

乌海市卫生健康委员会（部门） 2025 年预算公开报告

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、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) 部门职能

乌海市卫生健康委员会是拟定并组织实施全市卫生和计划生育事业发展规划的行政单位。

(二) 部门职责

(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局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、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2025年乌海市卫生健康委员会预算包括：单位本级预算。

（一）乌海市卫生健康委员会单位机构

2025年，乌海市卫生健康委员会共有机构数10家，其中财政拨款的行政单位1家、公益一类事业单位6家、公益二类事业单位3家。与去年相比，机构数量减少1家，原因乌海市卫生健康综合行政执法支队与乌海市疾病预防控制中心合并。

（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 | 乌海市卫生健康委员会 | 财政拨款的行政单位 |
| 2 | 乌海市疾病预防控制中心 | 公益一类事业单位 |
| 3 | 乌海市中心血站 | 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 | 乌海市人民医院 | 公益二类事业单位 |
| 6 | 乌海市蒙中医院 | 公益一类事业单位 |
| 7 | 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 |
| 8 | 乌海市精神卫生中心 | 公益一类事业单位 |
| 9 | 乌海市妇幼保健院 | 公益二类事业单位 |
| 10 | 乌海市职业病防治院 | 公益二类事业单位 |

（三）乌海市卫生健康委员会所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市卫生健康委员会。公务员编制 21 个，事业编制 20 个；实有公务员 17 人，比上年增加 1 人，增加的原因为调入市卫健委公务员 2 名、调出公务员 1 名。参公人员 3 人，比上年增加 1 人，增加的原因为调入 1 名参公人员，事业人员 18 人，比上年增加 4 人，增加原因为我单位有新考入人员。离退休职工人，比上年增加 0 人，增加原因为无变化。

2. 乌海市中心血站单位。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 19 个，实有人员 17 人，比上年增加减少 1 人，减少的原因为 2024 年退休 1 人。离退休职工 13 人，比上年增加 1 人，增加原因为 2024 年新增退休人员 1 名。

3. 乌海市卫生健康宣传教育中心。公务员编制 0 个，事业编制 9 个；实有公务员 0 人，比上年持平 0 人，持平的原因为无公务员。事业编员 7 人，比上年减少 1 人，原因为正常退休。离退休职工 17 人，比上年增加 1 人，增加原因为正常退休。

4. 乌海市妇幼保健院。核定编制 59 人，比上年持平 0 人，控制数 525 人，比上年持平 0 人，实有人数 490 人，比上年减少 14 人，减少的原因为 1 人到年龄退休，13 人为辞职离岗，退休 54 人，比上年增加 2 人，增加的原因为到退休年龄。

5. 乌海市疾病预防控制中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 1 个，实有人员 62 人，比上年增加 14 人，增加的原因一是本年度在职转退休 2 人，新考入 4 人，二是上年度我单位与乌海市卫生健康执法支队合并，对方人员全部转入我单位。离退休职工 64 人，比上年增加 30 人，增加原因一是上年度增加退休 2 人，二是我单位与乌海市卫生健康执法支队合并，对方退休人员全部转入我单位。

6. 乌海市人民医院隶属于乌海市卫生健康委员会，内设临床、医技、行政、总务后勤 80 个科室，年末实有人数 1601 人，其中在职 1199 人（在编 208 人，预算控制数内 991 人），退休 400 人，与上年增加 8 人，属新增退休人员；离休 1 人，与上年持平；其他人员（遗属）1 人，与上年持平。

7. 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。

8. 乌海市职业病防治院。编制人数 190 人，实有人数 135 人，比上年减少 9 人，减少的原因因为聘用人员离职。离休 0 人，退休 22 人，比上年增加 5 人，增加原因因为到达退休年龄，按标准退休。

9. 乌海市精神卫生中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 42 个，实有人员 184 人，比上年增加 0 人。离退休职工 37 人，比上年增加 8 人，增加原因因为在职人员转退休 8 人。

10. 乌海市蒙医中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 113 个，实有人员 603 人，比上年减少 9 人，减少的原因因为我单位辞职 4 人，退休新增 5 人。离退休职工 114 人，比上年增加 5 人，增加原因因为退休 5 人。

三、2025 年单位主要工作任务及目标

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是将全面深化改革推向纵深的关键之年。系统上下要把握好各方面积极因素，为保障和促进人民健康、推动经济社会发展作出应有贡献。**2025 年工作的总体思路是：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以习近平总书记关于健康中国建设的重要论述精神统领卫生健康工作全局，全面贯彻新时代党的卫生与健康工作方针，认真落实市委、政府和自治区卫生健康委各项决策部署，以铸牢中华民族共

同体意识为工作主线，以全市“十项重点工作”为抓手，推动资源向基层、预防和中医（蒙医）倾斜，强化公立医院公益性保障和运行机制，健全人口发展支持和服务体系，提供更利民的医疗服务，持续提升人民健康水平，为书写中国式现代化乌海新篇章奠定坚实的健康基础。全年，我们着重办好十件事。

（一）以党建为统领，抓行动强思想，全面学习贯彻落实《习近平关于健康中国论述摘编》

（二）持续深化医药卫生体制改革，抓实效强发展，走出有乌海特色的医疗改革示范路径

（三）推进区域合作深化行动，抓保障强监管，全面促进公立医院高质量发展

（四）加强重点专科建设，抓质量重内涵，加快推动优质医疗资源扩容升级

（五）保障人民群众健康需求，抓管理强体制，努力创建标杆式紧密型城市医疗集团

（六）加强基层医疗机构能力和服务，抓人才强服务，推进各区服务能力均衡发展、整体提升

（七）坚持中医药（蒙医药）传承创新发展，抓拓展强特色，全面提升服务能力

（八）促进人口高质量发展，抓落实强政策，努力构建生育、养育、养老友好型社会

（九）深化医防融合发展，抓防控强能力，加快推进公共卫生服务体系提质增效

(十) 统筹高质量发展和高水平安全，抓协同强基础，持续推进卫生健康事业安全稳定可持续发展

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

乌海市卫生健康委员会本年收入、支出预算总计 61869.54 万元，与上年相比收、支预算总计增加 17335.24 万元，增长 28.02%，主要原因是我单位今年新增乌海市专项诊疗中心建设项目 600 万元、新增人才专项项目 60 万元，健康知识普及项目减少 70 万元、免费孕前优生健康检查项目减少 32 万元、医疗卫生改革支出减少 143 万元、人口事业费减少 21 万元，血站新增大型设备购置项目经费，人民医院大型设备 PET/CT 等核医学设备的购置及发热门诊后期建设经费，妇幼保健院主要原因是上年自有资金政府采购 1000 万元，2025 年为 2600 万元，今年结转结余 972.39 万元，上年结转结余 33.14 万元，乌海市蒙中医院二期医疗设备项目已还款完成，乌海市全流程感染性疾病科（发热门诊）项目资金即将竣工，无新增财政项目拨款。

(一) 收入预算总计 61869.54 万元。包括：

1. 本年收入合计 53306.64 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 37796.64 万元，与上年相比增加 8429.9 万元，增加 22.3%。主要原因是卫健委本级今年新增乌海市专项诊疗中心建设项目 600 万元、新增人才专项项目 60

万元，健康知识普及项目减少 70 万元、免费孕前优生健康检查项目减少 32 万元、医疗卫生改革支出减少 143 万元、人口事业费减少 21 万元。人民医院大型设备 PET/CT 等核医学设备的购置及发热门诊后期建设经费。

(2) 政府性基金预算拨款收入 450 万元，与上年相比增加 450 万元，增长 100%。主要原因是新增彩票公益金安排的支出用于乌海市蒙医中医医院全流程感染性疾病科项目（发热门诊）建设。

(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%。主要原因是我单位不存在国有资本经营。

(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%。主要原因是我单位不存在财政专户管理资金。

(5) 事业收入 14700 万元，与上年相比增加 13000 万元，增长 88.44%。主要原因是医院日常工作运转所需。

(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%。主要原因是我单位不存在事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在上级补助收入。

(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%。主要原因是我单位不存在附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 360 万元，与上年相比减少 10000 万元，减少 2777.7%。主要原因是蒙中医院调整到事业收入。

2. 上年结转结余为 8562.9 万元。与上年相比增加 5455.34

万元，增长 63.71%。主要原因一是人民医院发热门诊建设项目经费结转结余，二是结转 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，三是疾控上年度收入基本公共卫生服务补助资金、重大公共卫生服务补助资金、其他公共卫生服务补助资金未全部执行完毕，结转至本年度继续使用，四是专项款，部分项目未完成未支出。

（二）支出预算总计 61869.54 万元。包括：

1. 本年支出合计 61869.54 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 28.18 万元，主要用于工会经费支出。与上年相比增加 11.42 万元，增长 40.52%。主要原因是我单位今年在职人数增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 1157.44 万元，主要用于在职人员五险。与上年相比增加 651.03 万元，增长 56.24%。主要原因是我单位在职人员较去年增加。

（3）科学技术支出（类）支出 2394.38 万元，主要用于医院退休人员取暖补贴及妇女卫生费的支出、事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加 1128.38 万元，增长

47.12%。主要原因是人民医院大型设备 PET/CT 等核医学设备的购置。

(4) 卫生健康支出(类)支出 57653.94 万元,主要用于人员工资,及单位项目运转。与上年相比增加 8096.96 万元,增加 14.04%。主要原因是今年新增上级资金转移支付。

(5) 住房保障支出(类)支出 185.6 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费。与上年相比减少 2.54 万元,减少 1.37%。主要原因公积金基数发生变化。

(6) 其他支出(类)支出 450 万元,主要用于乌海市全流程感染性疾病科项目的建设。与上年相比增加 450 万元,增加 100%。主要原因彩票公益金安排的支出,新增项目乌海市全流程感染性疾病科(发热门诊)项目建设。

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

乌海市卫生健康委员会本年收入预算合计 61869.54 万元,包括本年收入 53306.64 万元,上年结转结余 8562.9 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 37796.64 万元,占 61.26%;

本年政府性基金预算收入 450 万元,占 0.7%;

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 14700 万元,占 23.76%;

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 360 万元，占 0.5%；
 上年结转结余的一般公共预算收入 5062.9 万元，占 8.18%；
 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 3500 万元，占 5.6%；

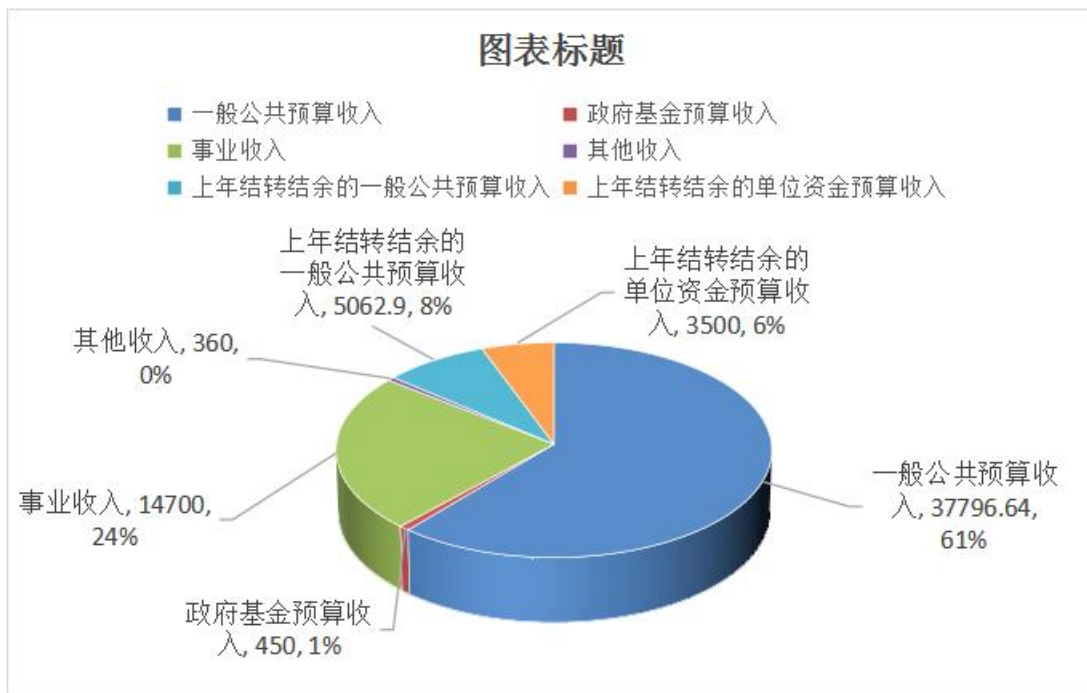


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市卫生健康委员会本年支出预算合计 61869.54 万元，

其中：

基本支出 2824.92 万元，占 5.9%；

项目支出 45013.08 万元，占 94.1%；

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%。

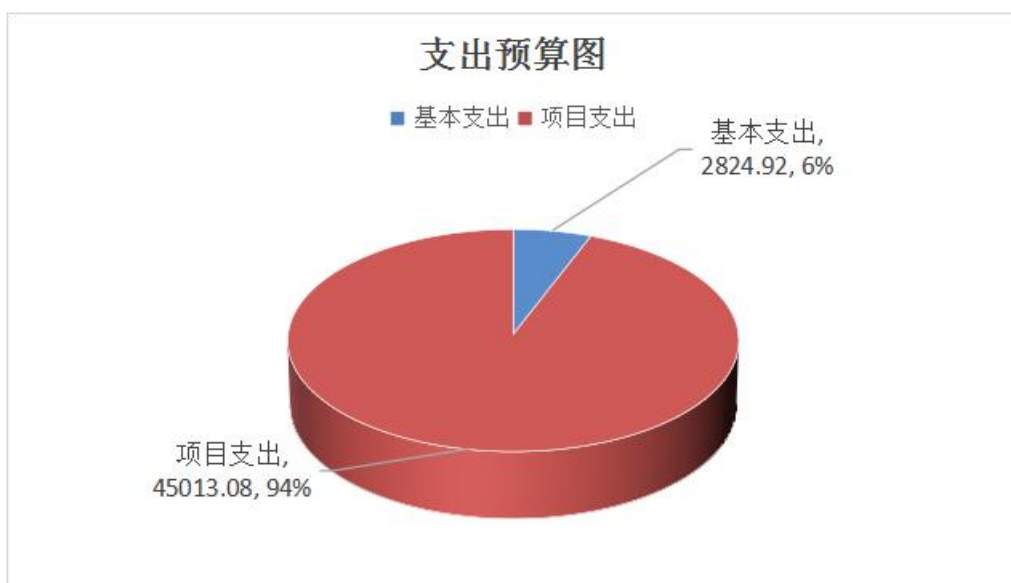


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市卫生健康委员会本年财政拨款收、支总预算 43309.54 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 37796.64 万元、占比 87.27%；政府性基金预算财政拨款 450 万元，占比 1.04%；

国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 5062.9 元，占比 11.69%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 176.61 万元，增长 5.75%。主要原因是今年新增乌海市专项诊疗中心建设项目 600 万元、新增人才专项项目 60 万元，健康知识普及项目减少 70 万元、免费孕前优生健康检查项目减少 32 万元、医疗卫生改革支出减少 143 万元、人口事业费减少 21 万元，人民医院购买大型设备 PET/CT 等核医学设备，更好的服务我市肿瘤患者，缓解肿瘤患者就医诊断困难的问题。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市卫生健康委员会本年一般公共预算财政拨款支出预算 43309.54 万元，与上年相比增加 10835.24 万元，增加 25.02%。主要原因是今年新增乌海市专项诊疗中心建设项目 600 万元、新增人才专项项目 60 万元，健康知识普及项目减少 70 万元、免费孕前优生健康检查项目减少 32 万元、医疗卫生改革支出减少 143 万元、人口事业费减少 21 万元，人民医院购买大型设备 PET/CT 等核医学设备，更好的服务我市肿瘤患者，缓解肿瘤患者就医诊断困难的问题。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 28.18 万元，与上年相比增加 11.42 万元。其中：

1. 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，与上年相比增加 11.42 万元，增长 40.53%。变动原是我单位人员较去年增加。

(二) 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 **1157.44** 万元，与上年相比增加 **651.03** 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 **38.88** 万元，与上年相比增加 **10.61** 万元，增长 **27.28%**。变动原因是我部门今年有退休人员增加。

2. 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项)。年初预算 **210.39** 万元，与上年相比增加 **100.25** 万元，增长 **47.64%**。变动原因是我部门人员增加。

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 **204.64** 万元，与上年相比减少 **60.32** 万元，减少 **29.48%**。变动原因是医院的养老支出科目调整到卫生健康支出类。

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 **102.32** 万元，与上年相比减少 **0.72** 万元，减少 **0.7%**。变动原因是我部门有人员变化。

5. 社会福利 (款) 其他社会福利支出 (项)。年初预算 **601.2** 万元，与上年相比增加 **601.2** 万元，增加 **100%**。变动原因是妇幼的结转结余项目。

(三) 科学技术支出 (类)

科学技术支出类年初预算数为 **2394.38** 万元，与上年相比增加 **1128.38** 万元。其中：

1. 其他科学技术支出 (款) 其他科学技术支出 (项)。年

初预算 2394.38 万元，与上年相比增加 1128.38 万元，增长 47.13%。变动原因是人民购买大型设备 PET/CT 等核医学设备，更好的服务我市肿瘤患者，缓解肿瘤患者就医诊断困难的问题。

(四) 卫生健康支出 (类)

卫生健康支出类年初预算数为 39093.94 万元，与上年相比增加 8915.61 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，与上年相比增加 173.81 万元，增长 34.21%。变动原因一是我单位在职人员较去年增加，二是今年工资款项都改为行政运行。

2. 卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 308 万元，与上年相比增加 188 万元，增加 61.04%。变动原因是上级下达转移支付增加。

3. 卫生健康管理事务(款)机关服务(项)。年初预算 6.7 万元，与上年相比减少 130.16 万元，减少 1942.68%。变动原因是在职人员工资款都改为行政运行。

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，与上年相比减少 447 万元，减少 23.83%。变动原因最医疗卫生改革支出项目金额减少。

5. 公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算 1256.9 万元，与上年相比增加 177.23 万元，增加 14.1%。变动原因是我单位上年度与卫生健康执法支队合并，对方人员全部转入我单位，增加在职人员人员经费及日常公用经费的支出。

6. 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算 4297.01 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 0.1%。变动原因是预算较上年减少。

7. 公共卫生（款）急救机构（项）。年初预算 58.82 万元，与上年相比增加 58.82 万元，增加 100%。变动原因是上年结转项目。

8. 公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算 533.97 万元，与上年相比增加 219.38 万元，增加 41.08%。变动原因是新增大型设备采购经费。

9. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 5051.21 万元，与上年相比增加 4605.93 万元，增加 91.18%。变动原因是新增上级下达转移支付项目。

10. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 7848.99 万元，与上年相比增加 1738.53 万元，增加 22.15%。变动原因是新增 1700 万元项目经费。

11. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算 6122.92 万元，与上年相比减少 2019.28 万元，减少 32.97%。变动原因是乌海市蒙中医院二期医疗设备项目已还款完成，乌海市全流程感染性疾病科（发热门诊）项目资金即将竣工，无新增财政项目拨款。

12. 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，增加 8.13%。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。

13. 公立医院（款）职业病防治医院（项）。年初预算1279.86万元，与上年相比减少61.67万元，减少4.82%。变动原因是我院污水处理工程尾款纳入2024年预算，2025年该工程已完成。

14. 公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算1127.11万元，与上年相比减少26.91万元，减少2.39%。变动原因是减少卫生健康支出类预算经费。

15. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算2347.01万元，与上年相比增加268.96万元，增加11.46%。变动原因是增加上级拨款转移支付。

16. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算1710.55万元，与上年相比增加910.99万元，增加53.26%。变动原因是增加上级拨款转移支付。

17. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算25.46万元，与上年相比增加22.87万元，增加89.83%。变动原因是增加上级拨款转移支付。

18. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算0万元，与上年相比减少230.32万元，减少100%。变动原因是2024年5月乌海市卫生健康综合行政执法支队与乌海市疾病预防控制中心合并。

19. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算881.49万元，与上年相比增加724.57万元，增加82.2%。变动

原因是增加上级拨款转移支付。

20. 其他基层医疗卫生机构（款）其他医疗卫生机构支出（项）。年初预算 678 万元，与上年相比增加 673 万元，增加 99.26%。变动原因是增加上级拨款转移支付。

21. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 1293.34 万元，与上年相比减少 255.84 万元，减少 19.78%。变动原因是人口事业费项目减少 21 万元、免费孕前优生健康检查本级减少 32 万元、免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目减少 10 万元，基本公共卫生服务项目本级留存金额 25 万元，增加上级拨款转移支付。

22. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算 628 万元，与上年相比增加 628 万元，增加 100%。变动原因是增加上级拨款转移支付。

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 139 万元，与上年相比增加 139 万元，增加 100%。变动原因是增加上级拨款转移支付。

24. 托育服务（款）托育服务（项）。年初预算 41 万元，与上年相比增加 41 万元，增加 100%。变动原因是增加上级拨款转移支付。

25. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 33.73 万元，与上年相比增加 1.91 万元，增加 5.6%。变动原因一是在职人员增加、二是医疗保险款项都改为行政单位医疗。

26. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 82.43 万元，与上年相比减少 3.49 万元，减少 4.23%。变动原因是乌海市卫生健康委员会本级医疗保险款项都改为行政单位医疗。

27. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算 0 万元，与上年相比减少 7 万元，减少 100%。变动原因是老龄事业费项目改为民政局项目。

28. 中医院事务（款）中医（民族医）医院专项（项）。年初预算 270.65 万元，与上年相比增加 261.77 万元，增加 96.72%。变动原因是增加上级拨款转移支付。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 185.6 万元，与上年相比减少 2.54 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 185.6 万元，与上年相比减少 2.54 万元，减少 1.4%。变动原因是基数发生变化。

（六）彩票公益金安排支出（类）

彩票公益金安排支出类年初预算数为 450 万元，与上年相比增加 450 万元。其中：

1. 彩票公益金安排支出（款）用于城乡医疗救治彩票公益金（项）。年初预算 450 万元，与上年相比增加 450 万元，增加 100%。变动原因是彩票公益金安排的支出，新增项目乌海市全流程感染性疾病科（发热门诊）项目建设。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市卫生健康委员会本年一般公共预算财政拨款基本支出预算 2464.92 万元，其中：

（一）人员经费 2268.39 万元。主要包括：基本工资 566.05 万元、津贴补贴 472.39 万元、奖金 133.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 204.64 万元、绩效工资 373.45 万元、住房公积金 185.6 万元、职业年金缴费 102.32 万元、职工基本医疗保险缴费 116 万元、其他社会保险缴费 9.59 万元、退休费 100.99 万元、生活补助 3.14 万元、其他对个人和家庭的补助 0.32 万元。

（二）公用经费 196.52 万元。主要包括：办公费 14.48 万元、手续费 0.31 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 7.5 万元、培训费 35.22 万元、公务接待费 2.7 万元、劳务费 12.3 万元、委托业务费 4 万元、工会经费 28.18 万元、福利费 40.26 万元、公务用车运行维护费 18.77 万元、其他交通费用 27.9 万元、其他商品和服务支出 4.08 万元、其他工资福利支出 0.72 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海市卫生健康委员会本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 22.48 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 18.77 万元，占 83.5%；公务接待费支出 3.71 万元，占 16.5%。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 22.48 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，主要原因我单位不存在因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 **18.77** 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，主要原因我单位不存在公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出 **18.77** 万元，比上年预算增加 **0** 万元，主要原因无变化。

3. 公务接待费预算支出 **3.71** 万元，比上年预算增加 **0** 万元，主要原因我单位公务接待费无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市卫生健康委员会本年政府性基金支出预算支出 **450** 万元。与上年相比增加 **450** 万元，增长 **100%**。主要原因是彩票公益金安排的支出，新增项目乌海市全流程感染性疾病科（发热门诊）项目建设。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌海市卫生健康委员会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 **0%**。主要原因我单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

乌海市卫生健康委员会本年预算安排项目 **168** 个，项目预算总金额 **59044.62** 万元。其中，财政本年拨款金额 **35781.72** 万元，财政拨款结转结余 **5062.9** 万元，财政专户管理资金 **0** 万元，单位资金 **18200** 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。

2025年我局机关运行经费财政拨款预算196.52万元,其中:

302商品和服务支出类:办公费14.48万元、手续费0.31万元、邮电费0.1万元、差旅费7.5万元、培训费35.22万元、公务接待费2.7万元、劳务费12.3万元、委托业务费4万元、工会经费28.18万元、福利费40.26万元、公务用车运行维护费18.77万元、其他交通费用27.9万元、其他商品和服务支出4.08万元、其他工资福利支出0.72万元;

2025年机关运行经费比上年增加4.94万元,增长2.5%,增长主要原因是我单位在职人员增加。

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。

2025年我单位无事业运行经费。

三、政府采购支出预算情况说明

2025 年政府采购预算 3383.38 万元，较上年减少 3796.1 万元，减少 52.87%。资金来源为财政拨款，其中：

1. 货物类预算 3383.38 万元，占比 100%，较上年减少 3796.1 万元，减少 52.87%，增加购置打印机等设备、增加办公用品购置及家具设备购置，医院增加设备购置。

2. 工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，增加原因是无此项内容。

3. 服务类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，增加原因是无此项内容。

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. 2025 年公务用车及大型设备情况。

截至 2025 年末，共有车辆 67 辆，其中机要通信应急用车 15 辆主要用于救助病人；业务用车 11 辆，主要用于办理日常公务；特种专业技术用车 17 辆主要用于医疗急救；其他用车 24 辆。较上年相同主要用于一是疫苗冷藏运输车，用于三区间疫苗冷链运输，二是疫情处置流动服务车，用于三区间疫情处置服务用途等。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 82 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 189 台（套）。

2. 2025 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 209485.64 平方米，其中办公用房 24002.48 平方米、业务用房 185128.52 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 平方米，增加 0 原因我无变化。

五、部门组织征收收入计划

我部门无征收收入

六、绩效目标设置情况说明

乌海市卫生健康委员会本年填报绩效目标的预算项目 103 个，公开绩效目标 103 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 53981.72 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：李林

联系电话：0473-8992293

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表