

内蒙古自治区卫生健康委员会

2023 年部门预算公开报告

二〇二三年二月一日

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、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、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、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年部门预算公开表

- 1. 部门收支总体情况表
- 2. 部门收入总体情况表
- 3. 部门支出总体情况表
- 4. 财政拨款收支总体情况表
- 5. 一般公共预算支出情况表
- 6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 项目支出绩效目标申报表
10. 政府采购预算明细表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区卫生健康委员会是自治区人民政府组成部门。

（二）部门主要职责

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. 组织拟订全区卫生健康政策,拟订卫生健康事业发展法规规章草案、政策、规划,制定地方卫生健康标准并组织实施。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方针、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，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。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《烟草
控制框架公约》履约工作。

7. 制定医疗机构、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。会同有关部门制定并实施卫生
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. 保障和促进蒙医药中医药医疗、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，推进蒙医药中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，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 负责自治区老年健康工作。

13. 完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区卫生健康委部门预算包括：委本级预算和委属事业单位预算。

（一）自治区卫生健康委部门机构及人员基本情况

委本级及下设独立预算单位共有 24 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家，参照公务员法管理的事业单位为 3 家，其他事业单位 20 家。

2023 年自治区卫生健康委部门预算编制单位 24 个，预算编制人数 11984 人，其中：行政编制 104 人，事业编制 11880 人。截止 2021 年末实在职人数 19879 人，其中：行政 96 人，事业 9841 人，编外长聘人员。离退休人数 4930 人，其他人员 70 人。

（二）自治区卫生健康委所属单位设置

纳入 2023 年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 | 内蒙古自治区卫生健康委员会（本级） | 行政单位 |
| 2 | 内蒙古自治区人民医院 | 事业单位 |
| 3 | 内蒙古自治区国际蒙医医院 | 事业单位 |
| 4 | 内蒙古自治区中医医院 | 事业单位 |
| 5 | 内蒙古自治区精神卫生中心 | 事业单位 |
| 6 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 事业单位 |
| 7 | 内蒙古自治区第四医院 | 事业单位 |
| 8 | 内蒙古医科大学附属医院 | 事业单位 |
| 9 | 内蒙古医科大学第二附属医院 | 事业单位 |
| 10 | 内蒙古医科大学附属人民医院 | 事业单位 |
| 11 | 内蒙古民族大学附属医院 | 事业单位 |
| 12 | 内蒙古自治区血液中心 | 事业单位 |
| 13 | 内蒙古自治区人民医院附属卫校 | 事业单位 |
| 14 | 内蒙古自治区健康管理服务中心 | 事业单位 |
| 15 | 内蒙古自治区医疗管理事务服务中心 | 事业单位 |
| 16 | 内蒙古自治区卫生健康宣传教育中心 | 事业单位 |
| 17 | 内蒙古自治区计划生育协会 | 参公事业单位 |
| 18 | 内蒙古自治区综合疾病预防控制中心 | 事业单位 |

| | | |
|----|---------------------|--------|
| 19 | 内蒙古自治区老龄工作委员会办公室 | 参公事业单位 |
| 20 | 内蒙古自治区卫生健康委员会综合保障中心 | 事业单位 |
| 21 | 内蒙古自治区卫生健康医学教育考试中心 | 事业单位 |
| 22 | 内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心 | 参公事业单位 |
| 23 | 内蒙古自治区爱国卫生服务中心 | 事业单位 |
| 24 | 内蒙古自治区中蒙医药研究院 | 事业单位 |

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 年卫生健康委部门收入预算和支出预算均为 1200085.16 万元，比 2022 年预算增加 36653.75 万元，主要原因是所属事业单位事业收入、事业单位经营收入增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 1200085.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 121109.19 万元，占比 10.09%；事业收入 1009740.63 万元，占比 84.14%；事业单位经营收入 914.04 万元，占比 0.07%；其他收入 886.71 万元，占比 0.07%。上年结转结余 67434.58 万元，占比 5.6%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 1200085.16 万元，其中：基本支出 1083268.16 万元，占比 90%；项目支出 115435.74 万元，占比 9.4%；事业单位经营支出 1381.26 万元，占比 9.4%。

主要支出包括：一般公共服务支出 24 万元、教育支出 432.93 万元、科学技术支出 5681.41 万元、文化旅游体育与传媒支出 22.5 万元、社会保障和就业支出 39554.52 万元、卫生健康支出 1133515.63 万元、住房保障支出 20829.84 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

财政拨款收支预算 186869.4 万元，其中一般公共预算拨款 121109.2 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务支出 24 万元，主要用于人力资源事务支出。
2. 教育支出 432.93 万元，主要用于职业教育支出。
3. 科学技术支出 5681.41 万元，主要用于基础研究、应用研究、技术与研究与开发、科技条件与服务、科技重大项目支出。
4. 文化体育旅游与传媒支出 22.5 万元。用于体育旅游与传媒相关支出。
5. 社会保障和就业类支出 13185.6 万元，主要用于行政事业单位离退休、抚恤支出。

6. 卫生健康支出 164671.24 万元，主要用于卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务、其他卫生健康事务支出。

7. 住房保障支出 2827.4 万元，主要用于住房改革支出。

8. 其他支出 24.33 万元。主要用于上述支出外的其他支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我委无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 133 万元，比上年减少 5.32 万元，减少 3.8%。其中：

1. 因公出国（境）费用 32 万元，比上年预算增加 8 万元，增加 33.3%。主要原因为内蒙古自治区疾病预防控制中心中心工作任务增加导致因公出国（境）费用增加。

2. 公务接待费 5.5 万元，比上年预算数减少 6.12 万元，减少 74.63%。

3. 公务用车购置及运行维护费 95.5 万元，比上年预算减少 10.62 万元，减少 10.01%。

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,是指各单位的公用经费,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,我部门机关运行经费财政拨款预算 1040.4 万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 298563.7 万元,较上年增加 48510.14 万元,增加 19.4%。

三、绩效目标设置情况

根据部门预算编制要求,我委对所有预算项目的绩效目标进行设置。2023 年,我委对共计 74 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 3183 项,涉及产出效益、效益指标、满意度指标三个一级指标,数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展、服务对象满意度九个二级指标,包括改善办公环境、改进会议形式、住培结业考核合格率、资金到位率、组织培训期数、职工满意度、患者满意度等具体三级指标。

第四部分 名词解释

(一) 收入科目

1. 财政拨款补助：指自治区财政安排的公共财政拨款补助和部门有关单位上缴财政的纳入预算管理的非税收入。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如医院开展医疗服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

（二）支出科目

1. 中专教育：指内蒙古人民医院附属卫校经费支出。

2. 归口管理的行政单位离退休：指自治区卫健委机关离退休人员经费支出。

3. 事业单位离退休：指自治区卫健委部门各事业单位离退休人员经费支出。

4. 死亡抚恤：指自治区卫健委部门各单位死亡人员一次性和定期抚恤金和丧葬补助费。

5. 伤残抚恤：指自治区卫健委部门各单位伤残人员抚恤金和伤残补助费。

6. 行政运行：指自治区卫健委机关的基本支出。

7. 机关服务：指自治区卫健委机关事务服务中心的基本支出。

8. 其他医疗卫生管理事务支出：指为卫生管理事务方面的支出。

9. 综合医院：指各综合医院的基本支出和项目支出。

10. 中医（民族）医院：指自治区中医院和蒙医院的基本支出和项目支出。

11. 传染病医院：指自治区第四医院的基本支出和项目支出。

12. 精神病院：指自治区精神卫生中心的基本支出和项目支出。

13. 妇产医院：指自治区妇幼保健医院的基本支出和项目支出。

14. 其他专科医院：指内蒙古医学院第二附属医院的基本支出和项目支出。

15. 其他基层医疗卫生机构支出：指为各医疗机构服务的支出。

16. 疾病预防控制机构：指各疾病预防控制机构的基本支出和项目支出。

17. 卫生监督机构：指自治区卫生厅卫生监督所的基本支出和项目支出。

18. 采供血机构：指自治区血液中心的基本支出和项目支出。

19. 其他专业公共卫生机构：指除上述机构外的其他公共卫生机构的基本支出和项目支出。

20. 基本公共卫生服务：指各医疗卫生机构向全体居民提供的公益性的公共卫生服务支出。

21. 重大公共卫生专项：指重大疾病预防控制等公共卫生项目支出。

22. 突发公共卫生事件应急处理：指突发公共卫生事件应急处理的支出。

23. 其他公共卫生支出：指上述项目外的其他用于公共卫生方面的支出。

24. 其他医疗保障支出：指上述项目外的其他用于医疗保障方面的支出。

25. 中医（民族医）药专项：指用于中医药和蒙医药方面的支出。

26. 其他中医药支出：指除中医（民族医）药专项支出外的其他中医药支出。

27. 其他医疗卫生支出：指上述项目外其他用于医疗卫生方面的支出。

28. 住房公积金：指卫健委部门各预算单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 老龄卫生健康事务：指财政用于老龄卫生健康事务方面的支出。

30. 基本支出：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公用支出。

31. 项目支出：指在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。

32. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分 2023 年部门预算公开表