

内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心

2023年预算公开报告

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、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023年单位预算公开表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、政府采购预算明细表

十一、国有资本经营预算支出表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心协助开展医疗卫生健康行业综合监督保障相关工作；参与拟订卫生健康综合监督工作规划、年度计划、工作制度和规范并组织实施；协助推进卫生健康综合监督队伍规范化建设，开展卫生健康综合监督人员培训、资格考试等工作；承担卫生健康综合监督信息的汇总、核实、分析和上报工作；承担自治区卫生健康委员会交办的其他相关工作。

二、机构设置情况

1. 内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心是参照公务员管理的事业单位，经费形式为全额拨款。目前核定事业编制40名，设有综合办公室、党建与信息科、医疗卫生科、公共卫生科、职业与放射卫生科、学校与传染病卫生科6个内设机构。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2023年度部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心	参照公务员法管理的事业单位

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年我单位收入预算和支出预算均为746.62元，比上年相比预算减少1.9万元，减少了0.25%。

(一)单位预算收入情况说明

2023年单位预算收入746.62万元，其中：一般公共预算拨款收入709.76万元，占今年预算收入的95%，与上年相比减少38.75，较少5%，主要原因是项目较上年较少。

财政拨款结转36.86万元，占今年预算收入5%，与上年相比增加35.48万元，增加96%，主要原因是受疫情影响，中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金项目中的差旅费与培训费未按计划完成，剩余经费结转至2023年使用。

(二)单位预算支出情况说明

2023年单位预算支出746.62万元，其中：基本支出629.76万元，占今年预算支出的84%，比上年增加11.25万元，增加1.7%，主要原因是人员职级晋升，基本支出增加；项目支出116.86万元，占今年预算支出的16%，比上年减少14.52万元，减少12.43%，主要原因是项目较上年较少。

主要支出包括：社会保障和就业支出101.58万元，主要用于离退休人员支出、在职人员养老保险及职业年金的缴纳，比上年增加0.36万元，增加0.3%。卫生健康支出599.83万元，主要用于其他卫生健康支出、中医药、行政事业单位医疗、公务

员医疗补助、行政运行等费用，比上年减少15.47万元，减少2.6%，主要原因是项目较上年较少。住房保障支出45.21万元，主要用于为职工缴纳住房公积金，比上年增加11.55万元，增加25%，主要原因是调整职工住房公积金基数。

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746.62万元，较上年减少了0.25%。从构成情况看：一般公共预算拨款收入709.76万元，占比95%；财政拨款结转36.86万元，占比5%。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算746.62万元。具体使用安排情况如下：

1. 社会保障和就业类支出 101.58万元。其中：行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）37.34万元；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）42.83万元；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）21.41万元。

2. 卫生健康支出599.83万元。其中：行政运行440.14万元；其他卫生健康支出80万元；中医药专项36.86万元；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.58万元，行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）23.25万元。

3. 住房保障支出45.21万元。其中：住房公积金支出45.21万元，占比100%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算629.76万元，其中：

1. 人员经费545.69万元。主要包括：基本工资153.85万元、津贴补贴184.69万元、奖金12.18万元、住房公积金45.21万元、基本医疗保险费19.58万元、公务员医疗补助23.25万元、退休费37.34万元、职业年金21.41万元、基本养老保险42.83万元、其他社会保障2.46万元、生活补助2.9万元。

2. 公用经费84.07万元。主要包括：办公费8.38万元、水费0.1万元、电费1万元、邮电费3.5万元、取暖费7万元、培训费6.68万元、公务接待费1万元、工会经费7.28万元、福利费9.1万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用29.52万元、其他商品和服务支出8.5万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2023年，我单位无政府性基金财政拨款。与上年相比增加0万元，增长0%，无变动。

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

2023年，我单位国有资本经营预算支出预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，无变动，我单位无国有资本经营预算支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出

2万元，占66%；公务接待费支出1万元，占比34%。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3万元，与上年预算相同，无增减变化。

六、项目支出预算情况说明

2023年，我单位预算安排项目2个，项目预算总金额116.86万元，其中，财政本年拨款金额80万元，财政拨款结转金额36.86万元，与上年相比减少13.14万元，变动原因为：2023年项目较上年减少。

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，我单位公用经费财政拨款预算31.48万元，较上年增加0.03万元。本年公用经费具体安排为办公费8.38万元、水费0.1万元、电费1万元、邮电费3.5万元、取暖费7万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出8.5万元。

二、政府采购预算情况说明

我单位2023年政府采购预算42万元。其中货物采购预算9万元，占比21%，服务采购预算33万元，占比79%。

三、国有资产占用情况说明

我单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

四、绩效目标设置情况

2023年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2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预

算116.86万元，占全部项目预算的100%。根据部门预算编制要求，我单位对所有预算项目的绩效目标进行设置。2023年，我单位从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标涉及产出效益、效益指标、满意度指标三个一级指标，数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益、可持续影响、服务对象满意度7个二级指标。

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. 事业单位离退休：指自治区卫生健康委员会部门各事业单位离退休人员经费支出。

2. 死亡抚恤：指自治区卫生健康委员会部门各单位死亡人员一次性和定期抚恤金和丧葬补助费。

3. 伤残抚恤：指自治区卫生健康委员会部门各单位伤残人员抚恤金和伤残补助费。

4. 行政运行：指自治区卫生健康委员会机关的基本支出。

5. 其他医疗卫生管理事务支出：指为卫生管理事务方面的支出。

6. 其他基层医疗卫生机构支出：指为各医疗机构服务的支出。

7. 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。

8. 中医(民族医)药专项：指用于中医药和蒙医药方面的支出。

9. 其他医疗卫生支出：指上述项目外其他用于医疗卫生方面的支出。

10. 住房公积金：指卫生厅部门各预算单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 基本支出：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公用支出。

12. 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。

13. “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 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：杨苗

联系电话：0471-4918336

第六部分 2023年部门预算公开表

附表：2023年内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心预算公开表