

内蒙古自治区精神卫生中心
2023 年部门预算公开报告

2023 年 2 月 18 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、基本支出预算支出情况说明
- 四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 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、2023年度项目支出绩效情况说明

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、 项目绩效目标表

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

内蒙古自治区精神卫生中心是内蒙古自治区卫生健康委员会所属二级预算单位。

（二）部门主要职责

内蒙古自治区第三医院（精神卫生中心）始建于 1960 年，属于省级三级甲等精神疾病专科医院，历经近 62 年的发展，现已成为自治区建院最早、人才聚集、技术力量雄厚，集精神疾病预防、诊断、治疗、康复、教学、科研于一体的精神疾病医疗机构。是国家级住培基地，北京医院专科联盟医院、内蒙古医科大学精神卫生学院，自治区精神障碍疑难杂症诊疗中心，医院精神病学是自治区领先（重点）学科。承担全区精神卫生工作的规划制定、业务指导、人员培训、督导考核等任务，服务范围覆盖全区及西北、华北、蒙古国部分地区。

医院有两个院区，总占地面积 260 亩，共设置十二个医疗中心，收治全区 12 个盟市急危重精神疾病患者。除临床工作外，承担全区精神病专科公共卫生职能。包括严重精神障碍管理治疗，社会心理服务体系建设，转岗医师培养、专科医联体管理、区域精神卫生预防、医疗康复体系建设规划、专科人才的开发培养等工作。医院集精神疾病预防、诊断、治疗、康复、教学、科

研于一体，承担全区精神卫生工作的规划制定、业务指导、人员培训、督导考核等任务的三级甲等精神疾病医疗机构。

二、部门预算单位构成

内蒙古自治区精神卫生中心属于纳入 2022年部门预算编制范围的二级预算单位，我单位无下级预算单位。机构及人员基本情况：本单位内设机构 1个。核定事业编制 531名。实有在职人数 513人，离退休人员 201人，长期聘用人员568人。

从预算单位构成来看，我单位部门构成情况如下图

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区精神卫生中心	公益二类

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 年内蒙古自治区精神卫生中心收入预算和支出预算均为 39651.46 万元，比 2022 年预算减少 6004.25 万元，较上年减少13.2%，主要原因是受新冠疫情影响本年医疗收支预算减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入39651.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入7841.88万元，占比19.77%，较上年10980.39万元减少28.58%；事业收入30500万元，占比76.92%，较上年33900万元减少10%；上

年结转结余 1309.57 万元， 占比 3.31%， 较上年775.32万元增加 68.9%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 39651.46 万元， 其中：基本支出 37837.88 万元， 占比 95.43%；项目支出 1813.57 万元， 占比 4.57%。主要支出包括：科学技术支出 95.47 万元、社会保障和就业支出 2149.38 万元、卫生健康支出 36582.28 万元、住房保障支出 800 万元，其他支出 24.33万元。

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

2023年财政拨款收支预算 9156.46 万元， 其中一般公共预算拨款9156.46 万元。2022年财政拨款收支预算为11755.71 万元， 减少2599.25万元， 减少原因：2023年我单位鸿盛院区已投入使用， 财政预算减少。

（二） 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

内蒙古自治区精神卫生中心2023年度一般公共预算财政拨款 9156.46万元， 其中：

1. 科学技术支出 95.47 万元，主要用于科研项目资金支出。2022年科学技术支出80.92万元， 增加14.55万元， 增加的原因：我单位科研项目不断增加。

2. 社会保障和就业类支出 349.38 万元， 主要用于事业单位离退休物业补贴及取暖补贴支出。2022年社会保障和就业类支出

238.43万元，增加110.95万元，增加的原因：我单位离退休人员不断增加所致。

3. 卫生健康支出 8682.28 万元，主要用于重大公共卫生、定向补助、医疗服务与保障能力提升等支出。2022年卫生健康支出11436.35万元，减少2754.07万元，减少的原因：2023年我单位新址搬迁已结束，无需大量购置医疗设备和办公设备等。

4. 其他支出 24.33 万元。

三、基本支出预算支出情况说明

内蒙古自治区精神卫生中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算7337.88万元，其中：

（一）人员经费7337.88万元。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、等。

（二）公用经费0万元。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。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况明

本单位无“三公”经费支出预算。其中：

（一）因公出国（境）费用 0 万元。

（二）公务接待费 0 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元。

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，是指行政单位（含参公事业单位）的公用经费，包括办公及印刷日常维修费、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0万元。

二、政府采购预算情况说明

一般公共预算政府采购总额 707156 元，主要用于医疗设备、计算机设备及软件、家具用具、建筑物修缮、服务类等。其中：政府采购货物预算 5848元，政府采购服务预算 99308元，政府采购工程预算602000元。

三、国有资产占有使用情况说明

内蒙古自治区精神卫生中心共有车辆17辆，其中，特种专业技术用车5辆、业务用车0辆、其他用车12辆等。

四、绩效目标设置情况

内蒙古自治区精神卫生中心2023年预算安排项目19个，项目预算总金额38341.88万元。其中，财政本年拨款金额17341.88万元，财政专户管理资金0万元，单位资金21000万元。2023年，填报绩效目标的预算项目19个，公开绩效目标19个，公开项目占全部预算项目的100%。

根据 2023 部门预算编制要求及财政厅要求的绩效模板，我单位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。

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

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员车购置支出（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 部门预算公开表

附表：2023 年内蒙古自治区精神卫生中心部门预算公开表