

乌海市人民医院 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、部门（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

我院是地（市）级财政补助差额拨款事业单位，执行政府会计制度。我院是全市唯一一所集科研、教学、诊疗、预防、保健为一体的服务于全市、辐射周边地区的三级甲等综合医院。

（二）单位职责

1. 开展健康教育工作，参与城市卫生保健工作。
2. 承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。

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年乌海市人民医院预算包括：

（一）乌海市人民医院单位机构

2026年，乌海市人民医院共有机构数1家，其中财政拨款的公益二类事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。

（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	乌海市人民医院	公益二类事业单位

（三）乌海市人民医院所属单位机构及人员基本情况

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 1612 人，其中在职 1208 人（在编 203 人，预算控制数内 1005 人），退休 402 人，与上年增加 2 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。

三、2026 年单位主要工作任务及目标

1. 提高医疗质量

在 2026 年，我们的首要任务是提高医疗质量。我们将通过严格的培训和持续的专业发展，确保我们的医生、护士和其他医疗专业人员都具备最新的医疗知识和技能。同时，我们将引入更先进的医疗设备和技术，以提高诊断和治疗的准确性。

2. 优化服务流程

为了提供更高效、更便捷的医疗服务，我们将对医院的业务流程进行全面审查和优化。我们将利用数据分析和病人反馈，找到服务中的瓶颈，并采取有效措施改进。此外，我们将进一步提高医院的数字化水平，以便患者可以通过在线服务预约、查询医疗记录等。

3. 加强学科建设

学科建设是提升医院整体实力的关键。在 2026 年，我们将

重点发展具有竞争优势的学科，如肿瘤学、心血管医学等。同时，我们也将加强与其他医疗机构的合作，共同开展临床研究和技术创新。

4. 推进信息化建设

信息化是现代医院发展的重要驱动力。我们将继续推进医院的信息化建设，包括电子病历系统、远程医疗系统等。这些系统将帮助我们提高工作效率，改善患者就医体验，并促进跨科室、跨医院的合作。

5. 加强人才队伍建设

人才是医院发展的核心。我们将加大对人才引进和培养的投入，吸引更多的优秀医生、护士和其他医疗专业人员加入我们。同时，我们将建立完善的激励机制，鼓励员工持续学习和创新。

6. 强化科研创新

科研创新是提升医院学术地位和医疗水平的重要途径。在2026年，我们将加强与高校、科研机构的合作，共同开展基础研究和临床研究。同时，我们将鼓励员工积极申报科研项目，发表学术论文，提升医院的科研影响力。

7. 深化医改工作

医改是当前医疗行业的热点话题。我们将积极响应国家医改政策，参与药品、医疗器械采购和医保支付方式改革等方面的改革工作。同时，我们将优化医院内部管理机制，探索

更符合现代医疗行业发展趋势的运营模式。

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

乌海市人民医院本年收入、支出预算总计 18002.30 万元，与上年相比收、支预算总计增加 2253.52 万元，增长 12.52%，主要原因是大型医疗专科设备购置和重点专病诊疗中心建设及医院内部基础建设经费。

(一) 收入预算总计 18002.30 万元。包括：

1. 本年收入合计 14146.84 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 6146.84 万元，与上年相比减少 4088.00 万元，下降 39.94%。主要原因是上年购入的大型医疗设备以投入使用，本年度无需大批量购入。

(2) 政府性基金预算拨款收入 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。

(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 8000.00 万元，与上年相比增加 8000.00 万元，增长 100%。主要原因是大型医疗专科设备购置及医院内部基础建设经费。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 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 3855.46 万元。与上年相比减少 1658.48 万元，下降 30.08%。主要原因是我院自有资金结转结余减少。

(二) 支出预算总计 18002.30 万元。包括：

1. 本年支出合计 18002.30 万元。

(1) 科学技术支出(类)支出 581.00 万元，主要用于大型医疗专科设备购置。与上年相比减少 1813.38 万元，下降 75.73%。主要原因是上年购入的大型医疗设备投入使用，本年度无需大批量购入。

(2) 社会保险和就业支出(类)支出 329.84 万元，主要用于离退休人员奖励性绩效工资、取暖费。与上年相比增加 293.46 万元，增长 806.65%。主要原因是将离退休人员奖励性绩效工资从卫生健康类支出转入社会保险和就业类支出。

(3) 卫生健康支出(类)支出 17091.46 万元，人才培养、重点学科发展、政策性亏损、公立医院承担的公共卫生服务给予的专项。与上年相比增加 3773.44 万元，增加 28.33%。为了更好的加快医院发展，增加对医院人、财、物建设投入，促进医疗

团队的建设。

2. 年终结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

乌海市人民医院本年收入预算合计 18002.30 万元，包括本年收入 14146.84 万元，上年结转结余 3855.46 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 6146.84 万元，占 34.14%；

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 8000.00 万元，占 44.45%；

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 3855.46 万元，占 21.42 %；

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 %；

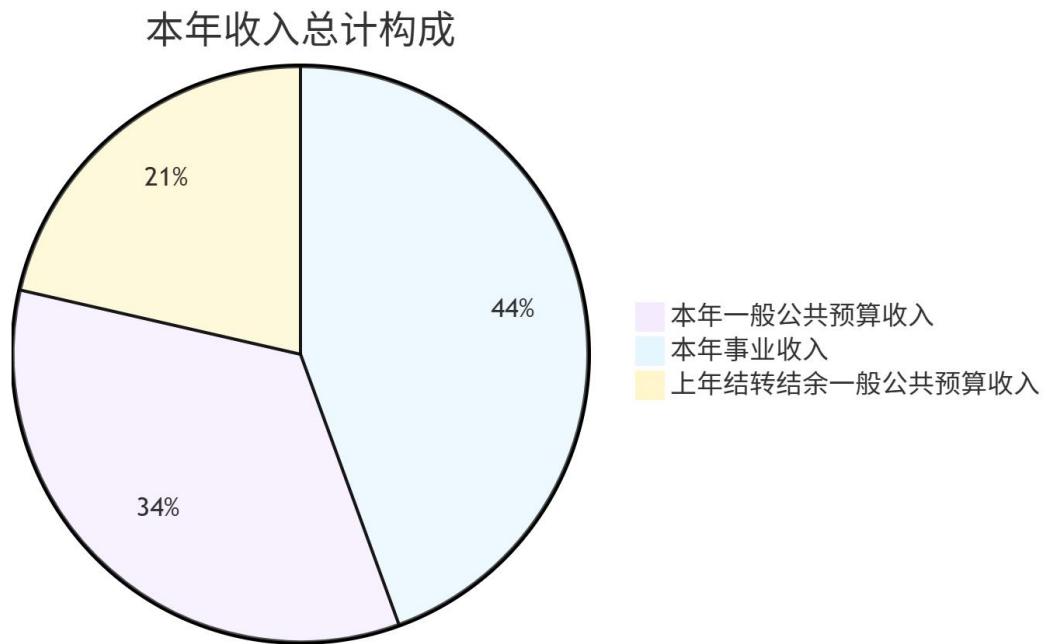


图 1. 收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

乌海市人民医院本年支出预算合计 18002.30 万元，其中：

基本支出 0 万元，占 0%；

项目支出 18002.30 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%。

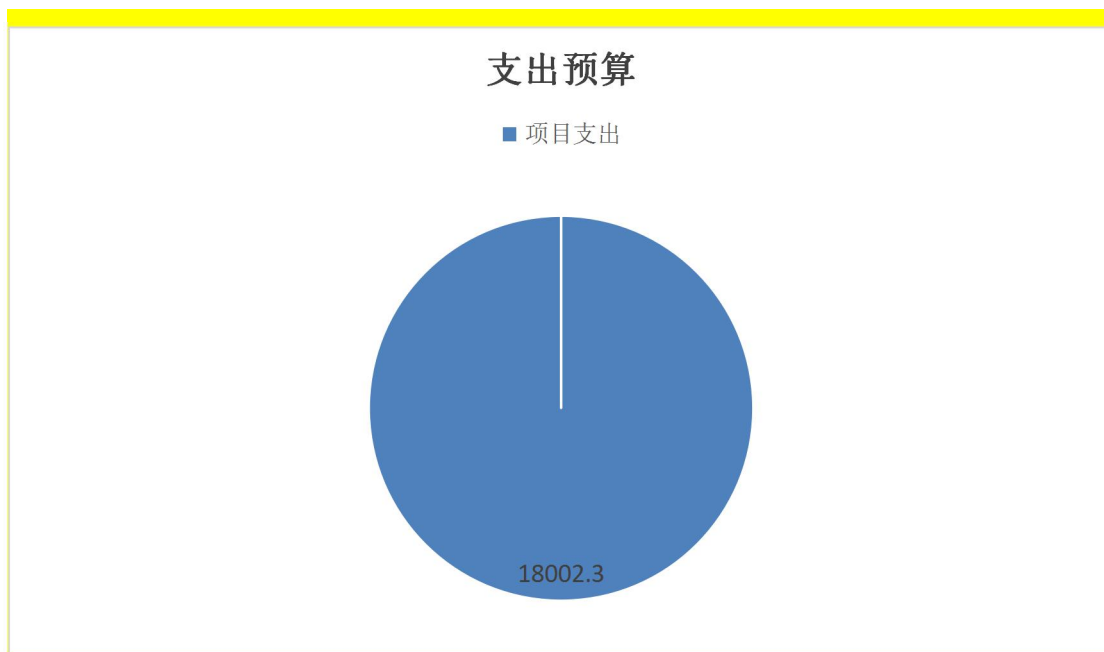


图 2. 支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市人民医院本年财政拨款收、支总预算 10002.30 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 6146.84 万元、占比 61.45%；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 3855.46 万元，占比 38.55%。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2246.48 万元，下降 18.34%。主要原因是上年购入的大型医疗设备以投入使用，本年度无需大批量购入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市人民医院本年一般公共预算财政拨款支出预算 10002.30 万元，与上年相比减少 2246.48 万元，下降 18.34%。

主要原因是上年购入的大型医疗设备以投入使用，本年度无需大批量购入。具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）

一般公共服务类年初预算数为 581.00 万元，与上年相比减少 1813.38 万元。其中：1. 基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算 3.00 万元，与上年相比增加 3.00 万元，增长 100%。2. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 578.00 万元，与上年相比减少 1812.00 万元，下降 75.82%。变动原是上年购入的大型医疗设备以投入使用，本年度无需大批量购入。

（二）社会保险和就业支出（类）

社会保险和就业支出（类）选择事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 329.84 万元，主要用于离退休人员奖励性绩效工资、取暖费。与上年相比增加 293.46 万元。主要原因是将离退休人员奖励性绩效工资从卫生健康类支出转入社会保险和就业类支出。

（三）社会保险和就业支出（类）

卫生健康支出（类）年初预算数为 9091.46 万元，与上年相比减少 726.56 万元。其中：

1. 公立医院（款）综合医院（项）8296.29 万元，与上年相比增加 447.3 万元，增长 5.7%。变动原因是主要用于医疗专业人才的培养。

2. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）226.10万元，与上年相比减少1617.13万元，下降87.73%。变动原因主要是提高综合医院内部人、财、物建设支出。

3. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2.85万元，与上年相比减少1.15万元，下降29%。变动原因主要是医院加大对重大公共卫生服务的投入，故减少对基本公共卫生服务的支出。

4. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）96.14万元，与上年相比增加58.62万元，增长156.24%。变动原因主要是医院加大对重大公共卫生服务的投入。

5. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2.00万元，与上年相比增加2万元，增长100%。主要用于医院医疗专项经费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市人民医院本年一般公共预算财政拨款基本支出预算0万元，与上年相比持平。主要原因是我单位无一般公共预算基本支出预算，无此项支出。

其中：

（一）人员经费0万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、奖励金0万

元、其他对个人和家庭的补助 0 万元等。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海市人民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%。与上年相比持平。主要原因是我单位无“三公”经费预算支出。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，主要原因我单位不存在此项内容。

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，主要原因我单位不存在此项内容。

(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，主要原因我单位不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市人民医院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%。主要原因我单位无政府性基金预算，无此项支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌海市人民医院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拨款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

乌海市人民医院本年预算安排项目 26 个，项目预算总金额 18002.30 万元。其中，财政本年拨款金额 6146.84 万元，财政拨款结转结余 3855.46 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 8000.00 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。

乌海市人民医院 2026 年度无机关运行经费财政拨款预算。

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。

乌海市人民医院 2026 年度无事业运行经费财政拨款预算。

三、政府采购支出预算情况说明

2026 年政府采购预算 0 万元,较上年增加 0 万元,增长 0%。
资金来源为财政拨款(或其他资金),其中:

1. 货物类预算 0 万元,占比 0%,较上年增加 0 万元,增长 0%,我单位无此项支出。
2. 工程类预算 0 万元,占比 0%,较上年增加 0 万元,增长 0%,我单位无此项支出。
3. 服务类预算 0 万元,占比 0%,较上年增加 0 万元,增长

0%，我单位无此项支出。

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. 2026 年公务用车及大型设备情况。

截至 2025 年末，共有车辆 24 辆，其中机要通信应急用车 3 辆主要用于外请专家用车；特种专业技术用车 17 辆主要用于就医患者急救专用；其他用车 4 辆。较上年新增特种专业技术用车 2 辆，其他用车 1 辆。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 44 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 80 台（套）。

2. 2026 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 132566.34 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 132566.34 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 35627 平方米，增加原因 2025 年度新建综合楼、发热门诊建成投入使用。

五、部门组织征收收入计划

乌海市人民医院 2026 年度无组织征收收入计划。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市人民医院本年填报绩效目标的预算项目 6 个，公开绩效目标 6 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 14146.84 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 1 项，二级指标体系中：数量指标 13 项，包括医护人员培训、大型医疗设备购入等；质量指标 12 项，包括人才培养合格率、医疗设备使用合格率等；时效指标 12 项，包括人才培养完成周期、耗材配送周期、设备安装调试周期等；成本指标 13 项，包括信息化建设成本、医疗设备购置成本、人才培养成本等；社会效益指标 6 项，包括提升患者病情诊断率、提高患者就医体验等；可持续影响指标 6 项，包括医疗设备使用年限、持续提高患者治愈率等；服务对象满意度指标 6 项，包括患者满意度、医院职工满意度等。

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，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：沈昀姝

联系电话：2038967

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表