

2023 年度内蒙古自治区卫生健康委员会 (本级) 决算公开文档

部门(单位)名称: 内蒙古自治区卫生健康委员会(本级)

单位负责人: 刘勇

财务负责人: 席鹏飞

编制人: 杨小林

报送日期: 2024 年 8 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

附件：2023 年度中央对地方转移支付中医药资金绩效评价
报告

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

内蒙古自治区卫生健康委员会是自治区人民政府组成部门。

（二）单位职责

自治区卫生健康委员会贯彻党中央关于卫生健康工作的方针政策,落实自治区党委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:

(1)拟订卫生健康事业发展政策、规划,起草相关地方性法规、规章草案,制定并组织实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(2)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫

生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(3) 制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施国家免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(4) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。

(5) 组织实施国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

(6) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》有关工作。

(7) 拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(8) 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善地方计划生育政策。

(9) 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

(10) 保障和促进中医药（蒙医药）医疗、保健、教育、科研、文化及相关产业的改革发展与对外交流合作，推进中医药（蒙医药）传承创新和振兴发展。

(11) 负责自治区保健对象的医疗保健工作，负责自治区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(12) 负责老年健康工作。

(13) 完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 自治区卫生健康委本级根据单位职责分工下设 24 个内设机构，无三级预算单位。内设机构包括办公室、人事处、规划发展与信息处、财务处、法规处、体制改革处、疾病预防控制局、医政医管局、基层卫生健康处、卫生应急办公室、科技教育处、综合监督局、食品安全与药物政策处、妇幼健康处、职业健康处、人口家庭与老龄健康处、宣传处、保健局、中医药（蒙医药）综合处、中医医（蒙医药）服务管理处、中医药（蒙医药）传承

发展处、公立医院党建工作指导委员会办公室、机关党委、离退休人员工作处。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2023 年度汇总决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委员会(本级)	财政拨款的行政单位

三、2023 年度单位主要工作完成情况

2023 年，内蒙古自治区卫生健康委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决贯彻落实总书记关于内蒙古重要讲话重要指示批示精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以铸牢中华民族共同体意识为主线，紧紧围绕“两件大事”和“闯新路、进中游”目标，不松劲、不懈怠、不畏难，全区卫生健康事业稳健发展。

（一）加快构建优质高效的卫生健康服务体系。一是完善医疗卫生服务体系，开展“十四五”卫生与健康事业发展规划中期评估，提请自治区党委、政府印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系实施方案》和《关于促进基层医疗卫生服务体系健康发展的若干措施》，明确 23 项重点工作任务、制定 12 条具体举措，加快推动医疗卫生发展方式转变。建成四级精神卫生防治体系，

严重精神障碍患者规范管理率等 5 项指标位居国家前列。二是改革疾病预防控制体系，深入贯彻落实国务院办公厅《关于推进疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》。组建成立自治区疾病预防控制中心，盟市旗县加挂疾控局牌子，完成自治区本级机构挂牌、三定方案设置、领导班子组建、人员编制划转、办公用房改造等并实现实质化运转。成立自治区预防科学院，加强公共卫生应急体系建设，建设传染病应急指挥中心和三级视频会商系统，积极整合基层疾控机构和监督机构。推动疾控机构职能向全面维护和促进全人群健康转变。三是优化老年健康和托育服务体系，联合 10 部门印发《深入推进医养结合发展的若干措施》，医养结合机构达到 174 家，总床位数近 3.4 万张。建设国家级安宁疗护试点城市 6 个，全区 80% 以上的综合性医院设置老年医学科，254 家综合医院、1412 个基层医疗机构达到老年友善医疗机构建设标准。联合 15 个部门出台《关于完善和落实积极生育支持的若干措施》，鄂尔多斯市被评为第一批全国婴幼儿照护服务示范城市，创新实施“萌宝驿站”社区托育服务试点，全区新增托位数 3.2 万个，每千人口托位数达到 3.4 个，超额完成年度目标任务。

（二）巩固深化医药卫生体制改革成果。一是深入实施医改三年攻坚行动。组织开展公立医院运营管理、临床重点专科建设、紧密型县域医共体建设和改善医疗服务四项攻坚行动。对全区 281 家公立医院债务进行摸底，按类别分年度制定化解方案，研

究制定《自治区直属医疗机构债务管理办法》，确保债务风险控制在合理水平。8个国家临床重点专科建设项目落地，25个自治区临床重点专科全面启动。三级公立医院总会计师制度逐步建立，二级以上医院全部设立“一站式综合服务中心”。旗县医共体建设在83个旗县全面铺开，遴选20个旗县实施重点推进。二是加快布局国家区域医疗中心。成立工作专班推动解决北大肿瘤医院内蒙古医院73项重点任务，顺利实现“三个平移”。北京中医医院内蒙古医院建设进展顺利，内涵建设成效明显。输出医院共派出80余名专家驻院工作，两家医院门诊量同比分别增长52%和54.87%，三四级手术分别增长83%和27%，各项工作得到国家督导组的高度评价。三是持续深化京蒙合作帮扶。43家旗县医院与北京市三级医院签订帮扶协议，联合北京市对4个盟市7家旗县医院开展京蒙“组团式”帮扶指导，深入乌兰察布等盟市摸底数、找差距、定目标，389名北京医师支援我区，京蒙合作帮扶不断走深走实。深入开展京蒙协作“医疗倍增计划”，10家医疗机构与北京市15家三级医院集体签约，围绕群众就医诊疗需求，在重点专科能力建设等方面开展协作。四是持续提升中医药（蒙医药）发展能力。实施中医（蒙医）医院康复能力提升工程，大力支持20家旗县级中医（蒙医）医院“两专科一中心”建设。制定中医（蒙医）治未病中心建设标准，30家三级中医（蒙医）

医院全部完成治未病中心建设。分类推进中医馆（蒙医馆）提档升级，建成基础馆 1575 个，打造示范馆 168 个。5 个学科入选国家高水平重点学科，评选表彰第三批内蒙古名中医（蒙医）100 人，培养中（蒙）医药全科人才 133 名、中（蒙）医馆骨干人才 320 名，推广培训适宜技术 6 类 80 项，水飞蓟等 7 种药材被列入自治区高质量发展标准体系建设项目。

（三）逐步提升群众看病就医满意度。一是加快推进卫生健康信息化建设，完成 160 家互联网医院建设，其中公立三级综合医院 33 家、中医（蒙医）医院 30 家。提升全民健康信息平台建设水平，推进呼包鄂乌检查检验质控平台建设，与内蒙古移动签署战略合作协议，推动卫生健康向智能化、移动化转型发展。我区在全国卫生健康信息化综合发展指数评估中位居第 16 位，跻身全国中游。二是全力落实“母婴安全五项制度”，强化出生缺陷综合防治，全区孕产妇死亡率为 11.74/10 万，婴儿死亡率、5 岁以下儿童死亡率下降到 2.47‰、3.45‰，连续多年优于全国平均水平。如期完成农村牧区和城镇低保家庭适龄妇女“两癌”筛查任务，儿童先天性心脏病筛查由 18 个试点旗县扩面至所有旗县市区。新生儿出生“一件事”联办被国务院办公厅纳入政务服务效能提升“双十百千”工程典型经验案例。三是深入开展医德医风专项整治，共完善诊疗制度 1511 个，新增便民措施 1834

条，发现整改问题 5399 个。成立过敏性鼻炎防治工作组，12 个盟市均确定了过敏性鼻炎定点医疗机构，设置过敏性鼻炎（变态反应）门诊。累计创建 11 个国家级慢性病防控综合示范区，自治区级示范区保持全覆盖，全民健康生活方式行动旗县区启动率达到 100%。对职业健康检查机构进行质量考核，做好职业病监测、诊断等工作。

（四）健全完善卫生健康现代治理体系。一是制定《突发公共卫生事件应急管理条例》等建议草案。持续开展“两优”专项行动，依法“减权放权”40 项，统一规范政务服务 11 类清单和标准，行政许可“全程网办”率达到 84.38%。二是启动国家级紧急医学救援基地建设，快速有效开展突发事件紧急医学救援。深入开展平安医院创建，加强血液安全管理，部署大型医院重点领域巡查。承担重要会议、大型活动医疗保障任务 182 批次，圆满完成总书记来我区考察的医疗保健和疫情防控任务。三是做好短缺药品保供稳价工作，药品使用监测实现公立医疗机构全覆盖。实施国民营养计划和合理膳食行动，黄芪、肉苁蓉（荒漠）正式列入食药物质目录，在阿拉善等 5 个盟市开展试点，预计可带动 13 亿以上的生产和销售规模。

（五）不断加强党对卫生健康工作的全面领导。一是主题教育走深走实。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总

要求，扎实开展理论学习，大兴调查研究，注重解决群众急难愁盼问题，开展“健康地摊”惠民行动，政府工作报告承诺的8项民生实事全部完成。二是扎实推进“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动，部署“假如我是一名患者”体验活动，建立“点对点”民族工作包联机制，形成制度性成果42项。全系统捍卫“两个确立”的政治意识更加坚定，服务人民健康的干事创业本领持续提高。三是党建引领见行见效。将“党建+健康”思路贯穿工作全局，全面开展“北疆模范机关”创建，增强基层党组织的政治功能和组织功能。扎实推进铸牢中华民族共同体意识宣传教育，遴选公立医院党建示范医院，压实意识形态工作责任制。大力弘扬崇高职业精神，李俊升荣膺“时代楷模”中国援外医疗队群体代表，孙德俊被授予全区科学技术特别贡献奖，2人获评“中国好医生、好护士”月度人物，40人获评“内蒙古好医生、好护士”月度人物。政风行风向上向好。坚决落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，认真落实为基层减负各项措施，落实“七个摒弃”，深入开展“三提”专项行动，下大力气解决“三多三少三慢”和“慢粗虚”问题。开展医德医风建设提高群众就医满意度专项行动，组织教育培训4876场次。聚焦关键少数、关键岗位，扎实推进医药领域腐败问题集中整治，共排查整改问题1920个、完善各类制度1141个。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区卫生健康委员会（本级）2023 年度收入、支出决算总计 8,797.23 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 2,359.52 万元，增长 36.65%，变动原因：一方面，2023 年由于人员经费调整，基本支出增加 816.90 万元，另一方面，工作任务调整，项目支出增加 1542.61 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 2,222.90 万元，增长 33.81%。其中：

（一）收入决算总计 8,797.23 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 8,797.23 万元。与上年决算相比，增加 2,222.90 万元，增长 33.81%，变动原因：2023 年因工作任务量增加，培训、会议、差旅等费用增加，一般公共预算财政拨款收入比上年增加 2222.90 万元。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

(二) 支出决算总计 8,797.23 万元。包括:

1. 本年支出决算合计 8,797.23 万元。与上年决算相比, 增加 2,222.90 万元, 增长 33.81%, 变动原因: 2023 年人员经费较上年增加 651.64 万元, 公用经费较上年增加 62.35 万元, 一般公共预算财政拨款项目支出较上年增加 1508.90 万元, 其中: 基本建设类项目比上年增加 607.56 万元。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项: 不存在此项内容。与上年决算相比, 增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 变动原因: 不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项: 不存在此项内容。与上年决算相比, 增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 变动原因: 不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区卫生健康委员会(本级) 2023 年度本年收入决算合计 8,797.23 万元, 其中:

本年一般公共预算财政拨款收入 8,797.23 万元, 占 100.00%; 本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元, 占 0.00%; 本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元, 占 0.00%; 本年上级补助收入 0.00 万元, 占 0.00%; 本年事业收入 0.00 万元, 占 0.00%; 本年经营收入 0.00 万元, 占 0.00%;

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图 1. 收入决算图

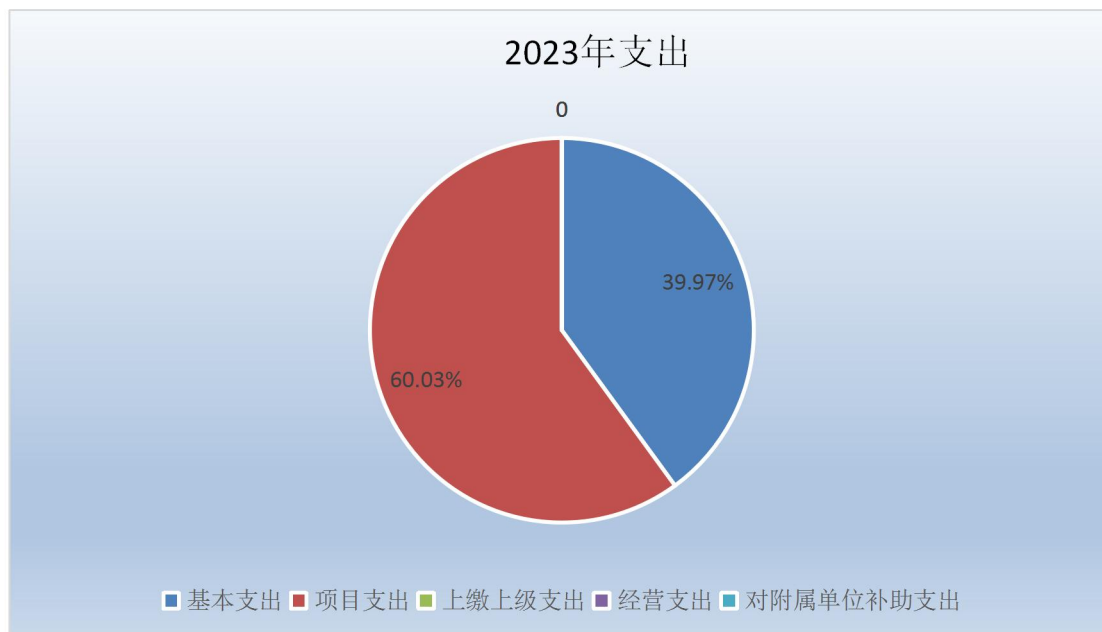


三、支出决算情况说明

内蒙古自治区卫生健康委员会（本级） 2023 年度本年支出决算合计8,797.23万元，其中：

本年基本支出3,516.17万元，占39.97%； 本年项目支出5,281.05万元，占60.03%； 本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 本年经营支出0.00万元，占0.00%； 本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图 2. 支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区卫生健康委员会（本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计8,797.23万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2,359.52万元，增长36.65%，变动原因：2023年因工作任务量增加，培训、会议、差旅等费用增加，财政拨款收、支比上年增加2359.52万元；与上年决算相比，收、支总计各增加2,222.90万元，增长33.81%，变动原因：2023年因工作任务量增加，培训、会议、差旅等费用增加，财政拨款收、支比上年决算各增加2222.90万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区卫生健康委员会（本级） 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 8,797.23 万元。与年初预算 6,437.71 万元相比，完成年初预算的 136.65%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 1,190.59 万元，与年初预算相比增加 647.38 万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 89.44 万元，支出决算 39.59 万元，完成年初预算的 44.26%；决算数与年初预算数的差异原因：2023 年引进人才费用调减。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 192.32 万元，支出决算 192.27 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年行政离退休经费调减。

3. 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 174.30 万元，支出决算 186.81 万元，完成年初预算的 107.18%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年机关事业单位基本养老保险基数进行调整。

4. 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）。年初预算 87.15 万元，支出决算 93.41 万元，完成年初预算的 107.18 %。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年度机关事业单位职业年金缴费基数调整。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 678.52 万元。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年度死亡抚恤费增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 7,433.04 万元，与年初预算相比增加 1,720.92 万元。其中：

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 1914.67 万元，支出决算 2159.48 万元，完成年初预算的 112.79 %。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年工作任务量增加，行政运行经费调增。

2. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算 968.00 万元，支出决算 805.55 万元，完成年初预算的 83.22 %。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年其他卫生健康管理事务支出调减。

3. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 425 万元，支出决算 425 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在差异。

4. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 485 万元，支出决算 443.33 万元。完成年初预算的 91.41%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年基本公共卫生服务支出减少。

5. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1101 万元。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年因工作任务调整，突发公共卫生事件应急处理支出增加。

6. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.77 万元。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年其他公共卫生支出增加。

7. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算 325 万元，支出决算 352.95 万元。完成年初预算的 108.60 %。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年中医（民族医）药专项资金增加。

8. 计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）。年

初预算 805 万元，支出决算 784.38 万元。完成年初预算的 97.44 %。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年其他计划生育服务费用减少。

9. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 75.77 万元，支出决算 82.64 万元。完成年初预算的 109.07 %。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年公务员医疗补助调增。

10. 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 72.68 万元，支出决算 72.68 万元。完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年其他医疗保障管理事务支出不存在差异。

11. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 641 万元，支出决算 1197.25 万元。完成年初预算的 186.78 %。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年其他卫生健康培训、会议、差旅等费用增加。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 173.59 万元，与年初预算相比减少 8.78 万元。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初

预算 182.37 万元，支出决算 173.59 万元，完成年初预算的 95.19%。

决算数与年初预算数的差异原因：2023 年住房公积金调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区卫生健康委员会（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,516.17 万元，其中：

（一）人员经费 3,202.52 万元。主要包括：基本工资 585.69 万元、津贴补贴 849.43 万元、奖金 184.87 万元、社会保障缴费 442.73 万元、离休费 96.46 万元、退休费 188.45 万元、抚恤金 678.52 万元、生活补助 2.78 万元、住房公积金 173.59 万元。

（二）公用经费 313.65 万元。主要包括：办公费 10 万元、印刷费 3.55 万元、邮电费 9.35 万元、差旅费 10 万元、维修（护）费 10 万元、培训费 1.08 万元、公务接待费 1.02 万元、因公出国（境）费用 12 万元、工会经费 29.44 万元、福利费 36.79 万元、公务用车运行维护费 13.87 万元、其他交通费用 122.30 万元、其他商品和服务支出 44.90 万元、办公设备购置 9.34 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区卫生健康委员会（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 5,281.05 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。

(二) 商品和服务支出 4,336.47 万元。主要包括：办公费 62.55 万元、印刷费 32.38 万元、邮电费 12.83 万元、差旅费 1678.35 万元、维修（护）费 2.86 万元、租赁费 3.5 万元、会议费 75.84 万元、培训费 238.69 万元、专用材料费 189.49 万元、劳务费 16.88 万元、委托业务费 1908.47 万元、其他商品和服务支出 114.63 万元。

(三) 对个人和家庭的补助支出 32.00 万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助 32.00 万元。

(四) 债务利息及费用支出 27.00 万元。主要包括：国内债务付息 27.00 万元。

(五) 资本性支出（基本建设）607.56 万元。主要包括：专用设备购置 607.56 万元。

(六) 资本性支出 278.03 万元。主要包括：办公设备购置 90.82 万元、大型修缮 123.23 万元、信息网络及软件购置更新 63.98 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区卫生健康委员会(本级)2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 26.89 万元，支出决算 26.89 万元，完成预

算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 12.00 万元，支出决算 12.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 13.87 万元，支出决算 13.87 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 1.02 万元，支出决算 1.02 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：不存在差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区卫生健康委员会（本级）2023 年度财政拨款“三公”经费支出 26.89 万元。因公出国（境）费支出 12.00 万元，占 44.62%；公务用车购置及运行维护费支出 13.87 万元，占 51.57%；公务接待费支出 1.02 万元，占 3.81%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 12.00 万元，全年出国（境）团组 3 个，累计 9 人次。与上年决算相比，增加 12.00 万元，变动原因：2023 年因工作需要出国（境）费用增加，如赴蒙古国执行疫情后中蒙两国卫生领域合作交流任务等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.87 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出 13.87 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 22 辆。与上年决算相比，增加 0.70 万元，增长 5.29%，变动原因：2023 年公务用车运行维护费增加。

(3) 公务接待费支出 1.02 万元。其中：国内公务接待支出 1.02 万元，接待 7 批次，59 人次，开支内容：接待国家卫生健康办公厅调研组费用 0.084 万元、接待国家绩效评价组费用 0.14 万元、接待开展蒙医医师资格考试题库建设相关专家费用 0.2 万元等；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.90 万元，增长 713.25%，变动原因：2023 年因公务接待任务增加，国内公务接待支出增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区卫生健康委员会（本级）2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区卫生健康委员会（本级）2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区卫生健康委员会（本级）2023 年度机构运行经费支出决算 313.65 万元。比上年决算相比，增加 62.35 万元，增长 24.81%，变动原因：2023 年办公费、邮电费、印刷费、因公出国（境）费用等增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区卫生健康委员会（本级）2023 年度政府采购支出总额 1,294.22 万元，其中：政府采购货物支出 901.14 万元、政府采购工程支出 174.90 万元、政府采购服务支出 218.18 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1,244.33 万元，占政府采购支出总额的 96.15%，其中：授予小微企业合同金额 266.04 万元，占政府采购支出总额的 20.56%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区卫生健康委员会（本级）截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 22 辆，其中：副部（省）级及以

上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 21 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区卫生健康委员会（本级）根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 22 个，共涉及资金 5281.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；

组织对“学科建设、健康教育及 12320 热线服务费项目”、“干部保健经费项目”、“医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训项目”、“计划生育事业专项经费项目”、“基本公共卫生服务补助项目” 5 个项目开展了单位评价，对资金安排的科学性、合理性、规范性及资金使用成效进行评价，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法及资金管理办法，加强政策落实，持续加强预算项目绩效意识，进一步提高财政资金

使用效益，建立健全相关管理制度办法，实现产出和效益相匹配，提高服务对象满意度。涉及一般公共预算支出 2204 万元，政府性基金支出 0.00 万元。其中，对 2023 年度内蒙古自治区中央对地方转移支付中医药资金项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，进一步加强了绩效评价结果的应用，探索实行绩效评价结果和预算挂钩的办法，强化绩效理念和责任。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区卫生健康委员会（本级）2023 年度在决算中反映 22 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1. 学科建设、健康教育及 12320 热线服务费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.00 分。全年预算数为 554.00 万元，执行数为 554.00 万元，完成预算的 100.00%。
项目绩效目标完成情况：完成本年度自治区医疗卫生科技计划项目和适宜技术项目经费资助工作；加强住院医师规范化培训过程管理，开展了基地评估工作，顺利完成学员招收、年度考核和结业考核工作；开展全科医生转岗培训工作；完成领先学科重点学科实验室评审标准制定，开展学科建设工作。发现的主要问题及原因：近四年科研教育、学科实验室建设经费安排限定自治区本级，部分项目经费无法下达盟市，产生了一系列问题。一是部分项目经费截留委员会账户，出现不符合财务相关规定。二是由于

经费总额不足，导致部分业务工作无法开展，对卫生健康科技创新及人才培养工作造成较大影响。下一步改进措施：根据 2023 年度科研教育专项经费工作计划，做好 2024 年度子项目经费编制和支出工作。针对 2023 年部分项目经费拨付、使用过程中发现支出进度慢的问题，2024 年将非定时开展的项目安排到上半年，加快资金支出进度。

2. 干部保健经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.50 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 57.70 万元，完成预算的 96.17%。项目绩效目标完成情况：组织完成了省级干部一年 2 次健康体检、厅局级干部一年 1 次健康体检；开展保健团队签约服务工作，完成重大活动、重要会议疫情防控和医疗保障工作 182 批次，完成预防保健工作；编印了 4 期保健杂志，完成干部保健信息化建设，做好保健对象的会诊、转诊工作。召开全区干部保健政策解读培训班 1 次。发现的主要问题及原因：因部分保健对象保健意识薄弱，对健康体检的重要性还没引起足够重视，未按时参加健康体检，保健办对健康促进和健康宣教及保健基地医院的督导检查力度不足，保健基地对干部体检工作重视不到位，签约服务工作不够精细，导致省级保健对象体检率略低于目标值。下一步改进措施：加强对保健对象的健康教育宣传工作，提高保健对象自我预防疾病的意识，积极践行“预防为先”的健康体检理念。定时督导检查保健基地医院的工作情况，加大对签约服务和厅局级干部门诊落实情况等工作

的督查力度，规范干部保健经费使用。

3. 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.00 分。全年预算数为 425.00 万元，执行数为 425.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年农村订单定向医学生免费培养项目学员 746 人，补助资金 567 万元（其中本级 559 人的补助资金 425 万元）及时到位，保障学校培养任务及时开展。发现的主要问题及原因：项目经费来源主要由国家不同批次和自治区下达的补助资金组成，且都以年为绩效单位进行计划，通过某几个月的某一来源很难体现该来源的绩效目标进展情况，只能通过整体项目资金的使用情况计算绩效目标的进展程度。下一步改进措施：一是根据年度内可预见的工作任务，细化下年度预算指标，保证预算编制科学化、准确化。二是严格落实财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局印发《关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31 号）文件要求，指导农村订单定向医学生免费培养项目合法合规使用项目资金。三是持续提升农村订单定向医学生免费培养项目招录学员质量。

4. 计划生育事业专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.74 分。全年预算数为 805 万元，执行数为 784.38 万元，完成预算的 99.44%。项目绩效目标完成情况：计划生育事业专项经费基本完成项目支出。发现的主要问

题及原因：项目经费执行率与预算存在差异。下一步改进措施：将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率，及时掌握资金下拨情况，从而根据资金用途及时做好资金的支出计划。不断细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照相关制度和文件要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性、可控性，逐步构建、完善系统性的预算绩效管理体系。

5. 基本公共卫生服务补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.71 分。全年预算数为 360 万元，执行数为 349 万元，完成预算的 97.11%。项目绩效目标完成情况：一是对全区国家免疫规划疫苗预防接种异常反应补偿保险进行招标采购，资金执行率 100%。二是通过竞争性磋商为鼠疫监测旗县采购鼠疫干预包和个人防护包，资金执行率 100%。三是对全区 12 各盟市选派学员开展现场就性病培训，资金执行率 100%。。发现的主要问题及原因：项目经费执行率与预算存在差异。下一步改进措施：自治区疾控局在项目执行的中期和项目完成后，组织对项目经费使用及项目进展、相关资料归档等项目实施情况进行考评，确保资金按时拨付，及时到位，项目有效开展；项目结束后，自治区疾控局将依据项目考核评价指标和要求，对项目完成情况进行综合效果评估，确保专项经费专款专用，无截留挪用，按时支付。

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		学科建设、健康教育及12320热线服务费									
主管部门		内蒙古自治区卫生健康委员会部门				实施单位		内蒙古自治区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
		年度资金总额	554.00	554.00	554.00	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	554.00	554.00	554.00	——	100	——			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		加强病原微生物实验室生物安全管理；大力推进卫生科技创新和成果转化；加强住院医师规范化培训管理，保证质量，加大师资培训力度，满足住院医师规范化培训招收工作需求；保证全科转岗和住院医师规范化培训项目顺利实施；做好学科实验室建设修订标准工作。					完成本年度自治区医疗卫生科技计划项目和适宜技术项目经费资助工作；加强住院医师规范化培训过程管理，开展了基地评估工作，顺利完成学员招收、年度考核和结业考核工作；开展全科医生转岗培训工作；完成领先学科重点学科实验室评审标准制定，开展学科建设工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	支持科研立项项目	正向	大于等于	250	254	个	4	4	
			支持适宜技术项目	正向	大于等于	14	15	个	4	4	
			住培基地评估	正向	大于等于	1	6	次	4	4	
			住培助理招录工作	正向	大于等于	2	3	次	4	4	
			全科转岗培训结业考试人数	正向	大于等于	500	500	人	4	4	
			学科实验室评审标准修订	正向	大于等于	1	1	项	3	3	
		质量指标	招收任务完成率	正向	等于	70	95.7	%	3	3	
			立项科研项目资金支持到位率	正向	等于	100	100	%	4	4	
			适宜技术推广资金支持到位率	正向	大于等于	100	100	%	4	4	
			全科转岗结业通过率	正向	大于等于	80	85	%	4	4	
			学科实验室评审标准	定性		完成	完成		4	4	
		时效指标	按时下达至实施单位	定性		按时下达	按时下达		4	4	
		成本指标	成本控制在预算内	反向	小于等于	554	554	万元	4	4	
	效益指标	社会效益	医疗卫生科技水平提升	定性		促进	促进		5	4	
			医疗卫生服务能力	定性		提升	提升		5	4	
提升医疗机构科研项目申报积极性			定性		提升	提升		10	9		
可持续影响		提升医疗服务能力	定性		优	优		10	9		
满意度指标	服务对象满意度	参加人员满意度	正向	大于等于	80	90	%	10	10		
总分									100	96	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		干部保健经费									
主管部门		内蒙古自治区卫生健康委员会部门					实施单位		内蒙古自治区卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分
		年度资金总额	60.00	60.00		57.70		10	96.17		9.62
		其中：财政拨款	60.00	60.00		57.70		——	96.17		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		组织省级干部一年两次健康体检，组织直属机关厅局级干部一年一次健康体检，召开干部保健相关会议或培训，开展保健团队签约服务工作，完成重要活动、重大会议、重要任务疫情防控和医疗保障工作，完成省级干部日常保健和预防保健工作，编印保健杂志，继续进行干部保健信息化建设，做好保健对象的会诊、转诊工作。					组织省级干部一年两次健康体检，组织直属机关厅局级干部一年一次健康体检，召开全区干部保健工作培训会一次，开展保健团队签约服务工作，完成重要活动、重大会议、重要任务疫情防控和医疗保障工作182批次，完成省级干部日常保健和预防保健工作，编印保健杂志，完善干部保健信息化建设，做好保健对象的会诊、转诊工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	省级干部健康体检	正向	等于	2	2	次/年	5	5	
			厅局级干部健康体检	正向	等于	1	1	次/年	5	5	
			编印保健杂志	正向	等于	4	4	期/年	5	5	
			组织培训期数	正向	大于等于	1	1	期	5	5	
		质量指标	省级干部参检率	正向	大于等于	80	78	%	5	4.88	
			厅级干部参检率	正向	大于等于	80	87.4	%	5	5	
			培训内容完整率	正向	大于等于	80	100	%	5	5	
		时效指标	健康体检按时完成率	正向	大于等于	80	80	%	5	5	
			干部保健工作按时完成率	正向	大于等于	80	100	%	5	5	
		成本指标	干部保健费用	反向	小于等于	60	57.5	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	检后服务执行率	正向	等于	100	100	%	15	15	
		可持续影响	规律的健康体检有利于疾病早预防早发现早治疗	定性		优良中低差	优		15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	80	100	%	10	10	
总分									100	99.50	

项目支出绩效自评表 (2023年度)												
项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）本级										
主管部门		内蒙古自治区卫生健康委员会部门				实施单位		内蒙古自治区卫生健康委员会				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 (%)		得分	
		年度资金总额	425.00	425.00		425.00		10	100.00		10	
		其中：财政拨款	425.00	425.00		425.00		——	100		——	
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		保证培训学员的补助资金及时到位，经培训的临床医师综合业务水平进一步提升，实现全区全科、麻醉科、康复科、临床药师和病原微生物实验室安全人员等紧缺人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。					完成2023年农村订单定向医学生免费培养项目学员746人(本级559人)的补助资金及时到位，提升了培训质量，保障学员生活补助，教学实践活动顺利进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	招收完成率	正向	大于等于	80	100	%	10	10		
		质量指标	结业考核合格率	正向	大于等于	80	99	%	15	15		
		时效指标	经费准时拨付实施单位	定性		按时拨付	按时拨付		10	10		
		成本指标	成本控制在预算内	反向	小于等于	548	425	万元	15	15		
	效益指标	经济效益	订单定向免费培养招生旗县覆盖率	定性		良	良		9	8		
		社会效益	参培医师业务水平	定性		逐步提高	提高		7	6		
			切实提高基层医务人员人才订单定向的实际诊疗能力	定性		逐步提高	提高		7	6		
		可持续影响	医疗机构医疗服务水平	定性		持续提高	提高		7	6		
	满意度指标	服务对象满意度	参培学员满意度	正向	大于等于	80	85	%	10	10		
总分									100	96		

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		计划生育事业专项经费（本级）									
主管部门		内蒙古自治区卫生健康委员会部门				实施单位		内蒙古自治区卫生健康委员会			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）	得分		
		年度资金总额	805.00	805.00	784.38		10	97.44	9.74		
		其中：财政拨款数	805.00	805.00	784.38		——	97.44	——		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		——	0	——		
		其他资金	0.00	0.00	0.00		——	0	——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		统筹解决人口问题、促进人的全面发展，计划生育科技服务网络全面加强，科技管理能力进一步增强，优质服务水平不断提高。					计划生育事业专项经费基本完成项目支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	督导检查人数	正向	大于等于	30	30	次	5	5	
			督导检查天数	正向	大于等于	50	50	天	5	5	
		质量指标	相关计划生育服务培训督导完成率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
			督导检查任务完成率	正向	大于等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	加快资金支出进度	定性		高于序时进度	达到序时进度		6	6	
			督导检查完成时间	定性		年度前	按时完成		6	6	
		成本指标	计划生育工作经费成本控制在预算内	反向	小于等于	806	784.38	万元	6	6	
			保障机关运转所需经费	定性		持续保障	持续保障		6	6	
			督导检查费用	反向	小于等于	500	500	元/人/天	6	6	
	效益指标	经济效益	改善办公质量	定性		持续改善	持续改善		5	5	
			改进会议形式	定性		持续改进	持续改进		5	5	
		生态效益	业务水平和能力	定性		提高	提高		10	10	
		可持续影响	相关计划生育服务可持续发展	定性		持续提高	持续提高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	委机关工作人员满意度	正向	大于等于	90	98	%	10	10	
总分									100	99.74	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金（本级）										
主管部门		内蒙古自治区卫生健康委员会部门					实施单位		内蒙古自治区卫生健康委员会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）	得分			
		年度资金总额	360.00	360.00	349.60		10	97.11	9.71			
		其中：财政拨款	360.00	360.00	349.60		——	97.11	——			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		——	0	——			
		其他资金	0.00	0.00	0.00		——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		目标1：采购国家免疫规划疫苗预防接种异常反应补偿保险。2. 采购鼠疫防治干预包和个人防护包。3. 举办全区现场流行病学培训班。					一是对全区国家免疫规划疫苗预防接种异常反应补偿保险进行招标采购，资金执行率100%。二是通过竞争性磋商为鼠疫监测旗县采购鼠疫干预包和个人防护包，资金执行率100%。三是对全区12各盟市选派学员开展现场就性病培训，资金执行率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	按预算金额完成鼠疫干预包和个人防护包采购	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5		
			按采购预算完成国家免疫规划疫苗预防接种异常反应补偿保险	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5		
		质量指标	开展预防接种异常反应补偿效果评价	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5		
			采购物品符合相关要求	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5		
		时效指标	按时为鼠疫监测旗县发放采购物品	正向	等于	100	100	%	5	5		
			预算年度内完成资金支出	反向	等于	100	100	%	5	5		
		成本指标	投入时间	正向	等于	100	100	%	5	5		
			投入强度	正向	等于	100	100	%	5	5		
	效益指标	社会效益	降低鼠疫感染风险，保障人民健康	定性		优	优		10	10		
		生态效益	为全区培养流行病学人才，提升流调能力	定性		优	优		10	10		
		可持续影响	增强群众鼠疫防病意识，降低疾病发病率	定性		优	优		10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	提升服务人群满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
总分									100	99.71		

（三）单位项目绩效评价结果。

以 2023 年度内蒙古自治区中央对地方转移支付中医药资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为 92.30 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果（见附件）。

第三部分 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、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 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨小林 联系电话：0471-6944596-

第五部分 单位决算表

见附件。1