

# 内蒙古自治区人民医院 2023 年单位预算公开报告

二〇二三年二月十五日



## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 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 年单位预算安排情况说明

- 一、单位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、国有资产占有使用情况说明
- 四、绩效目标设置情况说明
- 五、“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 2023 年单位预算公开表

- 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、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

#### （一）单位职能

内蒙古自治区人民医院是纳入内蒙古自治区卫生健康委员会预算范围内的预算单位，是集医疗、科研、教学、预防、保健、急救为一体的全区规模最大的“三级甲等”综合性医院。

#### （二）单位主要职责

内蒙古自治区人民医院坚持社会主义办医方向，坚持以人民健康为中心，立足公益，传承创新，救死扶伤，护佑健康，以提高人民健康水平和促进自治区医学事业发展为宗旨。

1、贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定公共卫生服务。

3、承担医院教育，住院医师、全科医师、专科医师规范化培训，继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4、开展临床医学和基础医学的研究，推动医学科技成果转化。

5、开展对外技术交流和国际合作。

6、承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发



公共事件的医疗卫生救助。

7、根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协作合作关系。

8、与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9、开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

10、承担上级党委和政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及预算单位构成情况**

### **（一）内蒙古自治区人民医院机构及人员基本情况**

我单位及下设独立预算单位共有 1 家。

预算编制人数 2785 人，全部为事业编制。截止 2022 年 12 月末实有在职人数 4769 人，其中：在编人员 2123 人，编外长聘人员 2646 人；离退休人员 1087 人。

### **（二）内蒙古自治区人民医院所属单位设置**

我单位无下级预算单位。



## 第二部分 2023 年单位预算安排情况说明

### 一、单位预算收支总体情况说明

2023 年内蒙古自治区人民医院收入预算和支出预算均为 307,323.37 万元，比 2022 年预算增加 30,101.15 万元。2023 年预算是根据 2022 年预算实际执行情况，结合 2023 年医院发展战略及医院“十四五”发展规划，考虑国家政策及医院收入增长因素，经充分测算论证后编制的。

2023 年收入变化因素主要有几个方面：一是以全面落实党的“二十大”指导精神和推动医院高质量发展为重点，以“10+X”指标和“八项提升行动”为抓手，补短板、强弱项，抓重点、求突破，医院各项主要指标稳步增长；二是不断加强专科诊疗中心建设力度，完成国家疑难危重症提升工程(心血管方向)项目年度建设任务，积极推动骨科中心、急诊医学中心建设，为医疗质量和服务水平的提高提供了可靠保障；三是瞄准医学科技前沿，鼓励支持开展技术难度大、能代表国家水平的高精尖新技术，三四级手术比例逐年提高；四是积极推进现代医院管理制度，切实提高医院管理水平，向管理要效益；五是启动“三大服务中心”，简化就医流程，利用“互联网+健康云平台”，全面实行预约挂号、预约检查、线上缴退费，改善了患者就医体验，成为医院发展的有力驱动；六是新冠疫情进入诊疗和救治的攻坚阶段，既要做好



急危重症的救治工作、又要保障日常医疗活动的有序开展，牢牢把握卫生健康事业发展的重大历史机遇，迎难而上，提高医疗服务质量，筑牢人民生命健康的坚实防线，这是新挑战也是新机遇。

### （一）单位预算收入情况说明

预算收入 307,323.37 万元，比 2022 年预算增加 30,101.15 万元，上升了 10.86%。预算收入上升的主要原因是考虑到新冠疫情对于医疗机构日常诊疗活动的影响正在逐步下降，同时医院积极开展新技术新业务等多种因素，在此基础上对 2023 年的收入预算进行了合理估计。

在收入预算中，一般公共预算拨款收入 8,065.61 万元，占比 2.62%；事业收入 288,396.10 万元，占比 93.85%；上年结转结余 10,861.65 万元，占比 3.53%。

### （二）单位预算支出情况说明

预算支出 307,323.37 万元，比 2022 年预算增加 30,101.15 万元，上升了 10.86%。预算支出上升的主要原因是按照以收定支原则，根据收入预算情况，对本年支出进行调整。

在预算支出中，基本支出 294,773.71 万元，占比 95.92%；项目支出 12,549.65 万元，占比 4.08%。

主要支出包括：科学技术支出 2,365.90 万元、社会保障和就业支出 11,472.59 万元、卫生健康支出 288,484.87 万元、住房保障支出 5,000.00 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 18,927.26 万元,其中一般公共预算拨款 18,927.26 万元。

### **(二) 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况**

**1. 科学技术支出** 2,365.90 万元,主要用于内蒙自然基金以及科技厅应用技术研究。

**2. 社会保障和就业支出** 2,172.59 万元,主要用于行政事业单位离退休、抚恤支出,以及草原英才经费支出。

**3. 卫生健康支出** 14,388.77 万元,主要用于定向补助、心血管疑难病症诊治能力提升工程项目、自治区直属医疗卫生机构重症救治能力建设、医疗服务与保障能力提升、中蒙医救治能力提升以及基本公共卫生服务等。

## **三、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”经费预算情况说明**

我单位无财政拨款“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，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置、办公设备购置、公务用车购置、信息网络及软件购置更新及其他资本性支出。

2023 年，我单位基本支出中一般公用经费及工会经费预算合计 190,625.10 万元，较去年增加 6.46%。增加的主要原因是根据以收定支原则，我单位对公用经费支出预算进行了适当调整，保障医院日常各项业务的有序运转。一般公用经费及工会经费预算中，全部均为单位经费。

#### 二、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算总额 121,820.19 万元，较上年增加 4,905.53 万元，增加 4.20%。主要用于医疗设备、计算机设备及软件、医用材料、家具用具、建筑物修缮、专业技术服务、维修保养服务等采购。其中，货物 94,889.53 万元，工程 12,359.05 万元，服务 14,571.61 万元。

#### 三、国有资产占有使用情况说明



截至 2022 年末，我单位共有车辆 48 辆，金额 1,467.28 万元；房屋 40.56 万平方米，金额 191,328.16 万元；单位价值 100 万元以上设备 285 台（套），金额 95,404.74 万元。

我单位共有 48 辆车辆，其中：应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 14 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 30 辆。

#### **四、绩效目标设置情况说明**

2023 年，填报绩效目标的预算项目 28 个，公开绩效目标 28 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支出预算 296,561.71 万元，占全部项目支出预算的 100%。

#### **五、“三公”经费预算情况说明**

我单位“三公”经费支出预算 350 万元，无财政拨款“三公”经费，全部为事业收入安排。事业收入安排“三公”经费支出预算 350 万元，与上年预算金额相同。其中：

- 1、因公出国（境）费用 10 万元，与上年预算金额相同。
- 2、公务接待费 90 万元，与上年预算金额相同。
- 3、公务用车购置及运行维护费 250 万元，与上年预算金额相同。



## 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、其他一般公共服务支出：反映其他一般公共服务支出。

2、自然科学基金：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

3、其他应用研究支出：反映用于应用研究方面的支出。

4、科技条件专项：反映国家用于完善科技条件的支出。

5、引进人才费用：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

6、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。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。



9、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。

10、其他卫生健康管理事务支出：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

11、综合医院：指各综合医院的基本支出和项目支出。

12、其他公立医院支出：反映用于公立医院方面的支出。

13、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。

14、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。

15、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。

16、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17、其他行政事业单位医疗支出：反映用于行政事业单位医疗方面的支出。

18、其他卫生健康支出：反映用于卫生健康方面的支出。

19、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。

20、基本支出：指为保障医院正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。



21、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。

22、“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**

附表：2023 年内蒙古自治区人民医院预算公开表