

内蒙古医科大学附属医院
2023 年部门预算公开报告

二〇二三年二月五日

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 2023 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、国有资本经营预算支出表情况说明
- 五、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、项目支出经费安排情况说明
- 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 年部门预算公开表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款预算总表
- 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”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

十、 部门项目支出表

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

内蒙古医科大学附属医院是一所承担着医疗、急救、教学、科研、预防、保健和康复任务的三级甲等公立医院，是内蒙古自治区的区域医疗中心，是内蒙古医科大学的直属附属医院和第一临床学院。

（二）部门主要职责

内蒙古医科大学附属医院的主要职责：

1. 贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委、政府和内蒙古医科大学的工作部署和要求。
2. 为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务，不断提高医疗质量，确保医疗安全。
3. 保障内蒙古医科大学临床理论教学和实践教学的顺利进行。承担教学医院、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。
4. 开展对外交流与合作，承担涉外医疗服务。
5. 承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。
6. 开展援外医疗、对口帮扶、扶贫义诊、送医下乡等健康扶贫工作，并将扶贫资金纳入年度预算。
7. 承担上级党委、政府有关部门和内蒙古医科大学交办的其它事项。
8. 医院接受上级党委和政府有关部门的业务指导和监督管

理。并承担以下社会责任和义务：

（1）医院全面参与全民医保制度建设，落实社会医疗保险政策，积极推动异地就医直接结算，为患者提供更加方便、更多层次医疗健康保险服务。

（2）医院积极开展医学科学研究，推动医学科技成果转化，建设药械临床试验平台，支持创新服务产品，促进医学科技进步。

（3）医院按照规定加强与党政机关、企事业单位、社会组织的沟通、联系与合作，落实社会责任，推动健康内蒙古建设。

（4）医院不参与企业营利性经营活动，不设立“院中院”，不进行科室承包。

二、部门预算单位构成

（一）内蒙古医科大学附属医院机构设置

医院依据相关法律、法规和规章，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则，设立行政职能科室和临床医技科室。

行政职能科室主要职责：执行医院管理决定；细化、落实医院在医疗、教学、科研、护理等方面的管理制度；为医院业务发展及学科建设提供决策依据与管理支持。

临床医技科室主要职责：依法组织开展学科范围内的相关医疗执业活动，为患者提供诊疗、护理、康复和健康咨询等服务；负责提高本科室质量管理和病人服务水平；开展学科建设、医学教育、人才培养和科研工作；承担医院交办的其他工作。

医院实行院、科两级管理责任制。医院本着责、权、利相统一的原则，在人、财、物等方面明确科室相应的管理权限，指导

和监督科室在医院授权范围内自主管理。

内设机构负责人包括正（副）科主任、支部书记、护士长等在内的核心管理团队，负责制定部门管理细则，完善民主决策制度、科务会会议制度以及全体会议制度；科室负责人是科室管理和安全生产的第一责任人，负责科室的日常管理，组织贯彻上级指示精神，培训宣教，党团建设等工作。

（二）内蒙古医科大学附属医院人员基本情况

预算事业编制数 2400 人。截止 2022 年 12 月末实有人数 5313 人，其中：在职人员:2041 人，长期聘用人员 2517 人，离退休人员 755 人。

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2023 年内蒙古医科大学附属医院收入预算和支出预算均为 304,083.37 万元，比 2022 年收入预算减少 2607.16 万元。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 304083.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14083.37 万元，占比 4.63%；事业收入 290000 万元，占比 95.36%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 304083.37 万元，其中：基本支出 295378.93 万元，占比 97.14%；项目支出 8704.45 万元，占比 2.86%。

主要支出包括：科学技术支出 811.85 万元、社会保障和就业支出 8298.71 万元、卫生健康支出 288972.81 万元、住房保障支出 6000 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

财政拨款收支预算万元，其中一般公共预算拨款 14083.37 万元，本年预算拨款 6837.93 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 1510.71 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 11760.81 万元，主要用于城市综合医院卫生健康事务支出。

3. 科学技术支出 811.85 万元，主要用于国家开展科学研究与实验发展阶段与科技活动有关的人、财、物等资源的投入科技经费总量。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我部门无政府性基金财政拨款。

四、国有资本经营预算支出表情况说明

我部门无国有资本经营预算支出情况。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

我部门无财政拨款“三公”经费预算支出情况。

“三公”经费没有安排的主要原因是我院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、项目支出经费安排情况说明

2023 年，我部门项目支出一般公共预算拨款 8704.45 万元。

二、政府采购预算情况说明

2023 年，我部门政府采购预算总额 87144.1 万元，较上年增加 63479.16 万元，增加了 268.24%，其中服务类 9601.1 万元，货物工程类 77543 万元。

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，我院对每个项目按照三级指标要求对项目设置评价指标，并对每项指标赋予权重分值；其中我部门今年共有财政项目 8 项，我部门对所有项目预算的绩效目标进行制定编辑并按要求进行公开；具体财政项目绩效指标设置情况见部门预算公开报表：

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. 事业单位离退休：指内蒙古医科大学附属医院离退休人员经费支出。

2. 死亡抚恤：指内蒙古医科大学附属医院死亡人员一次性和定期抚恤金和丧葬补助费。

3. 伤残抚恤：指内蒙古医科大学附属医院伤残人员抚恤金和伤残补助费。

4. 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。

5. 综合医院：指各综合医院的基本支出和项目支出。

6. 其他基层医疗卫生机构支出：指为各医疗机构服务的支出。

7. 基本公共卫生服务：指内蒙古医科大学附属医院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. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 中医（民族医）药专项：指用于中医药和蒙医药方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 住房公积金：指内蒙古医科大学附属医院按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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 年内蒙古医科大学附属医院部门预算公开表