

# 2025 年度内蒙古自治区康复辅助器具中心 部门预算公开

批复时间：2025 年 1 月 27 日

公开时间：2025 年 2 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2025 年度部门预算情况说明

- 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 年度部门预算表

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 部门概况

## 一、主要职能职责

### （一）部门职能

内蒙古自治区民政厅是自治区民政厅所属公益一类事业单位，为正处级。

### （二）部门职责

（1）承担康复辅具的设计研发、展示体验、宣传推广、质量检测 and 咨询服务等工作；（2）承担各类残疾人、老年人、伤病人等公益性康复辅具适配及康复服务工作；（3）开展康复辅具进社区、租赁及无障碍设施改造。（4）承担残疾人信息系统的数据维护和分析应用工作；开展康复辅具从业人员职业培训和受助人员使用培训。（5）出版发行《今日社会》杂志；承担自治区民政厅蒙古语门户网站的日常维护等工作。（6）承担自治区民政厅交办的其他相关工作。

## 二、部门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7个科级机构：综合科、康复科、辅具科、推广科、检测科、残疾人服务科、今日社会编辑部，核定编制47名。

本部门单位无下属单位

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：内蒙古自治区康复辅助器具中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区康复辅助器具中心	公益一类事业单位

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

（一）推动康复辅助器具服务信息化建设

推动康复辅具服务信息化纳入“数字民政”建设，实现康复辅具信息化统计、分析，精准掌握全区康复辅具需求，通过逐年完善评估、展示、政策宣传、回访等服务功能，做好康复辅具精准适配服务工作。

（二）继续发挥示范中心职责定位

进一步丰富康复辅助器具产品种类，做好展示体验、适配服务、宣传推广、科普应用等工作，为创建自治区康复辅具科普基地做好前期准备工作。

（三）持续做好康复辅具适配服务

积极对接社会公益组织，同时按照厅社会事务处工作安排，赴相关地区开展精准筛查评估，通过实施“助康工程”项目和有关社会公益项目，完成年度康复辅具精准适配工作。

## 第二部分 2025 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区康复辅助器具中心 2025 年度收入、支出预算总计 3454.79 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1011.13 万元，增长 41.38%。其中：

#### （一）收入预算总计 3454.79 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 2738.57 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1638.57 万元，与上年相比增加 50.82 万元，增长 3.20%，主要原因是：对比上年在职人员增加 1 人，且人员工资较上年增长，相应增加社保部分。

（2）政府性基金预算拨款收入 1100.00 万元，与上年相比增加 300.00 万元，增长 37.50%，主要原因是：本年新增中央集中彩票公益金支持康复辅助器具中心设施设备购置项目，项目金额 300 万，为加强康复辅具的建设，更好的服务残疾人，此项目将采购相关设施设备。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

2. 上年结转结余 716.22 万元。与上年相比增加 660.31 万元，增长 1181.06%，主要原因为 2024 年助康工程委托公共资源交易中心于 10 月公开招标，由于中标人投标文件不符合招标文件要求，经其他投标企业质疑、公共资源交易中心审定后，该项目废标处理；而后中标企业对于废标情况不满将我单位与公共资源交易中心投诉至财政厅采购处，按照采购处要求暂停该项目所有采购活动，导致该项目 2024 年未完成采购手续，结转资金较多。

## **(二) 支出预算总计 3454.79 万元。包括：**

### **1. 本年支出合计 3454.79 万元。**

(1) 社会保障和就业（类）支出 1526.44 万元，主要用于：主要用于杂志出版劳务费印刷费及人员工资社保支出；与上年相比增加 33.88 万元，增长 2.27%，主要原因是：人员工资增加，相应社保增加。

(2) 卫生健康（类）支出 53.00 万元，主要用于人员基本医

疗及公务员医疗补助的缴纳；与上年相比增加 10.10 万元，增长 23.54%，主要原因是人员工资增加，相应社保增加。

（3）住房保障（类）支出 59.13 万元，主要用于人员住房公积金的缴纳；与上年相比增加 6.84 万元，增长 13.08%，主要原因是：人员工资增加，相应社保增加。

（4）其他（类）支出 1816.22 万元，主要用于助康工程的材料购置以及 假肢适配配套差旅、人工等服务费。与上年相比增加 960.31 万元，增长 112.20%，主要原因是：（1）本年新增中央集中彩票公益金支持康复辅助器具中心设施设备购置项目，项目金额 300 万，为加强康复辅具的建设，更好的服务残疾人，此项目将采购相关设施设备。（2）2024 年助康工程委托公共资源交易中心于 10 月公开招标，由于中标人投标文件不符合招标文件要求，经其他投标企业质疑、公共资源交易中心审定后，该项目废标处理；而后中标企业对于废标情况不满将我单位与公共资源交易中心投诉至财政厅采购处，按照采购处要求暂停该项目所有采购活动，导致该项目 2024 年未完成采购手续，结转资金较多。

2. 年终结转结余 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

内蒙古自治区康复辅助器具中心 2025 年度收入预算总计 3454.79 万元，包括本年收入 2738.57 万元，上年结转结



余 716.22 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1638.57 万元，占 47.43 %；

本年政府性基金预算收入 1100.00 万元，占 31.84 %；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00 %；

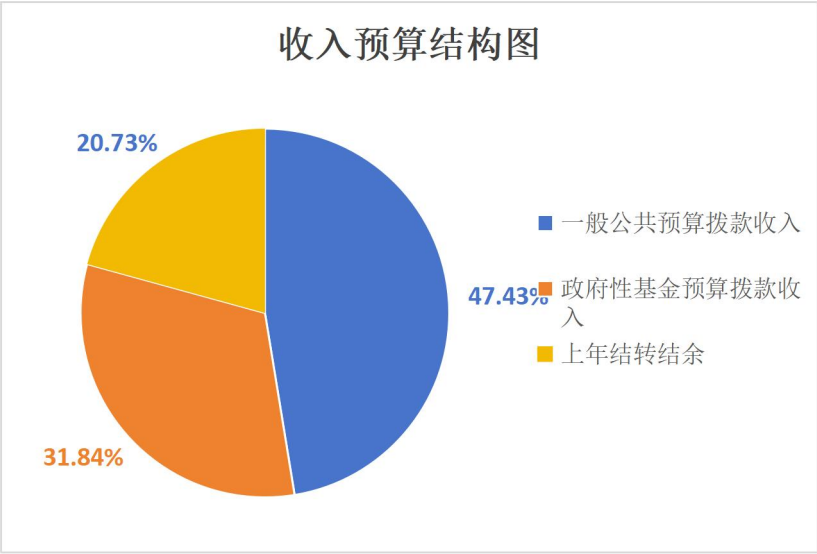
上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 716.22 万元，占  
20.73 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占  
0.00 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %；

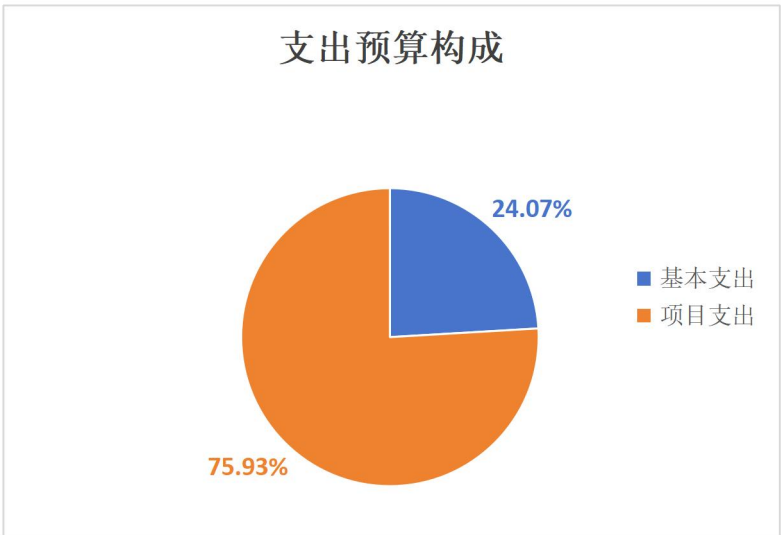
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00 %。



### 三、支出预算情况说明

内蒙古自治区康复辅助器具中心 2025 年度支出预算合计 3454.79 万元，其中：

- 基本支出 831.57 万元，占 24.07%；
- 项目支出 2623.22 万元，占 75.93%；
- 事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；
- 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；
- 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区康复辅助器具中心 2025 年度财政拨款收入总计 3454.79 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 1011.13 万元，增长 41.38%，主要原因是：（1）本年新增中央集中彩票公益金支持康复辅助器具中心设施设备购置项目，项目金额 300 万，为加强康复辅具的建设，更好的服务残疾人，此项目将采购相关设施设备。（2）2024 年助康工程委托公共资源交易中心于 10 月公开招标，由于中标人投标文件不符合招标文件要求，经其他投标企业质疑、公共资源交易中心审定后，该项目废标处理；而后中标企业对于废标情况不满将我单位与公共资源交易中心投诉至财政厅采购处，按照采购处要求暂停该项目所有采购活动，导致该项目 2024 年未完成采购手续，结转资金较多；财政拨款支出总计 3454.79 万元，财政拨款支出总计增加 1011.13 万元，增长 41.38%，主要原因是：（1）本年新增中央集中彩票公益金支持康复辅助器具中心设施设备购置项目，项目金额 300 万，为加强康复辅具的建设，更好的服务残疾人，此项目将采购相关设施设备。（2）2024 年助康工程委托公共资源交易中心于 10 月公开招标，由于中标人投标文件不符合招标文件要求，经其他投标企业质疑、公共资源交易中心审定后，该项目废标处理；而后中标企业对于废标情况不满将我单位与公共资源交易中心投诉至财政厅采购处，按照采购

处要求暂停该项目所有采购活动，导致该项目 2024 年未完成采购手续，结转资金较多。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区康复辅助器具中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1638.57 万元，比上年度增加 50.82 万元，增长 3.20%，主要原因是：对比上年在职人员增加 1 人，且人员工资较上年增长，相应增加社保部分。具体情况如下：

### （一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 1526.44 万元，与上年度相比增加 33.88 万元。其中：

- 1.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算 1357.85 万元，与上年相比增加 23.97 万元，增长 1.80%，变动原因：对比上年在职人员增加 1 人，且人员工资较上年增长，相应增加社保部分。
- 2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 76.73 万元，与上年相比增加 33.42 万元，增长 77.15%，变动原因：上年退休人员生活补助类支出科目分类错误，本年更正。。
- 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 61.24 万元，与上年相比增加 6.61 万元，增长 12.10%，变动原因：人员工资较上年增长，相应增加社保部分。
- 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 30.62 万元，与上年相比增加 3.30 万元，增长 12.08%，变动原因：人员工资较上年增长，相应增加社保部分。

5.社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.00 万元，与上年度相比减少 33.42 万元，下降 100.01%，变动原因：上年退休人员生活补助类支出科目分类错误，本年更正。

## （二）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 53.00 万元，与上年度相比增加 10.10 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 27.39 万元，与上年相比增加 7.13 万元，增长 35.21%，变动原因：人员工资较上年增长，相应增加社保部分。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 25.61 万元，与上年相比增加 2.96 万元，增长 13.07%，变动原因：人员工资较上年增长，相应增加社保部分。

## （三）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 59.13 万元，与上年度相比增加 6.84 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 59.13 万元，与上年相比增加 6.84 万元，增长 13.08%，变动原因：人员工资较上年增长，相应增加社保部分。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区康复辅助器具中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 831.57 万元,与上年相比增加 89.82 万元,增长 12.11%, 其中:

**(一)人员经费 787.25 万元。**主要包括:基本工资 183.34 万元、津贴补贴 105.08 万元、奖金 51.40 万元、绩效工资 159.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.24 万元、职业年金缴费 30.62 万元、职工基本医疗保险缴费 27.39 万元、公务员医疗补助缴费 25.61 万元、其他社会保障缴费 2.53 万元、住房公积金 59.13 万元、其他工资福利支出 5.04 万元、退休费 76.73 万元。

**(二)公用经费 44.32 万元。**主要包括:办公费 4.95 万元、邮电费 0.20 万元、差旅费 5.00 万元、工会经费 9.86 万元、福利费 13.52 万元、公务用车运行维护费 6.00 万元、其他商品和服务支出 4.80 万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

内蒙古自治区康复辅助器具中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 6.00 万元,其中因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 6.00 万元,占 100.00%;公务接待费支出 0.00 万元,占 0.00%。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 6.00 万

元，与上年预算相比减少 1.00 万元，下降 14.29%；其中：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 6.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 6.00 万元，与上年预算相比减少 1.00 万元，下降 14.29%，主要原因是：为响应过“紧日子”的号召，本单位根据实际情况缩减公务车运行维护费。

3. 公务接待费预算支出 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区康复辅助器具中心 2025 年度政府性基金支出预算支出 1816.22 万元。与上年预算相比增加 960.31 万元，增长 112.20%，主要原因：（1）本年新增中央集中彩票公益金支持康复辅助器具中心设施设备购置项目，项目金额 300 万，为加强康复辅具的建设，更好的服务残疾人，此项目将采购相关设施设备。（2）2024 年助康工程委托公共资源交易中心于 10 月公开招标，由于中标人投标文件不符合招标文件要求，经其他投标企业质疑、公共资源交易中心审定后，该项目废标处理；而后中标企业对于废标情况不满

将我单位与公共资源交易中心投诉至财政厅采购处，按照采购处要求暂停该项目所有采购活动，导致该项目 2024 年未完成采购手续，结转资金较多。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

内蒙古自治区康复辅助器具中心 2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因：我单位不涉及国有资本经营预算。

## **十、项目支出预算情况说明**

内蒙古自治区康复辅助器具中心 2025 年度预算安排项目 7 个，项目预算总金额 2623.22 万元。其中，财政本年拨款金额 1907.00 万元，财政拨款结转结余 716.22 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

## **十一、机构运行经费支出预算情况说明**

内蒙古自治区康复辅助器具中心 2025 年度机构运行经费预算支出 44.32 万元，与上年预算相比增加 6.48 万元，增长 17.12%，主要原因是：与上年相比，在职人员人数增加，公用经费相应增加。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

内蒙古自治区康复辅助器具中心 2025 年度政府采购支出预算总额 1499.60 万元，其中：拟采购货物支出 1340 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 159.6 万元。

## **十三、国有资产占用情况说明**



内蒙古自治区康复辅助器具中心 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 1 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 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 台（套）。

#### **十四、项目绩效目标情况说明**

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。内蒙古自治区康复辅助器具中心 2025 年度填报绩效目标的预算项目 7 个，公开项目 7 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 2623.22 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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“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。

**七、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。

**八、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。

**九、一般公共服务（类）支出：**指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

**十、社会保障和就业（类）支出：**指本单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

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

**十二、卫生健康（类）支出：**指单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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、附属部门上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**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）费反映部门公务出国（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、机构运行经费：**指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**

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： \*\*

联系电话： \*\*

## **第五部分 2025 年度部门预算表**

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：

1、预算公开表见附表

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而 2025 年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。