

# 内蒙古自治区卫生健康宣传教育中心

## 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、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、国有资产占用情况说明
- 四、绩效目标设置情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 2023 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 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、 绩效目标表

十、 政府采购预算表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### （一）部门职能

内蒙古自治区卫生健康宣传教育中心是内蒙古自治区卫生健康委员会下属二级单位。

#### （二）部门主要职责

内蒙古自治区卫生健康宣传教育中心负责宣传关于卫生健康工作的方针政策,制作拍摄卫生健康相关短片动画。主要职责是:

1. 制作各类卫生健康广播电视节目,定期到全区基层卫生部门采风拍摄,利用内蒙古广播电视台开办专题宣传栏目及抖音等新兴媒体,做好卫生健康宣传教育工作。

2. 配合国家卫生健康宣传教育中心推进全区卫生健康的宣传教育及推广工作。

3. 制作卫生健康宣传手册纪念品,定期举办并参与卫生健康社会宣传活动,积极宣传各类卫生健康知识,提升全民健康素养。

### 二、部门预算单位构成

（一）内蒙古自治区卫生健康宣传教育中心部门机构及人员基本情况

内蒙古自治区卫生健康宣传教育中心是内蒙古自治区卫生健康委员会下属二级单位。

预算编制人数 26 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 26 人。截止 2023 年 1 月末实有在职人数 25 人，其中：在编人员：25 人，编外长聘人员 0 人，离退休人员 9 人。

（二）内蒙古自治区卫生健康宣传教育中心所属单位设置纳入 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：  
我中心无所属二级单位。

## **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 年卫生健康宣传教育中心部门收入预算和支出预算均为 549.05 万元，比 2022 年预算增加 71.48 万元，主要原因是人员经费增加。

#### **（一）部门预算收入情况说明**

部门预算收入 549.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 549.05 万元，占比 100%；事业收入 0 万元；事业单位经营收入及其他收入 0 万元。上年结转结余 0 万元。

#### **（二）部门预算支出情况说明**

部门预算支出 549.05 万元，其中：基本支出 443.05 万元，占比 80.7%；项目支出 106 万元，占比 19.3%。

主要支出包括：人员经费 418.45 万元、公用经费 24.6 万元、专项资金 106 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 549.05 万元，其中一般公共预算拨款 549.05 万元。

**（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况**

**1. 人员经费支出** 418.45 万元，主要用于人力资源事务支出。

**2. 公用经费支出** 24.6 万元，主要用于职工福利、办公日常维护支出。

**3. 专项资金支出** 106 万元，主要用于卫生健康宣传、固定资产购置及办公支出。

**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 3.5 万元，与上年持平。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元。

2、公务接待费 0 万元。

3、公务用车购置及运行维护费 3.5 万元，与上年持平。

## 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

我中心机关运行经费主要是一般公用经费中邮电费 1.04 万元，用于缴纳中心电话费网费及邮寄费。公务用车运行维护费 3.5 万元，用于中心公车的日常油费，保险保养及维修费。专项资金中办公费 10 万元，用于中心日常运转各种与办公有关事宜的费用支出。差旅费 10 万元，用于中心日常下乡拍摄出差及健康素养促进督查等相关工作的人员经费运转。其他商品和服务支出 86 万元，用于中心长期与电台、地铁广告投放平台、公交站牌广告投放平台等其他平台合作播出公益广告及制作片的播出费用。办公设备购置 8 万元，用于中心采购固定资产费用。

### 二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 8 万元，较上年减少 27 万元，减少 77.14%。其中文件柜类 5 件，费用 0.75 万元，台式计算机 11 件，费用 6.05 万元，复印纸 8 件，费用 0.1 万元，空调机 2 个，费用 1.2 万元，机动车保险服务 1 次，费用 0.6 万元，车辆加油服务 2 次，费用 2 万元，车辆维修和保养服务 1 次，费用 0.9 万元。

### 三、国有资产占用情况说明

我中心无国有资产占用情况。

### 四、绩效目标设置情况

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重新修改并按要求进行公开。在人员经费方面，我中心将严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。在项目经费方面我中心将定期制作并在内蒙古电视台播放卫生健康宣传片 20 部左右，宣传卫生健康类的相关知识。中心还将制作发布卫生健康知识楼宇、村镇广告 500 张左右，提居民卫生健康知识水平。在公用经费方面，我中心将尽可能的保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

#### **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 2023 年部门预算公开表**

附表：2023 年内蒙古自治区卫生健康宣传教育中心部门预算公开表