

2024 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、2024 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、机关运行经费（公用经费）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：市疾病预防控制局应当强化对全市各级疾病预防控制机构的业务领导和工作协同，建立健全全市疾病预防控制工作体系和网络，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 13 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 13 个，分别为办公室、规划科、信息科。截止 2024 年 12 月，乌海市卫生健康委员会本级在职实有 41 人，退休人员 36 人。

2. 公益一类事业单位为 6 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、乌海市传染病医院、乌海市蒙医中医医院。

3. 公益二类事业单位 3 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。

（二）从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 10 家，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	财政拨款的行政单位
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

序号	单位名称	单位性质
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	公益一类事业单位
6	乌海市传染病医院	公益一类事业单位
7	乌海市蒙医中医医院	公益一类事业单位
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
10	乌海市职业病防治院	公益二类事业单位

三、2024 年度部门主要工作完成情况

（一）高效整合型医疗卫生服务体系进一步完善

一是获评全区优质高效医疗卫生服务体系改革示范城市。二是城市医疗集团网格化服务体系建设迈入新阶段。三是专科能力建设得到大幅提升。

（二）公立医院高质量发展提质增效显著。

一是扎实推进全市卫生健康事业高质量发展，41 项年度改革全部完成。二是做好“三医”联动减轻患者就医负担。推进基本药物全额保障项目和公立医院药品“零差价”销售，全年节约居民药品开支 2450 余万元，有效减轻群众就医费用负担。医改工作在国家卫健委体改司 2023 年医改评价中位列自治区第一、中西部地区前列。三是多渠道引进学科带头人 28 名，研究生 128 名，申报市级以上科研项目 79 项，获批资

金 714 万元，与北京协和医院、北京东城区属医院、天津医科大学总医院、上海眼病防治中心等高水平医院开展协作，促进开展新项目新技术 87 项，三四级手术 13067 台，同比增加 5.2%。

（三）中医药（蒙医药）和人口工作两项事业发展步伐加快

一是中医药（蒙医药）特色优势不断凸显。二是人口高质量发展能力持续增强。

（四）公共卫生服务水平得到全面提升

一是健全公共卫生体系强化传染病应对能力。二是建设“一刻钟医疗圈”强化基层服务能力。三是持续固本强基强化医疗保障服务能力。

（五）上年度考核反馈问题的整改情况

2023 年度绩效考核中提出卫健系统存在因私出国管理不规范，人才引进留政策吸引力不强，提升医疗卫生水平、提高群众就医满意度方面成效不明显等 15 方面不足，市卫健委通过建章立制强化出入境备案管理，出台人才引进激励机制、多次赴外开展校园招聘和成功争取国家重点专科和自治区专病诊疗中心等方式将反馈问题全部进行整改并持续巩固加强。

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 2024 年度收入、支出决算总计均为 107658.43 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 63748.43 万元，增长 145.18%，变动原因：一是乌海市精神卫生院财政拨款收入增加

68.32 万元，事业收入增加 2169.9 万元，其他收入增加 139.03 万元、二是本年度乌海市疾病预防控制中心与乌海市卫生健康执法支队合并，对方人员及公用经费转入我单位，导致相关经费增加、三是中心血站年末进行了人员经费的追加，年末事业收入比年初预算事业收入增加等；与上年决算相比，收、支总计各减少 13200.96 万元，下降 10.92%。其中：

（一）收入决算总计 107658.43 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 104188.84 万元。与上年决算相比，减少 8975.75 万元，下降 .93%，变动原因：一是乌海市人民医院发热门诊已竣工投入使用，政府拨款投入大幅减少，较上年减少，二是 2023 年清算新冠疫情经费，2024 年无此项拨款，导致财政拨款收入减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 2172.96 万元。与上年决算相比，减少 3746.90 万元，下降 63.29%，变动原因：一是乌海市人民医院 2024 年度对上年度疫情期间相关医务人员和定点医院建设经费的支出大幅减少，二是使用非财政拨款结余资金，弥补收支结余的负数部分。

3. 年初结转和结余 1296.62 万元。与上年决算相比，减少 478.30 万元，下降 26.95%，变动原因：因本年度疫情结束财政对医院的投入减少，结余较上年有所下降。

（二）支出决算总计 107658.43 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 102026.30 万元。与上年决算相比，减少 14271.91 万元，下降 12.27%，变动原因：一是乌海市人民医院发热门诊投入使用，基础建设政府性拨款减少，二是 2023 年收到上级拨市直公立医院六家公立医院重症设备紧急采购经费。

2. 结余分配 2490.04 万元。结余分配事项：单位自有资金转入。与上年决算相比，减少 533.40 万元，下降 17.64%，变动原因：重点专科建设项目于 2023 年建设结束。

3. 年末结转和结余 3142.08 万元。结转和结余事项：人民医院发热门诊完工、财政拨款结转结余。与上年决算相比，增加 1604.35 万元，增长 104.33%，变动原因：发热门诊逐步投入使用、项目支出结转结余增加。

二、收入决算情况说明

乌海市卫生健康委员会部门 2024 年度本年收入决算合计 104188.84 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 32141.47 万元，占 30.85%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

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 70814.86 万元，占 67.97%；

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1232.52万元，占1.18%。

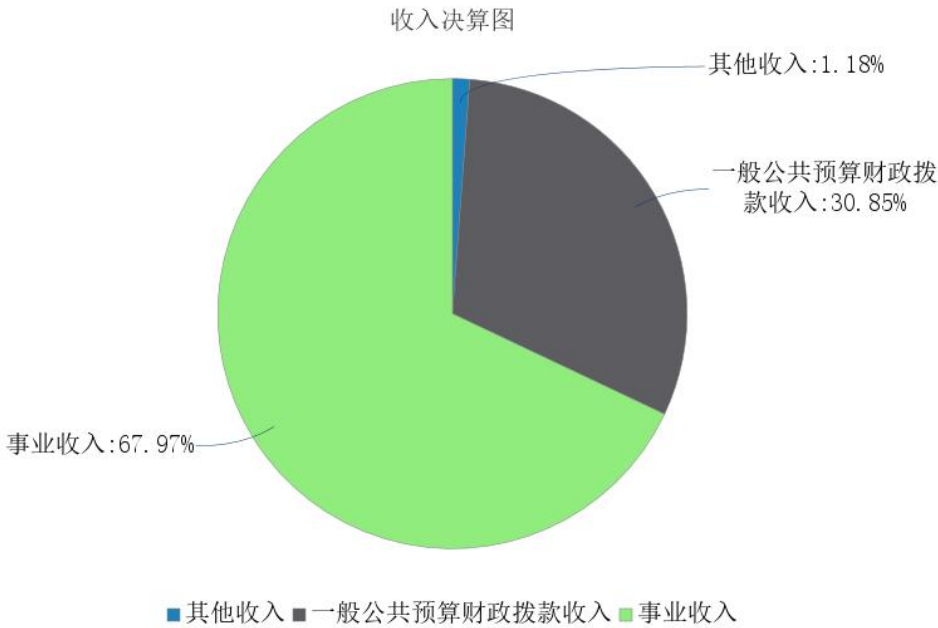


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市卫生健康委员会部门 2024 年度本年支出决算合计 102026.30 万元，其中：

本年基本支出 72399.47 万元，占 70.96%；其中，公用经费 176.55 万元，比上年决算相比，增加 4.45 万元，增加 2.5%，变动原因：因部门人员较去年增加。

本年项目支出 29626.83 万元，占 29.04%；

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%。

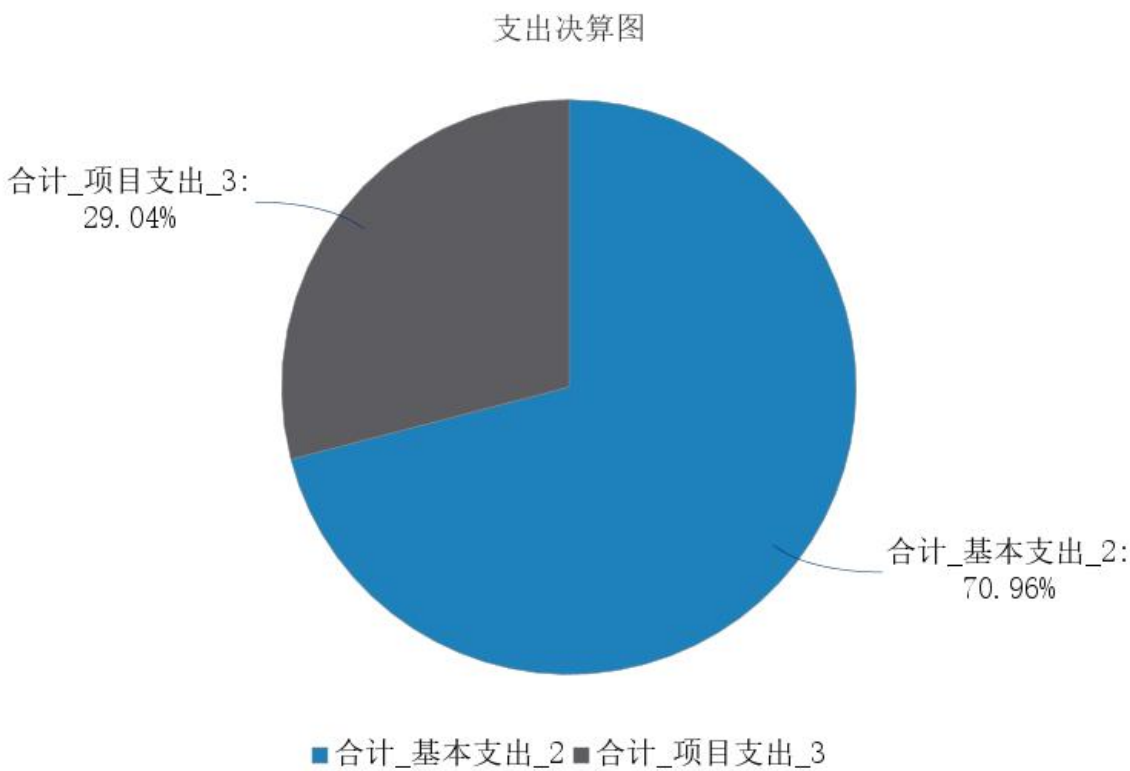


图 2. 支出决算图

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 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为32758.63万元，与年初预算相比，收、支总计各增加3000.42万元，增长10.08%，变动原因：一是中央及自治区下达的专项资金及发改委立项的托育服务中心工程项目不在年初预算里，严重精神障碍

防治用经费、转岗医师培训经费、医疗服务与保障能力提升等经费增加等；与上年决算相比，收、支总计各减少 10285.46 万元，下降 23.90%，变动原因：一是发热门诊逐步投入使用，政府拨款经费减少，二是 2023 年收到上级拨市直六家公立医院重症设备紧急采购经费。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 32169.69 万元。与年初预算 29758.21 万元相比，完成年初预算的 108.10%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 40.72 万元，与年初预算相比增加 23.95 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 12.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：医院病房改造项目经费不属于年初预算。

2. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 16.76 万元，支出决算 28.42 万元，完成年初预算的 169.57%。决算数与年初预算数的差异原因：次款项为工会经费，因年市疾控中心初预算时工会经费列入单位主功能科目核算，导致年初此功能科目年初无预算。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）决算数为1387.68万元，与年初预算相比增加121.68万元。其中：

1. 科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算0万元，支出决算995.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市人民医院 2024 年增加医院发热门诊投入使用经费。

2. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算1266万元，支出决算392.06万元，完成年初预算的30.97%。决算数与年初预算数的差异原因：企业账户信息更新，银行账户暂时不能支付。

（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1946.31万元，与年初预算相比增加1396.81万元。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28.28万元，支出决算33.33万元，完成年初预算的128.04%。决算数与年初预算数的差异原因：6 月份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153.23万元，支出决算194.4万元，完成年初预算的126.86%。决算

数与年初预算数的差异原因：本年度市疾控中心与乌海市卫生健康执法支队合并，对方单位退休人员合并，相应经费转入增加支出，导致决算数大于预算数。

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 264.96 万元，支出决算 245.38 万元，完成年初预算的 92.6%。决算数与年初预算数的差异原因：6 月保险基数发生变化。

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 103.03 万元，支出决算 70.4 万元，完成年初预算的 68.32%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员减少。

5. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1402.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：财政拨入乌海市托育中心工程款。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 28609.17 万元，与年初预算相比减少 2.57 万元。其中：

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 334.24 万元，支出决算 385.96 万元，完成年初预算的 115.47%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位在职人员较去年增加 3 人。

2. 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 106 万元，支出决算 111.22 万元，完成年初预算的 104.92%。决算数与年初预算数的差异原因：自治区拨重大传染控烟经费不属于年初预算。

3. 卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算 136.86 万元，支出决算 128.83 万元，完成年初预算的 94.13%。决算数与年初预算数的差异原因：年中我单位有人员调出调进工资产生差额。

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 1429 万元，支出决算 1551.27 万元，完成年初预算的 108.36%。决算数与年初预算数的差异原因：年末乌海市科技局划拨公立医院 2024 年乌海市医疗卫生创新性科研项目经费 150.1 万元。

5. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 6110.46 万元，支出决算 6837.53 万元，完成年初预算的 111.9%。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 8142.2 万元，支出决算 7500.8 万元，完成年初预算的 92.12%。决算数与年初预算数的差异原因：一是功能分类年初预算安排有误将卫生健康支出类调整变更为事业单位离退休；二是支出减少。

7. 公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算 631.86 万元，支出决算 671.86 万元，完成年初预算的 106.33%。决算数与年初

预算数的差异原因：2024 年市卫健委针对医院房屋修缮工作，追加拨付专项修缮资金，该部分资金未纳入年初预算。

8. 公立医院（款）职业病防治医院（项）。年初预算 1293.18 万元，支出决算 1357.86 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数的差异原因：有上年结转结余资金今年支出。

9. 公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算 1154.02 万元，支出决算 1133.27 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数与年初预算数的差异原因：用于退休人员人员绩效奖金支出。

10. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 2076.17 万元，支出决算 392.66 万元，完成年初预算的 18.91%。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。

11. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算 1079.67 万元，支出决算 1078.25 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度乌海市疾病预防控制中心与乌海市卫生健康执法支队合并，对方经费及人员全部转入我单位，导致支出增加。

12. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算 230.32 万元，支出决算 121.16 万元，完成年初预算的 52.6%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度乌海市疾病预防控制中心与乌海市卫生健康执法支队合并，对方经费及人员全部转入我单位，导致支出减少。

13. 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算 4302.01 万元，支出决算 4308.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：财政拨款入丧葬抚恤金 6.25 万元。

14. 公共卫生（款）急救救治机构（项）。年初预算 0 万元，支出决算 41.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：对医院发热门诊建设投入医疗设备的拨款增加，突发公共卫生事件临时性拨款增加。

15. 公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算 314.59 万元，支出决算 408.81 万元，完成年初预算的 129.95%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年进行了大型检验设备购置经费的追加。

16. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 34.73 万元，支出决算 393.75 万元，完成年初预算的 88.42%。决算数与年初预算数的差异原因：有上年结转结余资金今年进行支出。

17. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 764.07 万元，支出决算 871.65 万元，完成年初预算的 114.07%。决算数与年初预算数的差异原因：有上年结转结余资金今年进行支出。

18. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 2.59 万元，支出决算 354.63 万元，完成年初预算的 136.92%。决算数与年初预算数的差异原因：有上年结转结余资金今年进行支出。

19. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 123.59 万元，支出决算 299.18 万元，完成年初预算的 242.07%。决算数与年初预算数的差异原因：有上年结转结余资金今年进行支出。

20. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 417.18 万元，支出决算 431.8 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数与年初预算数的差异原因：有上年结转结余资金今年进行支出。

21. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 31.82 万元，支出决算 26.21 万元，完成年初预算的 82.36%。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. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 85.92 万元，支出决算 79.57 万元，完成年初预算的 91.44%。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。

23. 中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算 8.88 万元，支出决算 123.45 万元，完成年初预算的 1390.2%。决算数与年初预算数的差异原因：财政专项 2024 年自治区中医（蒙医）学术继承和能力建设补助资金支出。

24. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算 1 万元，支出决算 0 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，我单位不做此项目支出。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 185.80 万元，与年初预算相比减少 2.34 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 188.14 万元，支出决算 185.8 万元，完成年初预算的 98.75%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门退休人员增加。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2602.41 万元，其中：

（一）人员经费 2425.86 万元。主要包括：基本工资 608.86 万元、津贴补贴 443.99 万元、奖金 125.17 万元、绩效工资 361.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 245.38 万元、职业年金缴费 70.4 万元、职工基本医疗保险缴费 105.62 万元、其他社会保障缴费 28.41 万元、住房公积金 185.8 万元、其他工资福利支出 15.35 万元、离休费 18.11 万元、退休费 150.01 万元、抚恤金 62.84 万元、生活补助 4.44 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.08 万元。

（二）公用经费 176.55 万元。主要包括：办公费 10.94 万元、手续费 0.12 万元、邮电费 0.29 万元、物业管理费 2.38 万元、差旅费 4.32 万元、培训费 29.64 万元、公务接待费 1.43 万元、劳务费 13.9 万元、工会经费 28.42 万元、福利费 39.64 万元、公务用车运行维护费 12.04 万元、其他交通费用 29.34 万元、其他商品和服务支出 3.82 万元、办公设备购置 0.28 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 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 29567.28 万元，其中：

（一）工资福利支出 18700.87 万元。主要包括：基本工资 11652.32 万元、津贴补贴 408.3 万元、绩效工资 205.47 万元、职工基本医疗保险缴费 33 万元、其他社会保障缴费 2.7 万元、其他工资福利支出 6399.08 万元。说明：1. 公立医院年初预算按照“人才培养”等五大项进行人员经费编制，属于项目支出，因此项目支出中列支工资福利支出和对个人和家庭的补助。2. 本年工资福利支付-津贴补贴支出新冠肺炎疫情医护人员补助及驰援上海一线医务人员补助，均属于项目支出。

（二）商品和服务支出 3858.76 万元。主要包括：办公费 45.75 万元、印刷费 30.96 万元、咨询费 2.11 万元、手续费 0.09 万元、水费 2 万元、电费 16.8 万元、邮电费 9.56 万元、物业管理费 11.96 万元、差旅费 43.19 万元、维修（护）费 120.07 万元、租赁费 1.45 万元、会议费 0.75 万元、培训费 64.21 万元、专用材料费 1182.32 万元、劳务费 81.89 万元、委托业务费 152.37 万元、其他商品和服务支出 2093.3 万元。

（三）对个人和家庭的补助 209.99 万元。主要包括：退休费 66.17 万元、生活补助 27.73 万元、其他对个人和家庭的补助 116.08 万元。公立医院年初预算按照“人才培养”等五大项进行人员经费编制，属于项目支出，因此项目支出中列支工资福利支出和对个人和家庭的补助。

（四）资本性支出（基本建设）2410.72万元。主要包括：房屋建筑物购建 2398.42 万元、基础设施建设 3.5 万元、其他基本建设支出 8.8 万元。

（五）资本性支出 4386.93 万元。主要包括：房屋建筑物构建 2035.25 万元、办公设备购置 59.61 万元、专用设备购置 1880.1 万元、基础设施建设 337.75 万元、信息网络及软件购置更新 74.22 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 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 22.49 万元，支出决算 13.46 万元，完成预算的 59.88%。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 12.04 万元，完成预算的 64.13%；公务接待费全年预算 3.71 万元，支出决算 1.43 万元，完成预算的 38.41%。2024 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一是我部门本着例行节约原则，减少公务用车运行维护费的支出；二是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 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 13.46 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 12.04 万元，占 89.40%；公务接待费支出 1.43 万元，占 10.60%。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：我单位无此项内容支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.04 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：我单位无此项内容支出。

（2）公务用车运行维护费支出 12.04 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、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 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 1.82 万元，下降 13.11%，变动原因：我部门例行节约、宣教中心支出只用于检车和公务用车维护费。

3. 公务接待费支出 1.43 万元。其中：国内公务接待支出 1.43 万元，接待 18 批次，125 人次，开支内容：接待检查工作组；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 2.19 万元，下降 60.53%，变动原因：根据工作任务需要进行接待任务产生公务接待费，秉承无公函不接待。

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 2024 年度政府性基金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：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

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 2024 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（公用经费）支出决算情况说明

乌海市卫生健康委员会部门 2024 年度公用经费支出决算37121.60万元，与上年决算相比，减少3492.70万元，下降8.60%，变动原因：我部门例行节约。其中，机关运行经费支出决算77.13万元。比上年决算相比，减少17.09万元，下降18.14%，变动原因：我部门例行节约。

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 2024 年度政府采购支出总额4328.58万元，其中：政府采购货物支出3974.17万元、政府采购工程支出85.80万元、政府采购服务支出268.61万元。政府采购授予中小企业合同金额2957.76万元，占政府采购支出总额的68.33%，其中：授予小微企业

业合同金额2794.57万元，占政府采购支出总额的6.8%；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 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆82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47辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车25辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）190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 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 174 个，共涉及资金 29567.28 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 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%。

我部门 2024 年度未开展重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市卫生健康委员会（本级）2024年度在决算中反映25个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5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. 食品安全检测风险项目自评综述：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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拨付乌海市疾控中心用于食品安全检测。发现的主要问题及原因：采集时限受限，人员不足。下一步改进措施：与餐饮部门建立联动采集小组，明确采集时限。

3. 免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目自评综述：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79万元，执行数为79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拨付乌海市妇幼保健院用于产前筛查和新生儿疾病筛查。发现的主要问题及原因：筛查人数减少。下一步改进措施：做到应查尽查，降低缺陷患儿的出生。

4. 健康驿站建设项目自评综述：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 15.52 万元，执行数为 15.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于支付健康驿站尾款。发现的主要问题及原因：了解的人少，宣传不到位。下一步改进措施：增加宣传力度。

5. 新冠疫情人员补助项目自评综述：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 2.07 万元，执行数为 2.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拨付乌海市樱花医院用于新冠疫情医务人员补助。发现的主要问题及原因：人员消耗较大。下一步改进措施：加强专业技术人员培训。

项目支出绩效自评表 (2024 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		80		80		10	100		10
	其中：财政拨款	80		80		80		——	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。					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。				
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	体检人数	正向	大于等于	250	250.00	人	7	7	
			保障医生数量	正向	大于等于	1000	1000.00	人	8	8	
		质量指标	体检合格率	正向	大于等于	98	98.00	%	7	7	
			体检达标率	正向	大于等于	98	98.00	%	8	8	
		时效指标	老干部体检时间	正向	等于	12	12.00	月	5	5	
			资金下达时间	正向	等于	8	8.00	月	5	5	
		成本指标	医疗保障	反向	小于等于	20	20.00	万元	5	5	
			老干部体检经费	反向	小于等于	60	60.00	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高保健干部健康水平	定性		提高	100		15	15	
		可持续影响指标	保障活动安全	定性		保障	100		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		食品安全风险监测项目									
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	1	1		1		10	100		10
		其中：财政拨款	1	1		1		——	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				
		完成自治区监测采样任务，形成年度食品安全风险监测分析报告。					完成自治区监测采样任务，形成年度食品安全风险监测分析报告。				
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	风险监测样本任务完成数	正向	大于等于	170	170.00	个	7	7	
			食源性疾病主动监测采样完成数	正向	大于等于	1	1.00	个	8	8	
		质量指标	质控任务完成率	正向	大于等于	90	90.00	%	7	7	
			食品检测合格率	正向	大于等于	90	90.00	%	8	8	
		时效指标	时间安全监测时间	正向	等于	12	12.00	月	5	5	
			质控项目完成时间	正向	等于	12	12.00	月	5	5	
		成本指标	风险监测样本任务	反向	小于等于	0.5	0.50	万元	5	5	
			食源性疾病主动监测采样	反向	小于等于	0.5	0.50	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳中向好	定性		保障	100		15	15	
		可持续影响指标	保障社会稳中向好	定性		保障	100		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目									
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	79	79	79		10	100		10	
		其中：财政拨款	79	79	79		——	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				
		主要用于产前筛查 1500 人，每人 200 元，共计 30 万元，新生儿筛查 3000 人，每人 100 元，耳筛 3200 人，每人 60 元，共计 49 万元，保证产前筛查、新生儿筛查对象检测符合率达到 100%；完善产前筛查质量控制和干预体系，做到应查尽查，降低缺陷患儿的出生，提高出生人口素质项目总预算金额 79 万元。					主要用于产前筛查 1500 人，每人 200 元，共计 30 万元，新生儿筛查 3000 人，每人 100 元，耳筛 3200 人，每人 60 元，共计 49 万元，保证产前筛查、新生儿筛查对象检测符合率达到 100%；完善产前筛查质量控制和干预体系，做到应查尽查，降低缺陷患儿的出生，提高出生人口素质项目总预算金额 79 万元。				
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	产前筛查人数	正向	大于等于	1500	1500.00	人	7	7	
			新生儿筛查人数	正向	大于等于	3000	3000.00	人	8	8	
		质量指标	三体综合症三联法筛查检出率	正向	大于等于	80	80.00	%	5	5	
			开放性神经管缺陷三联法筛查检出率	正向	大于等于	85	85.00	%	5	5	
			产新筛查对象检测符合率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	产新筛报告及时率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
	项目完成		正	等于	12	12.00	月	5	5		

			时间	向							
		成本指标	产前筛查单位成本	反向	小于等于	200	200.00	元/人	5	5	
			新生儿筛查单位成本	反向	小于等于	160	160.00	元/人	5	5	
	效益指标	社会效益指标	完善产前筛查质量控制和干预体系	定性		完善	100		15	15	
		可持续影响指标	降低缺陷患儿的出生	定性		降低	100		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意率	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		健康驿站建设项目									
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	0	15.52	15.52			10	100		10	
	其中：财 政拨款	0	15.52	15.52			——	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				
		建立高覆盖, 高品质全方位的社区医疗服务网络, 增加优质服务供给, 推进“智慧医疗”服务, 提升一钟生活圈健康服务水平					健康驿站是由基层医疗卫生设立的为居民提供自助检查. 个性化健康教育服务场所’ 建立高覆盖, 高品质全方位的社区医疗服务网络, 增加优质服务供给, 推进“智慧医疗”服务, 提升一钟生活圈健康服务水平。该资金是用于支付健康驿站尾款。以全部付清。				
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	为居民 提供自 检服务	正向	大于等 于	15	15.00	个	7	7	
			服务点	正向	大于等 于	15	15.00	个	8	8	
		质量指标	项目验 收合格 率	正向	等于	100	100.00	%	2	2	
			服务覆 盖率	正向	大于等 于	95	95.00	%	7	7	
			为居民 提供自 极服务	正向	大于等 于	95	95.00	%	6	6	
		时效指标	预算执 行率	正向	大于等 于	95	95.00	%	5	5	
			资金到 位率	正向	大于等	95	95.00	%	5	5	

					于						
		成本指标	总成本	正向	等于	15.52	15.52	万元	5	5	
			项目金额	正向	等于	15.52	15.52	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	及时发现健康问题	定性		及时发现	100		15	15	
		可持续影响指标	保障居民健康	定性		保障健康	100		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为居民提供自检服务	正向	大于等于	85	85.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		新冠疫情人员补助经费									
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	0	2.07		2.07		10	100		10
		其中：财政拨款	0	2.07		2.07		——	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				
		1. 完成支援呼和浩特新冠病毒采样管的检验工作 2. 完成新冠病毒采样管阳性管查找复检 3. 完成气膜实验室医疗废弃物的装袋处理					1. 完成支援呼和浩特新冠病毒采样管的检验工作 2. 完成新冠病毒采样管阳性管查找复检 3. 完成气膜实验室医疗废弃物的装袋处理。用于支付医务人员补助				
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	新冠病毒核酸筛查管数	正向	大于等于	1000	1000.00	管	5	5	
			新冠病毒核酸筛查阳性管数	正向	大于等于	1000	1000.00	管	5	5	
			新冠病毒核酸阳性结果复查	正向	大于等于	1000	1000.00	管	5	5	

			管数								
		质量指标	核酸筛查结果正确率	正向	等于	100	100.00	百分比	7.5	7.5	
			核酸阳性结果复查正确率	正向	等于	100	100.00	百分比	7.5	7.5	
		时效指标	核酸筛查结果	正向	等于	12	12.00	小时	5	5	
			核算筛查考勤	定性		全勤	全勤		5	5	
		成本指标	支援呼市疫情医护人员临时性补助	正向	等于	12000	12000.00	元	3	3	
			支援呼市疫情医护人员一次性绩效	正向	等于	8000	8000.00	元	3	3	
			支援呼市疫情医护人员防疫津贴	正向	等于	748	748.00	元	4	4	
	效益指标	社会效益指标	支援呼和浩特市做好新冠疫情检验工作	定性		支援工作	支援工作		7.5	7.5	
			防止呼和浩特市新冠疫情扩散蔓延	定性		防止扩散	防止扩散		7.5	7.5	
		可持续影响指标	保持新型冠状病毒感染消除状态	定性		维持	维持		7.5	7.5	
			保障呼和浩特市居民生活不受新冠疫情影响	定性		保障	保障		7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对质量控制的满意度	定性		100	100		10	10	
总分									100	100.00	

（三）部门项目绩效评价结果。

以老干部体检经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

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。

