

2025年度内蒙古自治区卫生健康综合  
监督保障中心预算公开

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、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、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

### 一、主要职能职责

内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心协助开展医疗卫生健康行业综合监督保障相关工作；参与拟订卫生健康综合监督工作规划、年度计划、工作制度和规范并组织实施；协助推进卫生健康综合监督队伍规范化建设，开展卫生健康综合监督人员培训、资格考试等工作；承担卫生健康综合监督信息的汇总、核实、分析和上报工作；承担自治区卫生健康委员会交办的其他相关工作。

### 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心是参照公务员管理的事业单位，经费形式为全额拨款。目前核定事业编制 40 名，现有编制内人员 30 名，设有综合办公室、党建与信息科、医疗卫生科、公共卫生科、职业与放射卫生科、学校与传染病卫生科 6 个内设机构。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：内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心。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综合监督保障中心	参照公务员法管理的事业单位

### 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

协助自治区疾病预防控制中心做好 2025 年度国家随机监督抽查

自治区工作任务。重点对全区派驻医疗机构的疾控监督员开展培训工作。继续做好卫生监督培训工作，适时举办职业放射卫生、公共卫生、中医（蒙）医、传染病防控、病原微生物实验室生物安全、学校卫生、案卷评查和信息报告等专业培训班。对全区职业卫生用人单位情况进行摸底调研，督促各盟市补建底档；完成放射诊疗机构、职业卫生用人单位、技术服务机构等专项监督检查工作。根据自治区卫生健康委员会和自治区疾病预防控制中心工作安排，开展相关专业的督察、调研工作。组织完成 2025 年度卫生行政处罚案卷评查相关工作。完成《内蒙古卫生监督年鉴（2024 年卷）》编撰工作。

## 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

内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心 2025 年度收入、支出预算总计 904.24 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 133.68 万元，增长 17.35 %。其中：

#### （一）收入预算总计 904.24 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 894.55 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 894.55 万元，与上年相比增加 123.99 万元，增长 16 %。主要原因 2025 年较 2024 年新增加 3 个项目，分别是医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）项目和医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目及 2025 年人才工作项目资金。

(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%。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%。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%。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%。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%。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%。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%。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%。不存在此项内容。

2. 上年结转结余9.69万元。与上年相比增加9.69万元，增长100%。主要原因是2024年无结转金额，2025年结转基本公共卫生服务补助资金项目9.69万元。

**(二) 支出预算总计904.24万元。包括：**

**1. 本年支出合计904.24万元。**

(1) 社会保障和就业支出（类）支出154.43万元，主要用于缴纳职工养老保险职业年金及发放退休人员物业补贴及绩效

工资及引进人才费用。与上年相比增加12.45万元，增长8.8%。主要原因是2024年我单位新增3名定向选调生，2025年开始为其发放引进人才费用。

(2) 卫生健康支出(类)支出702.52万元，主要用于发放在职人员工资、维持单位正常运转及开展业务工作。与上年相比增加120.81万元，增长20.8%。主要原因是2025年较2024年新增加2个项目，分别是医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)项目和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。

(3) 住房保障支出(类)支出47.29万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加0.42万元，增长0.89%。主要原因是住房公积金为系统根据人数自动测算得出。

2. 年终结转结余0万元，不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心2025年度收入预算总计904.24万元，包括本年收入894.55万元，上年结转结余9.69万元。其中：

本年一般公共预算收入894.55万元，占98.93%；

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 9.69 万元，占 1.07 %；  
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  %。

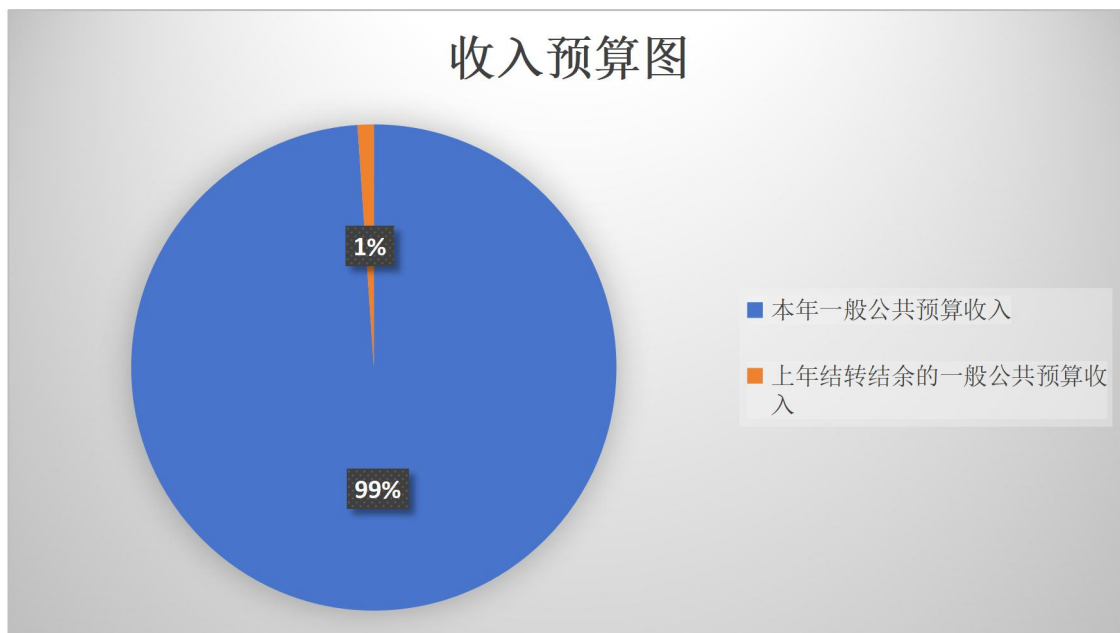


图 1. 收入预算图

### 三、支出预算情况说明

内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心2025 年度支出预算  
合计 904.24 万元，其中：

基本支出  697.55  万元，占 77.14 %；  
项目支出  206.69  万元，占 22.86 %；

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 %。

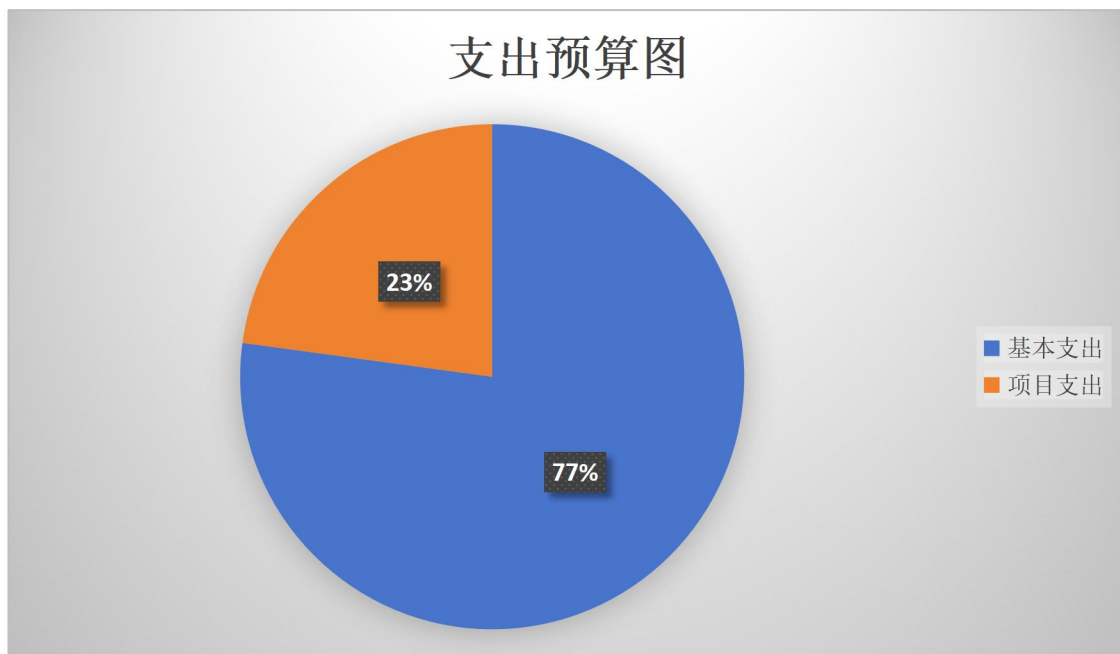


图 2. 支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心2025年度财政拨款收、支总预算 904.24 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 133.68 万元，增长 17.35 %。主要原因是 2025 年较 2024 年新增加 3 个项目，分别是医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）项目和医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目及 2025 年人才工作项目资金。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 904.24 万元，与上年相比增加 133.68

万元，增长17.35%。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 154.43 万元，与上年相比增加 12.45 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）。年初预算 75.33 万元，与上年相比减少 0.43 万元，减少 0.57%。变动原因：人员经费测算结果，行政事业单位养老支出经费变动。

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支出（项）44.73 万元；与上年相比增加 0.58 万元，增加 1.3%。变动原因：人员经费测算结果，保险经费变动。

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）22.37 万元。与上年相比增加 0.3 万元，增加 1.3%。变动原因：人员经费测算结果，保险经费变动。

4. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）12 万元，与上年相比增加 12 万元，增加 100%。变动原因是为新增 3 名定向选调生发放经济补贴。

### **（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康类年初预算数为 702.52 万元，与上年相比增加 120.81 万元。其中：

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 462.64 万元，与上年相比增加 5.56 万元，增加 1.2 %。变动原因：人员变化导致人员经费测算发生变化。

2. 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 80 万元，与上年相比无变化。

3. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算 45 万元，与上年相比增加 45 万元，增加 100%。变动原因：2025 年新增医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）项目。

4. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 9.69 万元，与上年先比增加 9.69 万元，增加 100%。变动原因：基本公共卫生服务是 2024 年中追加项目，9.69 万元为结转到 2025 年经费。

5. 中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算 60 万元，与上年相比增加 60 万元，增加 100%。变动原因：2025 年新增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。

6. 行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算 20.14 万元，与上年相比增加 0.22 万元，增加 1.1%。变动原因：人员经费测算结果，保险经费变动。

7. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）25.05 万元。与上年相比增加 0.34 万元，增加 1.4%。变动原因：人员经费测算结果，保险经费变动。

### **（三）住房保障支出（类）**

住房改革支出（款）住房改革支出（项）。年初预算 47.29 万元，与上年相比增加 0.42 万元，增加 0.9%。变动原因：人员经费测算结果，住房公积金变动。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算697.55万元，其中：

（一）人员经费612.03万元。主要包括：基本工资 151.59 万元、津贴补贴 168.61 万元、奖金 52.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.73 万元、职业年金缴费 22.37 万元、职工基本医疗保险缴费 20.14 万元、公务员医疗补助缴费 25.05 万元、其他社会保障缴费 0.53 万元、住房公积金 47.29 万元、退休费 75.33 万元、其他对个人和家庭的补助 3.66 万元。

（二）公用经费85.52万元。主要包括：办公费 7.64 万元、水费 0.4 万元、电费 1 万元、邮电费 5.5 万元、取暖费 7.05 万元、培训费 6.32 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 7.88 万元、福利费 10.93 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他交通费用 28.8 万元、其他商品和服务支出 8 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2万元，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1.5万元，占75%；公务接待费支出0.5万元，占25%。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2万元，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，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 1.5 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，与上年相比无变化。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 1.5 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年相比无变化。

3. 公务接待费预算支出 0.5 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年相比无变化。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心 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 %。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

内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心 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 %。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

内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心 2025 年度预算安排项目 5 个，项目预算总金额 206.69 万元。其中，财政本年拨款金额 197 万元，财政拨款结转结余 9.69 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

内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心 2025 年度机构运行经费预算支出 85.52 万元，与上年相比增加 1.83 万元，增长

2.2 %。主要原因是：福利费及工会经费测算时增多。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心2025年度政府采购支出预算总额27.05万元，其中：拟采购货物支出20.25万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出6.8万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心共有车辆1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、项目绩效目标情况说明

内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心2025年度填报绩效目标的预算项目4个，公开项目4个，公开项目占全部预算项目的80%。公开填报绩效目标的项目预算197万元，占全部项目预算的95.31%，另一个项目为2024年结转至2025年的基本公共卫生服务项目，金额为9.69万元，绩效目标于2024年已填报。

# 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： 杨苗

联系电话：0471-4918336

## **第五部分 2024 年部门预算公开表**

附表：2025 年内蒙古自治区卫生健康综合监督保障中心预算公开

