

# 2024 年度莫力达瓦达斡尔族自治旗 卫生健康委员会部门预算公开

批复时间：2024 年 2 月 18 日

公开时间：2024 年 2 月 23 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度单位预算情况说明

- 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 2024 年度单位预算表

- 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

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能职责

1、贯彻执行卫生和健康法律法规和方针政策，拟订并组织实施全旗卫生和健康事业发展规划，统筹规划卫生和健康服务资源配置。

2、负责疾病预防控制工作，干预严重危害人民健康的公共卫生问题。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制及各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水卫生的安全监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。依法开展食品安全地方标准跟踪评价，组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

4、拟订并组织实施全旗基层卫生和健康服务、妇幼卫生发展规划，指导基层卫生和健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理监督。组织实施医疗机构和医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安

全以及采供血机构管理的政策、规范、标准，组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准以及执业规则、服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。

7、组织实施国家药物政策和基本药物制度。贯彻执行自治区医疗机构药品和医疗器械采购、配送、使用管理制度，指导医院药事管理工作。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

本级及下设独立预算单位共有 27 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家，公益 1 类事业单位为 26 家。

纳入部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

| 序号 | 单位名称         | 单位性质 |
|----|--------------|------|
| 1  | 卫生健康委员会      | 行政   |
| 2  | 卫生健康综合行政执法大队 | 事业   |
| 3  | 疾病预防控制中心     | 事业   |
| 4  | 妇幼保健站        | 事业   |
| 5  | 莫旗人民医院       | 事业   |
| 6  | 莫旗中蒙医院       | 事业   |
| 7  | 阿尔拉卫生院       | 事业   |

|    |             |    |
|----|-------------|----|
| 8  | 巴彦卫生院       | 事业 |
| 9  | 宝山卫生院       | 事业 |
| 10 | 登特科卫生院      | 事业 |
| 11 | 杜拉尔卫生院      | 事业 |
| 12 | 额尔和卫生院      | 事业 |
| 13 | 哈达阳卫生院      | 事业 |
| 14 | 汉古尔河卫生院     | 事业 |
| 15 | 红彦卫生院       | 事业 |
| 16 | 库如奇卫生院      | 事业 |
| 17 | 奎勒河卫生院      | 事业 |
| 18 | 坤密尔提卫生院     | 事业 |
| 19 | 尼尔基卫生社区服务中心 | 事业 |
| 20 | 塔温敖宝卫生院     | 事业 |
| 21 | 太平卫生院       | 事业 |
| 22 | 腾克卫生院       | 事业 |
| 23 | 卧罗河卫生院      | 事业 |
| 24 | 乌尔科卫生院      | 事业 |
| 25 | 西瓦尔图卫生院     | 事业 |
| 26 | 甘河农场分院      | 事业 |
| 27 | 巴彦农场分院      | 事业 |
|    |             |    |

### 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

当年取得的主要事业成效：在旗政府及上级业务部门的领导下，取得各项工作的圆满完成，尤其是在接受自治区年末验收工作取得了非常优异的成绩，得到了上级业务部门的高度评价。

## 第二部分 2024 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会部门 2024 年度收入、支出预算总计 16520.58 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3192.59 万元，增加 23.95%。其中：部门专项增加，乡镇公共卫生经费较上年增加。

#### **（一）收入预算总计 16520.58 万元。包括：**

1. 本年收入合计 16520.58 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 14950.42 万元，与上年相比增加 3392.44 万元，增加 29.35%。其中：部门专项增加，乡镇公共卫生经费较上年增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 244.18 万元，与上年相比减少 1525.83 万元，减少 86.20%。主要原因是政府性基金减少，一般公共预算拨款收入增多。

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

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

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

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

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

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

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

2. 上年结转结余 1325.98 万元。与上年相比增加 0 万元，增加 100%。主要原因是 2023 年 12 月部分专项未及时发放，2024 年初发放。

## **(二) 支出预算总计 16520.58 万元。包括：**

1. 本年支出合计 16520.58 万元。

(1) 一般公共服务支出 0 万元，主要用于人员支出、公共卫生经费。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因不存在此项内容。

(2) 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会部门 2024 年度收入预算总计 16520.58 万元，包括本年收入 15194.6 万元，上年结转结余 1325.98 万元。其中：

本年一般公共预算收入 14950.42 万元，占 98.4%；

本年政府性基金预算收入 244.18 万元，占 1.6%；

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%。

### **三、支出预算情况说明**

莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会部门 2024 年度支出预算合计 16520.58 万元，其中：

基本支出 11175.85 万元，占 67.65%；

项目支出 5344.73 万元，占 32.35%；

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%；

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会部门 2024 年度财政拨款收、支总预算 16520.58 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5191.68 万元，增加 45.82%。其中：部门专项增加，乡镇公共卫生经费较上年增加。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会部门 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 16520.58 万元，与上年相比增加 5191.68 万元，增加 45.82%。

具体情况如下：

#### **（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类年初预算数为 10 万元，与上年相比增加 10 万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。变动原因：不存在此项内容。

## （二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加（减少）万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。变动原因：不存在此项内容。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 11175.85 万元，其中：

（一）人员经费 11024.59 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 151.27 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会部门 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 22.3 万元，其中因公出国（境）费支出 0 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 22.3 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 22.3 万元，比上年预算减少 0.05 万元，减少 0.22%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 22.3 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（减少）0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 22.3 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是为节能减排，减少支出。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因不存在此项内容。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会部门 2024 年度政府性基金支出预算支出 1570.16 万元。与上年相比减少 199.85 万元，减少 11.29%。主要原因是政府性基金减少。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要是用于本年无政府性基金。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇中心卫生院（本级）2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因.本年无国有资本经营预算支出。

其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要是用于本单位无国有资本经营预算。

## 十、项目支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会部门 2024 年度预算安排项目 43 个，项目预算总金额 5344.73 万元。其中，财政本年拨款金额 4018.75 万元，财政拨款结转结余 1325.98 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

莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会部门 2024 年度机构运行经费预算支出 151.27 万元，与上年相比减少 12.6 万元，减少 7.68%。主要原因是：人员经费，公共卫生费用等。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会部门 2024 年度政府采购支出预算总额 16.7 万元，其中：拟采购货物支出 16.7 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会部门 2024 共有车辆 34 辆，其中，一般公务用车、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 12 辆、业务用车 10 辆、其他用车 14 辆等。

## 十四、项目绩效目标情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇中心卫生院（本级）2024 年度填报绩效目标的预算项目 58 个，公开项目 58 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 15194.6 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。

#### **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：陆洋

联系电话 15049073193