

内蒙古自治区中蒙医药研究院 2024 年预算公开报告

内蒙古自治区中蒙医药研究院
二〇二四年二月二十二日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算安排情况说明

- 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、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 六、国有资本经营项目预算情况说明

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、政府采购预算概况说明
- 三、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门预算公开表

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 单位职能

内蒙古自治区中蒙医药研究院，为内蒙古自治区卫生健康委员会所属相当于正处级公益二类事业单位。

(二) 单位主要职责

在自治区卫生健康委员会领导下，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. 开展中医蒙医领域医疗卫生服务及临床应用相关工作；
2. 承担拟定和实施本院研究规划、计划，制定科学研究指南等相关工作；
3. 开展中药（蒙药）制剂、检验检测、药材种植研究、医药资源及其科研教学等相关工作；
4. 承担中医蒙医领域卫生技术人员培训及继续教育相关工作；
5. 承担《中国民族医药杂志》、《内蒙古中医药》、《内蒙古蒙医药》等刊物的编辑出版工作；
6. 承担自治区卫生健康委交办的其他相关工作。

二、机构设置情况

内蒙古自治区中蒙医药研究院机构设置基本情况如下：
2021 年经自治区编办批准由原自治区中医药研究所和自治区蒙医药研究所合并为内蒙古自治区中蒙医药研究院。内设正科

级机构 9 个，分别为党委办公室、综合办公室、科研管理科、中医药研究所、蒙医药研究所、蒙中西医结合研究所、医疗器械研究所、实验中心、转化应用推广中心。

第二部分 2024 年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

2024 年内蒙古自治区中蒙医药研究院收入预算和支出预算均为 2816.47 万元，比上年预算增加 28.91 万元，增幅 1.04%。较上年增加 28.91 万元，增幅 1.04%。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入 2816.47 万元，其中：1. 一般公共预算拨款收入 1534.15 万元，占比 54.47%，较上年增加 332.15 万元，增幅 27.63%；2. 上年结转结余 115.32 万元，占比 4.09%，较上年减少 621.20 万元，降幅 84.3%；3. 本年度事业收入 368 万元，较上年增加 338 万元，增幅 1126.67%；4. 经营预算收入 799 万元，较上年减少 20.04 万元，降幅 2.45%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出 2816.47 万元，其中：1. 社会保障和就业支出 126 万元，占比 4.47%，较上年增加 40 万元，增幅 46.51%；2. 卫生健康支出 2622.47 万元，占比 93.11%，较上年减少 24.09 万元，降幅 0.91%；3. 住房保障支出 86 万元，较上年增加 31 万元，增幅 56.36%。

（三）单位预算收支减少原因说明

1. 本年基本支出收支预算较上年增加 210.15 万元。主要原因为：2023 年存在调入人员、人员薪资的调整、新增考录人员，以及相应每年社保缴费基数重新核定；2. 本年项目支出预算较上年减少 181.24 万元。主要原因为：根据工作任务，2023 年预算项目有增有减，一是减少项目 14 项，

其中：1. “上年结转蒙药额尔敦乌日额优化方促进早期动脉粥样硬化斑块消退药效学和机制研究”项目，减少预算 14.68 万元；2. “中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金”项目，减少预算 184.80 万元；3. “上年结余蒙药当玛 5 片剂的药理实验研究”项目，减少预算 1.48 万元；4. “上年结转基于经典名方蒙药协日嘎 4 味汤剂的剂型改造产品蒙药协日嘎 4 味颗粒新药临床批件申请”项目，减少预算 3.64 万元；5. “上年结转内蒙古自治区蒙医药研究所蒙药现代化研究与测试院士专家工作站建设”项目，减少预算 5.89 万元；6. “上年结余中蒙蒙医药转化医学联合研究中心”项目，减少预算 11.72 万元；7. “上年结余内蒙古自治区蒙医药研究所创新蒙药院士专家工作站”项目，减少预算 0.27 万元；8. “上年结转扫布德 9 治疗萨病（脑梗死）恢复早期的临床评价及疗效研究”项目，减少预算 24 万元；9. “上年结转七种蒙医体质辨识及其生物学基础探索”项目，减少预算 25 万元；10. “上年结转第二批基于经典名方蒙药协日嘎 4 味汤散的剂型改造产品蒙药协日嘎 4 味颗粒新药临床批件申请”项目，减少预算 36 元；11. “上年结余慈莲胶囊的有效性安全性和作用机制研究”项目，减少预算 0.32 元；12. “上年结转蒙医整骨手法治疗肱骨外科桡骨骨折的临床疗效评价研究”项目，减少预算 20.32 万元；13. “上年结余内蒙古地道药材北沙参标准化基地建设”项目，减少预算 0.50 万元；14. “上年结转神经保护方剂甘露康脉丸的研究”项目，减少预算 1.85 万元。二是新增项目 5

项，其中：1. “蒙药额尔敦乌日勒及提取物在阿尔兹海默氏病中的应用研究”项目，增加预算 19.30 万元；2. “卫生健康管理经费”项目，增加预算 12 万元；3. “离退休经费”增加预算 1.092 万元；4. “离退休人员生活补助”增加预算 1.056 万元；5. “自然科学基金 2023”项目，增加预算 15.24 万元。三是根据本年度实际工作及业务开展情况，其他延续项目或有增减。

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 1649.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1534.15 万元，上年结转 115.32 万元。较上年增加 447.47 万元，增幅 37.23%。

（二）财政拨款预算结构情况

2024 年单位预算中，财政拨款支出数为 1649.47 万元，用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 126 万元，占支出 7.64%；
2. 卫生健康支出 1455.47 万元，占支出 88.24%；
3. 住房保障支出 68 万元，占支出 4.12%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 社会保障和就业支出预算安排 126 万元，比上年预算数增加 40 万元，增幅 58.82%，主要用于基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科技重大项目支出；

2. 卫生健康支出 1455.47 万元，比上年预算数增加

394.47 万元，增幅 37.18%，主要用于人员机关事业单位养老保险及职业年金；

3. 住房保障支出 68 万元，比上年预算数增加 13 万元，增幅 23.64%，主要用于人员住房公积金支出。

三、政府性资金预算财政拨款支出情况说明

我单位不涉及此项内容。

四、一般公共预算基本支出情况说明

内蒙古自治区中蒙医药研究院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算安排 751.15 万元，其中：人员经费 751.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费等，较上年增加 210.15 万元，增幅 38.84%，变动主要原因是人员变动及职工退休。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

我单位不涉及此项内容。

六、国有资本经营项目预算情况说明

我单位不涉及此项内容。

第三部分 其他公开事项说明

一、单位项目支出经费安排情况说明

单位部门项目支出是指除人员经费外用于通用设备、专用设备购置及围绕科研任务发生的委托业务费、咨询费、评审费、办公费、差旅费、专用材料费及印刷费、培训费等支出，项目支出总计 940.32 万元，较上年预算数增加 279.32 万元，增幅 42.26%。

二、政府采购预算情况说明

本年度政府采购预算总额 183.5 万元，较上年减少 243.52 万元，降幅 57.03%，主要因为本年度不存在维修改造项目。其中：政府采购货物预算 136.5 万元，政府采购服务预算 47 万元。一般公共预算资金安排 36.5 万元，自有资金安排 147 万元。

政府采购预算上年总额 427.02 万元，其中政府采购货物预算 427.02 万元；政府采购服务预算 0 万元。

三、绩效目标设置情况说明

根据单位预算编制要求，我院对所有预算项目的绩效目标进行设置。提升特色中（蒙）药资源、药理方向科学研究，提升中医蒙医领域医疗卫生服务及临床应用工作，加深现代化基础研究和药用资源可持续探索。2024 年，我单位对共计 9 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。涉及项目绩效指标 28 项，涉及产出效益、效益指标、满意度指标 3 个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济

效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度
9 个二级指标，包括设备验收合格率、基础设施建设验收合格率、
委托业务质量达标率、培训人员达标率、公出任务办结率、
经费发放及时率、结业考核合格率、职工满意度、患者满意
度等具体三级指标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）支出：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

八、社会保障和就业（类）支出：指本单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

九、卫生健康（类）支出：指本单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第五部分 2024 年单位预算公开表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、项目绩效目标表
- 十、政府采购预算表

备注：预算公开表见附件