内蒙古自治区健康管理服务中心

2025年度预算公开报告

批复时间： 2025 年 1月 27 日

公开时间： 2025 年 2 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、单位主要工作任务及目标

第二部分 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、机构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、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

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

1. 主要职能职责

（一）部门职能

内蒙古自治区健康管理服务中心成立于2014年，是全额拨款的正处级事业单位，隶属于内蒙古自治区卫生健康委员会。

（二）部门主要职责

主要职责是承担保健对象的健康管理服务工作和医疗保障工作；承担保健经费管理工作；承担全区干部保健工作的信息化建设、使用；承担保健办驻京医疗点的相关工作；承担医学学术交流组织管理工作；承担自治区医学期刊、卫生健康史志的编辑出版工作；承担继续医学教育工作；承担自治区卫生健康委员会交办的其他相关工作。

1. 单位机构设置及预算单位构成情况

（一）内蒙古自治区健康管理服务中心部门机构及人员基本情况

中心本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位1家，公益二类事业单位0家。

预算编制人数25人，均为事业编制。2025年初实有在职人数 23人，离退休人员4人。

经“内机编办发[2020]144号”文件批准内蒙古自治区健康管理服务中心核定5个内设科级机构，分别是办公室、健康管理科、信息科、外埠转诊科、医学学术管理科。

（二）内蒙古自治区健康管理服务中心所属单位设置

从预算单位构成看，纳入单位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：内蒙古自治区健康管理服务中心本级：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 内蒙古自治区健康管理服务中心 | 财政拨款事业单位 |

1. 2025年度单位主要工作任务及目标

把党的政治建设放在首位，积极探索新方法，利用互联网、大数据等信息技术加强党员管理和服务，提高党建工作的效率和质量。进一步优化工作流程，高质量完成年度干部保健任务和重大活动保障任务。做好保健对象外地转诊保障服务工作，督促协调基地医院保健门诊进一步改善服务，为保健对象提供优质医疗服务。继续编印《内蒙古保健》，丰富内容，增强实用性和科普性。为保健对象提供多样化的健康宣教服务，提升保健对象的健康意识和自我保健能力。持续加强医学学术管理工作。打造更多有影响、有规模、有水平的学术品牌，提升学术交流质量，持续繁荣全区医学学术活动，推动全区医学学科高质量发展。

## 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

内蒙古自治区健康管理服务中心2025年度收入、支出预算总计3321.03万元，与上年相比收、支预算总计各增加1427.68万元，增长75%。其中：

**（一）收入预算总计**3321.03**万元。包括：**

1．本年收入合计3321.03万元。

（1）一般公共预算拨款收入2897.03万元，与上年相比增加1003.68万元，增长53%。主要原因是干部保健经费增加。

（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%。主要原因是不存在此项内容。

（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%。主要原因是不存在此项内容。

（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%。主要原因是不存在此项内容。

（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424万元。与上年相比增加424万元，增长100%。主要原因是新增干部保健经费。

**（二）支出预算总计**3321.03**万元。包括：**

1．本年支出合计3321.03万元。

（1） 社会保障和就业支出（类）支出57.26万元，主要用于退休人员退休费和在职人员社保费用。与上年相比增加8.52万元，增长17.48%。主要原因是退休人员增加和在职人员工资调整。

（2） 卫生健康支出（类）支出3233.81万元，主要用于干部保健经费、驻京医疗点经费、科学评审费用及人员工资和医疗保险。与上年相比增加1415.83万元，增长77.88%。主要原因是干部保健经费增加。

（3） 住房保障支出（类）支出29.96万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。与上年相比增加3.34万元，增长12.55%。主要原因是在职人员增加及工资调整，住房公积金增加。

2．年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区健康管理服务中心2025年度收入预算总计3321.03万元，包括本年收入2897.03万元，上年结转结余424万元。其中：

本年一般公共预算收入2897.03万元，占87.23%；

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424万元，占12.77%；

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 %。

图1.收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区健康管理服务中心2025年度支出预算合计3321.03万元，其中：

基本支出386.03万元，占11.62%；

项目支出2935万元，占88.38%；

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 %。

图2.支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区健康管理服务中心2025年度财政拨款收、支总预算3321.03万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1427.68万元，增长75%。主要原因是干部保健经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区健康管理服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算3321.03万元，与上年相比增加1427.68万元，增长75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区健康管理服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算396.03万元，其中：

**（一）人员经费363.51万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

**（二）公用经费22.52万元**。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区健康管理服务中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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5万元，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，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出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，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出5万元，比上年预算增加0万元，无变化。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区健康管理服务中心2025年度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

内蒙古自治区健康管理服务中心2025年度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

内蒙古自治区健康管理服务中心2025年度预算安排项目3个，项目预算总金额2935万元。其中，财政本年拨款金额2511万元，财政拨款结转结余424万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区健康管理服务中心2025年度机构运行经费预算支出22.52万元，与上年相比增加2.88万元，增长14.66%。主要原因是：人员增加导致公用经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区健康管理服务中心2025年度政府采购支出预算总额53.8万元，其中：拟采购货物支出11万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出42.8万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区健康管理服务中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车2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0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古自治区健康管理服务中心2025年度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目3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2935万元，占全部项目预算的100%。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**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、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。

**六、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。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门（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）费反映部门（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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机构运行经费：**指部门（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 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：越海燕 联系电话：0471-4939193