

2025 年度巴彦淖尔市卫生健康委员会 部门预算公开

批复时间：2025 年 1 月 13 日

公开时间：2025 年 1 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、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
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 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、主要职能职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市卫生健康委员会是贯彻落实党中央关于卫生健康工作方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作和集中统一领导的人民政府工作部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实有关卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，研究拟定全市卫生健康政策并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，实施国家免疫规划，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，牵头全市《烟草控制框架公约》履约工作。组

组织开展食品安全风险监测评估。

4、参与拟订并协调落实应对人口老龄化各项政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家和自治区药物政策和基本药物制度。

6、负责职业范围内的职业卫生、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，负责全市传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门指导实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育有关政策。

9、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

10、保障和促进蒙医药中医药医疗、保健、教育、科研、文化及相关产业的改革发展与对外交流合作，推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。

11、负责全市保健对象的医疗保健工作，承担全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障任务。

12、负责全市老年健康工作。

13、完成市委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门下属单位包括巴彦淖尔市卫生健康委员会本级、巴彦淖尔市医院、北京中医医院内蒙古医院、巴彦淖尔市蒙医医院、巴彦淖尔市疾病预防控制中心、巴彦淖尔市中心血站、巴彦淖尔市第二医院、巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心、巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 9 家，具体包括：巴彦淖尔市卫生健康委员会部门本级、巴彦淖尔市医院、北京中医医院内蒙古医院、巴彦淖尔市蒙医医院、巴彦淖尔市疾病预防控制中心、巴彦淖尔市中心血站、巴彦淖尔市第二医院、巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心、巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市卫生健康委员会本级	财政拨款的行政单位
2	巴彦淖尔市医院	公益一类事业单位
3	北京中医医院内蒙古医院	公益一类事业单位
4	巴彦淖尔市蒙医医院	公益一类事业单位
5	巴彦淖尔市疾病预防控制中心	公益一类事业单位
6	巴彦淖尔市中心血站	公益一类事业单位
7	巴彦淖尔市第二医院	公益一类事业单位

8	巴彦淖尔市妇幼保健计划 生育服务中心	公益一类事业单位
9	巴彦淖尔市卫生健康事业 发展中心	公益一类事业单位

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

（一）全力推进国家区域医疗中心内涵建设。推动国家区域医疗中心加快落实功能定位，加强专科建设布局、人才队伍遴选培养及信息化建设，加大科研投入，促进科研成果转化升级，持续深化改造覆盖医院全业务应用的信息化服务体系，持续推进电子病历系统达到 5 级标准。大力发展远程会诊和互联网医院建设，推进智慧中药房、无纸化病历、远程会诊等功能上线。申报住院医师规范化培训基地，争取立项省级课题 2-4 项。

（二）全面推进紧密型县域医共体建设。进一步完善紧密型医共体工作机制，实现行政、信息化、业务、人员、药品耗材、财务管理和绩效考核激励统一集中管理，县域内医疗资源整合共享机制基本形成，医疗卫生服务能力大幅提升，基本形成“一般疾病在市县、头疼脑热在基层解决”就医诊疗新格局。所有旗县紧密型医共体建设全部达到国家建设标准。

（三）推动公立医院高质量发展。加快推进自治区专科区域医疗中心建设工作，逐年提升国家三级公立医院绩效考核排名。以县级医院医疗服务能力评估、国家二级公立绩效考核为抓手，持续推进“千县工程”，到 2025 年，乌拉特前旗人民医院、五原县人民医院达到三级医院医疗服务能力水平。推进城市医疗集团建设和优质医疗资源向县级医院下沉，针对县级医院专科建设、人才队伍培养、医院管理进行对口帮扶，全面提升县级医院医疗服务能力。持续深化京蒙协作，助推医疗服务能力再提升。

（四）加快推进医药卫生体制改革。学习推广三明医改经验，按照“腾空间、调结构、保衔接”的路径，推进改革整体联动，促进服务上下协同，深化以公益性为导向的公立医院改革，推动以治病为中心转向以人民健康为中心。以上下联动为重点，以人才和信息化为支撑，拓展体制机制改革，探索建设优质高效整合型医疗卫生服务体系。大力推动落实集采医保资金结余留用政策，加强集采中选药品和医用耗材质量监管，建立医疗服务价格动态调整机制，促进医疗服务更加优质高效、系统连续、公平可及。

（五）抓好重大项目储备。认真谋划“十五五”期间拟计划储备实施的重大项目，积极争取 2025 年超长期国债项目，组织各单位储备报送医疗设备更新、医共体建设、病房改造能力提升项目，加快推进卫生重点项目建设，争取更多项目列入国家、自治区重点项目盘子，全力提升医疗服务能力。

（六）持续提升基层医疗卫生服务能力。落实“优质服务基层行活动”和社区医院建设三年行动巩固达标成果，补齐短板弱项。提升基层医疗卫生机构管理能力和运行活力，加快基层特色科室建设，提升常见病、多发病诊疗能力和二级及以下常规手术医疗服务能力。加强重点苏木镇卫生院建设，开展与机构人员资质、技术准入、设施设备相适应的住院、手术等服务。强化基层人才队伍建设，创新人才使用机制，实施“县管乡用”“乡聘村用”政策。

（七）健全完善公共卫生体系。健全完善传染病多渠道监测预警体系，推进医疗机构传染病智能监测前置软件部署，实现二级及以上医疗机构全覆盖。严格落实鼠疫防控策略，扎实做好疫情监测、高危人群管理、健康教育与行为干预、应急处置准备等工作，坚决筑牢“三道防线”。持续保持艾滋病低流行水平和布病、

结核病病例下降趋势。

（八）健全人口发展支持和服务体系。把好婚前、孕前、孕期和新生儿四道关口，建成覆盖生育全周期的妇幼健康服务信息网络。落实生育支持政策，多渠道扩充普惠育幼服务供给，提高妇幼和老年健康服务水平，构建生育友好型社会。积极应对人口老龄化，完善老年健康服务体系，推进医养结合发展，深化老年友善医疗机构建设。

（九）做实便民惠民服务。以改善医疗服务三年攻坚行动为抓手，持续推进预约诊疗，完善多学科诊疗和日间医疗服务制度，推广住院费用床旁结算、“当日出院、当日结算”等医疗服务。加强互联网医院内涵建设，逐步实现网上“挂号、检查检验预约、缴费、结算、健康咨询、随访管理、助老服务”等功能，满足人民群众多元化需求。

第二部分 2025 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市卫生健康委员会部门 2025 年度收入、支出预算总计 151989.81 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 127629.47 万元，增长 523.92%。其中：

（一）收入预算总计 151989.81 万元。包括：

1. 本年收入合计 151989.81 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 25077.14 万元，与上年相比增加 2716.8 万元，增长 12.15%。主要原因是市直行政事业单位离休及

老干部医药费项目增加了 344 万元;120 急救工作经费项目增加了 30 万元; 疾病防控健康促进工作项目经费项目增加了 8 万元; 巴彦淖尔市第二医院取暖费（新址）项目项目增加了 8 万元; 基本支出增加了 190.7 万元; 提前下达上级专项资金项目资金全部纳入预算。

（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%。主要原因是 2025 年和 2024 年无政府性基金预算。

（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 2025 年和 2024 年无国有资本经营预算。

（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 2025 年和 2024 年无财政专户管理资金。

（5）事业收入 126612.67 万元，与上年相比增加 15112.67 万元，增长 1007.51%。主要原因是巴彦淖尔市医院、北京中医医院内蒙古医院、巴彦淖尔市中心血站将事业收入纳入预算。

（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 2025 年和 2024 年无事业单位经营收入。

（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 2025 年和 2024 年无上级补助收入。

（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 2025 年和 2024 年无附属单位上缴收入。

（9）其他收入 300 万元，与上年相比减少 200 万元，减少 40%。

主要原因是巴彦淖尔市疾病预防控制中心传染病疫情防控及卫生应急资金（自有资金）项目减少了 200 万元。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2025 年和 2024 年无上年结转结余。

（二）支出预算总计 151989.81 万元。包括：

1. 本年支出合计 151989.81 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 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）外交支出（类）支出 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）国防支出（类）支出 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）公共安全支出（类）支出 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）教育支出（类）支出 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。

（6）科学技术支出（类）支出 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）文化体育旅游与传媒支出（类）支出 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）社会保障和就业支出（类）支出 7128.21 万元。主要用于离退休人员工资、养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等发放和缴纳。与上年相比增加 3784.4 万元，增长 113.18%。主要

原因是核定保险基数增长。

（9）社会保险基金支出（类）支出 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。

（10）卫生健康支出（类）支出 142531 万元。主要用于医疗卫生机构人员工资与公用经费、卫生健康专项支出。与上年相比增加 122797.47 万元，增长 622.28%。主要原因是巴彦淖尔市医院和北京中医医院内蒙古医院分别增加了事业单位支出项目。

（11）节能环保支出（类）支出 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。

（12）城市社区支出（类）支出 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。

（13）农林水支出（类）支出 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。

（14）交通运输支出（类）支出 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。

（15）资源勘探工业信息等支出（类）支出 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。

（16）商业服务业等支出（类）支出 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。

（17）金融支出（类）支出 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。

（18）援助其他地区支出（类）支出 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。

(19) 自然资源海洋气象等支出(类)支出 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。

(20) 住房保障支出(类)支出 2330.60 万元。主要用于缴纳住房公积金公补部分。与上年相比增加 1047.6 万元, 增长 81.65%。主要原因是 2025 年住房公积金基数增长。

2. 年终结转结余 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

巴彦淖尔市卫生健康委员会部门 2025 年度收入预算总计 151989.81 万元, 包括本年收入 151989.81 万元, 上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 25077.14 万元, 占 16.5 %;

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 126612.67 万元, 占 83.3%;

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 300 万元, 占 0.2%;

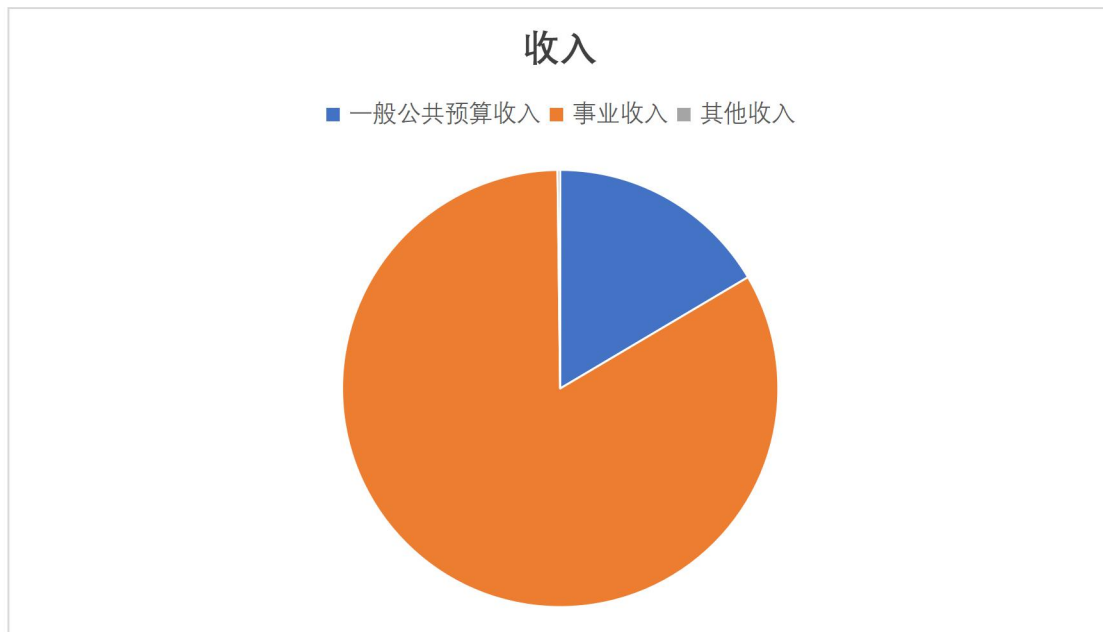
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元, 占 0 %;

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

巴彦淖尔市卫生健康委员会部门 2025 年度支出预算合计 151989.81 万元，其中：

基本支出 17196.49 万元，占 11.31%；

项目支出 134793.32 万元，占 88.69%；

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

巴彦淖尔市卫生健康委员会部门 2025 年度财政拨款收、支总预算 25077.14 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2716.8 万元，增长 12.15%。主要原因是市直行政事业单位离休及老干部医药费项目增加了 344 万元；120 急救工作经费项目增加了 30 万元；疾病防控健康促进工作项目经费项目增加了 8 万元；巴彦淖尔市第二医院取暖费（新址）项目项目增加了 8 万元；基本支出增加了 190.7 万元；提前下达上级专项资金项目资金全部纳入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市卫生健康委员会部门 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 25077.14 万元，与上年相比增加 2716.8 万元，增长 12.15%。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 3540.76 万元，与上年相

比增加 196.95 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 99.59 万元，与上年相比增加 4.88 万元，增加 5.15%。变动原因：退休人员增加 1 人。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1691.14 万元。与上年相比增加 163.92 万元，减长 10.73%。变动原因：退休人员增加。

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 1297.42 万元。与上年相比增加 57.48 万元，增长 4.64%。变动原因：核定保险基数增长。

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 407.52 万元。与上年相比增加 1.87 万元，增加 0.46%。变动原因：职业年金基数增长。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 45.08 万元。与上年相比减少 12.06 万元，减少 21.11%。变动原因：人数变动。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 20265.31 万元，与上年相比增加 2531.78 万元。其中：

1.卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 422.07 万元。与上年预算数减少 42.82 万元，减少 9.21%。变动原因：人数减少。

2.卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 60 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：卫

生专业技术考试经费项目 2025 年与 2024 年预算相同。

3. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 5265.05 万元。与上年相比增加 277.75 万元，增长 5.57%。变动原因：人员经费有所增长。

4. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算 6224.71 万元。与上年相比增加 199.96 万元，增长 3.32%。变动原因：人员经费有所增长。

5. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 1703 万元。与上年相比增加 713 万元，增加 72.02%。变动原因：包括提前下达上级补助资金。

6. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算 2747.69 万元。与上年相比增加 510.5 万元，增长 22.82%。变动原因：与原市卫生健康综合行政执法支队合并人员增加。

7. 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算 248.04 万元。与上年相比增加 4.41 万元，增长 1.81%。变动原因：人员所变动。

8. 公共卫生（款）急救救治机构（项）。年初预算 388.14 万元。与上年相比增加 110.39 万元，增长 39.74%。变动原因：120 急救工作经费项目增加了 30 万元及人员增加。

9. 公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算 289.94 万元。与上年相比增加 15.18 万元，增长 5.52%。变动原因：人员有所变动。

10. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 115.4 万元。与上年相比增加 73.9 万元，增长 178.07%。变动原因：包括提前下达上级补助资金。

11. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初**预算 875.25 万元**。与上年相比增加了 753.75 万元，增长 620.37%。变动原因：包括提前下达上级补助资金。

12. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初**预算 41.01 万元**。与上年相比减少 76.77 万元，减少 65.18%。变动原因：人间布鲁氏菌病防控资金项目减少了转移支付。

13. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初**预算 55 万元**。与上年相比减少 30 万元，减少 35.29%。变动原因：卫生健康事业费项目减少 30 万。

14. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初**预算 23.29 万元**。与上年相比减少 2.44 万元，减少 9.48%。变动原因：人数减少。

15. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初**预算 910.84 万元**。与上年相比减少 16.87 万元，减少 1.82%。变动原因：人员有所变动。

16. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初**预算 319.87 万元**。与上年相比增加 16.29 万元，增长 5.37%。变动原因：核定保险基数增长。

17. 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初**预算 95 万元**。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：市保健委经费 2025 年与 2024 年无变化。

18. 中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初**预算 411 万元**。与上年相比增加 411 万元，增长 100%。变动原因：提前下达上级补助资金。

19. 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 45 万元。与上年相比增加 45 万元，增长 100%。变动原因：提前下达上级补助资金。

20. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 25 万元。与上年相比增加 25 万元，增长 100%。变动原因：提前下达上级补助资金。变动原因：增加妇幼工作经费项目。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算 1271.07 万元。与上年相比减少 11.93 万元，减少 0.93%。变动原因：人员有所变动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市卫生健康委员会部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 17196.49 万元，其中：

（一）人员经费 16784.52 万元。主要包括：基本工资 4449.19 万元、津贴补贴 3345.13 万元、奖金 39.3 万元、绩效工资 1616.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1297.42 万元、职业年金缴费 407.52 万元、职工基本医疗保险缴费 934.13 万元、公务员医疗补助缴费 319.87 万元、其他社会保障缴费 45.08 万元、住房公积金 1271.07 万元、其他工资福利支出 1252.34 万元、离休费 46.58 万元、退休费 1740.66 万元、生活补助 19.76 万元。

（二）公用经费 411.97 万元。主要包括：办公费 41.04 万元、印刷费 2 万元、水费 6.65 万元、电费 32.65 万元、邮电费 7.25 万元、取暖费 34.48 万元、物业管理费 62.43 万元、差旅费 11.57 万元、维修（护）费 13.17 万元、培训费 4.6 万元、公务接待费 3.9

万元、劳务费 1.3 万元、工会经费 53.44 万元、公务用车运行维护费 27.5 万元、其他交通费用 48.36 万元、其他商品和服务支出 14 万元，办公设备购置 8.5 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市卫生健康委员会部门 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 40 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 35.6 万元，占 89%；公务接待费支出 4.4 万元，占 11%。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 40 万元，比上年预算减少 2.44 万元，减少 5.75%；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 2025 年和 2024 年预算均无此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 35.6 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 2025 年和 2024 年预算均无此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 35.6 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因巴彦淖尔市卫生健康委员会本级减少 2.4 万元，巴彦淖尔市疾病预防控制中心增加 1 万元；巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心增加 1.1 万元。

3. 公务接待费预算支出 4.4 万元，比上年预算减少 2.14 万元，主要原因巴彦淖尔市卫生健康委员会本级减少 0.64 万元；巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队减少 0.2 万元；巴彦淖尔市卫生健康事业发展中心减少 0.3 万元；巴彦淖尔市疾病预防控制中心

减少 1 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市卫生健康委员会部门 2025 年度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：2025 年和 2024 年均无政府性基金预算支出预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市卫生健康委员会部门 2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因 2025 年和 2024 年均无国有资本经营预算支出预算。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市卫生健康委员会部门 2025 年度预算安排项目 52 个，项目预算总金额 134793.32 万元。其中，财政本年拨款金额 7880.65 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 126912.67 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市卫生健康委员会部门 2025 年度机构运行经费预算支出 411.97 万元，与上年相比增加 31.71 万元，增长 8.34%。主要原因是：办公费减少 7.35 万元；印刷费增加 2 万元；水费减少 2.82 万元；电费增加 1.18 万元；邮电费增加 0.5 万元；取暖费减少 1.35 万元；物业管理费增加 9.89 万元；差旅费增加 3.97 万元；维修（护）费减少 1.17 万元；培训费增加 0.85 万元；公务接待费减少 2.14 万元；劳务费减少 0.2 万元；工会经费增加 1.23 万元；福利费增加 39.12 万元；公务用车运行维护费增加 0.9 万元；其

他交通费用减少 0.97 万元；其他商品和服务支出减少 4.33 万元；办公设备购置减少 7.6 万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市卫生健康委员会部门 2025 年度政府采购支出预算总额 1239.46 万元，其中：拟采购货物支出 1079.77 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 159.69 万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市卫生健康委员会部门共有车辆 67 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 23 辆、业务用车 18 辆、其他用车 25 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 179 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市卫生健康委员会部门 2025 年度填报绩效目标的预算项目 52 个，公开项目 52 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预算 134793.32 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 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、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、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）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：路彩萍

联系电话：0478-8980092

