

内蒙古自治区中医医院
2024 年部门预算公开报告

二〇二四年二月二十二日

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 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、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
- 四、国有资产占用情况

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门预算公开表

- 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、 部门项目支出

十一、 项目绩效目标表

十二、 政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门职能

内蒙古自治区中医医院是内蒙古自治区卫生健康委员会所属二级预算单位。

(二) 部门主要职责

内蒙古自治区中医医院是内蒙古地区唯一一所集医疗、教学、科研、康复、保健、制剂、养生于一体的自治区级三级甲等综合性中医医院，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。持续提升综合实力，打造科室设置完善、功能完善的现代化三级甲等综合性中医医院，以满足广大患者日益增长的医疗服务需求。

二、部门预算单位构成

内蒙古自治区中医医院属于纳入 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。机构及人员基本情况：本单位内设机构 1 个。核定事业编制 637 名。实有在职人数 602 人，离退休人员 364 人，长期聘用人员 548 人。

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 年内蒙古自治区中医医院收入预算和支出预算均为 57,628.89 万元，比 2023 年预算增加 5,500.29 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少 537.83 万元，事业收入较

上年增加 7,120.24 万元，其他收入较上年增加 142.34 万元。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 57,628.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9,076.39 万元，占比 15.75%；事业收入 45,250.17 万元，占比 78.52%；经营收入 87 万元，占比 0.15%；其他收入 729.05 万元，占比 1.27%；上年结转结余 2,486.29 万元，占比 4.31%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 57,628.89 万元，其中：基本支出 54,640.6 万元，占比 94.81%；项目支出 2,901.29 万元，占比 5.03%；经营支出 87 万元，占比 0.15%。

主要支出包括：科学技术支出 214.67 万元、社会保障和就业支出 2,449.39 万元、卫生健康支出 53,838.41 万元、住房保障支出 1,126.42 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 10,562.68 万元，其中一般公共预算拨款 9,076.39 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 214.67 万元，为科研项目资金支出。
2. 社会保障和就业类支出 1,121.77 万元，主要用于事业单位离退休物业补贴及取暖补贴支出。
3. 卫生健康支出 9,226.24 万元，主要用于卫生健康事务支出。

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”经费支出。

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

我单位 2024 年公用经费预算金额为 29,440.25 万元，其中事业收入 27,624.2 万元，事业单位经营收入 87 万元，其他收入 1,729.05 万元。

二、政府采购预算情况说明

一般公共预算政府采购总额 4,541.95 万元，其中货物类政府采购预算 2,007.93 万元，服务类政府采购预算 2,534.02 万元。

三、绩效目标设置情况

2024 年我单位预算项目共计 23 个，总金额为 56,142.6 万元。根据 2024 年部门预算编制要求，我单位对所有的预算项目进行了绩效目标填报并按要求进行了公开。

四、国有资产占用情况

2023 年底我单位固定资产总额为 83,472.62 万元，其中有车辆 23 台，共计 801.64 万元，分别是 4 台轿车 102.7 万元，2 台越野车 52.04 万元，2 台小型客车 50.78 万元，15 台其他车辆（人员运输车 and 救护车）596.13 万元。

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。

（二）支出科目

1. 事业单位离退休：指事业单位离退休人员经费支出。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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

附表：2024年内蒙古自治区中医医院部门预算公开表