

内蒙古医科大学附属人民医院
(内蒙古自治区肿瘤医院)
2023 年单位预算公开报告

二〇二三年二月十七日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年单位预算安排情况说明

- 一、单位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、绩效目标设置情况说明
- 五、“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年单位预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表

三、 支出总表

四、 财政拨款预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

内蒙古医科大学附属人民医院（内蒙古自治区肿瘤医院）是一所集医疗、教学、科研、康复、防癌保健为一体的三级甲等医院。

（二）单位主要职责

内蒙古医科大学附属人民医院（内蒙古自治区肿瘤医院）前身为呼和浩特铁路局中心医院。始建于1921年，1995年被评为三级乙等综合医院。2004年，医院整建制移交至内蒙古医科大学，更名为内蒙古医科大学附属人民医院，并确定以肿瘤专科作为医院今后主要的发展方向。2012年11月，自治区卫计委正式批准医院增挂“内蒙古自治区肿瘤医院”名称。

内蒙古医科大学附属人民医院（内蒙古自治区肿瘤医院）的主要职责：

1. 贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委、政府和内蒙古医科大学的工作部署和要求。

2. 为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务，不断提高医疗质量，确保医疗安全。

3. 保障内蒙古医科大学临床理论教学和实践教学的顺利进行。承担教学医院、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。

4. 开展对外交流和合作，承担涉外医疗服务。

5. 承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

6. 开展援外医疗、对口帮扶、扶贫义诊、送医下乡等健康扶贫工作，并将扶贫资金纳入年度预算。

7. 承担上级党委、政府有关部门和内蒙古医科大学交办的其它事项。

8. 医院接受上级党委和政府有关部门的业务指导和监督管理。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）内蒙古医科大学附属人民医院（内蒙古自治区肿瘤医院）机构及人员基本情况

截止 2022 年 12 月末实有在职人数 1265 人，其中：在编人员 801 人，编外常聘人员、临时工及返聘人员 464 人，离退休人员 742 人。

（二）内蒙古医科大学附属人民医院（内蒙古自治区肿瘤医院）所属单位设置

我单位无下级预算单位。

第二部分 2023 年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

2023 年内蒙古医科大学附属人民医院（内蒙古自治区肿瘤医院）部门收入预算和支出预算均为 85286.11 万元，比 2022 年预算增加 37162.35 万元。2023 年预算是根据 2022 年预算实际执行情况，结合 2023 年医院发展战略，考虑国家政策及医院收入增长因素，经充分测算论证后编制的。

（一）单位预算收入情况说明

预算收入 85286.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 23145.4 万元，占比 27.13%；事业收入 46000 万元，占比 53.94%；上年结转结余 16140.71 万元，占比 18.93%。

（二）单位预算支出情况说明

预算支出 85286.11 万元，其中：基本支出 51101.4 万元，占比 59.92%；项目支出 34184.71 万元，占比 40.08%。

主要支出包括：科学技术支出 30.53 万元、社会保障和就业支出 2536.84 万元、卫生健康支出 81450.74 万元。

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 39286.11 万元，其中一般公共预算拨款 23145.4

万元，上年结转一般公共预算拨款 16140.71 万元。

1. **科学技术支出 30.53 万元**，主要用于其他应用研究支出技术研究与开发。

2. **社会保障和就业支出 927.84 万元**，主要用于缴纳职工基本养老保险。

3. **卫生健康支出 38327.74 万元**，主要用于基础建设、医疗专用设备的购置，信息化建设，保障医疗服务能力的提升。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

我单位无财政拨款“三公”经费。

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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他基本建设支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新及其他资本性支出。

二、政府采购预算情况说明

2023 年财政拨款用于政府采购预算总额 15000 万元，主要用于基础建设、医疗专用设备的购置，信息化建设等支出。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年末，我单位共有车辆 12 辆，金额原值 250.58 万元，净值 11.04 万元；房屋 11.50 万平方米，金额原值 61549.73 万元，净值 58539.78 万元；单位价值 50 万元以上设备 144 台（套），金额原值 35575.68 万元，净值 11336.00 万元；单位价值 100 万元以上专用设备 83 台（套），金额原值 31635.32 万元，净值 9905.79 万元；无形资产金额原值 3571.82 万元，净值 2369.02 万元。

四、绩效目标设置情况说明

根据 2023 年部门预算编制要求及财政厅要求，我单位对所有项目预算的绩效目标进行公开。

五、“三公”经费预算情况说明

我单位无财政拨款“三公”经费。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款补助：指自治区财政安排的公共财政拨款补助和部门有关单位上缴财政的纳入预算管理的非税收入。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如医院开展医疗服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

（二）支出科目

1、其他一般公共服务支出：反映其他一般公共服务支出。

2、自然科学基金：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

3、其他应用研究支出：反映用于应用研究方面的支出。

4、科技条件专项：反映国家用于完善科技条件的支出。

5、引进人才费用：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

6、事业单位离退休：指自治区卫健委部门各事业单位离退休人员经费支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

8、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保

险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、死亡抚恤：指自治区卫健委部门各单位死亡人员一次性和定期抚恤金和丧葬补助费。

10、其他卫生健康管理事务支出：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

11、综合医院：指各综合医院的基本支出和项目支出。

12、其他公立医院支出：反映用于公立医院方面的支出。

13、基本公共卫生服务：指各医疗卫生机构向全体居民提供的公益性的公共卫生服务支出。

14、突发公共卫生事件应急处理：指突发公共卫生事件应急处理的支出。

15、其他公共卫生支出：指上述项目外的其他用于公共卫生方面的支出。

16、事业单位医疗：反映财政部门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。

17、其他行政事业单位医疗支出：反映用于行政事业单位医疗方面的支出。

18、其他卫生健康支出：反映用于卫生健康方面的支出。

19、住房公积金：指卫健委部门各预算单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20、基本支出：指为保障医院正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21、项目支出：指在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。

22、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 2023 年部门预算公开表

附表：2023 年内蒙古医科大学附属人民医院（内蒙古自治区肿瘤医院）
预算公开表