

包头市中心医院 2022 年度部门预算公开报告

部门（单位）负责人：胡江

部门（单位）网址：<https://www.btzxxy.com/>

公开事项咨询电话：0472--6955288

公开时间：2022 年 3 月

目录

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 2022 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

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、项目情况说明

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 2022 年部门预算公开表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表十、部门政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

表十二、项目支出表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能职责

（一）部门职能

包头市中心医院前身是官立包头医院、绥远省立包头医院、包头市立人民医院、包头市第二医院。始建于1942年，是包头历史上第一家医院。是自治区第一批三级甲等综合性医院。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，荣获首批“全国百姓放心示范医院”称号。

医院占地面积7.3万平方米，建筑面积13.7万平方米，现在筹建占地面积13.8万平方米、规划建筑面积12.98万平方米的包头市中心医院北梁医院；总资产11.5亿元；核定编制床位1300张，实际开放床位1549张。年门急诊量60万人次，年出院数3万余人次。设临床科室45个，医技科室20个，行政职能科室25个，包含7个实验室、1个社区服务中心、3个医务室。医院现有在职职工2339名（在编1000名，非在编1339名），专业技术2088名，正高235名，副高325名，教授12名，博士生导师2人、硕士生导师59人、进站博士后4人、博士31名、在读博士20名、硕士271名、访问学者40名、西部之光访问学者5名。享受国务院特殊津贴专家5人、卫生部突出贡献专家3人、自治区杰出人才奖2名、自治区突出贡献专家6人、草原英才创新团队2个、草原英才3人、自治区新世纪321人才工程一层次3人、鹿城英才产业创新团队1个、鹿城英才14

人、专业技术拔尖人才 20 人，包头名医人才培养工程人选 18 人、包头市创新争先科技人才 1 人、包头市优秀科技工作者 1 人。

医院建立了自治区、包头市两级审批的院士工作站 5 个（院士合作中心 3 个），是国家药物临床试验机构，国际紧急救援中心网络医院，自治区紧急医学救援中心，自治区首批创伤救治中心建设单位和副理事单位，华北地区神经系统疑难病会诊中心内蒙古站，海峡两岸医药卫生交流协会内蒙古肿瘤防治基地，国家胸痛中心包头胸痛中心联盟委员会主席单位，同济大学东方转化医学—包头市转化医学联合研究中心，同济大学介入血管研究所-包头市中心医院合作中心，同济大学医学院—包头市中心医院博士后科研工作站，上海交通大学医学院—翼然泌尿外科教育基金包头医生培训基地，北京市消化疾病中心包头基地、西门子—包头市中心医院医学影像培训中心。

医院现有国家临床重点专科 1 个、国家临床重点建设项目 1 个、内蒙古自治区医学领先学科 2 个、内蒙古自治区医学重点学科 4 个、包头市医学领先学科 8 个、包头市医学重点学科 17 个、包头市重点培育学科 2 个。

现有国家级中心（基地）12 个：卫生部脑卒中筛查与防控基地、国家高级卒中中心、国家胸痛中心、中国心力衰竭规范化诊疗示范中心、国家标准化房颤示范中心、国家标准化心力衰竭建设单位、中国卒中区域培训和质控示范中心、中国早孕期超声筛查多中心临床研究中心、国家心力衰竭医联体内蒙古自治区中心、中国急性心肌梗死规范化救治项目内蒙古救治协作中心。

自治区研究中心 4 个：内蒙古自治区脑血管病研究所、内蒙古自治区转化医学工程研究中心、内蒙古自治区神经系统疾病临床医学研究中心、内蒙古自治区医学云影像人工智能工程技术研究中心。

市级科研机构 6 个：包头市医学转化中心、包头市心血管病研究所、包头医学院神经病学研究所、包头医学院肿瘤防治研究所、包头医学院医学影像研究所，包头医学院转化医学中心。

医院现有卫生部脑卒中省级质量控制中心、内蒙古自治区神经内科（专业）质量控制中心、包头市医学专业质控中心 7 个（神经内科学专业质量控制中心、重症医学专业质量控制中心、康复医学专业质量控制中心、医院感染管理质量控制中心、麻醉学质量联合控制中心、护理学专业质量联合控制中心、医学影像学专业质量联合控制中心）。

包头市中心医院坚持人民至上、生命至上的理念，践行“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献，大爱无疆”的崇高精神。不忘初心，牢记使命，秉承“精勤仁和”医院院训，以医疗为主体，教学、科研为双翼，主动进取、追求卓越，努力打造区域品牌医疗中心。

（二）主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）包头市中心医院部门机构

从预算单位构成看，包头市中心医院为部门预算，与上年相比无变化。

1. 人员基本情况。编制数为 1119 人。其中行政编制人数 0 人，事业编制 1119 人。其中在职人员人数为 1000 人，比上年净增加 71 人，其原因是调入 1 人，新增 107 人，退休 29 人，辞职

8 人。离休人员 4 人，比上年减少 2 人，其原因是死亡；退休人员 573 人，比上年净增加 8 人，其原因是退休增加 25 人，去世 17 人。

（二）包头市中心医院单位设置

纳入 2022 年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市中心医院	差额事业单位
2		

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市中心医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为 15380.46 万元，其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）收入 9681.22 万元、事业收入 5024.80 万元和上年结转 674.44 万元。支出为社会保障和就业支出 2081.07 万元、卫生健康支出 12338.08 万元，住房保障支出 961.32 万元，主要用于包头市中心医院预算单位正常运转。比 2021 年增加 1771.89 万元，增幅 13.02%。主要原因，一是职工人员增加了 71 人，二是上年结转结余 674.44 万元。

（一）收入情况说明

包头市中心医院本年预算收入 15380.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9681.22 万元，占比 62.94%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 5024.8 万元，占比 32.67%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 674.44 万元，占比 4.39%。比上年增加 1771.89 万元，增幅 13.02%，主要原因，一是本年人员增加了 71 人及人员工资调增；二是上年结转结余了 674.44 万元。

（二）支出情况说明

包头市中心医院本年预算支出 15380.46 万元，其中：基本支出 15201.23 万元，占比 98.83%；项目支出 179.23 万元，占比 1.17%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。比上年增加 1771.89 万元，增幅 13.02%。其中：基本支出 15201.23 元（其中：人员经费 14796.00 万元，公用经费 405.23 万元），比上年增加 1592.66 万元。基本支出大幅度增加的主要原因是人员增加及工资调增；项目支出 179.23 万元，比上年增加 179.23 万元，增幅 100%，主要原因是增加了公立医院综合改革补助金及非税收入返还。事业单位经营费用 0 万元。

二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

包头市中心医院本年财政拨款收支总预算为 10355.67 万元，一般公共预算拨款数为 9681.22 万元，占财政拨款的 93.49%，

上年结转 674.44 万元，占财政拨款的 6.51%。

（二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为 10355.67 万元。

（1）按单位划分：（1）按单位划分：包头市中心医院 10355.67 万元

（2）按支出功能分类划分：一般公共服务（类）支出 10355.67 万元，占支出的 100%；社会保障缴费支出 1408.15 万元，占支出的 13.6%；工资性支出 8322.66 万元，占支出的 80.37%；住房公积金支出 624.86 万元，占支出的 6.03%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为 10355.67 万元，比上年预算数增加了 1436.08 万元，具体情况如下：

工资支出：

1. 社会保障费

（1）【2100201：一般公共预算资金 50501 工资福利支出 30112 失业保险】：主要用于职工失业保险缴费，本年 26.04 万元，上年 25.03 万元，本年比上年增加 1.01 万元，差异原因为本年在职工人员增加。

（2）【2080505：一般公共预算资金 50501 工资福利支出 30108 养老保险】：主要用于职工养老保险缴费，本年 833.14 万元，上年 801.04 万元，本年比上年增加 32.10 万元，差异原因为本年职工人员增加。

(3) 【2101102：一般公共预算资金 50501 工资福利支出 30110 职工基本医疗保险】：主要用于职工基本医疗保险缴费，本年 340.51 万元，上年 327.37 万元，本年比上年增加 13.14 万元，差异原因为本年在职人员增加。

(4) 【2100201：一般公共预算资金 50501 工资福利支出 30112 职工工伤保险】：主要用于职工工伤保险缴费，本年 10.41 万元，上年 10.01 万元，本年比上年增加 0.4 万元，差异原因为本年在职人员增加。

(5) 【2080506：一般公共预算资金 50501 工资福利支出 30109 职工职业年金】：主要用于职工职业年金缴费，本年 416.57 万元，上年 400.52 万元，本年比上年增加 16.05 万元，差异原因为本年在职人员增加。

(6) 【2100201：一般公共预算资金 50501 工资福利支出 30112 残疾人就业保障金】：主要用于残疾人就业保障缴费，本年 47.51 万元，上年 0 万元，差异原因本年新增。

2. 工资福利支出

(1) 【2100201：一般公共预算资金 50501 基本工资支出 30101 基本工资】：主要用于职工工资发放，本年 2957.36 万元，上年 2864.06 万元，本年比上年增加 93.3 万元，差异原因为本年在职人员增加及工资调增。

(2) 【2100201：一般公共预算资金 50501 工资福利支出 30102 津贴补贴】：主要用于职工工资发放，本年 500.25 万元，

上年 472.59 万元，本年比上年增加 27.66 万元，差异原因为本年在职人员增加及工资调增。

(3) 【2100201：一般公共预算资金 50501 工资福利支出 3010701 基础绩效工资】：主要用于职工工资发放，本年 1347.19 万元，上年 1282.92 万元，本年比上年增加 64.27 万元，差异原因为本年在职人员增加及工资调增。

(4) 【2100201：一般公共预算资金 50501 工资福利支出 3010702 奖励性绩效工资】：主要用于职工工资发放，本年 898.12 万元，上年 855.14 万元，本年比上年增加 42.98 万元，差异原因为本年在职人员增加及工资调增。

(5) 【2100201：一般公共预算资金 50501 工资福利支出 3010301 奖金】：主要用于职工奖金发放，本年 246.45 万元，上年 238.67 万元，本年比上年增加 7.78 万元，差异原因为本年在职人员增加及工资调增。

(6) 【2100201：一般公共预算资金 50501 工资福利 3010302 未休年假工资】：主要用于职工未休假发放，本年 728.40 万元，上年 489.38 万元，本年比上年增加 239.02 万元，差异原因为本年在职人员增加及工资调增。

3. 住房公积金：

【2210201：一般公共预算资金 50501 工资福利支出 30113 住房公积金】：主要用于职工住房公积金缴费，本年 624.86 万元，上年 600.78 万元，本年比上年增加 24.08 万元，差异原因为本

年在职人员增加。

商品服务支出：

1. 工会经费

【2100201：一般公共预算资金 50502 商品和服务支出 30228 工会经费】：主要用于工会经费的缴费，本年 109.07 万元，上年 104.9 万元，本年比上年增加 4.17 万元，差异原因为本年在职人员增加。

2. 福利费

【2100201：一般公共预算资金 50202 商品和服务支出 30229 福利费】：主要用于职工福利支出，本年 136.34 万元，上年 131.13 万元，本年比上年增加 5.21 万元，差异原因为本年在职人员增加。

3. 离退休人员公用经费

【2100201：一般公共预算资金 50502 商品和服务支出 30299 离退休人员公用经费】：主要用于离退休人员公共经费，本年 18 万元，上年 18.15 万元，本年比上年减少了 0.15 万元，差异原因为本年离退休人员减少。

4. 医疗事业费（成本性支出）

【2100201：一般公共预算资金 50502 商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出】：主要用于成本性支出，本年 173 万元，上年 0 万元，差异原因为本年新增。

对个人和家庭补助支出：

1. 【2100201：一般公共预算资金 50999 对个人和家庭的补助支出 3039901、3039902 采暖补贴】：主要用于职工采暖发放，本年 199.01 万元，上年 202.67 万元，本年比上年减少 3.66 万元，差异原因为本年职工人员减少。

2. 【2080502：一般公共预算资金 50905 离退休费用 30301 离休费】：主要用于离休人员工资发放，本年 56.04 万元，上年 82.6 万元，本年比上年减少 26.56 万元，差异原因为本年离休人员减少。

3. 【2100201：一般公共预算资金 50901 社会福利和救助 30305 生活补助】：主要用于在职人员遗属补助，本年 12.95 万元，上年 12.63 万元，本年比上年增加 0.32 万元，差异原因为本年遗属人员工资调增。

上年结转

一般公共预算拨款，本年 674.44 万元，上年 0 万元，差异原因是本年结转。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2022 年无政府性基金预算拨款支出，以空表列示。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算拨款支出，以空表列示。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022 年，包头市中心医院财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，比上年预算数同口径增加 0 万元，增长 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

（二）公务接待费。本年预算数 0 万元，与上年预算数持平，比上年预算数增加 0 万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数 0 万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市 0 局全系统保留公务用车 0 辆。其中：局机关（本级）保留公务用车 0 辆，包括机要应急车辆 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、实物保障用车 0 辆。参加车改的参公单位保留机要应急车辆 0 辆，未车改的事业单位保有公务用车 0 辆。

包头市中心医院本年会议费预算数 0 万元，比上年预算数 0 万元，减少 0 万元；本年培训费预算数 0 万元，比上年预算数 0 万元，增加 0 万元，增长 0%。

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

2022 年，包头市中心医院（含参照公务员法管理事业单位）单位的机关运行经费财政拨款预算 245.41 万元，主要包括以下支出：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 109.07 万元、福利费 136.34 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。比上年预算数增加 9.38 万元，增幅 4%，主要原因是本年人员增加。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022 年，包头市中心医院政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”等采购大类，编制政府采购预算明细 0 项。纳入政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，涉及预算单位 0 家。

三、国有资产占有使用 and 增量情况说明

截至 2022 年末，包头市中心医院全系统共有机动车 13 辆，已封存 0 辆，在用 13 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 8 辆，其他用车 5 辆。其他用车主要包括行政后勤保障用车 3 辆、宁养院用车 1 辆和机要通信用车 1 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 31 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 181 台（套）。

2022 年，本部门预算安排购置公务用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上的通用或专用设备 0 台（套）。

四、绩效目标设置情况说明

根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置。2022 年，包头市中心医院实行绩效目标管理的项目 27 个，涉及一般公共预算财政拨款 15062.02 万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

包头市中心医院 2022 年一般公共预算基本支出 10176.43 万元，其中：人员经费 9913.03 万元，主要包括：基本工资 2957.36 万元、津贴补贴 500.25、奖金 1643.06 万元、绩效工资 2245.31 万元、养老保险 833.14 万元、职业年金 416.57、医疗保险 340.51、其他社会缴费 83.95 万元、住房公积金 624.86 万元、离休费 56.04 万元、生活补助 12.95 万元及其他对个人和家庭的补助 199.02 万元。

日常公用经费 263.4 万元，主要包括：工会经费 109.07 万元、福利费 136.34 万元、其他商品和服务支出 17.99 万元、办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元。

六、项目情况说明

1. 项目概述

非税收入返还 48 万元，本项目主要用于支付医院成本性支出。

2. 立项依据

根据上缴国库非税收入（收入项目名称：事业单位国有资产

出租出借收入），财政按上缴国库非税收入进行非税收入返还，故申请此项目支付医院成本性支出。

3. 实施主体

包头市中心医院

4. 实施方案

根据财政局批复费用制定本年业务预算，用于使用天然气费用支付的支付。

5. 实施周期

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2022 年该项目预算 48 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政收支类名词的解释（各部门自主选择 5 条即可，“三公”经费建议保留）

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释（根据各部门实际支出科目填写，选择 5—9 条科目为宜，口径以 2022 年政府收支分类科目为准）

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：

反映用于农业综合开发方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）本部门使用的其他重要名词解释（部门公开报告中的自身业务专有名词，自主选择填写）

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：连达 联系电话：0472-6955288

第六部分

2022 年预算公开报表（见附件）