

# 巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心 2023 年部门预算公开报告

2023 年 1 月 20 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 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、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
- 五、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、部门组织征收收入计划情况
- 五、绩效目标设置情况说明

## 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 部门预算公开表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

#### （一）单位职能

巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心是市卫生健康委员会部门所属二级的单位。

#### （二）单位主要职责

1、承担健康巴彦淖尔行动相关工作，指导健康教育、健康促进各项工作落实，指导全市爱国卫生工作。

2、承担推进全市城乡环境整洁行动等工作，协调推动控烟工作实施；承担推进全市城乡病媒生物防制工作。

3、承担卫生创建相关工作，开展健康城市、健康村镇建设等宣传教育工作。

4、承担全市院前医疗急救的统一指挥和急救网络的管理工作；承担网络内急救站点的指导工作。

5、参与突发事件的紧急医疗救援以及重大活动医疗急救保障工作；组织开展医疗急救培训及科普知识宣传工作。

### 二、机构设置及预算单位构成情况

（一）巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心机构及人员基本情况

巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心为财政拨款的事业单位，公益一类事业单位。人员基本情况，编制 26 个，事业编 22 人，48 号工勤编 1 人，退休人员 30 人，政府购买岗位 10 人。

(二) 巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心单位设置  
纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市卫生健康事业 发展中心	财政拨款事业单位

## 第二部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

预算总收入为 463.52 万元，其来源为一般公共预算拨款。主要用于人员工资，人员保险，公用经费，项目经费。比上年预算净增加 65.4 万元，上升 16.4%。

净增加的主要原因：工资及保险增加，新增住房公积金项目。

支出预算 463.52 万元。增加主要是由于人员工资及保险增加，新增住房公积金项目。比上年预算增加 65.4 万元，上升 16.4%。净增加的主要原因：人员工资及保险增加，新增住房公积金项目。

#### (一) 部门预算收入情况说明

2023 年部门预算总收入 463.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 463.52 万元，占比 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0 %；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占

比 0 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占比 0 %；单位资金收入 0 万元，其中：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 %。上年结转结余 0 万元，其中：一般公共预算 463.52 万元，单位资金 0 万元，占比分别为 100 %、0 %。

## （二）部门预算支出情况说明

2023 年部门预算总支出 463.52 万元，其中：基本支出 408.52 万元，占比 88.1 %；项目支出 55 万元，占比 11.9 %。

主要用于“机构运转、社会保障及福利、人员工资”等方面支出。

## 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

财政拨款收支总预算 463.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入数为 463.52 万元，占比 100 %；上年结转结余 0 万元，占比 0 %。

### （二）财政拨款预算结构情况

部门预算中，财政拨款支出数为 463.52 万元，用于以下方面：**卫生健康支出**：支出 360.83 万元，占支出的 77.8%；**社会保障和就业类**：支出 72.1 万元，占支出的 15.6%；**住房保障支出**：支出 30.59 万元，占支出的 6.6%；

### （三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为 463.52 万元，比上年财政拨款预算数增加 64.4 万元，具体情况如下：

1. **卫生健康支出**：财政拨款预算数 360.83 万元。主要用

于主要用于保证 120 正常运转工作经费，爱国卫生和健康巴彦淖尔工作经费，职工人员工资。比上年预算数增加 10.18 万元，原因是人员工资增加。

2、**社会保障和就业类**：财政拨款预算数为 72.1 万元。归口管理的事业单位离退休 36.33 万元，主要用于单位的退休人员发放项目外工资经费。比上年预算数增加 21.57 万元，原因是退休人员工资增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.62 万元，主要用于单位职工缴纳机关养老保险。比上年预算数增加 2.84 万元，原因是缴纳保险基数增加。其他社会保障和就业支出 9.14 万元，主要用于单位职工缴纳社会保险。比上年预算数增加 0.22 万元，原因是缴纳保险基数增加。

3、**住房保障支出**：财政拨款预算数为 30.59 万元。要用于单位职工缴纳住房公积金。比上年预算数增加 30.59 万元，原因是今年新增项目。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 408.52 万元，其中：人员经费 382.24 万元，占基本支出的 93.6%；公用经费 26.28 万元，占基本支出的 6.4%。具体情况如下：

1. **卫生健康教育支出**：财政拨款预算数 336.42 万元。主要用于人员工资及公用经费。比上年预算数增加 40.76 万元，原因是人员工资增加及新增住房公积金项目。

2、**社会保障和就业类**：财政拨款预算数为 72.1 万元。归口管理的事业单位离退休 36.33 万元，主要用于单位的退休人员发放项目外工资经费。比上年预算数增加 21.57 万元，原因是

退休人员工资增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.62 万元，主要用于单位职工缴纳机关养老保险。比上年预算数增加 2.84 万元，原因是缴纳保险基数增加。其他社会保障和就业支出 9.14 万元，主要用于单位职工缴纳社会保险。比上年预算数增加 0.22 万元，原因是缴纳保险基数增加。

### 三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

我部门（单位）2023 年无政府性基金预算拨款支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我部门（单位）2023 年无国有资本经营预算拨款支出。

### 五、“三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 5.1 万元，占总支出的 1.1%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；本年预算比上年执行数增加 0.32 万元，增长 6.2 %。

“三公”经费财政拨款支出预算数为 5.1 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，占支出的 0%；公务接待费 0.6 万元，占支出的 11.8%；公务用车购置及运行维护费 4.5 万元，占支出的 88.2%，其中，公务用车购置 0 万元，占支出的 0%，公务用车运行维护费 4.5 万元，占支出的 88.2%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。

2、公务接待费 0.6 万元，比上年预算数增加 0 万元，增加 0%，本年预算比上年执行数增加 0.32 万元，增长 53 %。增加主要是由于 2022 年度因疫情原因业务未开展。

3、公务用车购置及运行维护费 4.5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 4.5 万元，本年预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，比上年执行数增加 0 万元，增长 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。

2023 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 26.28 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 0.04%。主要原因由于压缩预算。机关运行经费具体明细如下：办公费 5.22 万元，水费 0.7 万元，电费 2.59 万元，取暖费 3.12 万元，物业管理费 4.68 万元，工会经费 3.66 万元，公务接待费 0.6 万元，退休公务费 0.6 万元，培训费 0.6 万元，公务用车 4.5 万元。

#### **二、政府采购预算情况说明**

政府采购预算总额 13 万元，其中：货物类政府采购预算 9.4 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 3.6 万元。涵盖“专用设备购置及办公设备购置”等采购大类，



编制政府采购预算明细 3 项，采购金额来源主要为一般公共预算。

### **三、国有资产占有使用情况说明**

截至 2021 年末，全部门固定资产 698.7 万元，无形资产 1 万元。2022 年财政厅国有资产配置计划资金 9.4 万元，计划新增资产 3 组。其中：办公设备类配置计划 1 组，资金预算 3 万元；专用设备购置配置计划 1 组，资金预算 6.4 万元。

按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我部门保留公务用车。其中：局机关公务用车 0 辆，包括机要通信应急车辆 0 辆、应急保障车辆 2 辆。参加车改的参公单位保留应急保障车 0 辆，事业单位保有公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

### **四、部门组织征收收入计划情况**

2023 年我部门组织征收收入计划 0 元。

### **五、绩效目标设置情况说明**

根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023 年，我部门对共计 26 个预算项目设置绩效目标，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 58 项，一级指标中：产出指标 42 项，效益指标 14 项，满意度指标 2 项。二级指标中：数量指标 32 项，

包括国家卫生城市个数等；质量指标 7 项，包括国家卫生城市标准等；时效指标 5 项，包括爱卫月启动等；成本指标 7 项，包括除四害药剂等；经济效益指标 3 项，包括塞上江南绿色崛起等；社会效益指标 6 项，包括病媒生物防治等；生态效益指标 0 项，为人均能耗降低等；可持续影响指标 5 项，包括病媒生物防治工作等；服务对象满意度指标 2 项，包括人民群众的满意度等。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**是指市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）。

## **第六部分 部门预算公开表**

- 一、收支总表
  - 二、收入总表
  - 三、支出总表
  - 四、财政拨款收支总表
  - 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、项目绩效目标表
  - 十二、政府采购预算表
- 备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而 2023 年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。