

附件 3:

鄂尔多斯市中心医院

2020 年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

- 一、 主要职能、职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 2020 年部门预算收支情况

- 一、 部门预算收支总体情况说明
- 二、 一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、 2020 年“三公”经费财政预算安排情况说明
- 四、 机关运行经费安排情况说明
- 五、 政府采购预算情况说明
- 六、 政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

- 一、 项目支出绩效目标情况说明
- 二、 国有资产占有使用状况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2020 年部门预算公开表

- 一、2020 财政拨款收支预算总表
- 二、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、2020 年一般性支出经费预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

本部门是本地区及相邻省市地区设备先进、功能齐全、技术力量雄厚、集医疗、教学、科研、预防、保健康复于一体的国家三级甲等综合性医院，是内蒙古医科大学临床医学院。

作为国家公共卫生医疗机构，本部门不仅承担着本市居民的医疗卫生任务，还承接来自周边地区及全国各地的患者的保健和诊疗，一直肩负着社会基本医疗保障和公共卫生服务的职能，承担着救死扶伤、防病治病的社会责任，是实现政府保护国民健康、维持社会稳定政策目标的重要基础，运行机制始终是体现社会公益性质。

二、机构设置情况

（一）独立编制机构。2019 年，本部门独立编制机构 1 个，比上年增加 0.00 个。

（二）独立核算机构。2019 年，本部门独立核算机构 1 个，比上年增加 0.00 个。

第二部分 2020 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 124,655.88 万元，比上年预算 127,570.76 万元减少 2,914.88 万元，下降 2.28%，减少主要是由于医疗收入预算较去年同期有所减少。

支出预算 123,892.30 万元，比上年预算 123,042.96 万元增加 849.34 万元，增长 0.69%。

（一）2020 年部门预算收入情况说明

部门预算收入 124,655.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 17,049.12 万元，占比 13.68%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占比 0.00%；事业收入 107,381.30 万元，占比 86.14%；事业单位经营收入 0.00 万元，占比 0.00%；其他收入 225.46 万元，占比 0.18%；上年结转 0.00 万元，占比 0.00%，用事业基金弥补的收支差额 0.00 万元，占比 0.00%。

（二）2020 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 123,892.30 万元，其中：基本支出 17,029.12 万元，占比 13.75%；项目支出 20.00 万元，占比 0.01%；事业支出 105,231.44 万元，占比 84.94%；其他支出 1,611.74 万元，占比 1.30%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 17,049.12 万元，包括：一般公共预算财政拨款 17,049.12 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元。上年结转 0.00 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. **一般公共服务支出 10.00 万元**，比上年预算数增加 10.00 万元，为市纪委监委派驻机构工作经费。

2. **社会保障和就业支出 566.53 万元**，比上年预算数增加 130.34 万元。增长 29.88%，增加主要是由于由于调标和岗位聘用。主要用于事业单位离退休职工工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. **卫生健康支出 16,200.06 万元**，比上年预算数增加 2,966.82 万元，增长 22.42%，增加主要是由于（1）根据鄂人社发【2019】44 号文件，将原自主招聘和引进的 1344 人转为政府购买专业技术和服务岗位工作人员，拨款人数和工资标准增加，（2）调标和岗位聘用。主要用于事业单位工作人员工资福利支出和交通补贴支出等。

4. **住房保障支出 272.55 万元**，比上年预算数增加 31.97 万元，增长 13.29%，增加主要是由于调标和岗位聘用。主要用于事业单位在编人员住房公积金支出。

三、2020 年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0.00 万元，与上年持平。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，与上年持平。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0.00 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位 2020 年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

2020 年，填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 20.00 万元，占全部项目支出预算的 100%。

（一）包联驻村项目经费 10.00 万元，对帮扶对象东胜区泊江海子镇折家梁村的帮扶工作不断深入，认真履职，扎实开展健康扶贫；同时努力为村民的农副产品提供销售渠道，积极帮助产业发展，为困难群众做实事。

（二）市纪委监委派驻机构工作经费 10.00 万元，加强监

督派驻部门对中央和自治区、市委重大决策部署执行情况，坚决查处有令不行、有禁不止的行为，开展对新形势下党内政治生活若干准则等制度执行情况的监督检查，发现问题及时督促整改。

二、国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年末，共有车辆 15 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 33 台（套），价值 100 万元以上的专用设备 135 台（套）。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是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。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位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。

6、上年结转: 是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出: 是指为保障机构正常运转, 完成日常工作 任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出: 是指基本支出之外, 为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费: 机关运行经费, 是指各部门的公用经 费, 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、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。

11、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活动报酬, 以 及为 上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、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)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 关捷

联系电话: 0477-8367377

第六部分 2020 年部门预算公开表

详见附表: 部门预算公开表, 项目支出绩效目标表。

表 1

2020 年财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出						
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	总计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	支出项目（性质）	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款
一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出	100,000	100,000		一、基本支出	170,291,194	
1. 市本级安排	170,491,194	二、外交支出				人员经费	167,678,794	
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出				公用经费	2,612,400	
其中：纳入预算外专户管理非税收入		四、公共安全支出				二、项目支出	200,000	
2. 自治区提前下达专项资金		五、教育支出						
二、政府性基金预算拨款		六、科学技术支出						
1. 市本级安排		七、文化旅游体育与传媒支出						
2. 自治区提前下达专项资金		八、社会保障和就业支出	5,665,344	5,665,344				
		九、社会保险基金支出						
		十、卫生健康支出	162,000,604	162,000,604				
		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	2, 725, 246	2, 725, 246				
		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、预备费						
		二十五、其他支出						
		二十六、转移性支出						
		二十七、债务还本支出						
		二十八、债务付息支出						
		二十九、债务发行费用支出						
本年收入		本年支出		170, 491, 194		本年支出	170, 491, 194	
结转下年		结转下年				结转下年		
收入总计	170, 491, 194	本年支出总计		170, 491, 194		本年支出总计	170, 491, 194	

表 2

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目				合 计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称			
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	170, 491, 194	170, 291, 194	200, 000
201			一般公共服务支出	100, 000		100, 000
	11		纪检监察事务	100, 000		100, 000
201	11	05	派驻派出机构	100, 000		100, 000
208			社会保障和就业支出	5, 665, 344	5, 665, 344	
	05		行政事业单位养老支出	5, 665, 344	5, 665, 344	
208	05	02	事业单位离退休	2, 037, 728	2, 037, 728	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3, 627, 616	3, 627, 616	
210			卫生健康支出	162, 000, 604	161, 900, 604	100, 000
	02		公立医院	158, 183, 249	158, 083, 249	100, 000
210	02	01	综合医院	158, 183, 249	158, 083, 249	100, 000
	11		行政事业单位医疗	3, 817, 355	3, 817, 355	
210	11	02	事业单位医疗	3, 817, 355	3, 817, 355	
221			住房保障支出	2, 725, 246	2, 725, 246	
	02		住房改革支出	2, 725, 246	2, 725, 246	
221	02	01	住房公积金	2, 725, 246	2, 725, 246	

表 3

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	170,291,194
301	工资福利支出	163,091,666
30101	基本工资	11,288,634
30102	津贴补贴	2,120,908
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,627,616
30110	职工基本医疗保险缴费	1,360,355
30113	住房公积金	2,725,246
30199	其他工资福利支出	141,968,907
302	商品和服务支出	2,612,400
30239	其他交通费用	2,612,400
303	对个人和家庭的补助	4,587,128
30301	离休费	267,848
30302	退休费	1,769,880
30305	生活补助	92,400
30307	医疗费补助	2,457,000

表 4

2020 年部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出	100,000	一、基本支出	170,291,194
1. 市本级安排	170,491,194	二、外交支出		人员经费	167,678,794
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		公用经费	2,612,400
其中：纳入预算外专户管理非税收入		四、公共安全支出		二、项目支出	200,000
2. 自治区提前下达专项资金		五、教育支出			
二、政府性基金预算拨款		六、科学技术支出			
1. 市本级安排		七、文化旅游体育与传媒支出			
2. 自治区提前下达专项资金		八、社会保障和就业支出	5,665,344		
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	162,000,604		
		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	2, 725, 246		
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本年收入	170, 491, 194	本年支出	170, 491, 194	本年支出	170, 491, 194
结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	170, 491, 194	本年支出总计	170, 491, 194	本年支出总计	170, 491, 194

表 5

2020 年收入预算总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年结转	财政拨款（补助）	纳入预算管理的一般性非税收人	纳入预算内管理的政府性基金收入	纳入预算外专户管理的非税收人	事业单位经营收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	0	0	170,491,194	0	0	0	0	0
		0	0	170,491,194	0	0	0	0	0
605006	鄂尔多斯市中心医院	0	0	170,491,194	0	0	0	0	0

表 6

2020 年部门支出预算总表

单位：元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单 位 补助支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	6	5
			合计	170,491,194	170,291,194	200,000			
201			一般公共服务支出	100,000		100,000			
	11		纪检监察事务	100,000		100,000			
201	11	05	派驻派出机构	100,000		100,000			
208			社会保障和就业支出	5,665,344	5,665,344				
	05		行政事业单位养老支出	5,665,344	5,665,344				
208	05	02	事业单位离退休	2,037,728	2,037,728				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	3,627,616	3,627,616				
210			卫生健康支出	162,000,604	161,900,604	100,000			
	02		公立医院	158,183,249	158,083,249	100,000			
210	02	01	综合医院	158,183,249	158,083,249	100,000			
	11		行政事业单位医疗	3,817,355	3,817,355				
210	11	02	事业单位医疗	3,817,355	3,817,355				

221			住房保障支出	2,725,246	2,725,246				
	02		住房改革支出	2,725,246	2,725,246				
221	02	01	住房公积金	2,725,246	2,725,246				

表 7

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

科目编码			科目名称	本年政府性基金预算财政拨款		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3

表 8

2020 年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：元

项 目	上年预算数			本年预算数			本年比上年增减情况	
	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	增减额	增减%
合 计								
1. 因公出国（境）费用								
2. 公务接待费								
3. 公务用车购置及运行费								
其中：（1）公务用车运行维护费								
（2）公务用车购置费								

表 9

2020 年一般性支出经费预算表

单位：元

经济分类科目			总额	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
科目代码		科目名称			
类	款	**	1	2	3
301		商品和服务支出	2,712,400	2,712,400	
	01	办公费	40,000	40,000	
	02	印刷费	15,000	15,000	
	03	咨询费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费			
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费	25,000	25,000	
	12	因公出国（境）费用			
		其中：公出国（境）费用培训费			
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			

	15	会议费			
	16	培训费	20,000	20,000	
	17	公务接待费			
	24	被装购置费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用	2,612,400	2,612,400	
309		资本性支出（基本建设）			
	13	公务用车购置费			
	19	其他交通购置费			
310		资本性支出			
	01	房屋建筑物构建			
	02	办公设备购置			
	13	公务用车购置			
	19	其他交通工具购置			

2020 年部门申请项目预算资金绩效目标情况表

项目名称	包联驻村经费			
主管部门			实施单位	鄂尔多斯市中心医院
项目属性	既有项目		项目实施期限	长期项目
项目资金	项目中期投资额:	300,000.00	项目年度总资额:	100,000.00
	财政拨款	300,000.00	财政拨款	100,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	积极开展包联驻村工作，认真落实中央、自治区党委政府、市委政府关于扶贫开发决策部署和乡村振兴战略，将帮扶对象东胜区泊江海子镇折家梁村的帮扶工作推上一个新台阶。		对帮扶对象东胜区泊江海子镇折家梁村的帮扶工作不断深入，认真履职，扎实开展健康扶贫；同时努力为村民的农副产品提供销售渠道，积极帮助产业发展，为困难群众做实事。	

2020 年部门申请项目预算资金绩效目标情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	帮助村集体和村民销售农副产品金额	≥10 万元
产出指标	数量指标	驻村人员补助人数	1 人
效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚，促乡村振兴	全面落实
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%

2020 年部门申请项目预算资金绩效目标情况表

项目名称	市纪委监委派驻机构工作经费			
主管部门			实施单位	鄂尔多斯市中心医院
项目属性	新增项目		项目实施期限	长期项目
项目资金	项目中期投资额:	300,000.00	项目年度总资额:	100,000.00
	财政拨款	300,000.00	财政拨款	100,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	长期对派驻部门的经济、政治等行为监督、检查，对不合规问题及时整改，探索定期分析研判政治生态的措施，发现问题依纪依规精准问责追责，加大监察力度，营造廉洁勤政氛围。		加强监督派驻部门对中央和自治区、市委重大决策部署执行情况，坚决查处有令不行、有禁不止的行为，开展对新形势下党内政治生活若干准则等制度执行情况的监督检查，发现问题及时督促整改。	

2020 年部门申请项目预算资金绩效目标情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	派驻纪检组工作人员数	2 人
效益指标	社会效益指标	派驻机构党风廉政建设水平	长效
效益指标	可持续影响指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	派驻单位干部满意度	≧90%