

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)
2025 年预算公开报告

批复时间：2025 年 2 月 08 日

公开时间：2025 年 2 月 12 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、2025 年部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2025 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 2025 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）部门（单位）职能

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）系乌海市卫生健康委员会的二级全额拨款事业单位，是乌海地区唯一指定专门收治传染性疾病的专科医院。

（二）部门（单位）职责

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）负责全市法定传染病的诊断、隔离、治疗及各类传染病的疫情报告工作；传染病暴发、流行时承担定点救治任务；承担全市传染病医护人员的培训任务；负责组织所属区级结防机构《结核病防治规划》的实施；对区级结防机构业务人员的培训和健康教育等工作；对区级结防机构的肺结核病发现、诊断、报告、登记、治疗和管理进行督导和检查；协助区级结防机构作好药品计划与发放、以及经费落实情况的督导等。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2025年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）部门预算包括：部门本级预算。

（一）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）部门机构

2025年，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）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1家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家。

（二）局属单位设置

纳入本单位2025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

（三）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）所属单位机构及人员基本情况

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）。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制91个，实有人员57人，比上年增加6人，增加的原因为公立医院公开招聘新员工入职。离退休职工16人，与上年持平。

三、2025年部门（单位）主要工作任务及目标

（一）主要工作任务：1、优化诊疗流程，通过改进诊疗流程，提高诊疗效率，缩短患者等待时间，降低医疗费用，加强医疗质量管理，建立完善的医疗质量管理体系，定期进行质量检查和评估，确保医疗质量持续改进。2、制定并实施有效的预防和控制措施，降低传染病传播风险。3、制定实施传染病防控计划，

落实防控措施，有效降低传染病发病率和传播风险。4、积极引进和推广先进的医疗技术，提高传染病医院的整体服务水平。

(二) 主要工作目标：1、确保对各类传染病的准确诊断及有效治疗。通过不断提高诊疗技术水平，提高诊断的准确性和治疗的有效性，降低误诊和漏诊率。2、加强传染病监测和预警系统，提高应对突发疫情的能力，确保公共卫生安全。3、通过对患者进行健康教育，普及传染病防治知识，提高公众的自我保护意识和能力。4、提升患者就医体验，增强患者满意度。

第二部分 2025 年部门预算安排情况说明

一、2025 年部门预算收支总体情况说明

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） 本年收入、支出预算总计 1422.95 万元，与上年相比收、支预算总计减少 2.51 万元，下降 0.17 %，主要原因是传染病防治和耐多药结核病防控工作专项经费减少。

(一) 收入预算总计 1422.95 万元。包括：

1. 本年收入合计 1299.37 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 699.37 万元，与上年相比减少 3 万元，下降 0.43 %。主要原因是传染病防治和耐多药结核病防控工作专项经费减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加万元，增长 0 %。主要是不存在此项内容。

(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%。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600万元，与上年相比减少100万元，下降14.29%。主要原因是医疗收入减少。

(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123.58万元。与上年相比增加100.49万元，增长435.21%。主要原因是结转2024年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）补助资金3.77万元、2024年重大传染病防控补助资金31.44万元、2024年重大公共卫生服务补助资金（结核病、艾滋病）3.02万元、2024年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）85.35万元，以上结转项目均为延续项目，至2025年项目未结束。

(二) 支出预算总计1422.95万元。包括：

1. 本年支出合计1422.95万元。

(1) 社会保障和就业支出 11.63 万元，主要用于离退休人员工资、取暖费、妇女卫生费。与上年相比减少 58.88 万元，下降 83.51%。主要原因是 2025 年机关事业单位基本养老保险缴费支出调整在卫生健康支出。

(2) 卫生健康支出 1411.32 万元，主要用于事业单位人员工资及社会保障以及传染病防治和耐多药结核病、医疗防护用品等专项经费。与上年相比增加 56.37 万元，增长 4.16%。主要原因是 2025 年机关事业单位基本养老保险缴费支出调整在卫生健康支出。

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

乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所） 本年收入预算合计 1422.95 万元，包括本年收入 1299.37 万元，上年结转结余 123.58 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 699.37 万元，占 49.15 %；

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 600 万元，占 42.17 %；

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123.58万元，占8.68%；

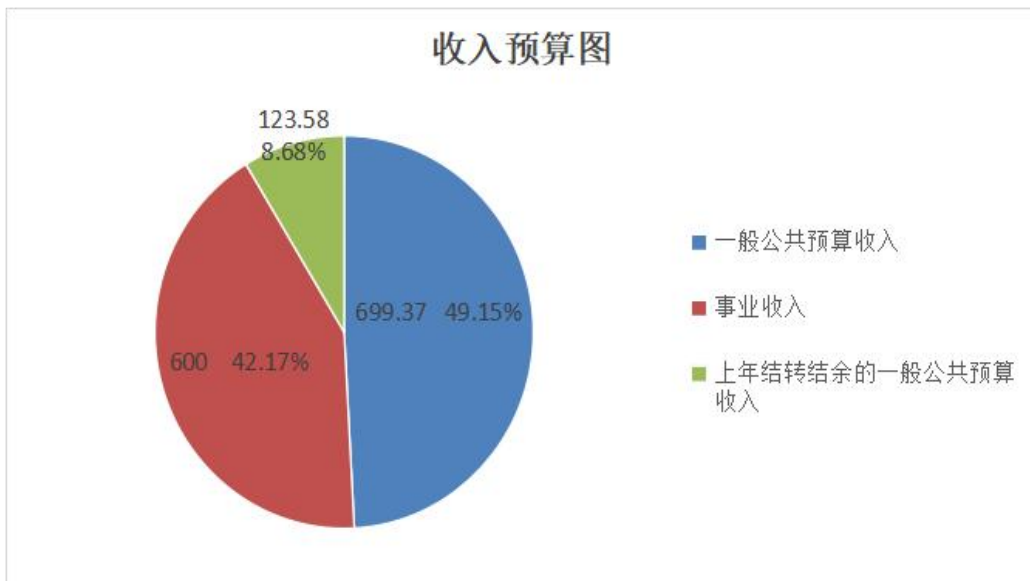
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

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

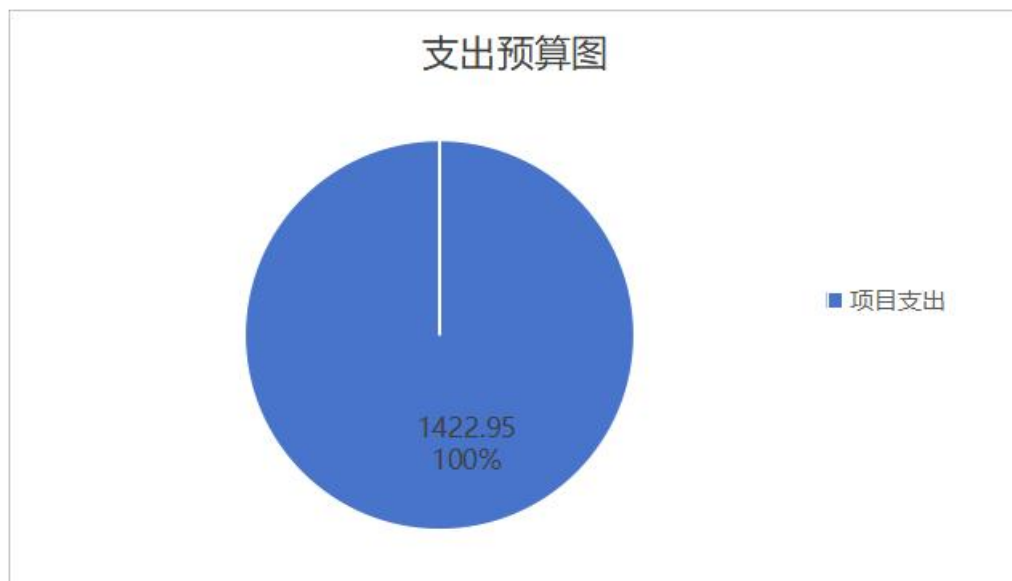
乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）本年支出预算合计1422.95万元，其中：

基本支出0万元，占0%；

项目支出1422.95万元，占100%；

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

乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）本年财政拨款收、支总预算822.95万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款699.37万元、占比84.98%；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123.58元，占比15.02%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加97.49万元，增长13.44%。主要原因是上年结转一般公共预算财政拨款123.58万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

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）本年一般公共预算财政拨款支出预算822.95万元，与上年相比增加97.49万元，增长13.44%。主要原因是上年结转一般公共预算财政拨款123.58万元。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11.63万元，与上年相比减少58.88万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算11.63万元，与上年持平。

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）。年初预算0万元，与上年相比减少58.88万元，下降100%。变动原因是2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出调整在卫生健康支出内。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为811.32万元，与上年相比增加156.37万元。其中：

1. 公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算687.74万元，与上年相比增加55.88万元，增长8.84%。变动原因是2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出调整在卫生健康支出内。

2. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算34.46万元，与上年相比增加11.37万元，增长49.24%。变动原因是

2024 年重大传染病防控补助资金 31.44 万元、2024 年重大公共卫生服务补助资金（结核病、艾滋病）3.02 万元属于延续项目，至 2025 年项目未结束，因此上年结转金额增加。

3. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 89.12 万元，与上年相比增加 89.12 万元，增长 100%。变动原因是 2024 年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）补助资金 3.77 万元、2024 年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）85.35 万元属于延续项目，至 2025 年项目未结束，因此上年结转金额增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

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）本年一般公共预算财政拨款基本支出预算0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

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）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 2025 年度预计无此业务发生。

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 2025 年度预计无此业务发生。

(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 2025 年度预计无此业务发生。

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 2025 年度预计无此业务发生。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

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） 本年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 %。主要原因是本部门（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

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） 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

乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所） 本年预算安排项目 13 个，项目预算总金额 1422.95 万元。其中，财政本年拨款金额 699.37 万元，财政拨款结转结余 123.58 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 600 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。我单位无机关运行经费财政预算。

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。我单位无此项预算。

三、政府采购支出预算情况说明

2025年政府采购预算0万元,较上年减少700万元,下降100%。资金来源为事业收入,其中:

1. 货物类预算0万元,占比0%,较上年减少480万元,下降100%,减少原因是我单位2024年有剩余政府采购额度,因此2025年未作此项支出预算。

2. 工程类预算0万元,占比0%,较上年持平。

3. 服务类预算0万元,占比0%,较上年减少220万

元，下降100%，减少原因是我单位2024年有剩余政府采购额度，因此2025年未作此项支出预算。

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）。

我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

四、国有资产占有使用情况说明

1. 2025年公务用车及大型设备情况。

截至2024年末，共有车辆4辆，其中应急保障用车1辆主要用于救助病人；其他用车3辆。主要用于传染病督导访视、职工通勤等。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3台（套）。

2. 2025年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积5433.89平方米，其中办公用房1900.24平方米、业务用房3533.65平方米、其他（不含构筑物）0平方米，与上年持平。

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

乌海市第五人民医院（乌海市传染病医院、乌海市结核病防治所）本年填报绩效目标的预算项目9个，公开绩效目标9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 1299.37 万元，占全部项目支出预算的 100%。

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，以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： 邬博

联系电话： 0473-6993206

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表