

内蒙古自治区卫生健康委员会
部门 2023 年预算公开报告

二〇二三年二月八日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年预算安排情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023 年预算公开表

- 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 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

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

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

（一）推动优质医疗资源扩容布局。一是深入实施深化医改三年攻坚行动，组织公立医院运营管理、临床重点专科建设、紧密型县域医共体和改善医疗服务四项攻坚行动，以高质量发展为引领，坚定不移推动医改向纵深发展。国家 8 个临床重点专科建设项目落地我区 8 所三级甲等医院。对全区 281 家公立医院债务摸底，按类别分年度制定化解方案，债务风险控制在合理水平。全区二级以上医院全部设立“一站式综合服务中心”。二是以自治区党委办公厅、自治区政府办公厅名义印发《内蒙古自治区关于进一步完善医疗卫生服务体系实施方案》，明确 23 项重点工作任务，逐步实现“大病不出自治区”的目标；以自治区政府办公厅名义印发《关于促进基层医疗卫生服务体系健康发展的若干措施》，制定 12 条具体措施，推动建立健全优质高效的基层医疗卫

生服务体系。三是加快布局国家区域医疗中心，北大肿瘤医院内蒙古医院和北京中医医院内蒙古医院项目进展顺利，得到国家高度评价和认可；首都医科大学附属北京友谊医院内蒙古医院和首都医科大学宣武医院内蒙古医院项目已正式获批，争取在年底前挂牌运营。

（二）深化京蒙合作帮扶。一是持续推动落实“十四五”京蒙三级医院对口帮扶旗县医院工作，巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。全区 43 家旗县医院全部与北京市三级医院签订帮扶协议。联合北京市卫生健康委对 4 个盟市 7 个旗县医院开展了京蒙“组团式”帮扶指导，通过摸底数、找差距、商定目标措施，形成三年帮扶计划方案。二是深入开展京蒙协作“医疗倍增计划”，自治区 7 家三级医院与北京市 8 家三级医院完成集体签约，围绕群众就医诊疗需求，专家带教出诊等多个方面开展协作。目前，北京专家出诊 112 人次，共接诊患者 1211 人，完成手术 129 台，派出 132 名医护人员进京进修学习，不断满足区内群众足不出户实现北京专家诊断的就医需求。同时，积极推进沪蒙、辽蒙协作计划，将省际协作常态化。

（三）促进医疗资源共享。一是加快紧密型县域医共体建设。制定印发《关于做好 2023 年紧密型县域医共体建设工作的通知》，遴选 20 个旗县重点推进建设，全部印发实施方案并成立管委会，实现重点推进旗县医共体建设全覆盖。二是全面推进互联网医院建设。与内蒙古自治区医保局联合印发《互联网医院建设方案》，制定了《互联网医疗服务监管系统 API 接口规范》。全年

实际完成 160 家互联网医院信息化建设，其中公立三级综合医院 33 家、三级中（蒙）医院 30 家、二级综合医院 78 家，专科医院 16 家、民营医院 3 家。三是推动检查检验结果互认。组织自治区、盟市卫生健康行政部门和质控中心建立互认的审核制度和动态管理制度。自治区和各盟市均印发了检查检验结果互认工作方案，9 月份公布了第一批自治区互认检查检验结果项目。目前，全区二级以上医院已开展检查检验结果互认。

（四）优化基本公共服务。一是扩大妇女“两癌”筛查覆盖面。印发《进一步做好“两癌”筛查项目工作的通知》，成立盟市级“两癌”筛查质量控制中心 12 所，制定“两癌”筛查质量控制手册，提升盟市级质控中心服务能力和管理水平。全区共完成宫颈癌和乳腺癌筛查各 67.23 万人，其中城镇低保家庭适龄妇女宫颈癌和乳腺癌各筛查 24174 例，做到应筛尽筛、应查尽查。二是开展过敏性鼻炎防治工作。与内蒙古自治区林草局、住建厅、气象局等部门建立协同工作机制。依托呼和浩特市第一医院成立了过敏性鼻炎防治工作组，组织开展技术协作、科学研究、人才培养和宣传教育。全区 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。三是巩固家庭医生签约服务成果。开展家庭医生线上培训，稳步扩大签约服务覆盖面。截至目前，全区共有家庭医生 22450 人，组建家庭医生团队 10634 个，签约率 59.52%，重点人群签约率 78.56%，已完成今年的目标任务。

（五）推动中医药（蒙医药）振兴发展。开展基层中（蒙）医药服务能力提升行动。分两批拨付 4000 万元支持 20 家旗县级中医（蒙医）医院“两专科一中心”建设。拨付 1200 万元支持自治区中医医院、呼和浩特市蒙医中医医院等 4 家中医（蒙医）医院康复能力提升工程建设。制定中医（蒙医）治未病中心建设标准，全区 30 家三级中医（蒙医）医院全部完成治未病中心建设任务。培养中（蒙）医药全科人才 120 名、中（蒙）医馆骨干人才 640 名，超额完成培训人数。评选出 112 项中医药（蒙医药）适宜技术，制定适宜技术推广培训手册，推广培训适宜技术 6 类 80 项。

（六）不断健全完善疾病预防控制体系。一是重大疾病防控持续发力。按照国家要求，稳妥有序组建成立自治区疾病预防控制中心，完成自治区本级机构组建和人员划转等工作。印发《自治区艾滋病防治质量提升行动方案（2023-2025 年）》，全区艾滋病疫情继续控制在低流行水平。不断完善结核病、布病“防、治、管”三位一体工作模式，在全区 7 个盟市开展创建“无结核社区”试点工作。加强联防联控，制定内蒙古布病防控九条措施，全区布病患者规范化治疗率为 98.7%，达到 95% 以上要求。二是传染病防控能力持续提升。全面提升全区鼠疫防控应急处置能力，组织开展 3 次鼠疫防控演练，规范处置 3 起人间鼠疫疫情和 12 起动物鼠疫疫情，避免了疫情的扩散和外溢。三是全区整体居民素养水平持续提高，2023 年居民健康素养水平达到了 30.4%，比 27.78% 的全国平均水平高出 2.62 个百分点，全区整体居民素养

水平在 29%以上，高出全国平均水平 1.22 个百分点以上。四是免疫规划接种率不断提高。截至目前，以乡镇（苏木）为单位，免疫规划疫苗接种率为 96.39%，超过国家要求。五是强化生活饮用水监测工作，印发《全区城乡饮用水卫生监测工作方案(2023 年版)》，实现全区监测全覆盖。

（七）积极应对人口发展新要求。一是有效增加普惠托育服务供给。联合 16 个部门出台《关于完善和落实积极生育支持的若干措施》，全区共有各类托育机构 1600 家，总托位数达到 8.2 万个，每千人口托位数 3.4 个。争取到中央预算内投资 4647 万元，支持通辽市和乌兰察布市托育综合服务中心建设。创新实施“萌宝驿站”自治区社区托育服务试点工作，打造自治区托育服务地域品牌。二是全力护佑妇女儿童健康。全区孕产妇死亡率下降到 10.8/10 万，婴儿死亡率、5 岁以下儿童死亡率下降到 3.01‰、4.06‰，均连续多年优于全国平均水平。自治区新生儿出生“一件事”被国务院办公厅纳入政务服务效能提升“双十百千”工程典型经验案例汇编。三是健全老年健康服务体系。扎实推进医养结合发展，全区 80%以上的二级及以上综合性医院设置老年医学科，建成医养结合机构 174 家，总床位数达到 3.4 万张。

（八）统筹推进其他重点工作。一是完善了医疗卫生事业单位法治建设工作标准，印发《自治区医疗卫生事业单位法治建设标准（试行）》，实化细化 25 条创建指标。二是全面推动落实自治区“两优”专项行动，明确“减权放权”和“三减”标准，依

法“减权放权”40项，“减环节、减材料、减时限”53项，形成自治区卫生健康委“两优”清单并向社会公布。三是切实筑牢安全生产底线，在全区范围部署开展全覆盖、拉网式安全隐患大排查、大整治，联合自治区消防总队采取四不两直方式深入委属医疗机构进行检查督导，举行安全生产应急演练观摩活动，全系统安全生产形势保持稳定。四是全面推进职业病防治工作。针对物理、生物等因素所致职业病开展培训，对全区职业健康检查机构进行质量考核，以呼和浩特市、赤峰市、乌海市三家职业病防治院为区域中心，指导帮扶中、东、西部地区职业病监测、诊断等工作。五是进一步加强干部医疗保健工作。以自治区党委办公厅、自治区政府办公厅名义印发关于加强厅局级干部医疗保健工作有关文件。修订了重大会议活动医疗保障工作方案指南（第三版），圆满完成全国“两会”、中蒙博览会等重大会议活动期间的医疗保障工作。

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 年卫生健康委部门收入预算和支出预算均为 1200085.16 万元，较上年增加 36653.75 万元，增加 4%，主要原因为所属事业单位事业收入、事业单位经营收入增加。

(一) 收入预算总计 1200085.16 万元。包括：

1. 本年收入合计 1200085.16 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 121109.19 万元，与上年相比增加 25116.91 万元，增长 27%。主要原因是人员及公用经费增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入 1009740.63 万元，与上年相比增加 1.02 万元，增长 0.1%。主要原因是所属预算单位事业收入增加。

(6) 事业单位经营收入 914.04 万元，与上年相比增加 914.04 万元，增长 100%。主要原因是所属预算单位事业单位经营收入增加。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是无存在此内容。

(9) 其他收入 886.71 万元，与上年相比减少 203.89 万元，减少 19%。主要原因是所属预算单位其他收入减少。

2. 上年结转结余 67434.58 万元。与上年相比增加 26436.14 万元，增加 65%。主要原因是本年度结转资金增加。

(二) 支出预算总计 1200085.16 万元。包括：

(1) 一般公共服务（类）支出 24 万元，主要用于保障一般公共服务工作开展。与上年相比减少 1499.5 万元，减少 99%。主要原因是相关经费安排减少。

(2) 教育（类）支出 432.93 万元，主要用于中职学校补助。与上年相比增加 85.04 万元，减少 25%。主要原因是相关经费安排增加。

(3) 科学技术（类）支出 5681.41 万元，主要用于科学研究支出。与上年相比增加 1686.33 万元，增加 43%。主要原因是相关经费安排减少。

(4) 文化体育旅游与传媒（类）支出 22.5 万元，主要用于文旅相关支出。与上年相比增加 22.5 万元，增加 100%。主要原因是相关经费安排增加。

(5) 社会保障和就业（类）支出 39554.52 万元，主要用于社会和就业相关支出。与上年相比增加 12507.44 万元，增加 47%。主要原因是人员经费支出增加。

(6) 卫生健康（类）支出 1133515.63 万元，主要用于保障卫生健康工作实施。与上年相比增加 44116.41 万元，增长 4%。主要原因是卫生健康项目投入增加。

(7) 住房保障（类）支出 20829.84 万元，主要用于人员住房公积金支出。与上年相比增加 8407.39 万元，增长 68%。主要原因是人员费用增加。

(8) 其他（类）支出 24.33 万元，主要用于其他方面支出。与上年相比增加 24.33 万元，增长 100%。主要原因是人员费用增加。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区卫生健康委员会部门 2023 年度收入预算总计 1200085.16 万元，包括本年收入 1132650.58 万元，上年结转结余 67434.58 万元。其中：

本年一般公共预算收入 121109.19 万元，占 10%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 1009740.63 万元，占 85%；

本年事业单位经营收入 914.04 万元，占 0.01%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 886.71 万元，占 0.01%；

上年结转结余的一般公共预算收入 65760.2 万元，占 6%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 1674.38 万元，占 1%。

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区卫生健康委员会部门 2023 年度支出预算合计 1200085.16 万元，其中：

基本支出 1083268.16 万元，占 91%；

项目支出 115435.74 万元，占 10%；

事业单位经营支出 1381.26 万元，占 1%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区卫生健康委员会部门 2023 年度财政拨款收、支总预算 186869.4 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 0 万元，无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区卫生健康委员会部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算 186869.4 万元，与上年相比增加 0 万元，。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数为 24 万元，与

上年相比减少 1499.5 万元，减少 99%。主要原因为预算编制调整。其中宣传事务 24 万元。

（二）教育支出 432.93 万元，与上年相比增加 89.04 万元，增加 25%。主要原因为中职教育补贴增加。其中中等职业教育 432.93 万元。

（三）科学技术支出 5681.41 万元，与上年相比增加 1686.33 万元，增加 43%。主要原因为科学技术相关支出增加。其中：自然科学基金 692.06 万元，较上年增加 123.31 万元，增长 22%，主要原因为本年度投入增加；其他应用研究支出 2824.2 万元，较上年增加 432.84 万元，增长 19%，主要原因为本年度投入增加；其他科学技术研究 25.63 万元，较上年增加 25.63 万元，增长 100%，主要原因为本年度新增此项预算；科技条件专项 300.07 万元，较上年减少 5.7 万元，减少 19%，主要原因为本年度投入减少；科技重大专项 937.26 万元，较上年增加 286.18 万元，增长 44%，主要原因为本年度投入增加；科技奖励 10 万元，较上年增加 10 万元，增长 100%，主要原因为本年度新增此项预算；

（四）文化体育旅游与传媒支出 22.5 万元。与上年相比增加 22.5 万元，增加 100%。主要原因为本年度新增此项支出。

（五）社会保障和就业类支出 13185.6 万元。与上年相比增加 6819.64 万元，增加 108%。主要原因为本年度人员经费增加。其中：引进人才费用 401.44 万元，较上年减少 102.19 万元，减少 21%，主要原因为本年度投入减少；行政单位离退休 241.77

万元，较上年减少 4.05 万元，减少 2%，主要原因为本年度投入减少；事业单位离退休 6678.81 万元，较上年增加 2759.42 万元，增长 71%，主要原因为本年度人员经费增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出 4643.78 万元，较上年增加 3320.38 万元，增长 251%，主要原因为本年度人员经费增加；机关事业单位职业年金缴费支出 1216.89 万元，较上年增加 843.19 万元，增长 226%，主要原因为本年度人员经费增加；

（六）卫生健康支出 164671.24 万元。与上年相比增加 40514.7 万元，增加 33%。主要原因为本年度卫生健康投入增加。其中：卫生健康管理事务 5518.59 万元，较上年增加 1428.69 万元，增长 35%，主要原因为本年度卫生健康事务管理投入增加；公立医院 120280.28 万元，较上年增加 44649.59 万元，增长 59%，主要原因为本年度公立医院投入增加；公共卫生 26754.04 万元，较上年减少 6070.12 万元，减少 19%，主要原因为本年度公共卫生投入减少；中医药 5970.76 万元，较上年增加 525.68 万元，增长 10%，主要原因为本年度中蒙医药投入增加；计划生育事务 2078.5 万元，较上年减少 202.89 万元，减少 9%，主要原因为本年度计划生育投入减少；行政事业单位医疗 781.49 万元，较上年增加 68.88 万元，增长 10%，主要原因为本年度相关投入减少；老龄卫生健康事务 200.29 万元，较上年增加 49.2 万元，增长 33%，主要原因为本年度老龄事务投入增加；其他卫生健康支出

3087.29 万元，较上年增加 68.85 万元，增长 3%，主要因为本年度投入增加；

（七）住房保障支出 2827.4 万元。与上年相比增加 2225.63 万元，增加 370%。主要因为本年度人员经费增加。其中住房公积金 2827.4 万元。

（八）其他支出 24.33 万元。与上年相比增加 24.33 万元，增加 100%。主要因为本年度新增此项支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区卫生健康委员会部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 71733.66 万元，其中：

（一）人员经费 70693.26 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 1040.4 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区卫生健康委员会部门 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 133 万元，其中因公出国（境）

费支出 32 万元，占 24%；公务用车购置及运行维护费支出 95.5 万元，占 72%；公务接待费支出 5.5 万元，占 4%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 133 万元，比上年预算减少 5.33 万元，减少 4%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 32 万元，与上年预算相比增加 8 万元，主要原因我部门相关工作任务增加。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 95.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比无变化，主要原因我委无购置计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出 95.5 万元，比上年预算减少 10.62 万元，主要原因我部门积极响应政府号召过紧日子，压缩“三公”经费。

3. 公务接待费预算支出 5.5 万元，比上年预算减少 2.7 万元，主要原因我委积极响应政府号召过紧日子，严格控制“三公”经费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区卫生健康委员会部门 2023 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比无变化。主要原因为我委无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区卫生健康委员会部门 2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比无变化。主要原因我委无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区卫生健康委员会部门 2023 年度预算安排项目 412 个，项目预算总金额 115435.74 万元。其中，财政本年拨款金额 50070 万元，财政拨款结转结余 65065.74 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 300 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区卫生健康委员会部门 2023 年度机构运行经费预算支出 1040.4 万元，与上年相比增加 92.54 万元，增长 10%。主要原因是：公用经费测算增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区卫生健康委员会部门 2023 年度政府采购支出预算总额 298563.7 万元，其中：拟采购货物支出 237566.01 万元、拟采购工程支出 10962.44 万元、拟购买服务支出 50035.25 万元。

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部门 2023 年度共有车辆 333 辆，其中，一般公务用车 51 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 104 辆、业务用车 0 辆、其他用车 178 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 2755 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 1352 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古自治区卫生健康委员会部门 2023 年度填报绩效目标

的预算项目 86 个，公开项目 86 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预算 2262844.17 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 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。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 张犇

联系电话：0471-694616

第五部分 2023 年预算公开表

