

内蒙古自治区卫生健康委员会

2023 年本级预算公开报告

二〇二三年二月八日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年预算安排情况说明

- 一、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 概况

一、主要职能

（一）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）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和医养结合工作。

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、机构设置

自治区卫生健康委本级下设 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、蒙中医药综合处、蒙中医药服务管理处、蒙中医药传承发展处、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。

第二部分 2023 年预算安排情况说明

一、预算收支总体情况说明

2023 年卫生健康委收入预算和支出预算均为 6437.71 万元，较 2022 年的 7205.28 万元减少 767.57 万元，主要原因为项目收入和支出减少。

（一）预算收入情况说明

预算收入 6437.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6280.27 万元，占比 97.55%；上年结转结余 157.44 万元，占比 2.45%。

（二）预算支出情况说明

预算支出 6437.71 万元，其中：基本支出 2699.27 万元，占比 41.93%；项目支出 3738.44 万元，占比 58.07%。

主要支出包括：社会保障和就业支出 543.21 万元、卫生健康支出 5712.12 万元、住房保障支出 182.37 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 6437.71 万元，其中一般公共预算拨款 6280.27 万元，上年结转 157.44 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 社会保障和就业类支出 543.21 万元，主要用于行政事业单位离退休、抚恤支出。

2. 卫生健康支出 5712.12 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。

3. 住房保障支出 182.37 万元，主要用于住房改革支出。

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 41 万元，较上年减少 0.01 万元，减少 0.01%。其中：

1、因公出国（境）费用 12 万元，与上年持平。

2、公务接待费 3 万元，与上年持平。

3、公务用车购置及运行维护费 26 万元，较上年减少 0.01 万元，减少 0.01%。

“三公”经费下降的主要原因是我委积极响应政府号召过紧日子，大力压缩“三公”经费。

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，我委机关运行经费财政拨款预算 372.44 万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 341.45 万元，较上年减少 13.8 万元，减少 0.04%。

三、绩效目标设置情况

根据 2023 年部门预算编制要求及财政厅要求的绩效模板，我委从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。针对 44 个项目设置了 477 项绩效指标，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、可持续影响、服务对象满意度九个二级指标，包括改善办公环境、改进会议形式充分运用电视电话会议形式、人才培养考核、绩效评价项目数量、职工满意度、参培学员满意度等具体三级指标。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 事业单位离退休：指自治区卫健委各事业单位离退休人员经费支出。

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

4. 伤残抚恤：指自治区卫健委各单位伤残人员抚恤金和伤残补助费。

5. 行政运行：指自治区卫健委机关的基本支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 中医（民族医）药专项：指用于中医药和蒙医药方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 住房公积金：指卫健委各预算单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. “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 年预算公开表