

内蒙古自治区卫生健康委员会本级
2024 年部门预算公开报告

二〇二四年二月十八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 七、国有资本经营预算情况说明
- 八、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
- 四、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目

第五部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 项目支出绩效目标申报表
- 十、 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、机构设置

自治区卫生健康委本级下设 19 个内设机构及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。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、医政处、基层卫生健康处、医疗应急处、科技教育处、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。

第二部分 2024 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024 年卫生健康委本级收入和支出预算均为 9782.80 万元，与上年相比收入、支出预算总计各增加 3351.09 万元，增长 52%。其中：

（一）收入预算总计 9782.80 万元。包括：

1. 本年收入合计 6103.32 万元。一般公共预算拨款收入 6103.32 万元，与上年相比减少 176.95 万元，减少 3%。主要原因是卫生健康管理经费、计划生育事业专项经费投入调整。

2. 上年结转结余为 3679.48 万元。与上年相比增加 3522.04 万元，增长 2237%。主要原因是 2023 年底下达医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）经费 3105 万元、自治区疾控局建设监测与应急指挥中心经费 216.47 万元，需结转本年度使用。自治区本级党政机关维修改造项目、内蒙古自治区本级三级医院加强可转换 ICU 设备购置项目未完成，需结转本年度使用。

（二）支出预算总计 9782.80 万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 466.90 万元，主要用于用于行政事业单位离退休、抚恤支出，与上年相比减少 76.31 万元，减少 14%。主要原因是本年度人员划出导致人员经费减少。

2. 卫生健康支出 9149.90 万元，主要用于卫生健康管理事务、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、其他卫生健康事务支出。与上年相比增加 3435.78 万元，增长 60%，主要原因是 2023 年底下达医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）

经费 3105 万元、自治区疾控局建设监测与应急指挥中心经费 216.47 万元结转本年度使用。

3. 住房保障（类）支出 166 万元，主要用于住房改革支出。与上年相比减少 16.37 万元，增长 9%，主要原因是本年度人员划出导致人员经费减少。

二、部门预算收入情况说明

预算收入 9782.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6103.32 万元，占比 62%；上年结转结余 3679.48 万元，占比 38%。

三、部门预算支出情况说明

预算支出 9782.80 万元，其中：基本支出 2462.32 万元，占比 25%；项目支出 7320.48 万元，占比 75%。主要支出包括：社会保障和就业（类）支出 466.90 万元，卫生健康支出 9149.90 万元，住房保障（类）支出 166 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）财政拨款规模情况

卫生健康委本级 2024 年度财政拨款收、支总预算 9782.80 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3351.09 万元，增长 52%。

（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 466.90 万元，主要用于用于行政事业单位离退休、抚恤支出，与上年相比减少 76.31 万元，减少 14%。主要原因是本年度人员划出导致人员经费减少。

2. 卫生健康支出 9149.90 万元，主要用于卫生健康管理事务、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、其他卫生健康事务支出。与上年相比增加 3435.78 万元，增长 60%，主要原因是 2023 年底下达医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）经费 3105 万元、自治区疾控局建设监测与应急指挥中心经费 216.47 万元结转本年度使用。

3. 住房保障（类）支出 166 万元，主要用于住房改革支出。与上年相比减少 16.37 万元，增长 9%，主要原因是本年度人员划出导致人员经费减少。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

卫生健康委本级 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2462.32 万元，其中：

（一）人员经费 2117.49 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 344.83 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

卫生健康委本级政府性基金财政拨款 0 万元,与上年相比无变化。主要原因是我委无政府性基金财政拨款。

七、国有资本经营预算情况说明

卫生健康委本级 2024 年度国有资本经营预算 0 万元,与上年相比无变化。主要原因是我委无国有资本经营预算。

八、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,与上年持平,与上年相比无变化。其中:

(一)因公出国(境)费用 12 万元,与上年持平,无增减变化。

(二)公务接待费 3 万元,与上年持平,无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费 26 万元,与上年持平,无增减变化。

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。2024年，我部门机关运行经费财政拨款预算 344.83 万元，较上年减少 27.61 万元，减少 7%，主要原因是人员信息、单位信息等基本信息变化导致测算公用经费减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 133.5 万元，较上年减少 207.95 万元，减少 61%。主要原因是本年度基本公共卫生服务补助项目采购量减少。

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。2024 年，我委对共计 45 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 503 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、可持续影响、服务对象满意度九个二级指标，包括组织会议培训期数、一二三类会议超标率、房屋续租时限、长效保障机制健全性、

振兴中医药行动覆盖率、委机关工作人员满意度等具体三级指标。

四、国有资产占用情况

本单位共有车辆 22 辆，其中，主要负责人用车 1 辆、其他用车 21 等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 8 台（套）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）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。

（二）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。

三、支出科目

（一）中专教育：指内蒙古人民医院附属卫校经费支出。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）行政运行：指自治区卫健委机关的基本支出。

（七）机关服务：指自治区卫健委机关事务服务中心的基本支出。

（八）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。

（九）综合医院：指各综合医院的基本支出和项目支出。

（十）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。

（十一）传染病医院：指自治区第四医院的基本支出和项目支出。

（十二）精神病院：指自治区精神卫生中心的基本支出和项目支出。

（十三）妇产医院：指自治区妇幼保健医院的基本支出和项目支出。

（十四）其他专科医院：指内蒙古医科大学第二附属医院的基本支出和项目支出。

（十五）其他基层医疗卫生机构支出：指为各医疗机构服务的支出。

（十六）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。

（十七）卫生监督机构：指自治区卫生健康监督保障中心的基本支出和项目支出。

（十八）采供血机构：指自治区血液中心的基本支出和项目支出。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）中医（民族医）药专项：指用于中医药和蒙医药方面的支出。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）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。

（二十九）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。

（三十）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。

（三十一）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。

（三十二）“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 2024 年部门预算公开表