

内蒙古自治区卫生健康委员会

综合保障中心

2024年单位预算公开报告



二〇二四年二月二十日

## 目 录

### 第一部分 单位概况单位

- 一、单位主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年单位预算安排情况说明

- 一、单位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预算情况说明
- 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、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 2024 年单位预算公开表

- 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、 项目支出表
- 十一、 政府采购预算表
- 十二、 项目支出绩效目标申报表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职能、职责

内蒙古自治区卫生健康委员会综合保障中心被核准为正处级公益一类事业单位，主要承担机关后勤保障服务工作；承担安全保卫、国有资产管理、公共机构节能、公务接待、机要交换、信访接待、政务公开、档案管理等事务性工作；承担全区卫生健康统计、相关数据监测等辅助性工作并进行分析；承担全区卫生服务调查等专项工作；承担卫生健康行业信息标准推广应用、软件正版化、办公局域网日常使用和办公自动化技术支持工作；承担医疗卫生援外任务和国际、港澳台交流合作相关任务；承担全区卫生健康系统因公出国（境）组织、培训和初审工作；协调国际紧急医学救援事务性工作；承担自治区卫生健康委员会交办的其他相关工作。

### 二、机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、党建人事科、政务服务科、统计信息科、对外交流科、后勤保障科、后勤管理科总计7个正科级机构。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位2024年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区卫生健康委员会综合保障中心。详细情况见表：

号	单位名称	单位性质
---	------	------

<p>内蒙古自治区卫 生健康委员会综合保 障中心</p>	<p>公益一类事业单位</p>
--------------------------------------	-----------------

## 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年内蒙古自治区卫生健康委员会综合保障中心单位收入预算为951.11万元，比2023年预算增加155.13万元，增长19.49%。主要原因是我单位自2021机构改革后在编人员逐渐增加，职能、职责更加丰富，所需工作资金也随之增长。

支出预算为951.11万元，比2023年预算增加155.13万元，增长19.49%。主要原因是我单位自2021机构改革后在编人员逐渐增加，职能、职责更加丰富，所需工作资金也随之增长。

#### （一）单位预算收入情况说明

单位预算收入951.11万元，其中：一般公共预算拨款收入924.26万元，占比97.18%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转26.85万元，占比2.82%；用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

#### （二）单位预算支出情况说明

单位预算支出951.11万元，其中基本支出624.26万元，占比65.63%；项目支出326.85万元，占比34.37%。主要用于在职人员工资福利支出以及机构运转。

主要支出包括：社会保障和就业支出106.73万元、卫生健康支出797.77万元、住房保障支出46.61万元。



## 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951.11万元，比2023年预算增加155.13万元，增长19.49%。主要原因是我单位自2021机构改革后在编人员逐渐增加，职能、职责更加丰富，所需工作资金也随之增长。

其中一般公共预算拨款924.26万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转26.85万元。

### （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

2024年我单位一般公共预算财政拨款支出预算951.11万元，比上年预算增加235.31万元，增长32.87%。主要原因是我单位自2021机构改革后在编人员逐渐增加，职能、职责更加丰富，所需工作资金也随之增长。

1. 社会保障和就业支出106.73万元，其中：事业单位离退休34.28万元；机关事业单位职业年金缴费支出24.15万元；机关事业单位基本养老保险缴费48.30万元。比上年预算增加5.26万元，增长5.18%。主要原因是在职人员增加。

2. 卫生健康支出797.77万元，其中：卫生健康管理事务457.56万元；计划生育事务300万元；行政事业单位医疗40.21万元（事业单位医疗21.37万元；公务员医疗补助18.84万元）。比上年预算增加146.23万元，增长22.44%。主要原因是我单位自2021机构改革后在编人员逐渐增加，职能、职责更加丰富，所需工作资金也随之增长。

3. 住房保障支出46.61万元，其中：住房公积金46.61万元。比上年预算增加3.64万元，增长8.5%。主要原因是在职人员增加。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算624.26万元，其中：

1. 人员经费589.37万元。主要包括：基本工资155.43万元、津贴补贴82.43万元、奖金44.58万元、伙食补助费0万元、绩效工资111.40万元、住房公积金46.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.30万元、职业年金缴费24.15万元、职工基本医疗保险缴费19.88万元、公务员医疗补助缴费18.84万元、其他社会保障缴费1.48万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费34.28万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元等。比上年预算增加45.47万元，增长8.4%。主要原因是在职人员人数增加。

2. 公用经费34.88万元。主要包括：办公费3.93万元、印刷费1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费12.76万元、福利费9.70万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。比上年预算增加2.8万元，增长8.7%。主要原因我单位自2021机构改革后在编人员逐渐增加，职能、职责更加丰富，所需工作资金也随之增长。



### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我中心无政府性基金财政拨款。

### 四、国有资本经营预算支出预算情况说明

我中心无国有资本经营预算支出。

### 五、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 5 万元，与上年预算金额相同，无增减变化。

其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元。

2、公务接待费 0 万元。

3、公务用车购置及运行维护费 5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是近年无公车购置需求。

（2）公务用车运行维护费预算支出5 万元，与上年预算金额相同，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，我中心机关运行经费财政拨款预算34.88万元比上年预算增加2.8万元，增长8.7%。主要原因是我单位自2021机构改革后在编人员逐渐增加，职能、职责更加丰富，所需工作资金也随之增长。

### 二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额100.24万元，比上年预算增加49.22万元，增长96.47%。主要原因是本年度物业管理服务的支出较多。

其中，涉及货物11万元，服务89.24万元，工程 0 万元。

### 三、国有资产占有使用情况说明

截至 2023年末，共有车辆1辆， 其中：其他用车1辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

### 四、项目支出绩效目标情况说明

根据 2023年单位预算编制要求及财政厅要求的绩效模板，我中心对所有项目预算的绩效目标进行修改并按要求进行公开。填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2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支出预算326.85万元，占全部项目支出预算的 100%。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**是指自治区财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是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：**是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：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指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：**是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“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）弥补本年收支缺口的资金。

**六、上年结转和结余：**是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、基本支出：**是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共用支出。

**八、项目支出：**是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指

单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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。

**十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。



## 第五部分 2024年单位预算公开表

详见附表：2024年内蒙古自治区卫生健康委员会综合保障中心单位预算公开表。