

内蒙古自治区包头市中心医院
2020 年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2020 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 2020 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

(三) 部门评价项目绩效评价结果

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

包头市中心医院创建于 1942 年（原名官立包头医院、包头市立医院、绥远省立包头医院、绥远省立人民医院、包头市立人民医院、包头市第二医院），是包头历史上第一所地方性综合医院，是集医疗、教学、科研、预防保健、康复于一体的综合性三级甲等医院。是内蒙古医科大学包头临床医学院，包头医学院中心临床医学院，同济大学教学医院，国家住院医师规范化培训基地。被卫生部授予“全国百佳医院”、“全国卫生系统先进集体”称号，首批荣获“全国百姓放心示范医院”。

医院继续秉承“精勤仁和”的院训，以“一体双翼”即：“以医疗为主体，以教学、科研为双翼”为发展模式，紧紧围绕“一个目标：以打造区域品牌医疗中心为目标，二项推进：推进公立医院改革、推进现代医院管理模式，三个转变：从规模发展向内涵建设转变、从重视内部医疗资源调配向内引外联结合转变、从粗放式经营模式向全面精细化管理转变，四个重点：坚持以质量为核心全面提升医疗质量和医疗安全为重点、大力提高医疗服务水平、积极创建优质服务品牌；逐步落实“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗制度；实施“互联网+医疗”行动计划，重点加强区域信息平台建设，推动医疗卫生信

息资源共享；构建有利于重点突破的制度体系，实施“科教兴院”战略，提高教学水平，推进科技创新，为建设祖国边疆的亮丽风景线不懈奋斗。

二、机构设置

本单位为包头市中心医院，无所属单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

2020 年年初预算收入数为 95,527.47 万元，其中：财政拨款收入 9,595.50 万元，事业收入 85,497.31 万元，其他收入 434.66 万元，年初结转结余 2,893.92 万元；支出年初预算数为 95,527.47 万元，其中基本支出 93,767.47 万元，项目支出 1,760.00 万元，年初结转结余 2,893.92 万元。

2020 年预算执行数收入为 78,944.46 万元，其中财政拨款收入 12,891.49 万元，事业收入 65,781.50 万元，其他收入 271.47 万元；支出预算执行数为 77,042.14 万元，其中基本支出 74,981.28 万元，项目支出 2,060.85 万元。

差异的主要原因为 2020 年受疫情影响，我单位事业收入大幅减少，虽财政拨款较上年增加，总预算执行数仍有所下降。

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位 2020 年度收入总计 81,838.38 万元，其中：本年收入合计 78,944.46 万元，年初结转和结余 2,893.92 万元；支出总计 81,838.38 万元，其中：结余分配 1,161.49 万元，年末结转和结余 3,634.75 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 9,912.80 万元，下降 10.80%；支出总计减少 9,912.80 万元，下降 10.80%。主要原因：因疫情影响财政拨款收入较上年有所增加，但事业收入大幅减少。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 78,944.46 万元，其中：财政拨款收入 12,891.49 万元，占 16.33%；事业收入 65,939.20 万元，占 83.53%；其他收入 113.76 万元，占 0.14%。

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 77,042.14 万元，其中：基本支出 74,981.28 万元，占 97.30%；项目支出 2,060.85 万元，占 2.70%。

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入总计 15,379.17 万元，其中：年初结转和结余 2,487.68 万元；支出总计 15,379.17 万元，其中：年末结转和结余 2,996.77 万元。与 2019 年度相比，收入增加 1,531.78 万元，增长 11.10%；支出增加 1,531.78 万元，增长 11.10%。主要原因为本年度支付 2014 年 10 月至本年末的职工职业年金。

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 12,382.40 万元，其中：基本支出 10,867.63 万元，占 87.80%；项目支出 1,514.77 万元，占 12.20%。

（六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,867.63 万元，其中：人员经费 10,620.91 万元，主要包括：主要包括基本工资 3,122.56 万元、津贴补贴 620.64 万元、绩效工资 2,129.61 万元、社会保障缴费 3,838.76 万元等，较上年增加 1,386.93 万元，主要原因是：2020 年补缴以前年度职业年金；公用经费 246.71 万元，主要包括：工会经费 109.55 万元、福利费 136.93 万元等，较上年增加 7.62 万元，主要原因是：工会经费、福利费因人员工资较上年有所增加而增加。

（七）关于 2020 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

本单位 2020 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%。2020 年度我单位无财政拨款“三公”经费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位 2020 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，主要原因是无支出。

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，公务用车购置支出较上年增加 0.00 万元，主要原因是无支出。公务

用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是无支出，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，主要原因是无支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位今年无项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年无项目。

项目支出绩效自评表						
(2020 年度)						
项目名称			项目负责人及电话			
主管部门			实施单位			
项目预算执行情况（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额：			10		
	其中：财政拨款			-		-
	其他资金			-		-
年度总体目	预期目标		目标实际完成情况			

标完成情况								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	(30分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
总分				100				

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本单位今年无项目。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是无支出。

（二）政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出合计 4,344.85 万元，其中：政府采购货物支出 2,405.34 万元，比 2019 年减少 507.74 万元，降低 17.40%，主要原因是：受疫情影响医院采购物资减少；政府采购工程支出 1,047.44 万元，比 2019 年增加 740.52 万元，增长 241.30%，主要原因是：医院零星维修工程及转化医学实验室等装修改造工程；政府采购服务支出 892.07 万元，比 2019 年减少 879.31 万元，降低 49.60%，主要原因是：本年度部分维保项目未到期，无需进行采购。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆；主要领导干部用车 0 辆；机要通信用车 0 辆；应急保障用车 0 辆；执法执勤用车 0 辆；特种专业技术用车 8 辆，主要用于：接送患者的救护车；离退休干部用车 0 辆；其他用车 8 辆，主要是用于行政、后

勤服务用车以及上门医疗服务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 31 台（套），主要是燃气锅炉、监控系统、立体停车场、电梯、污水处理设备等，与 2019 年相比未发生变化；单位价值 100 万元以上专用设备 181 台（套），主要是医疗专用设备，比 2019 年增加 3.00 台（套），主要原因是购买彩色超声系统、移动 X 射线诊断设备、全自动化学发光免疫分析仪用于患者诊治。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（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。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，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：连达 联系电话：0472-6955288