 支出决算表

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
		合计	104,843.39	100,468.05	4,375.34	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	77.77	0.00	77.77	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	66.77	0.00	66.77	0.00	0.00	0.00
2060402		应用技术与开发	66.77	0.00	66.77	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,171.63	1,136.67	34.96	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,171.63	1,136.67	34.96	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	200.39	165.43	34.96	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	971.24	971.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	103,011.23	98,748.63	4,262.60	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	102,512.20	98,455.44	4,056.76	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	101,531.44	98,455.44	3,076.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	980.76	0.00	980.76	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	11.02	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	293.19	293.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	293.19	293.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	582.75	582.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	582.75	582.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	582.75	582.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

报表编号：部门决算公开03表  
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：内蒙古自治区内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院

报表编号：部门决算公开04表

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,565.47	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	77.77	77.77	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,171.64	1,171.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	11,201.20	11,201.20	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	582.75	582.75	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	<b>26</b>	<b>10,565.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>13,033.36</b>	<b>13,033.36</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	27	4,213.85	年末财政拨款结转和结余	57	1,745.96	1,745.96	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	4,213.85		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>14,779.32</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>14,779.32</b>	<b>14,779.32</b>	<b>0.00</b>

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

				报表编号：部门决算公开05表		
编制单位：内蒙古自治区内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院				金额单位：万元		
项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13,033.36	8,658.02	4,375.34
206			科学技术支出	77.77	0.00	77.77
20601			科学技术管理事务	11.00	0.00	11.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	11.00	0.00	11.00
20604			技术与开发	66.77	0.00	66.77
2060402			应用技术与开发	66.77	0.00	66.77
208			社会保障和就业支出	1,171.63	1,136.67	34.96
20805			行政事业单位离退休	1,171.63	1,136.67	34.96
2080502			事业单位离退休	200.39	165.43	34.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	971.24	971.24	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11,201.20	6,938.60	4,262.60
21002			公立医院	10,702.17	6,645.41	4,056.76
2100201			综合医院	9,721.41	6,645.41	3,076.00
2100299			其他公立医院支出	980.76	0.00	980.76
21004			公共卫生	11.02	0.00	11.02
2100408			基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	5.02	0.00	5.02
2100499			其他公共卫生支出	6.00	0.00	6.00
21006			中医药	5.82	0.00	5.82
2100601			中医（民族医）药专项	5.82	0.00	5.82
21007			计划生育事务	189.00	0.00	189.00
2100717			计划生育服务	189.00	0.00	189.00
21011			行政事业单位医疗	293.19	293.19	0.00
2101102			事业单位医疗	293.19	293.19	0.00
221			住房保障支出	582.75	582.75	0.00
22102			住房改革支出	582.75	582.75	0.00
2210201			住房公积金	582.75	582.75	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

报表编号：部门决算公开06表  
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>8,257.77</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>228.46</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	2,777.12	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,217.58	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,335.13	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	971.24	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	293.19	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	80.76	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	582.75	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>171.79</b>	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	34.96	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
30304	抚恤金	39.31	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	97.52	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	101.54	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	126.92	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>8,429.56</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>228.46</b>

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；  
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：内蒙古自治区内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院							报表编号：部门决算公开07表		
							金额单位：万元		
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

# 机构运行信息表

项 目		项 目		项 目	
栏 次	行次	统计数	栏 次	行次	统计数
一、财政拨款“三公”经费支出			二、机关运行经费支出		
	1	—		23	0.00
(一) 支出合计			(一) 行政单位		
	2			24	0.00
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理事业单位		
	3			25	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费			三、政府采购支出信息		
	4			26	—
(1) 公务用车购置费			(一) 政府采购支出合计		
	5			27	110,527.05
(2) 公务用车运行维护费			1. 政府采购货物支出		
	6			28	384.25
3. 公务接待费			2. 政府采购工程支出		
	7			29	110,092.80
(1) 国内接待费			3. 政府采购服务支出		
	8			30	50.00
其中：外事接待费			(二) 政府采购授予中小企业合同金额		
	9			31	434.25
(2) 国(境)外接待费			其中：授予小微企业合同金额		
	10			32	434.25
(二) 相关统计数			四、国有资产占用情况		
	11	—		33	—
1. 因公出国(境)团组数(个)			(一) 车辆数合计(辆)		
	12			34	12
2. 因公出国(境)人次(人)			1. 副部(省)级及以上领导用车		
	13			35	0
3. 公务用车购置数(辆)			2. 主要领导干部用车		
	14			36	0
4. 公务用车保有量(辆)			3. 机要通信用车		
	15			37	0
5. 国内公务接待批次(个)			4. 应急保障用车		
	16			38	0
其中：外事接待批次(人)			5. 执法执勤用车		
	17			39	0
6. 国内公务接待人次(人)			6. 特种专业技术用车		
	18			40	5
其中：外事接待人次(人)			7. 离退休干部用车		
	19			41	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)			8. 其他用车		
	20			42	7
8. 国(境)外公务接待人次(人)			(二) 单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)		
	21			43	31
	22			44	93
					(三) 单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…)

注：1. 本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况；  
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

报表编号：部门决算公开08表  
 金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院