

巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心 2024 年部门预算公开报告

批复时间：2024 年 01 月 24 日

公开时间：2024 年 02 月 01 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、XX 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 XX 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 XX 年度部门（单位）预算表

- 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

特别强调 1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。

特别强调 2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在 80%-100%；报告、报表要美观清晰。

特别强调 3：公开报告不要“残留”模板内容。

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

（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、单位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 23 人，48 号工勤编 1 人，退休人员 29 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详细情况见表：

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
---	---------------------	----------

三、2024 年度主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

市卫生健康事业发展中心 2024 年度收入、支出预算总计万元,与上年相比收、支预算总计各减少0.13万元,减少0.028%。其中:

(一) 收入预算总计 463.39 万元。包括:

1. 本年收入合计 463.39 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 463.39 万元,与上年相比减少 0.13 万元,减少 0.028 %。主要原因是单位人员变动,保险基数变动。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是~~不存在~~在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是~~不存在~~在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是~~不存在~~在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是~~不存在~~在此项内容。

(二) 支出预算总计 463.39 万元。包括：

1. 本年支出合计 463.39 万元。

(1) 卫生健康支出（类）支出 360.06 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。与上年相比减少 0.77 万元，减少 0.21%。主要原因是单位人员变动，基数变动。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 73.37 万元，主要用于用于单位的退休人员发放项目外工资经费及保险经费。与上年相比增加 1.27 万元，增长 1.76%。主要原因是缴纳保险基数增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 29.95 万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金。与上年相比减少 0.64 万元，减少 2.09%。主要原因是单位人员变动，基数变动。

二、收入预算情况说明

市卫生健康事业发展中心 2024 年度收入预算总计 463.39 万元，

包括本年收入 463.39 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 463.39 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

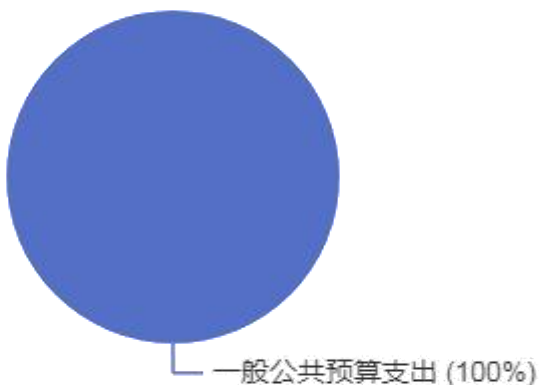


图 1. 收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

市卫生健康事业发展中心2024年度支出预算合计463.39万元，其中：

基本支出 408.39 万元，占 88.13%；

项目支出 55 万元，占 11.87%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

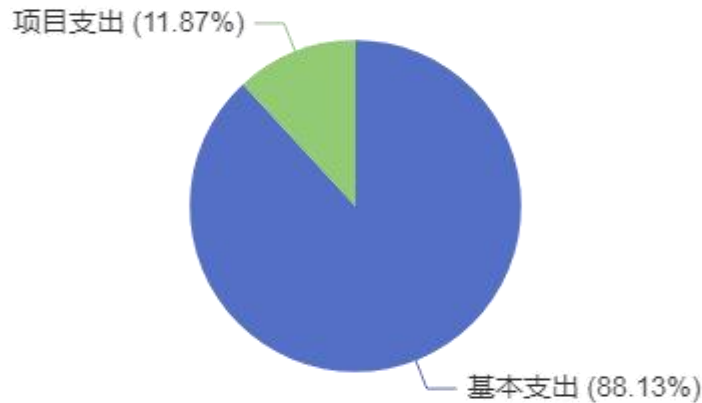


图 2. 支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

市卫生健康事业发展中心 2024 年度财政拨款收、支总预算万元。与上年相比收、支预算总计各减少 0.13 万元，减少 0.028 %。主要原因是单位人员变动，保险基数变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市卫生健康事业发展中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 463.39 万元，与上年相比减少 0.13 万元，减少 0.028%。具体情况如下：

（一）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 360.06 万元，与上年相比减少 0.77 万元。其中：

1. 公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算 277.75 万元，

与上年相比减少 28.47 万元，减少 9.3%。变动原因：项目变更类款项。

2.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 30 万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0%。变动原因：项目不变。

3.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 18.89 万元，与上年相比增加 3.2 万元，减少 20.34%。变动原因：单位人员变动，基数变动。

4.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 8.42 万元，与上年相比减少 0.49 万元，减少 5.5%。变动原因：单位人员变动，基数变动。

5.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 25 万元，与上年相比增加 25 万元，增加 100%。变动原因：上一年度类款项为应急救治机构。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出年初预算数为 73.37 万元，与上年相比增加 1.27 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 36.61 万元，与上年相比增加 0.28 万元，增长 0.077%。变动原因：单位人员变动，基数变动。

2.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）。年初预算 24.66 万元，与上年相比减少 1.96 万元，减少 7.4%。变动原因：单位人员变动，基数变动。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出

(项)。年初预算 12.1 万元,与上年相比增加 2.96 万元,增加 32.36%。
变动原因: 保险基数增加。

(三) 住房保障支出 (类)

1.住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)。年初预算 29.95 万元,与上年相比减少 0.64 万元,减少 2.1%。变动原因: 单位人员变动,基数变动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市卫生健康事业发展中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 408.39 万元,其中:

(一) 人员经费 379.95 万元。主要包括:基本工资 81.4 万元、津贴补贴 65.59 万元、绩效工资 35.62 万元、住房公积金 29.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.66 万元、职工基本医疗保险缴费 18.89 万元、公务员医疗补助缴费 8.42 万元、其他社会保障缴费 12.1 万元、其他工资福利支出 66.7 万元、退休费 36.61 万元。

(二) 公用经费 28.44 万元。主要包括:办公费 6.48 万元、水费 0.5 万元、电费 2.29 万元、取暖费 3.12 万元、物业管理费 4.68 万元、培训费 0.6 万元、公务接待费 0.6 万元、工会经费 3.56 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市卫生健康事业发展中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 6.6 万元,其中因公出国(境)费支出 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 6 万元,占 91%;公务接

待费支出 0.6 万元，占 9%。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 6.6 万元，比上年预算增加 1.5 万元，增长 29%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 6 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年度无公务用车购置。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 6 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因 2024 年度新增车辆一台。

3. 公务接待费预算支出 0.6 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年度预算无增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

市卫生健康事业发展中心 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市卫生健康事业发展中心 2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

市卫生健康事业发展中心 2024 年度预算安排项目 2 个，项目预算总金额 55 万元。其中，财政本年拨款金额 55 万元，财政拨

款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

市卫生健康事业发展中心 2024 年度机构运行经费预算支出 28.44 万元，与上年相比增加 2.16 万元，增长 8.2%。主要原因是：人员增加，费用增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

市卫生健康事业发展中心 2024 年度政府采购支出预算总额 14.68 万元，其中：拟采购货物支出 1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 13.68 万元。

十三、国有资产占用情况说明

市卫生健康事业发展中心共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 1 辆、其他用车 3 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）。

十四、项目绩效目标情况说明

市卫生健康事业发展中心 2024 年度填报绩效目标的预算项目 2 个，公开项目 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 55 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨

款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）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维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用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及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分 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： 塔娜

联系电话： 8242647

