

# 乌海市中医蒙医医院 2026 年预算公开报告

批复时间：2026 年 2 月 26 日

公开时间：2026 年 3 月 4 日

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职能、职责
- 二、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 2026 年部门预算安排情况说明**

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 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

## **第三部分 其他公开事项说明**

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

#### **第六部分 2026 年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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、部门主要职能、职责

#### (一) 单位职能

1. 我单位主要从事内科、外科、骨伤科、妇科、眼、耳鼻喉、口腔、康复、针灸、推拿、急诊、等卫生事件的医疗救护和工作。

#### (二) 单位职责

1. 从事医学检验、医学影像的检查工作、预防保健工作；参与大型活动的医疗救护保障工作及重大灾害和自然灾害的抢险救护工作；认真做好中医药学及民族医药的发掘整理工作，开展以中医、民族医临床研究为重点的科研工作；做好中蒙医药人员的培训指导工作，贯彻预防为主方针，大力宣传中蒙医药预防疾病知识。

### 二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2026年乌海市中医蒙医医院预算包括：

#### (一) 乌海市中医蒙医医院部门机构

2026年，乌海市中医蒙医医院共有机构数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0家、公益一类事业单位0家、公益二类事业单位1家。与去年相比，机构数量减少0家，原因为我单位无单位机构变化。

#### (二) 局属单位设置

纳入本单位 2026 年部门预算编制范围的单位情况如下：

### 预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市中医蒙医医院	公益二类事业单位

#### （三）乌海市中医蒙医医院所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市中医蒙医医院独立核算公益二类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 112 个，实有人员 602 人，比上年增加减少 1 人，减少的原因为辞职一人。离退休职工 105 人，比上年增加 4 人，增加原因为退休 4 人。

### 三、单位主要工作任务及目标

一是推进人事薪酬制度改革落地见效，紧扣医院发展战略，依托第三方力量以“试行—纠偏—推广”闭环推进改革，完善人事薪酬与增量奖励制度，构建匹配发展的绩效分配体系，开发配套管理系统，强化人才梯队建设、考核及轮岗机制，健全激励约束机制激发队伍活力；二是依托京蒙合作将自治区中蒙医优势专科老年病科打造成集“老年综合评估+亚重症+安宁疗护+康复护理”于一体的老年友善医院，增设重症过渡床位，搭建远程会诊平台、开通急危重症转诊绿色通道，构建“预防—诊疗—康复—照护”全链条服务；三是加快康复中心建设，结

合中蒙医特色与现代康复技术打造区域康复高地，重点发展神经、骨关节、心肺三大优势康复专科，推行“医院—社区—家庭”“医院—养老院—医养结合中心”延伸服务模式，依托相关研究中心开展疗效评价研究，构建“入院评估—同步康复—出院随访”闭环体系提升功能恢复率。

## 第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

### 一、2026 年部门预算收支总体情况说明

乌海市中医蒙医医院 本年收入、支出预算总计 16357.90 万元，与上年相比收、支预算总计减少 382.83 万元，下降 2.29 %，主要原因是乌海市全流程感染性疾病科(发热门诊)项目已完成。

#### (一) 收入预算总计 16357.90 万元。包括：

1. 本年收入合计 15642.2 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 5642.20 万元，与上年相比增加 5 万元，增长 0.09 %。主要原因是上年度财政绩效评价考核结果扣款。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比减少 450 万元，下降 100 %。主要原因是上年度彩票公益金安排的支出用于乌海市中医蒙医医院全流程感染性疾病科(发热门诊)项目建设已完成。

(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 %。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 10000 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是事业收入预算金额与上年一致。

(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 %。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 715.70 万元。与上年相比增加 62.17 万元，增长 9.51 %。主要原因是 2025 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）优势专科及宣传教育基地项目等资金尚未使用完毕。

## **(二) 支出预算总计 16357.90 万元。包括：**

1. 本年支出合计 16357.90 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 8 万元，主要用于专项资金项目乌海市蒙医中医医院全流程感染性疾病科项目前期费。与上年相比增加 8 万元，增长 100 %。主要原因是 2025 年新增乌海市蒙医中医医院全流程感染性疾病科项目前期费拨款。

(2) 社会保障和就业支出 46.00 万元，主要用于退休人员

取暖费及绩效奖金发放。与上年相比减少 1.03 万元，下降 1.08 %。主要原因是上年度部分退休人员去世导致绩效奖金减少。

(3) 卫生健康支出 16303.90 万元，主要用于人员工资和社保费支出、医疗活动支出及日常公用经费支出。与上年相比增加 70.20 万元，增长 0.43 %。主要原因是 2025 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）优势专科及宣传教育基地项目等资金尚未使用完毕。

(4) 其他支出 0 万元。与上年相比减少 450.00 万元，减少 100 %。主要原因是用于乌海市全流程感染性疾病科（发热门诊）项目建设已完成。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是我单位无年终结转结余。

## 二、收入预算情况说明

乌海市中医蒙医医院本年收入预算合计 16357.90 万元，包括本年收入 15642.20 万元，上年结转结余 715.70 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 5642.2 万元，占 34.49 %；

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 10000 万元，占 61.13 %；

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  715.70 万元，占 4.38%；

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 %；

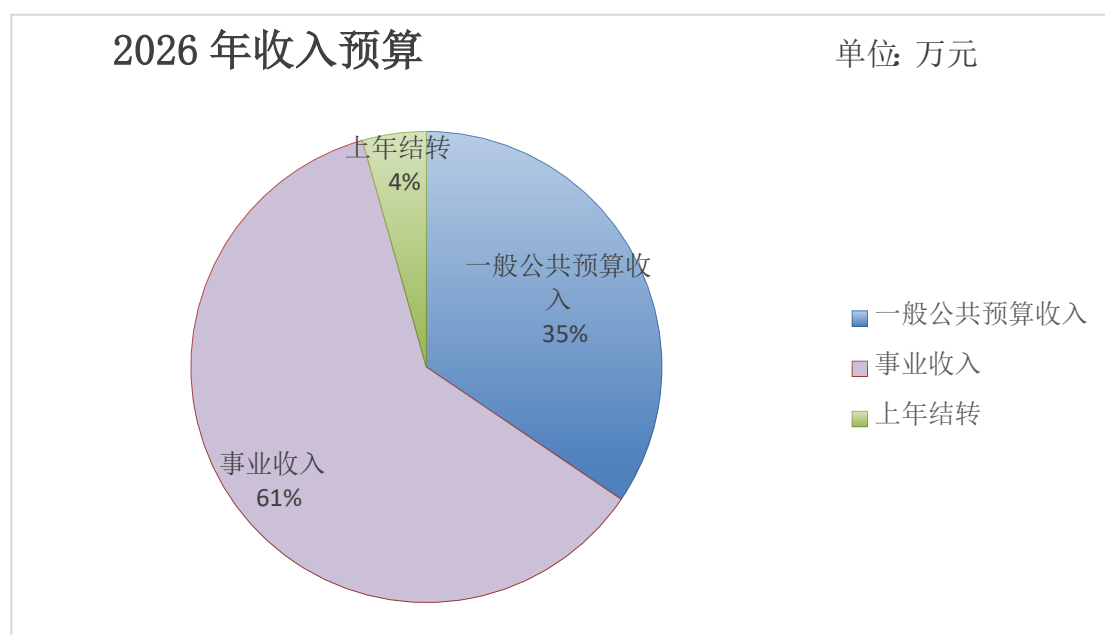


图 1. 收入预算图

### 三、支出预算情况说明

乌海市中医蒙医医院本年支出预算合计  16357.90 万元，其中：

基本支出  4795.87 万元，占  29.32 %；

项目支出 11562.03 万元，占 70.68 %；

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 %。

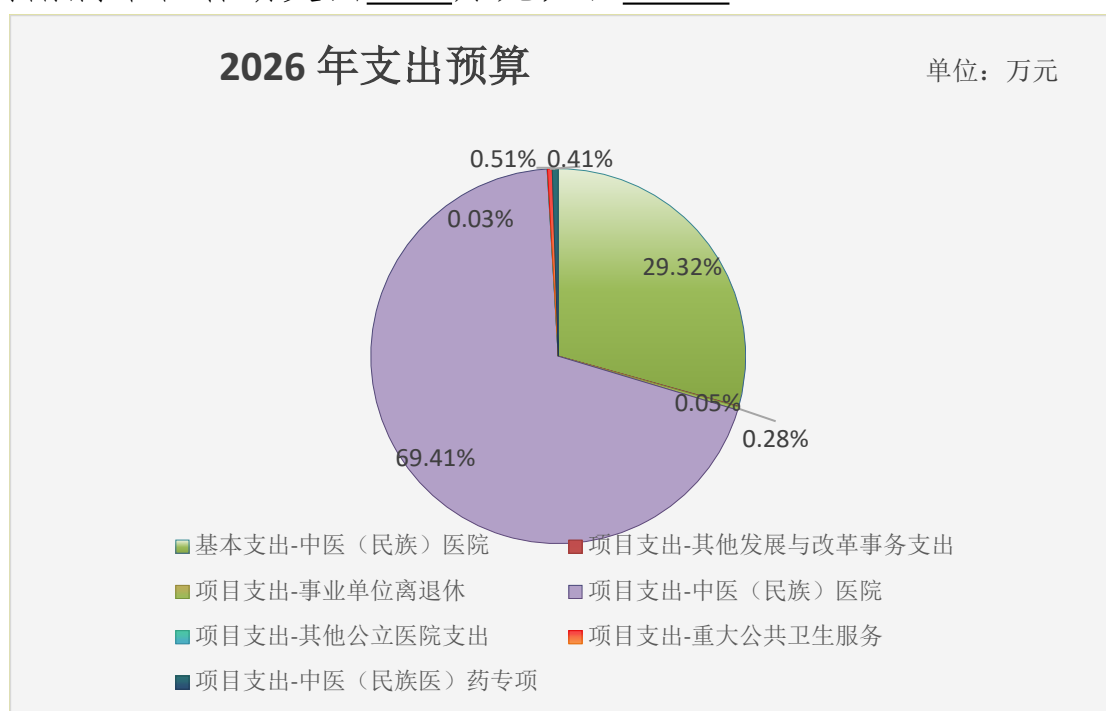


图 2. 支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市中医蒙医医院本年财政拨款收、支总预算 6357.9 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 5642.2 万元、占比 88.74 %；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占比 0 %；上年结转 715.70 万元，占比 11.26 %。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少

382.83 万元，下降 5.68 %。主要原因是用于乌海市全流程感染性疾病科（发热门诊）项目建设已完成。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市中医蒙医医院本年一般公共预算财政拨款支出预算 6357.9 万元，与上年相比减少 67.17 万元，下降 1.07 %。主要原因是乌海市全流程感染性疾病科（发热门诊）项目已完成，无新增财政项目拨款。

具体情况如下：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 8 万元，与上年相比增加增加 8 万元。其中：

1. 发展与改革事务（款）其他发展改革事务支出（项）。年初预算 8 万元，与上年相比增加 8 万元，增长 100 %。变动原因是新增专项资金项目乌海市蒙医中医医院全流程感染性疾病科项目前期费拨款。

### （二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业年初预算数为 46 万元，与上年相比减少 1.03 万元。其中：

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 46 万元，与上年相比减少 1.03 万元，下降 1.81 %。变动原因是上年度部分退休人员去世减少取暖费和绩效奖金。

### （三）卫生健康（类）

卫生健康年初预算数为 6303.90 万元，与上年相比减少

70.2 万元。其中：

1. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算6149.39 万元，与上年相比减少26.47 万元，下降0.43 %。

变动原因是财政项目支出使用完成。

1. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算4.53 万元，与上年相比减少8.1 万元，下降64.17 %。变动原因是财政项目支出使用完成支付。

2. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算66.85 万元，与上年相比增加14.35 万元，增长27.33 %。变动原因是 2025 年新增 2023 年新冠患者救治费用中央财政第三批项目未使用完成。

3. 中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算83.14 万元，与上年相比增加37.49 万元，增长82.13 %。变动原因是 2025 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）优势专科及宣传教育基地项目等资金尚未使用完毕。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市中医蒙医医院 本年一般公共预算财政拨款基本支出预算4795.87 万元，其中：

（一）人员经费4795.87 万元。主要包括：基本工资2595.87 万元、绩效工资2200 万元

（二）公用经费0 万元。主要原因我单位无一般公共预算财政拨款基本支出预算。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海市中医蒙医医院本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，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0万元，占0%；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0万元，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，主要原因我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。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，主要原因我单位无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无此项支出。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无此项支出。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市中医蒙医医院单位本年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少450万元，下降100%。主要原因是用于乌海市全流程感染性疾病科（发热门诊）项目建设已完成。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌海市中医蒙医医院单位本年国有资本经营预算拨款0元，与上年比较，增加0万元，增长了0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

## 十、项目支出预算情况说明

乌海市中医蒙医医院本年预算安排项目18个，项目预算总金额11562.03万元。其中，财政本年拨款金额846.33万元，财政拨款结转结余715.70万元，财政专户管理资金0万元，单位资金10000万元。

## 第三部分 其他公开事项说明

### 一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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等。

2026年我单位无机关运行经费。

### 二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，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。

2026年我单位无事业运行经费。

### 三、政府采购支出预算情况说明

2026年政府采购预算1000万元，较上年增加1000万元，增长100%。资金来源为其他资金，其中：

1. 货物类预算1000万元，占比100%，较上年增加1000万元，增长100%，增加原因是我单位库房物资采购。

2. 工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增长0%，增加原因是我单位无工程类预算。

3. 服务类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增长0%，增加原因是我单位无服务类预算。

编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为0，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款（或其他资金）。

### 四、国有资产占有使用情况说明

#### 1. 2026年公务用车及大型设备情况。

截至2025年末，共有车辆9辆，其中机要通信应急用车0辆；调研用车0辆；业务用车1辆，主要用于单位业务部门使用；离退休干部用车0辆；执法执勤和综合执法用车0辆；特种专业技术用车8辆主要用于我单位医疗急救；其他用车0辆。

单价50万元（含）以上的通用设备10台（套），单价100万元（含）以上的专用设备38台（套）。

#### 2. 2026年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积18平方米，业务用房18平方米，较上年增加0平方米。在建工程已完工正在审计

## 五、部门组织征收收入计划

我单位无征收收入。

## 六、绩效目标设置情况说明

乌海市中医蒙医医院本年填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，涉密不进行公开的项目0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10846.33万元，占全部项目支出预算的100%。根据部门预算编制要求，对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。设计具体项目绩效指标6项，二级指标体系中：数量指标11项，包括足额保障率、医疗服务价格调整合规项目数、离退休人员取暖补贴人数、京蒙专家出诊次数、医疗服务价格调整合规项目数等；质量指标10项，包括民族医传承技术规范率、离退休人员绩效奖金发放准确率、专家出诊配套带教覆盖率、医疗质量核心指标达标率、医疗服务价格执行准确率等；时效指标10项，包括培训对象宣讲完成时间、取暖补助发放时间、专家出诊费发放时间、医保结算及时率等；成本指标11项，包括人员短期培训成本、离退休人员取暖补贴、京蒙专家出诊费、改革工作人员成本、医疗服务价格调整缺口补偿等；社会效益指标8项，包括健康文化促进推广发展、保障离退休人员正常生活、破解区域中医蒙医学科发展不均衡、区域医疗资源配置优化度提

升、医疗服务可及性提升等；可持续影响指标 7 项，包括 公立医院公益属性强化、人才队伍稳定性、京蒙合作和民族医项目延续性、待遇政策连续性保障、民族医药传承创新能力等；服务对象满意度指标 5 项，包括 患者满意度、退休人员满意度、医务人员满意度等。

## 第四部分 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、一般公共预算财政拨款收入：**指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

**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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本支出:**指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

**十、项目支出:**指各单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的专项性支出。

**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劳动报酬,经及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)。

**十三、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十四、“三公”经费:**指因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

**十五、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。

**十六、事业运转经费：**是指为保障事业单位（不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。

## 第五部分 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：张杨

联系电话：13734737366

## 第六部分 部门预算公开表

附表：

单位预算公开表