**乌海市人民医院**

**2021年预算公开报告**

2021 年 03月 29日

# 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 2021 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、财政拨款收支预算总体情况说明四、一般公共预算支出预算情况说明

五、一般公共预算基本支出预算情况说明六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明七、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**

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

（一）部门职能

乌海市人民医院为一所三级甲等综合医院，医院占地面积4.6万平方米，建筑面积6万平方米，医院专科设置齐全、功能完善，拥有32个临床科室，29个护理单元。开放床位800张。全年门诊量52.5万人次，住院人数2.9万人次，完成住院手术9212台例。医院医疗设备齐全，高、精、尖的医疗设备，有力支撑着医院的学科建设与临床科研，成立以乌海市人民医院为核心的医疗集团，目前成员单位10家，辐射乌海市三区公立及社会举办医疗机构以及周边医疗机构。先后被确定为医改、现代化医院管理制度试点单位。是全国“电子病历六级医院”，胸痛中心成员单位。乌海市人民医院为财政差额拨款的事业单位。

（二）部门主要职责

在自治区组织部门的帮助下，2019年中组部派遣“第二十批博士服务团”首都医科大学附属北京友谊医院谢聃博士来我院挂职副院长，以此为契机，我院和首都医科大学附属北京友谊医院建立医疗集团关系，推动我院科研、教学、医疗工作再上新台阶。乌海市人民医院现承担中央引导地方科技发展资金项目1项、内蒙古自治区应用技术研究与开发资金计划项目1项、内蒙古自治区自然科学基金项目2项、内蒙古自治区卫生和计生科研计划项目6项、市级科研计划项目5项，以分中心角色承担科技项目2项。获乌海市重大科技成果奖1项，实用新型专利2项，登记内蒙古自治区级科技成果21项，自治区卫生健康科研成果与适宜技术推广项目3项，开展新技术新业务98项，发表英文SCI收录论文 5篇，核心期刊收录论文13篇。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市人民医院部门预算包括：乌海市人民医院1个事业单位预算。

1. 部门机构及人员基本情况

乌海市人民医院下设独立预算单位共有0家。

乌海市人民医院为财政差额拨款的事业单位，下设32个临床科室，29个护理单元。乌海市人民医院预算编报时，编制人员1411人，现有专业技术人员1076人，其中医疗人员377人，护理人员508人，占全院职工89%，高级职称215人，中级职称237人，初级职称440人。研究生导师1人，研究生31人。

(二）乌海市人民医院所属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 乌海市人民医院 | 财政拨款独立核算公益一类事业单位 |

**第二部分 2021 年部门预算安排情况说明**

一、部门预算收支总体情况说明

乌海市人民医院2021年度收入、支出预算总计6146.84万元，与上年相比收、支预算总计各减少20万元，减少0.32%。

其中：6146.84万元均为基本支出，项目支出0万元。

（一）收入预算总计6146.84万元。包括：

1．本年收入合计6146.84万元。

一般公共预算拨款收入6146.84万元，与上年相比增加减少20万元，减少0.32%。主要原因是：本年急救工作经费20万元未纳入预算。

（二）支出预算总计6146.84万元。包括：

1.本年支出合计6146.84万元。

1. 社会保障和就业支出（类）657.51万元，主要用于退休人员取暖补贴及妇女卫生费的支出、事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加628.51万元，增长2167.28%。主要原因是补发在编人员个人部分三险一金的缴费。
2. 卫生健康支出（类）5489.33万元，主要用于事业单位在编人员薪酬支出。与上年相比减少648.51万元，减少10.57%。主要原因是将部分在编人员薪酬分摊到补发退休人员个人部分三险一金的缴费。

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6146.84万元，包括：一般公共预算财政拨款6146.84万元，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.社会保障和就业类**657.51万元，比上年预算数增加628.51万元，增长2167.28%。主要用于退休人员取暖补贴及妇女卫生费的支出、事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

**2.卫生健康支出**5489.33万元，比上年预算减少648.51万元，减少10.57%。。主要用于事业单位在编人员工资的发放。

三、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市人民医院2021年度财政拨款收、支总预算6146.84万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少20万元，减少0.32%。主要原因：本年急救工作经费20万元未纳入预算。

四、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市人民医院2021年一般公共预算财政拨款支出预算6146.84万元，与上年相比减少20万元，减少0.32%，本年急救工作经费20万元未纳入预算。

（一）一般公共服务（类）

1.财政事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，与上年相比持平。

2.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0万元，与上年相比持平。

（二）社会保障和就业支出（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657.51万元，与上年相比增加628.51万元，增长2167.28%。主要原因是补发在编人员个人部分三险一金的缴费。

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0万元，与上年相比持平。

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0万元，与上年相比持平。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，与上年相比持平。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，与上年相比持平。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，与上年相比持平。

4.公立医院（款）综合医院（项）。年初预算5489.33万元，与上年相比减少648.51万元，减少10.57%。主要原因是将部分在编人员薪酬分摊到补发退休人员个人部分三险一金的缴费。

（四）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0万元，与上年相比持平。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明 经济科目

乌海市人民医院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6146.84万元，其中：

（一）人员经费6146.84万元。主要包括以下支出：基本工资6146.84万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、其他工资福利支出0万元、退休费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元等。

（二）公用经费0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市人民医院2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比持平。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市人民医院2021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%。“ 三公”经费与上年相比减少0万元，减少0%。其中：

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2021年度预计无因公出国（境）业务发生。

2.公务接待费0万元，比上年预算0万元，减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数0万元，增加0万元，增长0%。主要原因是我单位2021年度预计公务接待业务和上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算0万元，减少0万元，减少0%，本年预算比上年执行数0万元，增加 0万元，增加0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算0万元，减少0万元，减少0%，比上年执行数0万元，增加 0万元，增加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

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。

2021年，我单位机构运转经费财政拨款预算0万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

1. 本单位共有车辆27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4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23辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

2.单价50万元（含）以上的通用设备16（套），单价100万元（含）以上的专用设备74（套）。

四、2021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

2021年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

# 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、结转到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：宫烨 联系电话：0473-2038967

**第六部分 部门预算公开表**

详见附表：部门所属单位预算公开10张表以分表形式按系统要求上传。