

# 2025 年度乌海市卫生健康宣传教育中心 决算公开

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作完成情况

## 第二部分 单位决算情况说明

- 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 单位决算表**

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 单位概况**

### **一、主要职能、职责**

乌海市卫生健康宣传教育中心是乌海市卫生健康委员会领导下，围绕提高全市人民健康水平，有效地提高全市人民自我保健意识和自我保健能力，以及生命质量。

1. 承担健康危险因素和健康素养监测工作,开展健康促进与健康教育效果评估相关工作。

2. 承担乌海市卫生健康宣传教育资料的策划、开发、制作、科普等工作。

3. 承担卫生健康融媒体工作的研究策划并组织实施相关工作。

4. 承担公益性卫生健康传播项目的策划并组织实施相关工作。

5. 承担健康促进和健康教育理论政策的调查研究相关工作。

6. 参与家庭发展和婴幼儿照护服务相关工作。

7. 完成市卫生健康委员会交办的其他任务。

### **二、单位机构设置及决算单位构成情况**

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、信息管理科、健康教育科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称          | 单位性质     |
|----|---------------|----------|
| 1  | 乌海市卫生健康宣传教育中心 | 公益一类事业单位 |

### 三、2025 年度单位主要工作完成情况

（一）积极协调基层落实公共卫生服务健康教育工作  
（二）高质量完成居民健康素养监测项目工作（三）积极开展贫困家庭健康促进与教育工作（四）加大各类人群健康宣传教育工作力度（五）认真开展公众场所等特殊人群健康促进与教育工作（六）做好卫生专业技术资格考试和护士执业资格考试考务工作。

## 第二部分 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

乌海市卫生健康宣传教育中心 2025 年度收入、支出决算总计均为 136.70 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 7.05 万元，减少 4.90%，变动原因：一是我单位 10 月退休一人故人员经费减少；二是我单位三公经费公务用车维护费只产生检车费。与上年决算相比，收、支总计各增减 20.16 万元，减少 12.85%。其中：

（一）收入决算总计 136.70 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 136.70 万元。与上年决算相比，增加减少 20.16 万元，减少 12.85%，变动原因：我单位新增 2 名退休人员故人员经费较去年较少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，减少 0 万元，减少 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，减少 0 万元，减少 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

## **（二）支出决算总计 136.70 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 136.70 万元。与上年决算相比，减少 20.16 万元，减少 12.85%，变动原因：我单位新增 2 名退休人员故人员经费较去年较少。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少 0 万元，减少 0%，变动原因：我单位无此项内容。

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少 0 万元，减少 0%，变动原因：我单位无此项内容。

## **二、收入决算情况说明**

乌海市卫生健康宣传教育中心 2025 年度本年收入决算合计 136.70 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 136.70 万元，占 100.00%；

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 0 万元，占 0%；

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 0 万元，占 0%。

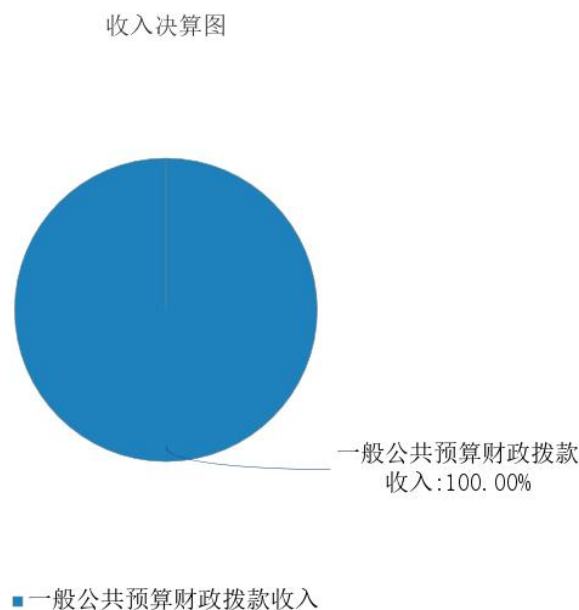


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市卫生健康宣传教育中心 2025 年度本年支出决算合计 136.70 万元，其中：

本年基本支出 133.70 万元，占 97.81%；其中，公用经费 8.63 万元，比上年决算相比，增加 0.44 万元，增长 5.1%，变动原因：我单位差旅费较去年增加。

本年项目支出 3.00 万元，占 2.19%；

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

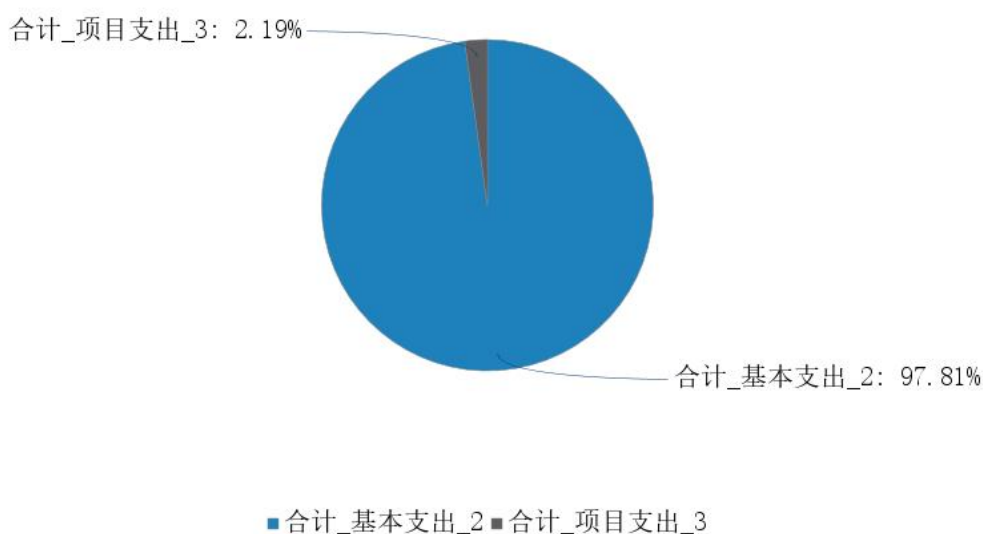


图 2. 支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市卫生健康宣传教育中心 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 136.70 万元，与年初预算相比，收、支

总计各减少 7.05 万元，减少 4.90%，变动原因：我单位 10 月份增加 1 名退休人员故人员经费减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 20.16 万元，减少 12.85%，变动原因：我单位 10 月份新增 1 名退休人员，4 月份新增一名提前病退人员，故人员经费较去年减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

乌海市卫生健康宣传教育中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 136.70 万元。与年初预算 143.75 万元相比，完成年初预算的 95.10%。其中：

### **（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务（类）决算数为 1.51 万元，与年初预算相比减少 0 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 1.51 万元，支出决算 1.51 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）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出（类）决算数为 23.5 万元，与年初预算相比减少 6.08 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 12.8 万元，支出决算 12.7 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数与年初预算数的差异原因：年末新增 1 名退休人员。

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 11.19 万元，支出决算 10.8 万元，完成年初预算的 96.51%。决算数与年初预算数的差异原因：年末新增 1 名退休人员。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出（类）决算数为 100.72 万元，与年初预算相比减少 1.72 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 6.45 万元，支出决算 6.32 万元，完成年初预算的 97.98%。决算数与年初预算数的差异原因：年末新增 1 名退休人员。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 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：此经费属于上级下拨资金年初未做预算，用于支付健康知识普及宣传品。

3. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 95.99 万元，支出决算 91.4 万元，完成年初预算的 95.22%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位三公经费公务用车维护费只用于支付检车费，未产生其他费用。

#### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出（类）决算数为 10.97 万元，与年初预算相比增加 0.76 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 10.21 万元，支出决算 10.97 万元，完成年初预算的 107.44%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年因工资变化公积金基数增加。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

乌海市卫生健康宣传教育中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 133.70 万元，其中：

**（一）人员经费 125.07 万元。**主要包括：基本工资 31.3 万元、津贴补贴 18.74 万元、奖金 7.35 万元、绩效工资 26.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.8 万元、职工基本医疗保险缴费 6.24 万元、其他社会保障缴费 0.67 万元、住房公积金 10.97 万元、退休费 12.23 万元。

（二）公用经费 8.63 万元。主要包括：办公费 0.04 万元、手续费 0.08 万元、培训费 1.15 万元、委托业务费 1.8 万元、工会经费 1.51 万元、福利费 2.19 万元、公务用车运行维护费 0.11 万元、其他商品和服务支出 1.74 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

乌海市卫生健康宣传教育中心 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3.00 万元，其中：

（一）商品和服务支出 3.00 万元。主要包括：其他商品和服务支出 3 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。**

乌海市卫生健康宣传教育中心 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 4.33 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 2.49%。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 4.33 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 2.49%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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例行节约、支出只用于检车和公务用车维护费。

## **（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

乌海市卫生健康宣传教育中心 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.11 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 0.11 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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，减少 0 万元，减少 0%，变动原因：我单位无此项内容。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.11 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，减少 0 万元，减少 0%，变动原因：我单位无此项内容。

**（2）公务用车运行维护费支出 0.11 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 3 辆。与上年决算相比，减少 1.02 万元，减少 90.43%，变动原因：我单位例行节约、支出只用于检车和公务用车维护费。

**3. 公务接待费支出 0 万元。**其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无；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 万元，减少 0%，变动原因：我单位无此项内容。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

乌海市卫生健康宣传教育中心 2025 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，减少 0 万元，减少 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**

乌海市卫生健康宣传教育中心 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，减少 0 万元，减少 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**

乌海市卫生健康宣传教育中心 2025 年度机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位为事业单位无机关运行经费支出。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

乌海市卫生健康宣传教育中心 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；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**

乌海市卫生健康宣传教育中心截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于下三区检查、宣传等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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。**

乌海市卫生健康宣传教育中心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，

其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3 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%。

我单位未开展重点项目绩效评价。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

乌海市卫生健康宣传教育中心 2025 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 1 个项目的绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务项目自评综述：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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：用于支付健康宣传品。发现的主要问题及原因：健康知识普及单一只用于购买宣传品，宣传方式单一。下一步改进措施：加强全市健康促进与健康教育宣传，提高人民健康水平。

| 项目支出绩效自评表<br>(2025 年度) |                |      |               |
|------------------------|----------------|------|---------------|
| 项目名称                   | 基本公共卫生服务项目     |      |               |
| 主管部门                   | 乌海市卫生健康委员会（部门） | 实施单位 | 乌海市卫生健康宣传教育中心 |

|              |          |                                                                           |                                             |          |          |               |               |                                                                                     |    |        |                                 |    |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------------------|----|
| 项目资金<br>（万元） |          |                                                                           | 年初<br>预算<br>数                               | 全年预算数    |          |               | 全年执行数         |                                                                                     | 分值 | 执行率（%） |                                 | 得分 |
|              |          | 年度<br>资金<br>总额                                                            | 0                                           | 3        |          |               | 3             |                                                                                     | 10 | 100    |                                 | 10 |
|              |          | 其<br>中：<br>财政<br>拨款                                                       | 0                                           | 3        |          |               | 3             |                                                                                     | —— | 100    |                                 | —— |
|              |          | 上年<br>结转<br>资金                                                            |                                             |          |          |               |               |                                                                                     | —— |        |                                 | —— |
|              |          | 其他<br>资金                                                                  | 0                                           | 0        |          |               | 0             |                                                                                     | —— | 0      |                                 | —— |
| 年度总体目标       |          | 预期目标                                                                      |                                             |          |          |               |               | 实际完成情况                                                                              |    |        |                                 |    |
|              |          | 续做好我市 2024 年基本公共卫生服务项目工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平。 |                                             |          |          |               |               | 推进健康中国建设，完善人民健康促进政策，持续提升基本公共卫生服务均等化水平，不断增强人民群众获得感，国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容 |    |        |                                 |    |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标 | 二级<br>指标                                                                  | 三级<br>指标                                    | 指标<br>性质 | 指标<br>方向 | 年度<br>指标<br>值 | 实际<br>完成<br>值 | 计量<br>单位                                                                            | 分值 | 得分     | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |    |
| 绩效<br>指标     | 产出<br>指标 | 数量<br>指标                                                                  | 六十<br>五岁<br>以上<br>老年<br>人医<br>养结<br>合服<br>务 | 正向       | 等于       | 2             | 2             | 次                                                                                   | 7  | 7      |                                 |    |
|              |          |                                                                           | 健康<br>知识<br>宣传<br>次数                        | 正向       | 等于       | 1             | 1             | 次                                                                                   | 8  | 8      |                                 |    |
|              |          | 质量<br>指标                                                                  | 职业<br>健康<br>检查<br>个案<br>信息<br>报送<br>率       | 正向       | 大于<br>等于 | 95            | 95            | %                                                                                   | 7  | 7      |                                 |    |
|              |          |                                                                           | 新生<br>儿听<br>力筛<br>查率                        | 正向       | 大于<br>等于 | 95            | 95            | %                                                                                   | 8  | 8      |                                 |    |
|              |          | 时效<br>指标                                                                  | 基本<br>公共<br>服务<br>项目<br>完成<br>时间            | 反向       | 小于<br>等于 | 8             | 8             | 月                                                                                   | 5  | 5      |                                 |    |

|  |            |           |            |    |      |    |    |    |     |        |  |
|--|------------|-----------|------------|----|------|----|----|----|-----|--------|--|
|  |            |           | 健康知识宣传时间   | 反向 | 小于等于 | 7  | 7  | 月  | 5   | 5      |  |
|  |            | 成本指标      | 总成本        | 反向 | 小于等于 | 3  | 3  | 万元 | 5   | 5      |  |
|  |            |           | 健康素养促进成本   | 反向 | 小于等于 | 3  | 3  | 万元 | 5   | 5      |  |
|  | 效益指标       | 社会效益指标    | 城乡居民公共卫生差距 | 定性 |      | 提高 | 提高 |    | 15  | 15     |  |
|  |            | 可持续影响指标   | 基本公共服务水平   | 定性 |      | 提高 | 提高 |    | 15  | 15     |  |
|  | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受众群众满意度    | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | %  | 10  | 10     |  |
|  | 总分         |           |            |    |      |    |    |    | 100 | 100.00 |  |

### (三) 部门项目绩效评价结果。

我单位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 and 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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李林

联系电话：0473-8992293

## **第五部分 单位决算表**

见附件。