

## **2023 年度包头市中心医院预算公开**

批复时间：2023 年 1 月 28 日

公开时间：2023 年 2 月 01 日

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

# **第一部分 单位概况**

## **一、主要职能职责**

### **(一) 主要职能**

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、康复与健康管理于一体的三级甲等综合医院。

### **(二) 主要职责**

提供急危重症病人的救治；重大疑难疾病诊治；推广应用中医药适宜技术；承担部分公共卫生服务。业务范围包括医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

包头市中心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”。

## **二、单位机构设置及预算单位构成情况**

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：感染性疾病科、预防保健科、重症医学科、全科医疗科、内科（呼吸

内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、肾病学专业【血液透析室】、免疫学专业、内分泌专业、血液内科专业)、外科(普外科专业、神经外科专业、骨科专业、泌尿外科专业、心血管外科专业、胸外科专业、烧伤科专业、整形外科专业)、妇产科(妇科专业、产科专业、计划生育专业)、妇女保健科、儿童保健科、儿科、小儿外科、肿瘤科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤病科、急诊医学科、中医科、康复医学科、医疗美容科(美容皮肤专业、美容牙齿专业、美容外科专业【一级、二级、三级、四级】)麻醉科、病理科、医学检验科(临床体液血液专业、临床微生物专业、临床生化专业、临床免疫血清学专业、临床细胞分子遗传学专业【PCR】)、医学影像科(X线诊断专业、CT诊断专业、磁共振成像诊断专业、核医学专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业、神经肌肉电图专业、介入放射学专业、放射治疗专业)、疼痛科、健康体检科。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年单位汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市中心医院。

单位情况表

| 序号 | 单位名称    | 单位性质        |
|----|---------|-------------|
| 1  | 包头市中心医院 | 财政拨款的差额事业单位 |

### 三、2023 年单位主要工作任务及目标

2023 年包头市中心医院的工作任务及目标概括如下：

#### （一）坚持和加强党对医院工作的全面领导

1. 强化政治建设，发挥党在医院发展中的领导核心作用。
2. 加强思想建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。
3. 加强组织建设，提升基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
4. 强化作风建设和纪律建设，全面加强党风廉政建设和反腐败工作。
5. 全力保障医院安全。
6. 认真做好其他工作。

#### （二）加强四个重点建设

1. 建设高水平医疗服务体系。
2. 打造临床重点专科群。
3. 培养高质量人才队伍。
4. 推进智慧医院建设。

#### （三）推进五个能力提升

1. 党建能力提升。
2. 外科能力提升。
3. 改善医疗服务，患者体验提升。
4. 文化建设提升。
5. 医院管理提升。

#### （四）夯实六项任务落实

1. 强化质量与安全监管，提升医疗质量。
2. 加强突发公共卫生事件应急处置能力建设，提高治理和应对能力。
3. 继续深入推进现代医院管理两级试点工作。
4. 强化教学科研能力，推进创新和成果转化。
5. 多措并举加强运营管理，提质增效稳中求进。

凡益之道，与时偕行做好 2023 年的工作，意义十分重大、责任也十分重大。全院广大党员干部群众要进一步增强紧迫感、责任感、使命感，始终保持争创一流的志气、昂扬奋进的士气、攻坚克难的勇气、开拓进取的锐气，“致广大而尽细微”，坚持人民至上、生命至上，在常态化执行疫情防控的基础上，着力加大人才科研投入，打造区域性医疗资源高地，争取为广大群众提供更优质高效便利的卫生健康服务，为建设健康、幸福包头而贡献力量。

## 第二部分 2023 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

包头市中心医院 2023 年度收入、支出预算总计 18979.59 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3598.13 万元，增加 23.39%。其中：

#### （一）收入预算总计 18979.59 万元。包括：

1. 本年收入合计 18979.59 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 11379.60 万元，与上年相

比增加 1698.38 万元，增长 17.54%。主要原因一是工资调整，增加了基础绩效奖、年度考核奖；二是人员增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 5824.72 万元，与上年相比增加 799.92 万元，增长 15.92%。主要原因是新冠肺炎疫情实施常态化管理，就医的住院及门急诊人次增加。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 1775.27 万元，与上年相比增加 1099.83 万元，增长 162.83%。主要原因是上年末增加了财政拨付方舱医院改造及运行费用、一线医务人员临时工作补助及奖励性绩效。

**（二）支出预算总计 18979.59 元。包括：**

1. 本年支出合计 18979.59 万元。

(1) 社会保障和就业支出 2825.53 万元，主要用于职工社保缴费。与上年相比增加 744.46 万元，增长 35.77%。主要原因一是工资调整，增加了基础绩效奖、年度考核奖；二是人员增加。

(2) 卫生健康支出 14973.52 万元，主要用于职工工资性支出、商品服务支出及对个人和家庭补助支出。与上年相比增加 2634.44 万元，增长 21.35%。主要原因是本年工资调整及人员增加。

(3) 住房保障支出 1180.54 万元，主要用于人员住房公积金的缴纳。与上年相比增加 219.22 万元，增长 22.80%。主要原因是本年工资调整及人员增加。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是年终无结转结余。

## **二、收入预算情况说明**

包头市中心医院 2023 年收入总预算合计 18979.59 万元，包括本年收入 17204.31 万元，上年结转结余 1775.27 万元。

其中：

本年一般公共预算拨款数为 11379.60 万元，占 59.96%；

本年政府性基金预算收入为 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 5824.72 万元，占 30.69%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 1775.27 万元，占 9.35%；

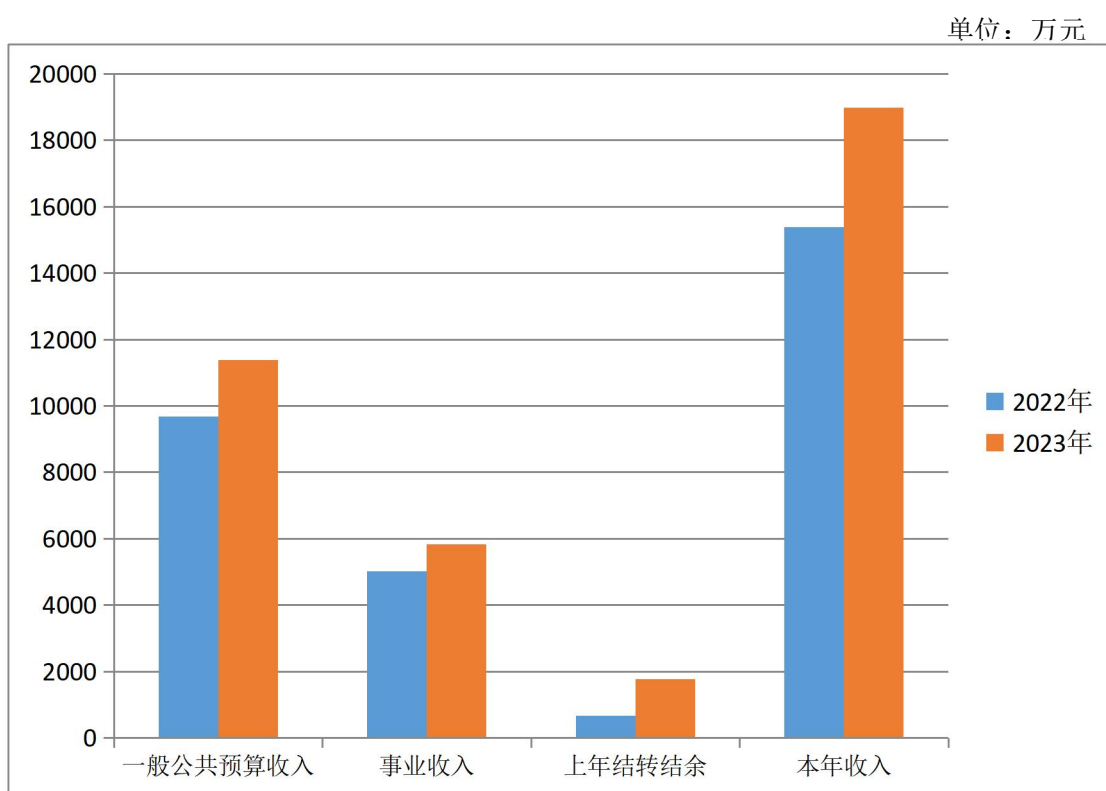
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

### 本年收入与上年收入对比



### 三、支出预算情况说明

包头市中心医院 2023 年支出总预算合计 18979.59 万元，其中：

基本支出 17204.31 万元，占 90.65%；

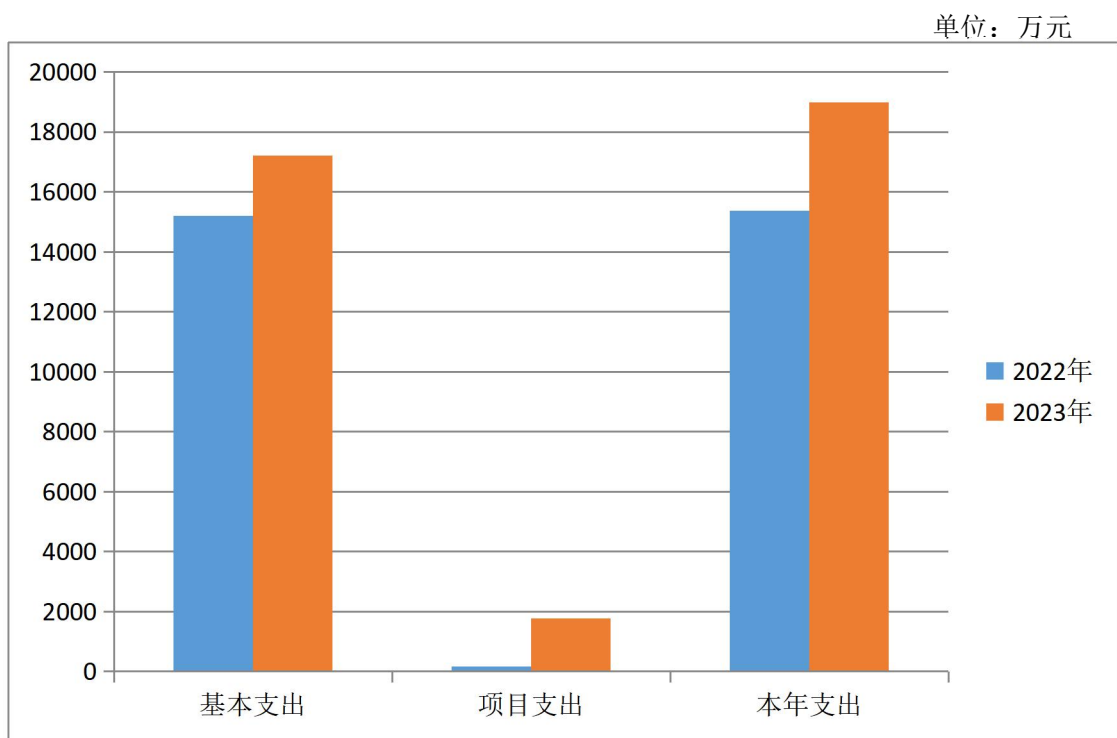
项目支出 1775.27 万元，占 9.35%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 本年支出与上年支出对比



## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市中心医院 2023 年度财政拨款收、支总预算 13154.87 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2798.20 万元，增长 27.02%。主要原因：一是工资调整，增加了基础绩效奖、年度考核奖；二是人员增加；三是上年结转一般公共预算拨款 1775.27 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市中心医院 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 13154.87 万元，与上年相比，增加 2798.20 万元，增长 27.02%，主要原因是一是工资调整，增加了基础绩效奖、年度考核奖；二是人员增加。

### **（一）社会保障和就业（类）**

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 543.77 万元，与上年相比增加 385.34 万元，增加 243.22%。变动原因：本年离退休人员增加并调整工资，增加了绩效奖。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 988.76 万元，与上年相比增加 155.62 万元，增长 18.68%。变动原因：本年离退休人员增加并调整工资，增加了绩效奖。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 494.38 万元，与上年相比增加 77.81 万元，增长 18.68%。变动原因：本年离退休人员增加并调整工资，增加了绩效奖。

### **（二）卫生健康支出（类）**

1. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 8292.38 万元，与上年相比增加 441.47 万元，增长 5.62%。变动原因：一是本年人员增加并调整工资；二是财政拨款结余结转增加。

2. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 0 万元，与上年相比减少 131.23 万元，减少 100%。变动原因：本年不涉及。

3. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 100%。变动原因：本年不涉及。

4. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 1665.27 万元，与上年相比增加 1665.27 万元，增加 100%。变动原因：增加了上年财政拨款结转结余。

5. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 402.96 万元，与上年相比增加 62.45 万元，增长 18.34%。变动原因：本年在职人员增加并调整工资。

### **（三）住房保障支出（类）**

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 767.35 万元，与上年相比增加 142.49 万元，与上年相比增加 22.80%。变动原因：本年在职人员增加并调整工资。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

包头市中心医院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 11379.60 万元，其中：

（一）人员经费 11361.10 万元。主要包括：基本工资 3195.36 万元、津贴补贴 520.29 万元、奖金 1731.04 万元、绩效工资 2245.58 万元、机关事业单位基本养老保险 988.76 万元、职业年金缴费 494.38 万元、职工基本医疗保险缴费 402.96 万元、其他社会保障缴费 84.90 万元、住房公积金 767.35 万元、工会经费 123.60 万元、福利费 154.49 万元、离休费 61.23 万元、退休费 368.24 万元、生活补助 9.40 万元、其他对个人和家庭的补助 213.51 万元。

(二) 公用经费 18.50 万元。主要包括：其他商品和服务支出 18.50 万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

包头市中心医院 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

包头市中心医院 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出，以空表列示。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

包头市中心医院 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出，以空表列示。

## **十、项目支出预算情况说明**

2023 年包头市中心医院预算安排项目 4 个，项目预算总金额 1775.27 万元。其中，本年拨款 0 万元，财政拨款结转结余 1775.27 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2023 年包头市中心医院一般公共预算机关运行经费预算支出 18.50 万元，主要包括以下支出：其他商品和服务支出 18.50 万元。与上年相比减少 244.90 万元，减少 92.98%。主要原因是本年工会经费和福利费在人员经费中列示，公用经费减少。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

包头市中心医院 2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

## **十三、国有资产占用情况说明**

本单位共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、业务用车 0 辆、其他用车 5 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 31 台，单价 100 万元（含）以上的专用设备 181 台。

## 十四、项目绩效目标情况说明

2023 年，填报绩效目标的预算项目 0 个，公开绩效目标 0 个，公开项目占本年预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 0 万元，占本年项目预算的 100%。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、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。

**七、“三公”经费：**单位用一般公共预算财政拨款安排

的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用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及其他费用等。

## **第四部分 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