

2025 年度乌海市卫生健康委员会（部门） 决算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购
支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

1. 贯彻执行传染病预防控制及公共卫生监督的地方性法规、政策、标准，拟订传染病预防控制及公共卫生监督的规划，负责全市疾病预防控制网络和工作体系建设。

2. 领导全市各级疾病预防控制机构业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。审核各区疾病预防控制中心的监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。

3. 负责预防接种监督管理工作，组织预防接种服务体系及其信息系统建设。

4. 统筹规划并监督管理全市传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，推动建立疾病预防控制监督员制度，负责全市疾病预防控制系统人才队伍建设工作。

5. 负责推动传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全全市跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。

6. 负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练组织指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

7. 组织疾病预防控制科研体系建设，拟订疾病预防控制科技发展规划及相关计划并组织实施。

8. 与乌海海关建立健全应对口岸传染病疫情合作机制、传染病疫情通报交流机制、口岸输入性疫情通报、移交转运和协作处理机制。

9. 职能转变：市疾病预防控制中心应当强化对全市各级疾病预防控制中心的业务领导和工作协同，建立健全全市疾病预防控制中心工作体系和网络，为维护人民健康提供有力保障。坚持将预防关口前移，健全多渠道监测预警机制，建立智慧化预警多点触发机制，推动公共卫生与医疗服务高效协同、无缝衔接，完善公共卫生重大风险评估、研判、决策机制，提高评估监测敏感性和准确性。优化资源配置，完善运行机制，坚持依法防控，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求，推动构建常态化管理和应急管理动态衔接的基层治理机制，强化科研支撑体系，健全决策咨询体系，实现动态防控、科学防控、精准防控。调整下述主要职责：将原主要职责中的（六）“负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》有关工作。”调整为“负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健

全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》有关工作。”

二、部门机构设置及决算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括：内设机构 14 个，分别为办公室、规划科、信息科、体改科、基妇科、职业健康科等。

乌海市卫生健康委员会本级及下设独立预算单位共有 10 家，其中：

1. 财政拨款的行政单位 1 家，为乌海市卫生健康委员会本级，内设机构 14 个，分别为办公室、规划科、信息科。截止 2025 年 12 月，乌海市卫生健康委员会本级在职实有 39 人，退休人员 37 人。

2. 公益一类事业单位为 5 家，分别为乌海市疾病预防控制中心、乌海市中心血站、乌海市健康宣传教育中心、乌海市精神卫生中心（乌海市第六人民医院）、乌海市传染病医院、乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）。

3. 公益二类事业单位 4 家，分别为乌海市人民医院、乌海市妇幼保健院、乌海市职业病防治院、乌海市中医蒙医医院。

（二）从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计 10 家，具体包括：乌海市卫生健康委员会本级、乌海市疾病预防控制中心、乌海市中心血站、乌海

市卫生健康宣传教育中心、乌海市精神卫生中心（乌海市第六人民医院）、乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）、乌海市中医蒙医医院、乌海市人民医院、乌海市妇幼保健院、乌海市职业病防治院（乌海市医疗养老院、内蒙古自治区职业病防治院第三分院）。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市卫生健康委员会	行政单位
2	乌海市中心血站	公益一类事业单位
3	乌海市疾病预防控制中心	公益一类事业单位
4	乌海市卫生健康宣传教育中心	公益一类事业单位
5	乌海市精神卫生中心（乌海市第六人民医院）	公益一类事业单位
6	乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）	公益一类事业单位
7	乌海市中医蒙医医院	公益二类事业单位
8	乌海市人民医院	公益二类事业单位
9	乌海市妇幼保健院	公益二类事业单位

序号	单位名称	单位性质
10	乌海市职业病防治院（乌海市医疗养老院、内蒙古自治区职业病防治院第三分院）	公益二类事业单位

三、2025 年度部门主要工作完成情况

1. 京蒙合作赋能卫生健康工作提质升级。一是京蒙医疗合作成果丰硕。二是优质医疗服务实现“倍增”。三是专科建设和科研能力显著提升。

2. 医疗卫生服务水平和能力提升步伐加快。一是医药卫生体制改革动力增强。二是基层优质资源更加充足、保障能力更加稳固。三是中医药传承创新发展。

3. 扎实推进生育支持政策落地见效。一是有效落实生育支持政策。二是大力发展养老托育服务。三是加强妇幼健康管理。

4. 健康安全屏障加固效果更加明显。一是疾病防控核心能力显著提升。二是卫生监督执法效能稳步提升。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市卫生健康委员会部门 2025 年度收入、支出决算总计均为 96952.02 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 44066.48 万元，增长 83.32%，变动原因：一是年初预算中事业收入只填报了推送至政采平台款项，其余单位自有资金收支未列入年初预算、二是事业收入增长、三是收到医保局关于集采药品奖励、四是科研经费收入；与上年决算相比，收、支总计各减少 10706.41 万元，减少 9.94%。其中：

（一）收入决算总计 96952.02 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 93603.23 万元。与上年决算相比，减少 10585.61 万元，减少 10.16%，变动原因：一是乌海市蒙中医院感染性疾病科（发热门诊）项目拨款减少，该项目 2024 年 11 月完成竣工验收；二是医院事业收入减少、专项资金拨入减少；三是市疾控中心按规定建设监测预警平台，对项目经费进行支出，本年度监测预警平台基本完工，相关经费较上年减少，导致本年度决算数与上年相比减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）206.70 万元。与上年决算相比，减少 1966.26 万元，减少 90.49%，变动原因：使用非财政拨款结余用于本年日常运行支出减少。

3. 年初结转和结余 3142.08 万元。与上年决算相比，增加 1845.46 万元，增长 142.33%，变动原因：市蒙中医院单位搬迁新楼导致业务量增加收入增加，支出减少，导致盈余增加。

(二) 支出决算总计 96952.02 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 92235.68 万元。与上年决算相比，减少 9790.62 万元，减少 9.60%，变动原因：一是市本级公立医院绩效考核成绩部分项目未达标上缴扣款，导致现金流减少，支出减少；二是卫健委本级年初预算项目“免费孕前优生健康检查项目”、“乌海市重点专病诊疗中心建设项目”等项目资金都由财政局直接下拨各二级单位。

2. 结余分配 3025.85 万元。结余分配事项：单位自有资金转入。与上年决算相比，增加 535.81 万元，增长 21.52%，变动原因：蒙中医院搬迁新楼导致业务量增加收入增加，支出减少，导致盈余增加，属于事业单位转入非财政拨款结余。

3. 年末结转和结余 1690.49 万元。结转和结余事项：项目支出结转。与上年决算相比，减少 1451.60 万元，减少 46.20%，变动原因：单位搬迁新楼导致业务量增加收入增加，支出减少，导致盈余增加。

二、收入决算情况说明

乌海市卫生健康委员会部门 2025 年度本年收入决算合计 93603.23 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 30265.98 万元，占 32.33%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 450.00 万元，占 0.48%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年事业收入 62475.94 万元，占 66.75%；
本年经营收入 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 411.31 万元，占 0.44%。

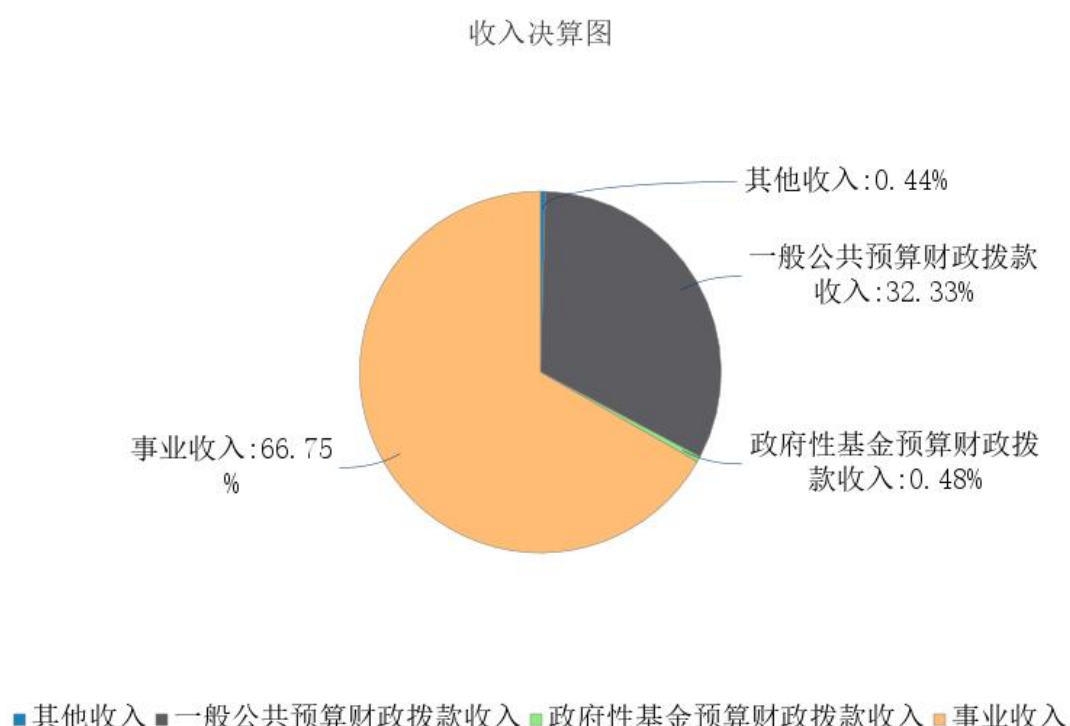


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市卫生健康委员会部门 2025 年度本年支出决算合计 92235.68 万元，其中：

本年基本支出 62637.01 万元，占 67.91%；其中，公用

经费 29415.82 万元,比上年决算相比,减少 7705.78 万元,减少 5.6%,变动原因:医院事业收入减少。

本年项目支出 29598.67 万元,占 32.09%;

本年上缴上级支出 0 万元,占 0%;

本年经营支出 0 万元,占 0%;

本年对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

支出决算图

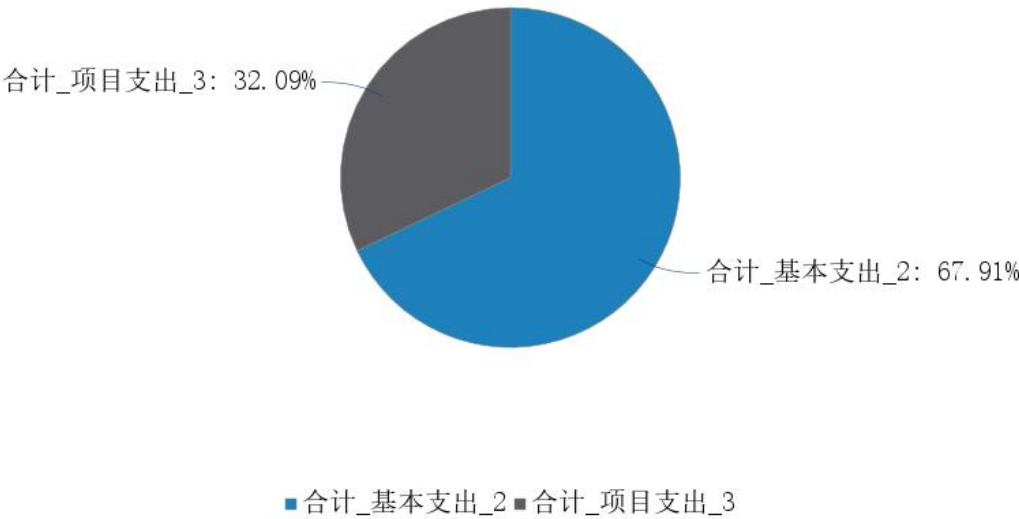


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市卫生健康委员会部门 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 31304.93 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 3020.61 万元，减少 8.80%，变动原因：年初预算项目“免费孕前优生健康检查项目”、“乌海市重点

专病诊疗中心建设项目”等项目资金都由财政局直接下拨各二级单位；与上年决算相比，收、支总计各减少 1453.71 万元，减少 4.44%，变动原因：一是年初预算项目“免费孕前优生健康检查项目”、“乌海市重点专病诊疗中心建设项目”等项目资金都由财政局直接下拨各二级单位。二是上年度疾控中心按规定建设监测预警平台，对项目经费进行支出，本年度监测预警平台基本完工，相关经费较上年减少，导致本年度决算数与上年相比减少。三是乌海市蒙中医院感染性疾病科（发热门诊）项目拨款减少，该项目 2024 年 11 月完成竣工验收，该项目 2025 年支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市卫生健康委员会部门 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 30285.20 万元。与年初预算 33790.52 万元相比，完成年初预算的 89.63%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 58.18 万元，与年初预算相比增加 30.00 万元。其中：

1. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增上

级下达项目经费，用于新建医院项目前期评审等相关支出，年初未纳入部门预算。

2. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 28.18 万元，支出决算 28.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项内容无差异。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）决算数为 1817.22 万元，与年初预算相比减少 578.00 万元。其中：

1. 基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年第一批自治区自然科学基金传统书法对老年人轻度认知功能障碍的临床应用与机制研究支出增加。

2. 科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算 4.38 万元，支出决算 4.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与预算数无差异。

3. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 2390.00 万元，支出决算 1812.00 万元，完成年初预算的 75.82%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年发热门诊增加改造为临时医院门诊投入使用经费

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 1082.55 万元，与年初预算相比减少 74.89 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 33.24 万元，支出决算 34.11 万元，完成年初预算的 102.62%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险基数发生变化。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 210.34 万元，支出决算 214.09 万元，完成年初预算的 101.78%。决算数与年初预算数的差异原因：血站追加了两名退休人员经费。

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 204.63 万元，支出决算 196.58 万元，完成年初预算的 96.07%。决算数与年初预算数的差异原因：保险基数发生变化。

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 102.33 万元，支出决算 36.57 万元，完成年初预算的 35.73%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度支出 1 人职业年金缴费，剩余人员因手续未完成，本年度无法支出。

5. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算 601.2 万元，支出决算 601.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项内容无差异。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 27127.46 万元，与年初预算相比减少 2897.47 万元。其中：

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 508.05 万元，支出决算 503.86 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位有人员调入调出变动工资产生差额。

2. 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 94 万元，支出决算 71.99 万元，完成年初预算的 76.58%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目未完成，按合同约定未到尾款时间。

3. 卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算 6.7 万元，支出决算 6.64 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数与年初预算数的差异原因：聘用人员保险根据每年社平工资发生变动。

4. 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 1876 万元，支出决算 978.84 万元，完成年初预算的 52.17%。决算数与年初预算数的差异原因：下拨医院院长年薪及药品零差项目资金由财政直接下拨二级单位。

5. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 7848.99 万元，支出决算 7163.81 万元，完成年初预算的 91.27%。决算数与年初预算数的差异原因：加大对医院核医学建设的设备投入经费，对基层和全科医疗卫生人才培养经费减少。

6. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算 5637.2 万元，支出决算 5432.4 万元，完成年初预算的 96.37%。决算数与年初预算数的差异原因：节约开支。

7. 公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算 687.74 万元，支出决算 655.20 万元，完成年初预算的 95.27%。决算数与年初预算数的差异原因：根据公立医院绩效考核结果，上级部门扣减相应财政补助资金，形成预算减少，导致实际支出低于年初预算。

8. 公立医院（款）职业病防治医院（项）。年初预算 1279.86 万元，支出决算 1215.15 万元，完成年初预算的 94.94%。决算数与年初预算数的差异原因：因公立医院绩效考核未达标。

9. 公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算 1127.11 万元，支出决算 1117.01 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数与年初预算数的差异原因：用于丧葬抚恤金支出。

10. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 2056.51 万元，支出决算 2630.48 万元，完成年初预算的 127.9%。决算数与年初预算数的差异原因：加大对医院临床医疗人才的培养，新增门诊楼改造项目，科技楼改造项目。

11. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算 1256.90 万元，支出决算 1116.80 万元，完成年初预算的 183.97%。决算数与年初预算数的差异原因：1. 本年度在

职转退休两人，因两人工资基数较高，导致本年度人员经费工资部分减少；2.本年度因年末特定人群流感疫苗接种费收据相关单位未及时提供，导致年底接种费未能按时支出，下一年度使用当年预算进行结算。

12. 公共卫生（款）公妇幼保健机构（项）。年初预算 4297.01 万元，支出决算 4,297.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：与年初预算相比无变化。

13. 公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算 58.82 万元，支出决算 58.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项内容无差异。

14. 公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算 533.97 万元，支出决算 296.07 万元，完成年初预算的 55.45%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算做了大型设备采购的费用，决算没有支出，导致决算与预算有差异。

15. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 239.96 万元，支出决算 142 万元，完成年初预算的 59.17%。决算数与年初预算数的差异原因：此项目经费为中央转移支付专项资金，因以前年度结转资金过多，本年度根据自治区工作要求，追加本年度专项资金，用于单位日常运转和公共卫生服务相关支出，本年度工作重点发生偏移，导致基本公共卫生支出较少。

16. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 761.69 万元，支出决算 518.57 万元，完成年初预算的 68.08%。决算数与年初预算数的差异原因：此项目经费为中央转移支付专项资金，因以前年度结转资金过多，本年度根据自治区工作要求，追加本年度专项资金，用于单位日常运转和公共卫生服务相关支出，本年度工作重点发生偏移，导致支出较少。

17. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 25.46 万元，支出决算 25.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项内容无差异。

18. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 765.49 万元，支出决算 346.64 万元，完成年初预算的 45.28%。决算数与年初预算数的差异原因：此项经费为我单位收到医疗服务与保障能力提升专项经费，用于建设监测预警平台建设，因上年监测预警工作已基本建设完成，本年度相关经费减少，

19. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 354.34 万元，支出决算 199.7 万元，完成年初预算的 56.36%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目免费孕期优生健康检查等项目由财政直接下拨市妇幼，故与年初预算产生差距。

20. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 33.73 万元，支出决算 33.09 万元，完成年初预算

的 98.1%。决算数与年初预算数的差异原因：6 月份保险基数发生变化。

21. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 82.43 万元，支出决算 78.41 万元，完成年初预算的 95.12%。决算数与年初预算数的差异原因：6 月份保险基数发生变化。

22. 中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算 45.65 万元，支出决算 172.56 万元，完成年初预算的 378%。决算数与年初预算数的差异原因：一是医服务与保障能力提升（蒙医药传承与发展部分）支出增加、二是中医（蒙医）能力建设和学术继承补助资金支出增加、三是 2025 年中医药（蒙医药）健康促进专项活动支出增加。

23. 疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 66.96 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目 2024 年划拨乌海市民政局，该项目属于上级下达资金，用于传染病系统预警相关支出。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 199.8 万元，与年初预算相比增加 14.19 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 185.61 万元，支出决算 199.8 万元，完成年初预算的

107.64%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金基数发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市卫生健康委员会部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2550.89 万元，其中：

（一）人员经费 2391.55 万元。主要包括：基本工资 588.55 万元、津贴补贴 436.32 万元、奖金 143.19 万元、绩效工资 368.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 196.58 万元、职业年金缴费 36.57 万元、职工基本医疗保险缴费 111.34 万元、其他社会保障缴费 11.09 万元、住房公积金 200.13 万元、其他工资福利支出 3.84 万元、离休费 19.71 万元、退休费 167.5 万元、抚恤金 101.44 万元、生活补助 6.7 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.12 万元。

（二）公用经费 159.34 万元。主要包括：办公费 8.1 万元、手续费 0.14 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 6.85 万元、培训费 15.91 万元、公务接待费 1.05 万元、劳务费 10.52 万元、委托业务费 5.1 万元、工会经费 28.18 万元、福利费 40.18 万元、公务用车运行维护费 9.67 万元、其他交通费用 27.9 万元、其他商品和服务支出 5.64 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市卫生健康委员会部门 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 27734.31 万元，其中：

（一）工资福利支出 18457.14 万元。主要包括：基本工资 10398.75 万元、津贴补贴 350.29 万元、绩效工资 3570.81 万元、其他工资福利支出 4137.29 万元。

（二）商品和服务支出 2709.75 万元。主要包括：办公费 13.06 万元、印刷费 12.36 万元、水费 5.5 万元、电费 16.97 万元、邮电费 4.37 万元、物业管理费 14.61 万元、差旅费 32.41 万元、维修（护）费 59.62 万元、租赁费 0.5 万元、会议费 0.69 万元、培训费 115.61 万元、专用材料费 1276.7 万元、劳务费 383.55 万元、委托业务费 247.98 万元、其他商品和服务支出 525.84 万元。

（三）资本性支出 4962.36 万元。主要包括：办公设备购置 33.7 万元、专用设备购置 4273.89 万元、基础设施建设 58.1 万元、信息网络及软件购置更新 371.39 万元、文物和陈列品购置 224.17 万元、无形资产购置 0.27 万元、其他资本性支出等 0.85 万元。

（四）对个人和家庭的补助 211.88 万元。主要包括：退休费 103.86 万元、生活补助 24.45 万元、医疗费补助 67.75 万元、其他对个人和家庭的补助 15.83 万元。

（五）资本性支出（基本建设）1393.18 万元。主要包括：房屋建筑物构建 827.42 万元、专用设备购置 565.76 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市卫生健康委员会部门 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 21.47 万元，支出决算 10.72 万元，完成预算的 49.91%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 18.77 万元，支出决算 9.67 万元，完成预算的 51.51%；公务接待费全年预算 2.70 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 38.80%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因我单位本着例行节约原则根据工作任务需要进行接待任务产生公务接待费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市卫生健康委员会部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 10.72 万元。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 9.67 万元，占 90.23%；公务接待费支出 1.05 万元，占 9.77%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我部门无此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.67 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我部门无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 9.67 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 14 辆。与上年决算相比，减少 2.37 万元，减少 19.67%，变动原因：我单位例行节约。

3. 公务接待费支出 1.05 万元。其中：国内公务接待支出 1.05 万元，接待 15 批次，96 人次，开支内容：接待上级督查等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少 0.38 万元，减少 26.58%，变动原因：严格执行三公经费支出制度，压缩开支。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市卫生健康委员会部门 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 450.00 万元。与上年决算相比，增加 450.00 万元，增长 100%，变动原因：使用城乡医疗救助的彩票公益金支付乌海市蒙中医院感染性疾病科（发热门诊）项目支出。其中：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出 450 万元，主要用于乌海市蒙中医院感染性疾病科（发热门诊）项目支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市卫生健康委员会部门 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

乌海市卫生健康委员会（本级） 2025 年度机关运行经费支出决算 57.26 万元，与上年决算相比，减少 3.26 万元，减少 5.39%，变动原因：我单位例行节约。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市卫生健康委员会部门 2025 年度政府采购支出总额 3237.81 万元，其中：政府采购货物支出 2891.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 346.67 万元。政府采购授予中小企业合同金额 3230.63 万元，占政府采购支出总额的 99.77%，其中：授予小微企业合同金额 3230.63 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市卫生健康委员会部门截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 77 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 43 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 24 辆，其他用车主要是医院救护用车、单位下乡检查、献血用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）189 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市卫生健康委员会部门根据预算绩效管理要求组织对 2025 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 170 个，资金 27734.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 450.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；

我部门未开展重点项目绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

乌海市卫生健康委员会部门 2025 年度在决算中反映 170 个一般公共预算项目，以及 1 个政府性基金项目，共 171 个项目的绩效自评结果。

1. 干部保健经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于支付退休老干部体检经费和保障医生服务费。发现的主要问题及原因：体检项目少。下一步改进措施：优化保健体检项目，跟踪体检存在问题，增加复查服务。

2. 巩固国家卫生城市项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 69.88 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：鼠密度始终达到国家 B 级标准要求，实施蚊蝇孳生地治理和药物消杀与密度监测等工作，控制效果良好，达到国家 C 级以上标准要求，蟑螂密度达到国家 C 级以上标准。通过对城市卫生的综合治理，人民群众生产生活环境得到不断改善，健康水平逐步提高。发现的主要问题及原因：我市将改变突击式、运动式的创建方式。下一步改进措施：保持常态化巩固提升国家卫生城市创建成果。

3. 聘用人员各项保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.91 分。全年预算数为 6.7 万元，执行数为 6.64 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：每月按时缴纳聘用人员保险，减轻工作人员家庭的经济负担提升生活品质。调动工作人员积极性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 生育关怀公益金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.02 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 15.05 万元，完成预算的 50.17%。项目绩效目标完成情况：深入开展生育关怀行动，关怀和救助独生子女伤残、死亡及困难计划生育家庭。主要用于扶助我市独生子女伤残、死亡及困难计划生育家庭的公益基金，帮助他们缓解生活中的困难，提高他们的生活幸福指数。发现的主要问题及原因：年初预算未充分考虑失独家庭人口数量只能与上年数据进行参考。下一步改进措施：精准测算资金需求，加强预算执行动态监控与调整。

5. 卫生专业技术考试费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.37 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 20.62 万元，完成预算的 93.73%。项目绩效目标完成情况：生专业技术资格考试工作是对全市医疗卫生工作者职称水平的认定及反应。完成自治区文件要求开

展卫生专业技术人员职称考试相关工作。发现的主要问题及原因：年初预算未充分考虑考试所需监考人数及考试所需场地等实际问题只能与上年数据进行参考。下一步改进措施：精准测算资金需求，加强预算执行动态监控与调整。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		干部保健经费									
主管部门		乌海市卫生健康委员会（部门）				实施单位		乌海市卫生健康委员会			
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	80	15.49		15.49		10	100		10
		其中：财政拨款	80	15.49		15.49		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		提升市人民医院、中医蒙医医院作为干部保健基地的服务能力，组织保健干部健康体检服务，为四大班子在职保健干部配置家庭日常药箱，开展巡诊陪诊服务，优化疫苗接种服务，组织自我保健宣传。					认真执行干部保健工作政策，圆满完成保健干部年度健康体检服务，全力做好干部预防保健和医疗服务，保障大型活动会议莅临我市的领导来宾的安全健康。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级 指标	指标 性质	指标方 向	年度指 标值	实际完 成值	计量单 位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩效 指标	产出指 标(50 分)	数量指 标	体检 人数	正向	大于等 于	250	200	人	7	7	根据每 年实际 情况人 数有变 化。
			保障 医生 数量	正向	大于等 于	1000	600	人	8	8	根据每 年实际 情况人 数有变 化。
		质量指 标	体检 合格 率	正向	大于等 于	98	98	%	7	7	

			体检达标率	正向	大于等于	98	98	%	8	8	
		时效指标	老干部体检时间	正向	大于等于	12	12	月	5	5	
			资金下达时间	正向	大于等于	8	8	月	5	5	
		成本指标	医疗保障	反向	小于等于	15	15	万元	5	5	
			老干部体检经费	反向	小于等于	60	60	万元	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高保健干部健康水平	定性		提高	提高		15	15	
		可持续影响指标	保障活动安全	定性		保障	提高		15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)

项目名称	巩固国家卫生城市项目										
主管部门	乌海市卫生健康委员会（部门）				实施单位		乌海市卫生健康委员会				
项目资金 （万元）		年初 预算 数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额	70	70		69.88		10	99.83		9.98	
	其中：财政拨款	70	70		69.88		——	99.83		——	
	上年结转资金						——			——	
	其他资金	0	0		0		——	0		——	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					

		鼠密度始终达到国家 B 级标准要求，实施蚊蝇孳生地治理和药物消杀与密度监测等工作，控制效果良好，达到国家 C 级以上标准要求，蟑螂密度达到国家 C 级以上标准。通过对城市卫生的综合治理，人民群众生产生活环境得到不断改善，健康水平逐步提高。					鼠密度始终达到国家 B 级标准要求，实施蚊蝇孳生地治理和药物消杀与密度监测等工作，控制效果良好，达到国家 C 级以上标准要求，蟑螂密度达到国家 C 级以上标准。通过对城市卫生的综合治理，人民群众生产生活环境得到不断改善，健康水平逐步提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	委托第三方灭蚊面积	正向	大于等于	1669	1669	万平方米	7	7	
			委托第三方单位	正向	大于等于	1	1	家	8	8	
		质量指标	青蛙存活率	正向	大于等于	98	98	%	7	7	
			灭蚊合格率	正向	大于等于	95	95	%	8	8	
		时效指标	每年灭蚊时间	正向	大于等于	6	6	6-9 月	5	5	
			购买青蛙时间	正向	大于等于	7	0	月	5	5	我单位未购买青蛙灭蚊。
		成本指标	委托第三方灭蚊费	反向	小于等于	70	69.88	万元	5	5	
			总成本	反向	小于等于	70	69.88	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进健康素养水平	定性		促进	促进		15	15	
		可持续影响指标	通过不断巩固和提升国家卫生城市创建水平	定性		提升	提升		15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	公众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	

	分)										
总分									100	99.98	
项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		聘用人员各项保险									
主管部门		乌海市卫生健康委员会（部门）				实施单位		乌海市卫生健康委员会			
项目资金 （万元）		年初 预算 数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分	
	年度 资金 总额	6.7	6.7		6.64		10	99.1		9.91	
	其 中： 财政 拨款	6.7	6.7		6.64		——	99.1		——	
	上年 结转 资金						——			——	
	其他 资金	0	0		0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		减轻工作人员家庭的经济负担提升生活品质。为规范招聘岗位员工薪酬管理，确保人才竞争优势，提升薪酬体系的内部公平性。					减轻工作人员家庭的经济负担提升生活品质。调动工作人员积极性。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	聘用 人员 数量	正向	等于	3	3	人	7	7	
			保险 缴费 月数	正向	等于	12	12	月	8	8	
		质量 指标	保险 缴费 率	正向	等于	100	100	%	7	7	
			保险 到账 率	正向	等于	100	100	%	8	8	
		时效 指标	报销 核定 时间	正向	大于 等于	15	15	号	5	5	

			医保到账时间	正向	大于等于	20	20	号	5	5	
		成本指标	每月保险成本	反向	小于等于	7	6.64	万元	5	5	
			总成本	反向	小于等于	7	6.64	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高聘用人员幸福指标	定性		提高	提高		15	15	
		可持续影响指标	提高人民生活水平	定性		提高	提高		15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	正向	大于等于	95	0	%	10	10	
	总分								100	99.91	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)

项目名称	生育关怀公益金项目						
主管部门	乌海市卫生健康委员会（部门）			实施单位	乌海市卫生健康委员会		
项目资金 （万元）		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度 资金 总额	30	30	15.05	10	50.17	5.02
	其 中： 财政 拨款	30	30	15.06	——	50.17	——
	上年 结转 资金				——		——
	其他 资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	深入开展生育关怀行动，关怀和救助独生子女伤残、死亡及困难计划生育家庭。主要用于扶助我市独生子女伤残、死亡及困难计划生育家庭的公益基金，帮助他们缓解生活中的困难，提高他们			深入开展生育关怀行动，关怀和救助独生子女伤残、死亡及困难计划生育家庭。主要用于扶助我市独生子女伤残、死亡及困难计划生育家庭的公益基金，帮助他们缓解生活中的困难，提高他们的生活幸福指数。			

		的生活幸福指数。									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	计划 生育 关怀 公益 补助 人数	正向	大于 等于	100	100	人	7	7	
			交保 险次 数	正向	大于 等于	1	1	次	8	8	
		质量 指标	发放 率	正向	大于 等于	95	95	%	7	7	
			覆盖 率	正向	大于 等于	95	95	%	8	8	
		时效 指标	保险 缴费 时间	正向	大于 等于	10	10	月	5	5	
			慰问 特困 家庭 补助 发放 时间	正向	大于 等于	12	12	月	5	5	
		成本 指标	保险 费	反向	小于 等于	3.5	9.56	万元	5	5	
			公益 金补 助单 位总 成本	反向	小于 等于	12.5	5.23	万元	5	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	减轻 被补 助家 庭的 经济 负担 提升 生活 品质	定性		减轻	减轻		15	15	
		可持 续影 响指 标	建立 健全 计划 生育 关怀 公益 金补	定性		建立	建立		15	15	

			助管 管理长 效机制								
	满意度 指标(10 分)	服务 对象 满意度 指标	受众 群众 满意度	正向	大于 等于	90	90	%	10	10	
总分									100	95.02	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)

项目名称		卫生专业技术考试费项目									
主管部门		乌海市卫生健康委员会（部门）				实施单位		乌海市卫生健康委员会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	22	22		20.62		10	93.73		9.37
		其中：财政拨款	22	22		20.62		——	93.73		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		卫生专业技术资格考试工作是对全市医疗卫生工作者职称水平的认定及反应。完成自治区文件要求开展卫生专业技术人员职称考试相关工作。					卫生专业技术资格考试工作是对全市医疗卫生工作者职称水平的认定及反应。完成自治区文件要求开展卫生专业技术人员职称考试相关工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	高级职称考试人数	正向	大于等于	300	300	人	8	8	
			初中级职称考试人数	正向	大于等于	1000	1000	人	7	7	
		质量指标	考场设置达标率	正向	大于等于	90	90	%	8	8	

			考试完成率	正向	大于等于	90	90	%	7	7	
		时效指标	高级职称考试时间	正向	大于等于	5	5	月	5	5	
			初级职称考试时间	正向	大于等于	6	6	月	5	5	
		成本指标	第三方服务费	反向	小于等于	10.5	10.5	万元	5	5	
			考务人员监考费	反向	小于等于	11.5	11.5	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	方便考生就近参加初中高级职称考试和高级职称考试	定性		方便	方便		15	15	
		可持续影响指标	满足乌海考点考生的考试需求	定性		满足	满足		15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考试满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
	总分								100	99.37	

(三) 部门项目绩效评价结果。

我部门未开展重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李林

联系电话：0473-3998110

第五部分 部门决算表

见附件。