内蒙古自治区卫生健康委员会

综合保障中心

2025年单位预算公开报告

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、单位主要职能、职责

二、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 年单位预算安排情况说明

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、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购预算情况说明

十三、国有资产占有使用情况说明

十四、项目支出绩效目标情况说明

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、 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、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。

主要工作任务是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、单位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2025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：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 内蒙古自治区卫生健康委员会综合保障中心 | 公益一类事业单位 |

三、2025年度单位主要工作任务及目标

综合保障中心将继续积极融入卫生健康事业发展大局，围绕主责主业抓细抓实，以重点难点工作带出亮点工作，全面展现党业融合、服务保障的工作成效，持续保持高质量发展的良好态势。

（一）要坚持对标看齐，以更高站位铸牢思想根基。突出原原本本学，鼓励联系实际学，改进传统灌输式教育；同时创新青年党员教育工作，以“干什么学什么、缺什么补什么”为原则，力求全面满足青年党员多层次、差异化的学习需求；积极探索实践“党小组+”模式，以“最小单元”凝聚“最强力量”，更好地组织、推动和指导党员的日常教育管理，压紧压实支部党建工作。

（二）要突出高质高效，以更强自觉优化服务保障。深入贯彻落实党政机关“习惯过紧日子”要求，算好机关运行成本“一本账”，稳步推进两个办公区的施工建设重点项目落实；建立常态化房产、车辆管理机制，规范程序、高效使用，严防国有资产流失；巩固提升节约型机关和节水型单位等各类示范创建成效，纵深推进公共机构绿色低碳转型。

（三）要坚持抓长抓常，以更严要求强化数据质控。结合党纪学习教育，坚持依法统计、依法治统，提速系列统计出版物产出与发布；统筹数据安全与共享利用，推动实现数据“一数一源、一源多用”；组织开展2025年居民健康与卫生服务监测以及现场数据质量控制工作；做好国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评工作，推进卫生健康事业高质量发展。

（四）要注重创新发展，以更实举措打造援外亮点。逐步探索整建制、团队化、专科化、梯次化、项目化派出方式，进一步创新我区援外医疗模式，壮大援外医疗队伍；继续加强与周边国家及地区的卫生交流与合作，严格审批、规范管理，实现外事工作健康有序地进行。

## 第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、预算收支总体情况说明

2025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1899.44万元，比2024年预算增加948.33万元，增长99.72%。主要原因是我单位本年度强化全口径预算管理，将国家卫健委下拨的非财政拨款收入纳入本级财政预算。

支出预算预算为1899.44万元，比2024年预算增加948.33万元，增长99.72%。主要原因是我单位本年度强化全口径预算管理，将由国家卫健委下拨的非财政拨款收入纳入本级财政预算。

**（一）单位预算收入1899.44 万元，其中：**

1.本年收入合计1899.44万元。

（1）一般公共预算拨款收入993.54万元，比2024年预算增加42.43万元，增长4.47%。主要原因是该款项用于我单位职工工资福利支出以及机构运行工作经费，上一年末新增在编人员4人，退休1人，我单位职能、职责更加丰富，所需工作资金也随之增长。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比无变化，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，与上年相比无变化，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，与上年相比无变化， 主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入905.9万元，比上年增加905.9万元，主要原因是我单位本年度强化全口径预算管理，将国家卫健委下拨的非财政拨款收入纳入本级财政预算。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比无变化，主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比无变化，主要原因 是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比无变化，主要 原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比无变化，主要原因是不存在此项内容。

2.上年结转0 万元，占比0%，与上年相比减少26.85万元。主要原因是该项目已于上一年度完工结算，本年无结转资金。

**（二）单位支出预算总计1899.44万元，其中：**

1.社会保障和就业支出120.56 万元，主要用于社会和就业相关支出。比上年预算增加13.83万元，增长12.96%。主要原因是在职人员增加。

2.卫生健康支出1728.31万元。主要用于在职人员工资福利支出、机构运转以及对外医疗援助项目资金。与上年相比增加930.54万元，增加116.65%。主要原因是上一年末新增在编人员4人，退休1人，我单位职能、职责更加丰富，所需工作资金也随之增长，同时我单位本年度强化全口径预算管理，将国家卫健委下拨的非财政拨款收入纳入本级财政预算。

3.住房保障支出50.58万元。主要用于人员住房公积金支出。比上年预算增加3.97万元，增长8.52%。主要原因是在职人员增加。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区卫生健康委员会综合保障中心2025年度收入预算1899.44万元，包括本年收入1899.44万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入 993.54万元，占比52.31%；

本年政府性基金预算收入0万元，占比 0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占比 0%；

本年财政专户管理资金0万元，占比 0%%；

本年事业收入905.9万元，占比47.69%；

本年事业单位经营收入0万元，占比 0%%；

本年上级补助收入0万元，占比 0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占比 0%；

本年其他收入0万元，占比 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占比 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占比 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占比 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占比 0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占比 0%。

1. 支出预算情况说明

我单位2025年度支出预算合计1899.44万元，其中：

基本支出683.54万元，占比35.99%；

项目支出1215.9万元，占比64.01%；

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

财政拨款收支预算993.54万元，比2024年预算增加42.43万元，增长4.47%。主要原因是该款项用于我单位职工工资福利支出以及机构运行工作经费，上一年末新增在编人员4人，退休1人，我单位职能、职责更加丰富，所需工作资金也随之增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年我单位一般公共预算财政拨款支出预算993.54万元，比2024年预算增加42.43万元，增长4.47%。主要原因是该款项用于我单位职工工资福利支出以及机构运行工作经费，上一年末新增在编人员4人，退休1人，我单位职能、职责更加丰富，所需工作资金也随之增长。具体情况如下：

**（一）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类年初预算数为120.56万元，比上年预算增加13.83万元，增长12.96%。主要原因是离退休人员和在职人员均有所增加。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）41.41万元，比上年预算增加7.13万元，增长20.8%。主要原因是离退休人员增加。

2.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（项）52.77万元，比上年预算增加4.47万元，增长9.26%。主要原因是在职人员增加。

3.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）26.38万元，比上年预算增加2.23万元，增加9.24%。主要原因是在职人员增加。

**（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类年初预算数为822.41万元，比上年预算增加24.64万元，增长3.09%。主要原因是我我单位职能、职责更加丰富，上一年度新增在编人员4人，退休1人，所需人员经费和工作资金也随之增长。其中：

1.卫生健康管理事务（款）机关服务（项）468.26万元，比上年预算增加10.7万元，增长2.34%。主要原因是上一年度在编人员增加3人，我单位职能、职责更加丰富，所需工作资金也随之增长。

2.卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）25万元，比上年预算增加25万元。主要原因是我单位因工作需要本年度将购置一辆公务用车，使用其他卫生健康管理事务支出。

3.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）285万元，比上年预算减少15万元，减少5%。主要原因是我单位严格落实“过紧日子”政策，不断提高财政资金利用率。

4.行政事业单位医疗（款）44.15万元（事业单位医疗（项）23.28万元；公务员医疗补助（项）20.87万元）比上年预算增加3.94万元，增长9.8%。主要原因是在职人员增加。

**（三）住房保障支出（类）**

住房保障支出类年初预算数为50.58万元。比上年预算增加3.97万元，增长8.52%。主要原因是在职人员增加。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）50.58万元。比上年预算增加3.97万元，增长8.52%。主要原因是在职人员增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算683.54万元，其中：

1. **人员经费645.05万元。**主要包括：基本工资159.88万元、津贴补贴75.32万元、奖金48.05万元、伙食补助费0万元、绩效工资144.33万元、住房公积金50.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.77万元、职业年金缴费26.38万元、职工基本医疗保险缴费23.28万元、公务员医疗补助缴费20.87万元、其他社会保障缴费2.17万元、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41.41万元、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55.68万元，增长8.4%。主要原因是在职人员和退休人数增加，绩效工资调标。
2. **公用经费38.5万元。**主要包括：办公费0.83万元、印刷费0万元、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13.43万元、福利费11.74万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出3万元、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3.62万元，增长10.38%。主要原因是我单位职能职责更加丰富，上一年末新增在编人员4人，退休1人，所需工会经费、福利费和工作资金也随之增长。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出32万元，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32万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0 %。具体情况如下：

2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出32万元，比上年预算增加27万元，增长540%。其中：

1、 因公出国（境）费用 0 万元。与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费32万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出25万元，比上年预算增加25万元，增长0%。主要原因是我单位因工作需要本年度将购置一辆公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出7万元，比上年预算增加2万元，增长40%。主要原因是我单位因工作需要本年度将购置一辆公务用车，所需公务用车运行维护费也相应增加。

3、公务接待费 0 万元。与上年预算数相同。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2025年度政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比无变化。主要原因是我中心无政府性基金财政拨款。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

2025年度国有资本经营预算支出0万元，与上年相比无变化。主要原因是我中心无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2025年度预算安排项目共5个：1.项目名称为计划生育事业专项经费，类型为专项资金项目，该项目经费用于昭乌达办公区物业管理费和保障卫生健康委政府办公北区的正常运行。项目预算总金额为285万元，其中财政本年拨款金额285元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。2.项目名称为事业发展经费支出，类型为部门预算项目，该项目经费用于购买公务用车。项目预算总金额为25万元，其中财政本年拨款金额25万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。3.项目名称为对外医疗援助项目，类型为部门预算项目，该项目经费用于对外医疗援助项目工作经费支出以及援外队员津补贴发放。项目预算总金额为899.9万元，其中财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金899.9万元。4.项目名称为全国第七次卫生服务调查工作经费，类型为部门预算项目，该项目经费用于支付全国第七次卫生服务调查工作差旅费。项目预算总金额为4万元，其中财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金4万元。5.项目名称为“互联互通”试点项目工作经费，类型为部门预算项目，该项目经费用于支付“互联互通”试点项目工作差旅费。项目预算总金额为2万元，其中财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金2万元。

十一、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。

2025年，我中心机关运行经费财政拨款预算38.5万元，比上年预算增加3.62万元，增长10.38%。主要原因是我我单位职能、职责更加丰富，上一年度新增在编人员4人，退休1人，所需工作资金也随之增长。

十二、政府采购预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额131.4万元，比上年预算增加31.16万元，增长31.09%。主要原因是本年因工作需要拟新购一辆公务用车。其中：拟采购货物支出38.5万元，拟采购服务支出92.9万元，拟采购工程支出 0 万元。

十三、国有资产占有使用情况说明

截至 2024年末，共有车辆 1辆， 其中：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1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、项目支出绩效目标情况说明

2025年度填报绩效目标的预算项目5个，公开项目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支出预算1215.9万元，占全部项目支出预算的 100%。

## 第三部分 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

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 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员车购置支 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：火宏虹 联系电话：0471-6946847

第五部分 2025年单位预算公开表

详见附表：2025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。