

乌海市蒙中医院

2019 年部门预算公开报告

2019 年 3 月 20 日

## 第一部分部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

## 第二部分 2019 年部门预算安排情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第三部分其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

## 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 2019 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、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、项目支出绩效目标申报表

## 第一部分部门概况

### 一、主要职能

#### （一）部门职能

我院是本市唯一一所三级乙等民族医医院，隶属乌海市卫生 健康委员会。财务核算执行 2012 版《医院财务制度》和《医 院会计制度》。预算管理实行定额补助、超支不补、结余留用的方式。

#### （二）部门主要职责

主要从事内科、外科、骨伤科、妇科、眼、耳鼻喉、口腔、 康复、针灸、推拿、急诊等卫生事件的医疗救护和工作；从事医学检验、医学影像的检查工作、预防保健工作。参与大型活 动的医疗救护保障工作 及重大灾害和自然灾害的抢险救护工作。认真做好中医药学及民族医药的发掘整理工作，开展以中医、民族医临床研究为重点的科研工作。做好蒙中医药人员的培训指导工作，贯彻预防为主的方针，大力宣传蒙中医药预防疾病知识。

### 二、机构设置及预算单位构成情况

乌海市蒙中医院部门预算属于二级预算单位。预算管理级次为地（市）级。医院现设有临床科室 27 个，医技科室 7 个，医 辅科室 10 个。

#### （一）乌海市蒙中医院部门机构及人员基本情况

我院为公益二类事业单位，独立预算单位共 1 家。核定我院人员总量 543 人，人员编制 131 人，全院实际在岗

职工 543 人，其中专业技术人员 500 人、中高级职称 209 人；硕士研究生 27 人；自治区级名老蒙中医 3 人；市级名蒙中医 5 人；蒙医临床硕士生导师 1 人、中医临床硕士生导师 3 人、西医临床 硕士生导师 1 人；内蒙古自治区老蒙医药中医药专家学术经验继承指导老师 6 人。

## 第二部分 2019 年部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 5652.2 万元，比 2018 年预算减少 300.51 万元，下降 5%，减少主要是由于退休人员工资转至社会保障局发放。

支出预算 5652.2 万元，比 2018 年预算减少 300.51 万元，下降 5%，减少主要是由于退休人员工资交社会保障局发放。

#### （一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 13752.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5652.2 万元，占比 41%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 8000 万元，占比 58%；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 100 万元，占比 1%；上年结转 0 万元。

#### （二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 13752.2 万元，其中：项目支出 5652.2 万元，占比 41%；事业单位经营支出 8100 万元，占比 59%。

主要用于医疗机构运转、医疗专业活动、人员经费等方面支出。

### 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 5652.2 万元，包括：一般公共预算财政

拨款 5652.2 万元，政府性基金预算财政拨款 0 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. 医疗卫生与计划生育支出 5652.2 万元，比上年预算数减少 300.51 万元。主要是由于退休人员工资转至社会保障局发放。

## 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。我单位无政府性基金财政拨款预算。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019 年，财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0%。

1. 因公出国(境)费用 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0%，本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此项预算。

2. 公务接待费 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0%，本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此项预算。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0%，本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此项预算。

## 第三部分其他公开事项说明

### 一、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。

我单位为事业单位，无机关运行经费。2019年，我单位机构运行经费预算0万元，比上年0万元增加0万元，增加0%。主要包括以下支出：办公费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。

## 二、 政府采购预算情况说明

政府采购预算总额20400万元，其中：政府采购货物预算16000万元，政府采购工程预算4400万元。

## 三、 国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车5辆，主要为救护车，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备11套（套），主要是大型医疗设备。

## 四、 2019年度项目支出绩效目标情况说明

### 项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1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10万元，占全部项目支出预算的0.18%。

## 第四部分名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、“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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（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、保险费、过路过桥费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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



十一、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。

十二、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：姜瑞凡 联系电话：0473-6987888

## 第六部分部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 8 张表。