

内蒙古自治区健康管理服务中心

2023 年部门预算公开报告

二〇二三年二月十六日

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 2023 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

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 2023 年部门预算公开表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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、 政府采购预算表

十二、 项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

内蒙古自治区健康管理服务中心成立于 2014 年，是全额拨款的正处级事业单位，隶属于内蒙古自治区卫生健康委员会。

（二）部门主要职责

主要职责是承担保健对象的健康管理服务工作和医疗保障工作；承担保健经费管理工作；承担全区干部保健工作的信息化建设、使用；承担保健办驻京医疗点的相关工作；承担医学学术交流组织管理工作；承担自治区医学期刊、卫生健康史志的编辑出版工作；承担继续医学教育工作；承担自治区卫生健康委员会交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，内蒙古自治区健康管理服务中心部门预算包括：中心本级预算。

（一）内蒙古自治区健康管理服务中心部门机构及人员基本情况

中心本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 0 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，公益一类事业单位为 1 家，公益二类事业单位 0 家。

预算编制人数 25 人，均为事业编制。2023 年实有在职人数 21 人，其中：在编人员 20 人，编外常聘人员 1 人，离退休人员 3 人。

经“内机编办发[2020]144号”文件批准内蒙古自治区健康管理服务中心核定5个内设科级机构，分别是办公室、健康管理科、信息科、外埠转诊科、医学学术管理科。

（二）内蒙古自治区健康管理服务中心所属单位设置
无纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2023 年内蒙古自治区健康管理服务中心部门收入预算为 1856.78 万元，比 2022 年预算增加 160.35 万元，增加 9.46%，主要原因是本年项目经费和人员经费增加。

支出预算为 1856.78 万元，比 2022 年预算增加 160.35 万元，增加 9.46%，主要原因是本年项目经费和人员经费增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 1856.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1832.78 万元，占比 98.75%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 24 万元，占比 1.25%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0.00%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 1856.78 万元，其中：基本支出 295.78 万元，占比 15.93%；项目支出 1561 万元，占比 84.07%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要支出包括：社会保障和就业支出 41.98 万元、卫生健康支出 1767.48 万元、住房保障支出 23.33 万元、一般公共服务支出 24 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 1856.78 万元，其中一般公共预算拨款

1832.78 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 24 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 社会保障和就业支出 41.98 万元，主要用于事业单位养老保险、职业年金。

2. 卫生健康支出 1767.48 万元，主要用于干部保健工作。

3. 住房保障支出 23.33 万元，主要用于住房改革支出。

4. 一般公共服务支出 24 万元，主要用于二十大防疫支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我中心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

财政拨款“三公”经费支出预算 5 万元，与上年相比无变化。
其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。

3、公务用车购置及运行维护费 5 万元。

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。

2023 年,我中心机关运行经费财政拨款预算 8.21 万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 57 万元,较上年减少 164.1 万元,其中,涉及货物 0 万元,服务 57 万元,工程 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年末,共有车辆 1 辆,其中:其他用车 1 辆,单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

四、项目支出绩效目标情况说明

根据 2023 年部门预算编制要求及财政厅要求的绩效模板,我中心对所有项目预算的绩效目标进行修改并按要求进行公开。填报绩效目标的预算项目 3 个,公开绩效目标 3 个,公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 1537 万元,占全部项目支出预算的 100%。

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 to 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、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：越海燕

联系电话：0471-4939193

第六部分 2022 年部门预算公开表

详见附表：2022 年内蒙古自治区健康管理服务中心部门预算公开表。