

内蒙古自治区 2025 年度内蒙古自治区爱国 卫生服务中心预算公开报告

批复时间：2025 年 01 月 27 日

公开时间：2025 年 02 月 14 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

- 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、一般公共预算机关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、预算绩效目标设置情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

第五部分 2025 年度单位预算表

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 单位概况

一、主要职能职责

- (一) 承担国家、自治区卫生城镇创建相关工作。
- (二) 承担健康城市和健康村镇建设相关工作。
- (三) 承担全区病媒生物防制工作，推动城镇区灭鼠工作，承担控烟履约相关工作。
- (四) 承担健康内蒙古行动相关工作。
- (五) 承担查新检索工作，参与人口监测、数据采集、评估和分析工作。
- (六) 参与家庭发展和婴幼儿照护服务相关工作。
- (七) 承担自治区卫生健康委员会交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

(一) 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、宣传科、创建科、病媒控烟科、监测科、评估科。本单位无下属单位。

(二) 从预算单位构成看，纳入本单位 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：内蒙古自治区爱国卫生服务中心。

1、机构及人员基本情况

内蒙古自治区爱国卫生服务中心为公益一类事业单位，单位内部设 6 个内设机构，分别为办公室、宣传科、创建科、病媒控烟科、监测科、评估科。公益一类事业编制 30 个，实有人数 54 人，其中：

在职人员 29 人，离休人员 0 人、退休人员 25 人，较上年相比在职人员增加 3 人，主要因为我单位本年度新增考录在职人员 3 人。

2、单位设置

2025 年单位预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区爱国卫生服务中心	公益一类事业单位

三、2025 年单位主要工作任务及目标

1.进一步提升财务工作效率和质量，确保财务报表、决算、预算等工作按时准确完成，财务规范化水平持续提高。

2.深化预算管理改革，加强与各业务科室的沟通协调，深入了解中心业务发展规划和项目需求，确保预算编制更加科学合理。提高预算执行率，强化预算绩效管理，使预算资金分配更加合理，使用效益显著提升。

3.完善预算绩效指标体系，引入行业标杆和先进经验，结合中心实际情况，制定更加科学、可量化、可考核的绩效指标。加强对绩效指标完成情况的跟踪监控，定期开展绩效评价工作。

4.优化资产管理流程，提高资产使用效率，完善资产信息化管理系统，实现资产全生命周期的精细化管理。

5.加强财务队伍建设，提升财务人员业务能力和综合素质，通过培训和学习交流，培养精通财务、熟悉业务、具备战略眼光的复合型财务人才。

希望通过以上工作计划的实施，在 2025 年能够实现财务工作的大幅提升，使财务工作效率和质量能得到显著提高，预算管理更加科学合理，资金使用效益明显提升，资产管理更加规范高效，国有资产得到科学有效管理，财务团队的业务能力和综合素质能迈上新台阶，为中心的持续稳定发展提供更加坚实的财务支撑。

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区爱国卫生服务中心 2025 年度收入总计 842.49 万元、支出预算总计 842.49 万元，与上年相比收入增加 106.25 万元、支出预算总计增加 106.25 万元，收入增长 14.43%，支出增长 14.43%。其中：

（一）收入预算总计 842.49 万元。包括：

1. 本年收入合计 842.27 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 842.27 万元，与上年相比增加 111.02 万元，增长 15.18%。主要原因是我单位本年度人员有所变动，在职人员较上年增加 3 人，相关经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是

不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是

不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是

不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是

不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是

不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0.23 万元。与上年相比减少 4.76 万元，减少 95.48%。主要原因是本年度医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目剩余资金较上年有所减少，重大传染病防控经费项目较上年减少。

（二）支出预算总计 842.49 万元。包括：

1. 本年支出合计 842.49 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 108.83 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出，归口管理的行政单位离退休人员经费。与上年相比增加 6.86 万元，增加 6.73%。主要原因是本年度人员较上年增加 3 人，故经费有所增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 692.30 万元，主要用于缴纳行政单位医疗和公务员医疗补助。与上年相比增加 92.58 万元，增长

15.44%。主要原因是本年度在职人员较上年增加 3 人以及缴费基数调整，故相关经费较上年有所增加。

（3）住房保障支出（类）支出 41.36 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。与上年相比增加 6.82 万元，增长 19.74%。主要原因是本年度在职人员较上年增加 3 人，故相关经费较上年有所增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，与上年相比减少 5.53 万元，减少 100%。主要原因是上年度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）补助资金项目有剩余金额。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区爱国卫生服务中心 2025 年收入预算合计 842.49 万元，包括本年收入 842.27 万元，上年结转结余 0.23 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 842.27 万元，占 99.97%；

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 0 万元，占 0%；

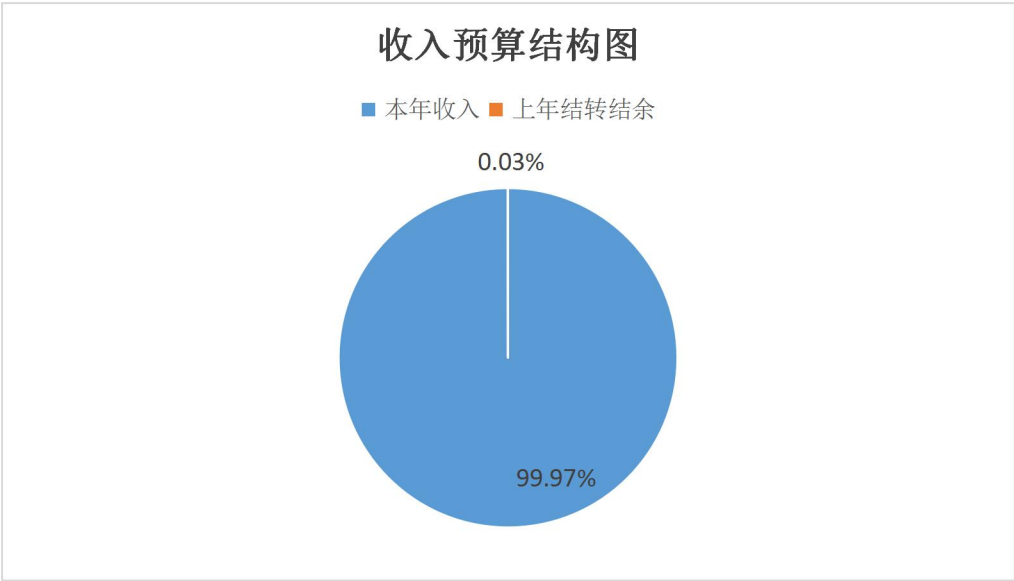
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

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 0 万元，占 0%；

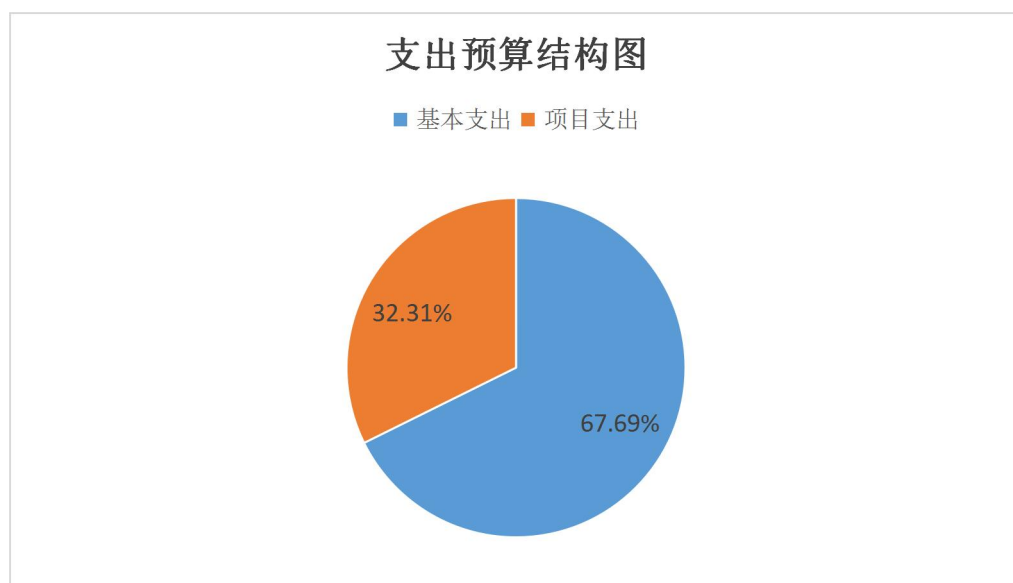
上年结转结余的一般公共预算收入 0.23 万元，占 0.03%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；



三、支出预算情况说明

内蒙古自治区爱国卫生服务中心 2025 年支出预算合计 842.49 万元，其中：

基本支出 570.27 万元，占 67.69%；
项目支出 272.23 万元，占 32.31%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
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

内蒙古自治区爱国卫生服务中心 2025 年度财政拨款收入总计 842.49 万元，与上年相比，财政拨款收入总计增加 106.25 万元，增长 14.43%，主要原因是本年度人员较上年新增在职人员 3 人，故相关经费有所增加。财政拨款支出总预算 842.49 万元，财政拨款支出总计增加 106.25 万元，增长 14.43%，主要原因是本年度人员较上年新增在职人员 3 人，故相关经费有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区爱国卫生服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 842.49 万元，与上年相比增加 106.25 万元，增长 14.43%，主要原因是本年度人员较上年新增在职人员 3 人，故相关经费有所增加。

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业（类）支出年初预算数为 108.83 万元，与上年相比增加 6.86 万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 0 万元，与上年相比减少 3 万元，降低 100%。变动原因：本年度无引进人才项目。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 43.89 万元，与上年相比减少 1.56 万元，降低 3.43%。变动原因：本年度有退休人员去世，故退休费较上年减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 43.29 万元，与上年相比增加 7.61 万元，增长 21.33%。变动原因：在职人员较上年增加 3 人，故相关经费增加。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 21.65 万元，与上年相比增加 3.81 万元，增长 21.33%。变动原因：在职人员较上年增加 3 人，故相关经费增加。

（二）卫生健康（类）支出

卫生健康（类）支出年初预算数为 692.30 万元，与上年相比增加 92.58 万元。其中：

1.卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算 100.00 万元，与上年相比增加 100 万元，增长 100%。变动原因：本年度将项目经费细化到此项，上年将该项目经费细化到其他卫生健康支出（项）。

2.公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算

86.48 万元，与上年相比增加 54.27 万元，增长 1.69 倍。变动原因：本年新增在职人员 3 人，将学科建设、健康教育及 12320 热线服务费项目细化到此项，故此项增加。

3.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 6 万元，与上年相比增加 2.95 万元，增长 96.62%。变动原因：新增重大公共卫生服务补助资金项目，减少重大传染病防控经费项目，故此项变动。

4.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 70.00 万元，与上年相比增加 10 万元，增长 16.67%。变动原因：“计划生育事业专项经费”项目按照实际需求申请项目预算。

5.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 19.20 万元，与上年相比增加 3.13 万元，增长 19.46%。变动原因：在职人员较上年增加 3 人，故相关经费增加。

6.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 18.45 万元，与上年相比增加 1.54 万元，增长 9.12%。变动原因：在职人员较上年增加 3 人，故相关经费增加。

7.中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算 46.23 万元，与上年相比增加 12.29 万元，增长 36.21%。变动原因：本年度医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目资金预算安排较上年增加。

8.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 345.94 万元，与上年相比减少 91.6 万元，降低 20.94%。变动原

因：上年度将学科建设、健康教育及 12320 热线服务费及健康内蒙古行动经费项目细化到此项，本年度细化到其他项，故此项减少。

（三）住房保障（类）支出

住房保障（类）支出年初预算数为 41.36 万元，与上年相比增加 6.82 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 41.36 万元，与上年相比增加 6.82 万元，增长 19.74%。变动原因：在职人员较上年增加 3 人，故相关经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区爱国卫生服务中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 570.27 万元，与上年相比增加 84.02 万元，增长 17.28%，其中：

（一）人员经费 539.92 万元。主要包括：基本工资 133.59 万元、津贴补贴 72.90 万元、奖金 36.48 万元、绩效工资 107.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.29 万元、职业年金缴费 21.65 万元、职工基本医疗保险缴费 19.20 万元、公务员医疗补助缴费 18.45 万元、其他社会保障缴费 1.79 万元、住房公积金 41.36 万元、退休费 43.89 万元等。

（二）公用经费 30.34 万元。主要包括：劳务费 0.36 万元、委托业务费 5.45 万元、工会经费 6.89 万元、福利费 9.64 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 5.00 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区爱国卫生服务中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。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 3 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因我单位暂无因公出国（境）费预算支出安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 3 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%，主要原因我单位暂无公务用车购置预算支出安排。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因我单位本年度公务用车运行维护费预算支出安排与上年预算安排一致。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因我单位暂无公务接待预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区爱国卫生服务中心 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单

位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

内蒙古自治区爱国卫生服务中心 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2025 年内蒙古自治区爱国卫生服务中心预算安排项目 5 个，项目预算总金额 272.23 万元。其中，财政本年拨款金额 272 万元，财政拨款结转结余 0.23 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明

2025 年内蒙古自治区爱国卫生服务中心一般公共预算机关运行经费预算支出 30.34 万元，与上年相比增加 4.23 万元，增长 16.21%。主要原因是：本年度在职人员较上年增加 3 人，故相关经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 16.30 万元，其中：拟采购货物支出 0.3 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 16 万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤

用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 2 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 200 万元（含）以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套），单价 200 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2025 年，填报绩效目标的预算项目 5 个，公开绩效目标 5 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 272.23 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、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。

六、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。

七、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。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计使用当年的“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。

九、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。

十、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。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

指机关直属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、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。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指单位用一般公共预算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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

联系人：于海莹

联系电话：15048537856

第五部分 2025 年度单位预算表

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

备注：预算公开表见附件