

(鄂尔多斯市中心医院)

2019 年度部门预算公开报告

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 2019 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、2019 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

第四部分 名词解释

第五部分 2019 年部门预算公开表

- 一、2019 财政拨款收支预算总表
- 二、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、2019 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

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 2019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127,570.76万元，支出预算123,042.96万元。

（一）、2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入127,570.76万元，其中：一般公共预算拨款收入13,909.99万元，占比10.90%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入113,323.02万元，占比88.83%；

事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 337.75 万元，占比 0.26%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）、2019 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 123,042.96 万元，其中：基本支出 13,899.99 万元，占比 11.30%；项目支出 10.00 万元，占比 0.01%；事业支出 109,031.47 万元，占比 88.61%；其他支出 101.50 万元，占比 0.08%。

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 13,909.99 万元，包括：一般公共预算财政拨款 13,909.99 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类 436.19 万元，比上年预算数减少 1,413.36 万元，下降率 76.42%。减少主要是由于今年本部门离退休人员工资转由社保发放。主要用于事业单位离退休职工工资和抚恤金支出。

2、医疗卫生与计划生育支出 13,233.24 万元，比上年预算数增加 362.28 万元，增长率 2.81%。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工资福利支出和交通补贴支出。

3、住房保障支出 240.55 万元，比上年预算数减少 12.20 万元，下降率 4.83%。下降是由于事业单位实名编制人数减少。主要用于事业单位在编人员住房公积金支出。

三、2019 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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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。

2019 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位 2019 年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、转移支付情况说明

无

二、重点项目预算绩效目标情况说明

根据 2019 年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019 年填报绩效目标的预算项目 1 个,公开 1 个,为包联驻村项目,金额为 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。

三、国有资产占有使用情况说明

截止 2018 年末,共有汽车 14 辆,单位价值 50 万元(含)以上的通用设备 28 台(套),单位价值 100 万元(含)以上的专用设备 114 台(套)。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区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。

第五部分 2019 年部门预算公开表

表 1

2019 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）	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			一、基本支出	138,999,869	
1. 市本级安排	139,099,869	二、外交支出			人员经费	128,021,669	
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出			公用经费	10,978,200	
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	100,000	
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	4,361,939				
		九、医疗卫生与计划生育支出	132,332,428				
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					

		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、国土海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	2,405,502				
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
本年收入合计	139,099,869	二十四、债务还本支出					
五、上年结转		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出			本年支出合计	139,099,869	
		本年支出合计	139,099,869		结转下年		
		结转下年					
收入总计	139,099,869	本年支出总计	139,099,869		本年支出总计	139,099,869	

表 2

2019 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			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	139,099,869	138,999,869	100,000
208				4,361,939	4,361,939	
	05			4,150,554	4,150,554	
208	05	02	事业单位离退休	1,949,402	1,949,402	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,201,152	2,201,152	
	08			124,740	124,740	
208	08	01	死亡抚恤	124,740	124,740	
	99			86,645	86,645	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	86,645	86,645	
210				132,332,428	132,232,428	100,000
	02			128,267,032	128,167,032	100,000
210	02	01	综合医院	128,267,032	128,167,032	100,000
	11			4,065,396	4,065,396	
210	11	02	事业单位医疗	4,065,396	4,065,396	

221				2,405,502	2,405,502	
	02			2,405,502	2,405,502	
221	02	01	住房公积金	2,405,502	2,405,502	

表 3

2019 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	
类	款		
**	**	**	1
		合计	138,999,869
301		工资福利支出	125,947,527
301	30101	基本工资	11,919,845
301	30102	津贴补贴	638,731
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,157,928
301	30109	职业年金缴费	43,224
301	3011201	医疗保险缴费	1,328,396
301	3011203	失业保险缴费	86,645
301	30113	住房公积金	2,405,502
301	3011401	离休人员医疗费	2,380,000
301	3011402	伤残人员医疗费	357,000
301	3011501	保留性津补贴	1,205,160
301	3011502	工作性津补贴	179,112
301	3011503	生活性津补贴	207,372
301	3011603	政府特岗津贴	401,280
301	3011604	其他特殊岗位津贴	102,637,332
302		商品和服务支出	10,978,200
302	30241	在职人员交通费补贴	9,464,400
302	30242	离休人员交通费补贴	8,400
302	30243	退休人员交通费补贴	1,505,400
303		对个人和家庭的补助	2,074,142
303	30301	离休费	260,748
303	30302	退休费	1,681,554
303	3031101	离休人员特需费	1,700
303	3031102	离休人员公用经费	1,800
303	3031104	离休人员交通费	3,600
303	30315	遗属人员补助	124,740

表 4

部门收支预算总表

单位：元

收入		支出			
收入项目	预算数	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		一、基本支出	138,999,869
1. 市本级安排	139,099,869	二、外交支出		人员经费	128,021,669
其中：纳入预算管理的非 税收入		三、国防支出		公用经费	10,978,200
其中：纳入预算外专户管 理的非税收入		四、公共安全支出		二、项目支出	100,000
2. 自治区提前下达专项资金		五、教育支出		三、事业单位经营支出	
二、政府性基金预算拨款		六、科学技术支出		四、上缴上级支出	
1. 市本级安排		七、文化体育与传媒支出		五、对附属单位补助支出	
2. 自治区提前下达专项资金		八、社会保障和就业支出	4,361,939		
三、事业单位经营收入		九、医疗卫生与计划生育支出	132,332,428		
四、其他收入		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	2,405,502		

		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	139,099,869	二十三、债务还本支出			
五、上年结转		二十四、债务付息支出		本年支出合计	139,099,869
		二十五、债务发行费用支出		六、结转下年	
		本年支出合计	139,099,869		
		结转下年			
收入总计	139,099,869	本年支出总计	139,099,869	本年支出总计	139,099,869

表 5

部门收入预算总表

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 收入	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 收入	事业单位 经营收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	139,099,869		139,099,869					
		139,099,869		139,099,869					
305007	鄂尔多斯市中心医院	139,099,869		139,099,869					

表 6

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	139,099,869	138,999,869	100,000			
			社会保障和就业支出	4,361,939	4,361,939				
	05		行政事业单位离退休	4,150,554	4,150,554				
208	05	02	事业单位离退休	1,949,402	1,949,402				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,201,152	2,201,152				
	08		抚恤	124,740	124,740				
208	08	01	死亡抚恤	124,740	124,740				
	99		其他社会保障和就业支出	86,645	86,645				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	86,645	86,645				
			卫生健康支出	132,332,428	132,232,428	100,000			
	02		公立医院	128,267,032	128,167,032	100,000			
210	02	01	综合医院	128,267,032	128,167,032	100,000			
	11		行政事业单位医疗	4,065,396	4,065,396				
210	11	02	事业单位医疗	4,065,396	4,065,396				
			住房保障支出	2,405,502	2,405,502				
	02		住房改革支出	2,405,502	2,405,502				
221	02	01	住房公积金	2,405,502	2,405,502				

表 7

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

