那曲市高原医学研究与健康管理中心

2025年度部门（单位）预算

2025年 1 月 13 日

目 录

第一部分 高原医学研究与健康管理中心概况

一、主要职能

二、高原医学研究与健康管理中心机构设置情况

第二部分 高原医学研究与健康管理中心预算明细表

第三部分 高原医学研究与健康管理中心预算数据分析

一、高原医学研究与健康管理中心收支总体情况

二、高原医学研究与健康管理中心收入总体情况

三、高原医学研究与健康管理中心支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

高原医学研究与健康管理中心概况

1. 主要职能

1、负责全市健康管理信息化规划建设工作，做好全市健康档案、数据库建立与动态更新，为高原医学研究提供数据支撑负责全市健康体检质量控制与管理工作，制定全市体检标准，规范以及指南等行业质量指导性文件，并组织实施；负责市（中）直机关、企事业单位干部职工健康体检管理与服务，健康风险评估与干预、健康教育与促进工作；负责保健对象日常保健、经费管理、健康指导等工作；承担高原医学研究重大课题，组织健康管理学术研究；承担市卫生健康委会交办的其他工作。

二、高原医学研究与健康管理中心机构设置情况

本单位内设 1 个机构预算单位。

高原医学研究与健康管理中心为市卫生健康委员会管理的独立正科级事业单位、核定编制人数10人、领导职数3名，经费来源为全额拨款。下设6个职能业务科室，分别为：行政后勤科、综合临床科、健康管理与科研科、数据信息科综合医技科、体检业务科。

第二部分

高原医学研究与健康管理中心2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

高原医学研究与健康管理中心2025年度部门（单位）预算数据分析

一、高原医学研究与健康管理中心）收支总体情况

收支总预算751.2万元。收入包括：一般公共预算拨款收入751.2万元、上年结转0.00万元；支出包括：有一般公共服务支出0.00万元、社会保障和就业支出16.37万元、卫生健康支出722.33万元、住房保障支出12.5万元。

二、高原医学研究与健康管理中心收入总体情况

收入预算总量751.2 万元，同比增加751.2万元，主要原因是： 新增单位 。其中：上年结转 0 万元， 占 0.00%；2025年一般公共预算拨款收入 751.2 万元，占 100 %；2025年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2025年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、高原医学研究与健康管理中心支出总体情况

支出预算总量 751.2 万元，同比增加 751.2 万元，主要原因是：新增单位 。其中：基本支出 751.2万元，占 100 %；项目支出 0.00 万元，占 0.00 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 751.2元，同比增加 751.2 万元，主要原因是：新增单位。收入包括：一般公共预算当年拨款收入751.2 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转0.00万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、社会保障和就业支出 16.37 万元、卫生健康支出 722.33万元、住房保障支出 12.5 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 751.2万元,比2024 年执行数增加751.2 万元，主要原因： 2025年新增单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款751.2 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元占0.00%、社会保障和就业支出16.37万元，占2.18%、卫生健康支出722.33万元，占96.16%、住房保障支出12.5万元、占0.13%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明如下：

1.社会保障和就业支出预算数为16.37万元，比2024 年执行数减少 16.37 万元，增长 100 %。主要是2025年新增单位。

2.卫生健康支出预算数为722.33万元，比2024 年执行数增加 722.33 万元，增长100%。主要是2025年新增单位。

3.住房保障支出预算数为12.5万元，比2024 年执行数增加 12.5万元，增长 100 %。主要是2025年新增单位。六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出 751.2 万元，其中：

人员经费 667.54 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出578.04万元（基本工资103.95万元、津贴补贴433.07万元、奖金41.02万元）、机关事业单位养老保险缴费16.37万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.02万元、伙食补助15万元、其他社会保险缴费0.62万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出31.59万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、住房公积金12.5万元、医疗费5.4万元。

公用经费 83.66万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费12.42万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为 14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 12万元，公务接待费 2万元。“三公”经费预算比2024年增加 14 万元，增长100%，主要原因是 2025年新增单位 。

2025年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 1 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2025年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2025年度没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年部门卫生健康委员会机关的机关运行经费财政拨款预算 83.66 万元，比2024年预算（增加） 83.66万元，增长 100 %。主要原因是 2025年新增单位。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0.00万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至2025年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 日常业务外出用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的 0辆车进行更新购置……。

（四）2025年预算绩效情况说明。

例如：2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 0 个，资金 0.00万元，其中：中央转移支付资金 0.00万元，地方资金0.00 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0个，分别是大传染病防控经费 ，资金 0.00万元，占年初项目支出预算总额的0.00%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。

无

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“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。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：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公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。

……