

2025 年度呼和浩特市回民区
卫生健康委员会部门
决算公开报告

批复时间：2026 年 7 月 30 日

公开时间：2026 年 8 月 13 日

目录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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（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 部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动健康呼和浩特市建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系；二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村牧区覆盖、向生活困难群众倾斜；三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、自治区和呼市有关卫生健康工作的法律法规和方针政策；统筹规划卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并实施。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，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. 贯彻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，协调有关部门对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。

4. 组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责老年健康工作，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 贯彻落实国家药物政策和基本药物制度。组织开展食品安全风险监测评估。

6. 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《烟草控制框架公约》履约工作。

7. 负责落实医疗机构、医疗服务行业准入管理办法和监督。建立医疗服务评价和监督管理体系。执行国家、自治区和呼市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。负责卫生健康相关事项审批和事中事后监管工作。

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，落实国家自治区和呼市计划生育政策。

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. 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
- 12. 按照本部门权责清单履行相关职责，负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。
- 13. 完成区委区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办公室和业务结合股。本部门下属单位包括：呼和浩特市回民区医院、呼和浩特市回民区疾病预防控制中心、呼和浩特市回民区妇幼保健计划生育服务中心、呼和浩特市回民区攸攸板镇卫生院。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 5 家，具体包括：呼和浩特市回民区卫生健康委员会部门本级、呼和浩特市回民区医院、呼和浩特市回民区疾病预防控制中心、呼和浩特市回民区妇幼保健计划生育服务中心、呼和浩特市回民区攸攸板镇卫生院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	回民区卫生健康委员会本级	行政单位
2	回民区医院	公益二类事业单位
3	回民区疾病预防控制中心	公益一类事业单位
4	回民区妇幼保健计划生育	公益一类事业单位

序号	单位名称	单位性质
	育服务中心	
5	回民区攸攸板镇卫生院	公益一类事业单位

三、2025 年度部门主要工作完成情况

（一）积极推进项目建设

全力推动回民区医院改扩建项目进度；不断提升新华社区卫生服务中心医养结合能力和光明社区卫生服务中心医疗服务能力。

（二）全面提升公共卫生服务能力

优化家庭医生签约服务，完善绩效考核指标，增加重点人群服务质量、履约深度权重，确保签约“做实一人”。升级基本公共卫生服务，进一步规范高血压、糖尿病、慢阻肺等慢性病防治流程，推动服务提供者从“重治疗”向“医防融合”转变；加强老年人、儿童、孕产妇等重点人群健康管理，提升中医健康管理占比。进一步提升疾病预防控制能力，加强传染病防治和地方病防治工作；做好严重精神障碍患者治疗管理工作，提升预防接种管理水平。全力提高妇幼服务水，加强儿童保健工作，持续降低全区孕产妇死亡；推进适龄妇女“宫颈癌”、“乳腺癌”筛查工作，做好孕产妇系统管理，实施消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目。

（三）不断提高人口计生和家庭服务水平

全面推进计划生育优质服务，进一步完善两孩配套政

策，确保各项政策举措落地见效。着力促进婴幼儿照护事业发展，极力争取中央预算内投资，新增普惠托位；稳妥落实奖励扶助政策，及时兑现各类奖励扶助资金；加强医养结合建设，完成回民区医院老年病科的增项验收工作和海西卫生服务中心全面完成安宁疗护项目建设。

（四）加强中蒙医药服务水平

推动我区创建全国基层中医药工作示范县（区）工作，加强基层医疗机构建设，充分发挥中医药在疾病预防、治疗、保健和公共卫生服务等方面的作用。2026年将海西卫生服务中心打造为回民区中医院。开展中医药适宜技术培训，不断提高辖区医疗卫生机构对中医药适宜技术的推广应用。加大对中蒙医医疗机构的检查力度，通过开展培训提高医疗人员规范行医。组织各级医疗机构开展医疗服务进社区、进学校、进机关、进家庭宣传活动，让中医文化走进千家万户。

（五）全力推动医疗管理水平和信息化建设

继续推进委托内蒙古医科大学附属医院运营回民区医院工作；不断完善我区紧密型城市医疗集团内部一体化工作；做好我区病原微生物实验室日常督导和检查工作；探索性开展我区公立医院薪酬制度改革工作。继续深入开展改善医疗服务行动，不断深化医疗质量管理、规范医疗行为，提高医疗质量、改善服务态度、和谐医患关系。进一步推动我区医疗系统信息化建设工作，持续推动医共体平台接入工作；做好回民区医院信息化二期建设工作和基层医疗机构智慧辅诊系统建设。

（六）全力提高爱国卫生工作水平

广泛开展爱国卫生运动，充分利用第 38 个爱国卫生活动月的时机，组织“爱卫月”期间形式多样的宣传活动及社会公益劳动。组织好灭鼠、灭蟑行动和夏季灭蚊、蝇工作，巩固病媒生物防制达标成果，确保病媒生物密度控制水平达到国家标准。通过巩固创建国家卫生城市工作成果继续全面推进无烟环境创建工作，积极深入开展建设无烟机关单位、无烟医疗机构、无烟学校、无烟公共场所的创建。

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

呼和浩特市回民区卫生健康委员会 2025 年度收入、支出决算总计均为 16853.52 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 3602.35 万元，增长 27.19%，变动原因：一是年初预算收入支出未包含上年结转结余项目（基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目、计划生育奖励扶助项目、基本药物制度项目）但本年执行，二是年初预算未包含上级专项经费。所以决算数较预算增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 870.90 万元，下降 4.91%。其中：一是事业收入支出减少 739.19 万元，二是本年未发放职工未休假补。

(一) 收入决算总计 16853.52 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 12178.27 万元。与上年决算相比，减少 666.26 万元，下降 5.19%，变动原因：一是事业收入支出较上年减少，二是本年未发放职工未休假补。

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，增加 0 万元，增长%，变动原因：本部门不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 4675.25 万元。与上年决算相比，减少 204.65 万元，下降 4.19%，变动原因：结转资金为医院建设资金，本年医院建设项目全面启动支付专项资金。

(二) 支出决算总计 16853.52 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 15549.86 万元。与上年决算相比，增加 2282.44 万元，增长 17.20%，变动原因：一是计划生育项目支出较上年增加 1497.75 万元，二是医院建设项目支出较上年增加 2796.46 万元，三是科学技术支出较上的增加 78.84 万元。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 1303.66 万元。结转和结余事项：为医院建设专项资金。与上年决算相比，减少 3153.35 万元，下降 70.75%，变动原因：本年医院建设项目全面启动，同步专项支付资金额增加。

二、收入决算情况说明

呼和浩特市回民区卫生健康委员会 2025 年度本年收入决算合计 12178.27 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 9160.53 万元，占 75.22%；

政府性基金预算财政拨款收入 94.00 万元，占 0.77%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 2734.33 万元，占 22.45%；

经营收入 0 万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 189.41 万元，占 1.56%。

收入决算图

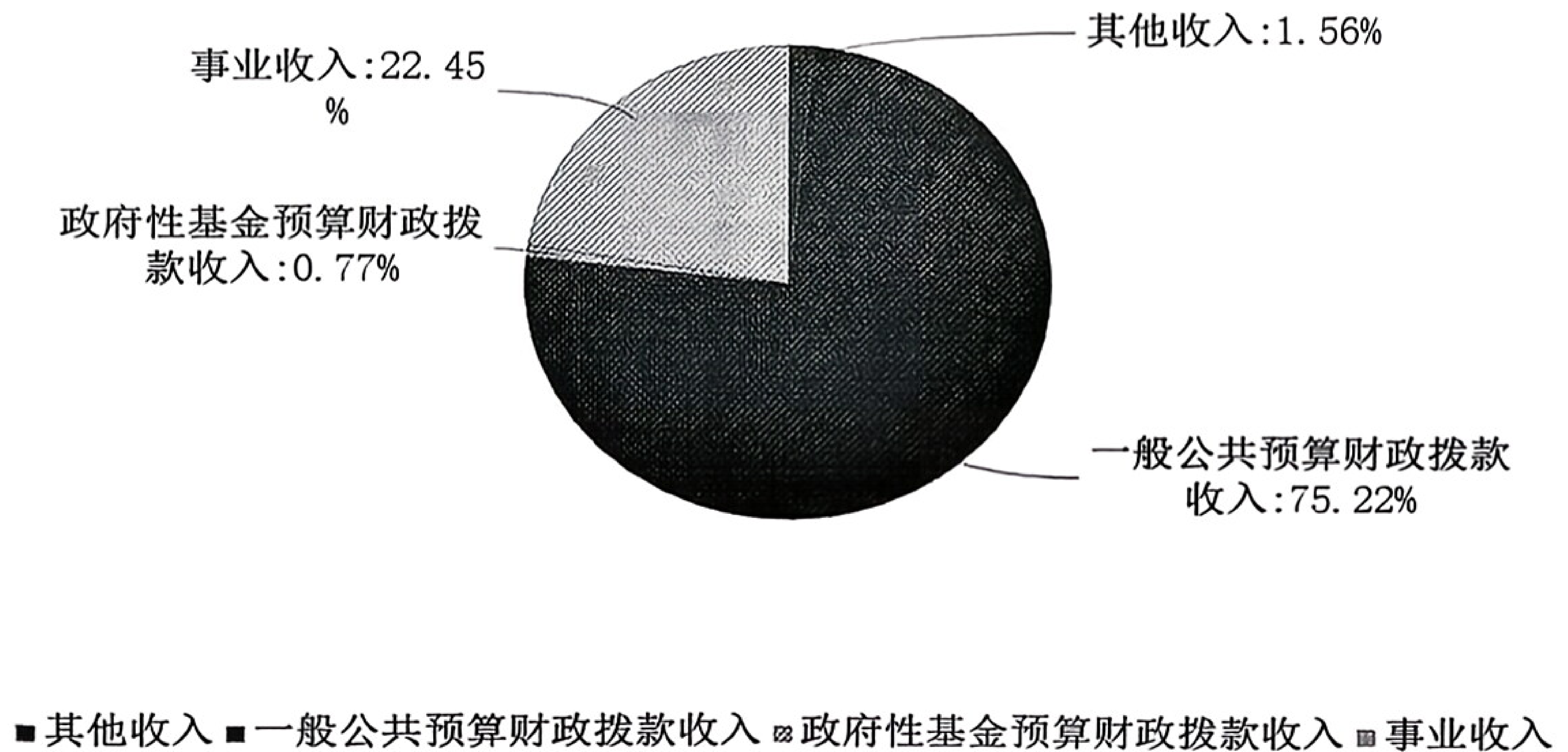


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

呼和浩特市回民区卫生健康委员会 2025 年度本年支出决算合计 15549.86 万元，其中：

基本支出 7075.33 万元，占 45.50%；

项目支出 8474.52 万元，占 54.50%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图

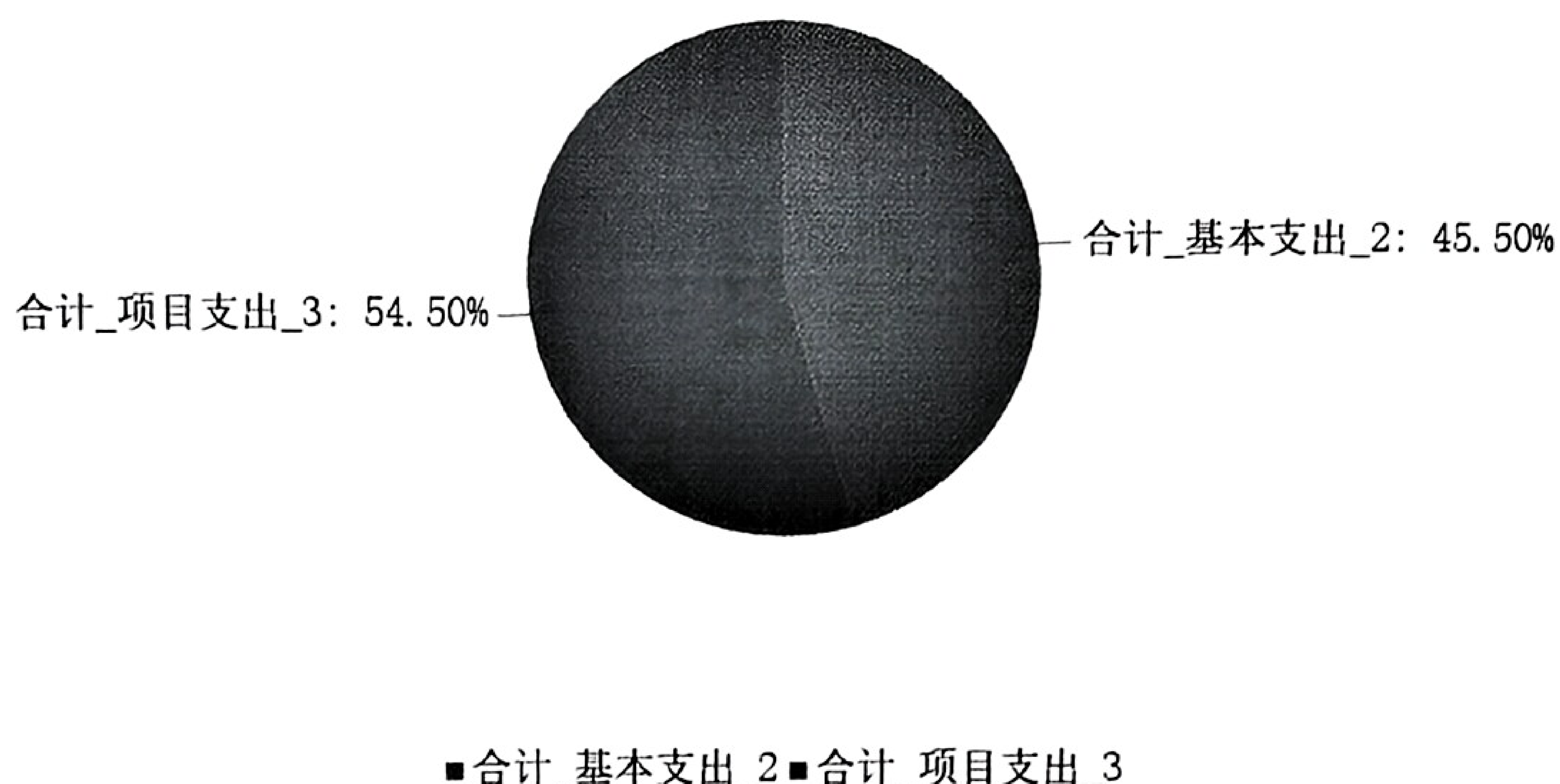


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

呼和浩特市回民区卫生健康委员会 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 13711.55 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 3745.38 万元，增长 37.58%，变动原因：一是年初预算未包含上年结转，但本年执行上年结转，二是年初预算未包含上级专项补助经费，决算支出含上级专项补助；与上年决算相比，收、支总计各减少 525.83 万元，下降 3.69%，变动原因：一是基本公共卫生服务经费较上年减少 784.15 万元，二是本年未发放职工未休假工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

呼和浩特市回民区卫生健康委员会 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 9160.53 万元。与年初预算 8662.50 万元相比，完成年初预算的 105.75%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元。其中：本部门不涉及此项内容

（二）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 0 万元，与年初预算相比增加（减少） 0 万元。其中：本部六不涉及此项内容。

（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 837.52 万元，与年初预算相比增加 12.82 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 41.48 万元，支出决算 41.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 275.12 万元，支出决算 272.45 万元，完

成年初预算的 99.03%。决算数与年初预算数的差异原因：
本年有在职转退休人员，所以决算数较预算数少。

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 299.26 万元，支出决算 303.44 万元，完成年初预算的 101.40%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有新增人员，所以决算数较预算数多。

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 149.65 万元，支出决算 220.15 万元，完成年初预算的 147.11%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有在职转退休人员，缴纳退休人员职业年金虚账做实，所以决算数较预算数多。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 7819.77 万元，与年初预算相比增加 510.41 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 24.87 万元，支出决算 25.75 万元，完成年初预算的 103.54%。决算数与年初预算数的差异原因：一是缴费基数增加费用增加，二是本年度有新增公务员。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 108.7 万元，支出决算 114.58 万元，完成年初预算的

105.41%。决算数与年初预算数的差异原因：一是缴费基数增加费用增加，二是本年度有新增事业编制人员。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 1.42 万元，支出决算 1.68 万元，完成年初预算的 118.31%。决算数与年初预算数的差异原因：一是缴费基数增加费用增加，二是本年度有新增公务员。

4. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 598.40 万元，支出决算 593.71 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：一是追加 2025 年人员考核增薪及职务调整增加经费，新增 2 人，调入 1 人经费增加，二是预算项目基层医疗机构公卫信息系统运行维护费 20 万元，财政未拨付未执行支付。

5. 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：根据财政要求年初预算项目审计服务费功能科目由 2100101 调整为 2100102。

6. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 638.76 万元，支出决算 588.49 万元，完成年初预算的 92.13 %。决算数与年初预算数的差异原因：财政未拨付未执行支付。

7. 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算 261.14 万元，支出决算 231.27 万元，完成年初预算的 88.56 %。决算数与年初预算数的差异原因：财政未拨付未执行支付。

8. 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 114.76 万元，完成年初预算的 100 %。
决算数与年初预算数的差异原因：114.76 万元为实施基本药物制度补助经费，上级专项补助年初未做预算。

9. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2100401。年初预算 880.67 万元，支出决算 911.54 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：一是疾控中心人员增加经费增加，二是追加人员正常考核增薪工资经费。

10. 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2100403。年初预算 287.40 万元，支出决算 258.68 万元，完成年初预算的 90 %。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年有在职转退休人员，二是财政未拨付未执行支付。

11. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2100408。年初预算 212.86 万元，支出决算 3178.87 万元，完成年初预算的 1493.41 %。决算数与年初预算数的差异原因：3178.87 万元为十二类基本公共卫生服务补助经费，上级专项补助年初未做预算。

13. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2100409。年初预算 93.1 万元，支出决算 122.61 万元，完成年初预算的 131.70 %。决算数与年初预算数的差异原因：93.1 万元本级预算财政未拨付未执行支付，122.61 万元为上级专项补助，上级专项补助年初未做预算。

14. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2100410。年初预算 0 万元，支出决算 162.82 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：疫情防控期间消杀费及核酸检测支出年初未做预算，年中调整追加。

15. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2100499。年初预算0万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情防控支出年初未做预算，年中调整追加。

16. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）2100717 年初预算74.07万元，支出决算1019.08万元，完成年初预算的1375.83%。决算数与年初预算数的差异原因：一是支付计划生育国家两项制度上级专项经费，年初未做预算，二是支付上年预算结转，年初预算未包含上年结转。

17. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2100799 年初预算427.82万元，支出决算485.948万元，完成年初预算的113.59%。决算数与年初预算数的差异原因：一是支付上级专项补助经费，年初未做预算，二是支付上年预算结转，年初预算未包含上年结转。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为422.40万元，与年初预算相比减少27.19万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算334.06万元，支出决算422.40万元，完成年初预算的126.44%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年有新增人员年中调整追加预算数，二是公积金基数调增，调整追加预算数。

（六）其他支出

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2069999 年初预算0万元，支出决算78.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年年中追加支出经费。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2240703 年初预算0万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年突发暴雨年中追加汛后经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

呼和浩特市回民区卫生健康委员会 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3933.36万元，其中：

（一）人员经费3892.03万元。主要包括：基本工资 1117.18 万元、津贴补贴 583.33 万元、奖金 6.83 万元、绩效工资 534.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 303.44 万元、职业年金缴费 220.15 万元、职工基本医疗保险缴费 140.33 万元、公务员医疗补助缴费 1.68 万元、其他社会保障缴费 14.13 万元、住房公积金 422.40 万元、其他工资福利支出 193.05 万元、离休费 16.23 万元、退休费 327.26 万元、生活补助 11.85 万元、医疗费补助 0.13 万元、等。

（二）公用经费41.33万元。主要包括：办公费 7.58 万元、水费 0.55 万元、电费 2.90 万元、邮电费 0.11 万元、取暖费 7.00 万元、差旅费 0.62 万元、租赁费 1.80 万元、劳务费 5.83 万元、福利费 8.46 万元、公务用车运行维护费 3.43 万元、其他交通费用 3.07 万元、等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

呼和浩特市回民区卫生健康委员会 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算5227.18万元，其中：

（一）工资福利支出23.98万元。主要包括：其他工资福利支出 23.89 万元等。说明：妇幼项目工作聘用人员。

（二）商品和服务支出402.38万元。主要包括：办公费 31.27 万元、印刷费 3.70 万元、电费 0.25 万元、差旅费 0.29 万元、维修（护）费 12.75 万元、租赁费 10 万元、会议费 3.83 万元、培训费 1.60 万元、专用材料费 13.35 万元、劳务费 73.12 万元、委托业务费 252.21 万元、等。

（三）资本性支出33.69万元。主要包括：办公设备购置 1.54 万元、专用设备购置 31.55 万元、无形资产购置 0.60 万元等。

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。

呼和浩特市回民区卫生健康委员会 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算5.64万元，支出决算3.43万元，完成预算的60.92%。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5.64万元，支出决算3.43万元，完成预算的60.92%；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”经费全年预算3.64万元，支出决算3.43万元，与预算差异原因财政未拨付，未形成支付。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

呼和浩特市回民区卫生健康委员会 2025 年度财政拨款“三公”经费支出3.43万元。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3.43万元，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，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：本部门不涉及此项目。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.43万元。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：……。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：本部门不涉及此项目。

(2) 公务用车运行维护费支出3.43万元。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6辆。与上年决算相比，增加0.53万元，增长18.15%，变动原因：本年支付上年发生费用，导致较上年增加。

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：……；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：本部门不涉及此项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

呼和浩特市回民区卫生健康委员会2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算3247.35万元。与上年决算相比，增加2680.86万元，增长473.24%，变动原因：一是回民区

医院建设项目属国债项目，本年全面开工同步增加项目支出；二是本年申请海西社区卫生服务中心改扩建属彩票公益金项目，增加项目支出；三是疫情防控期间费用年初未做预算，年中追加。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 28.00 万元，主要用于清欠疫情防控期间产生的费用。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出 3153.35 万元；主要用于回民区医院建设项目。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）16 万元，主要用于清欠疫情防控期间产生的费用。

（四）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出 50 万元，主要用于海西社区卫生服务中心改扩建项目。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（呼和浩特市回民区卫生健康委员会 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，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要用于：本部门不涉及此项内容。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

呼和浩特市回民区卫生健康委员会 2025 年度公用经费支出决算1763.47万元，与上年决算相比，减少730.05万元，下降29.28%，变动原因：本年疫情防控清欠费用较上年减少。其中，机关运行经费支出决算17.80万元。比上年决算相比，增加2.63万元，增长17.33%，变动原因：本年支付上年产生费用。

十二、政府采购支出决算情况说明

呼和浩特市回民区卫生健康委员会 2025 年度政府采购支出总额99.79万元，其中：政府采购货物支出8.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.55万元。政府采购授予中小企业合同金额92.06万元，占政府采购支出总额的92.25%，其中：授予小微企业合同金额92.06万元，

占政府采购支出总额的 92.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 91.74%。

十三、国有资产占用情况说明

呼和浩特市回民区卫生健康委员会截至 2025 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 16 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 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是医院、疾控、妇幼、卫生院、社区卫生服务中心业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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。

呼和浩特市回民区卫生健康委员会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，共涉及项目 22 个，资金 5227.18 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 3 个，共涉

及资金 3247.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；

组织对“基本公共卫生项目”、“计划生育项目”、“基本药物项目”等 22 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5227.18 万元，政府性基金支出 3247.35 万元，。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

呼和浩特市回民区卫生健康委员会 2025 年度在决算中反映 22 个一般公共预算项目，以及 3 个政府性基金项目，共 25 个项目的绩效自评结果。下面列举 5 个项目的绩效自评。

1. 2025 年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 84.5 分。全年预算数为 4138.5 万元，执行数为 3178.87 万元，完成预算的 76.81 %。项目绩效目标完成情况：基层医疗卫生机构服务水平和能力不断得到提升，通过对城乡居民健康问题进行干预，减少了危害健康的危险因素，有利于预防控制传染病及慢性病的发生和蔓延，降低了孕产妇和婴儿死亡率，特别是加强了慢性病患者和重症精神病患者的管理，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。发现的主要问题及原因：儿童健康管理率和老年人健康管理率偏低，原因是人户分离使得管理率较低。下一步改进措施：与其他辖区多沟通，并进行档案建立。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	国家基本公共卫生服务项目
------	--------------

主管部门及代码		回民区卫生健康委员会			实施单位	基层医疗卫生机构		
项目资金（万元）		4135.8	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	212.32	4135.80	3178.87	10	76.81%	7.68
		其中：财政拨款	212.32	4135.80	3178.87	-	76.81%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标：通过项目实施，提升居民基本公共卫生服务均等化水平，全面完成 2022 年度基本公共卫生服务工作的各项任务指标				实际完成情况，基本完成了各项工作任务			
绩效指标（90）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	服务人口数	468200	421000	5	5	
		质量指标	居民规范化电子档案覆盖率	≥ 64%	66.4%	4	4	
			适龄儿童计划免疫接种率	≥ 90%	99%	4	4	
			儿童健康管理率	≥ 90%	96.79%	4	4	
			孕建册率和产后访视率	≥ 90%	96%	4	4	
			65 岁及以上老年人健康管理率	≥ 64%	49.07%	4	2	一是人户分离，二是部分老年人有单位体检，未到社区体检。
			高血压患者规范管理率	≥ 64%	87.69%	4	4	
			糖尿病患者规范管理率	≥ 64%	86.64%	4	4	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥ 80%	98.01	4	4	
		时效指标	项目工作按时完成率	100%	100%	5	5	
			补助资金发放及时率	100%		4	2	
		成本指标	项目成本	3816.2 万元	2858.3 万元	4	3	
	效益指标（30）	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	有效	10	7.5	
			居民健康素养水平	不断提高	有效	10	7.5	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	有效	10	8	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	居民对基本公共卫生服务满意意义	较上年提高	提升	10	8	
总分						100	83.68	

2. 计生家庭奖扶项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 60 分。全年预算数为 501.8925 万元，执行数为 60.14 万元，完成预算的 11.99%。项目绩效目标完成

情况：2025 年回民区兑现国家级奖励扶助人数 1237 人，118.752 万元，已全额发放。；兑现市级奖扶人数 0 人；兑现区级奖扶人数 0 人；兑现独生子女父母奖励费 0 人；兑现计生家庭特别扶助伤残人数 270 人，204.12 万元，已全额发放；兑现计生家庭特别扶助死亡人数 272 人，259.48 万元，已全额发放；兑现离任主任补贴 0 人；兑现一次性奖扶 0 人。兑现 2023 年回民区市级奖扶 1328 人，95.616 万元；兑现独生子女父母奖励费 1051 人，9.561 万元，已全额发放。兑现 2024 年回民区国家级奖励扶助 1044 人，100.224 万元，已全额发放；兑现计生家庭特别扶助伤残人数 241 人，182.196 万元，已全额发放；兑现计生家庭特别扶助死亡人数 244 人，232.776 万元，已全额发放；兑现一次性奖扶 5 人，43.8567 万元；兑现市级奖扶 1110 人，79.92 万元。 发现的主要问题及原因：部分奖扶未兑现，主要原因财政资金未到位未形成支付。下一步改进措施：积极协调沟通争取及时发放。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		计划生育奖励扶助						
主管部门及代码		回民区卫生健康委员会			实施单位	回民区卫生健康委员会		
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	501.8925	501.8925	60.17	10	11.99%	2
		其中：财政拨款	501.8925	501.8925	60.17	-	11.99%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《中华人民共和国人口与计划生育法》、《内蒙古自治区人口与计划生育条例》要求落实兑现回民区辖区内计划生育家庭户。				按照《中华人民共和国人口与计划生育法》、《内蒙古自治区人口与计划生育条例》要求落实兑现回民区辖区内计划生育家庭户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

(90)								
	产出指标 (50)	数量指标 质量指标	国家奖扶人数	1237	1237	4	4	
			市级奖扶人数	2513	0	4	0	因财政资金问题，未及时拨付到账，改进措施积极与区财政协商沟通，尽快让资金拨付到账。
			区级奖扶人数	2	0	3	0	因财政资金问题，未及时拨付到账，改进措施积极与区财政协商沟通，尽快让资金拨付到账。
			计生特别扶助 伤残人数	270	270	3	3	
			计生特别扶助 死亡人数	272	272	3	3	
			独生子女父母 奖励费人数	1670	556	3	0	因财政资金问题，未及时拨付到账，改进措施积极与区财政协商沟通，尽快让资金拨付到账。
			计生离任主任 补贴	38	18	3	0	因财政资金问题，未及时拨付到账，改进措施积极与区财政协商沟通，尽快让资金拨付到账。
			计生特殊家庭 一次性扶助人 数	33	12	3	0	因财政资金问题，未及时拨付到账，改进措施积极与区财政协商沟通，尽快让资金拨付到账。
		质量指标	申报对象覆盖 率	100%	100%	3	3	
			奖扶标准达标 率	100%	100%	3	3	
		时效指标	补贴发放及时 率	100%	60%	2	1	
		成本指标	国家奖扶标准	960	960	2	2	
			市级奖扶标准	720	720	2	2	
			区级奖扶标准	720	720	2	2	
			计生特别扶助 伤残标准	6240 或 7560	6240 或 7560	2	2	
			计生特别扶助 死亡标准	7860 或 9540	7860 或 9540	2	2	
			独生子女父母 奖励费标准	10 或 20	10 或 20	2	2	
			计生离任主任 补贴标准	3000 或 2000 或 1200	3000 或 2000 或 1200	2	2	
			计生特殊家庭 一次性扶助标	上年人均 收入 3	上年人均 收入	2	2	

			准	倍	胡 3 倍			
	效益指标 (30)	经济效益 指标	经济效益	有效	有效	8	4	
		社会效益 指标	社会效益	有效	有效	8	5	
		生态效益 指标	生态效益	有效	有效	7	5	
		可持续影 响指 标	可持续影响	社会和 谐家庭幸 福	社会和 谐家庭幸 福	7	5	
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	受益群众认可 度	长期帮 扶对象能 力	> 90%	10	8	
总 分						10 0	60	

3. 2025 年基本药物制度项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75.92 分。全年预算数为 182.62 万元，执行数为 114.76 万元，完成预算的 62.84%。项目绩效目标完成情况：2025 年回民区进一步推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，保障了基层社区卫生服务中心卫生院实行药品零差率销售，基本完成了预期目标。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中央实施基本药物制度项目经费						
主管部门及代码		回民区卫生健康委员会		实施单位	基层医疗卫生机构			
项目资金（万元）		106.04	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		182.62	114.76	10	62.84%	6.28
		其中：财政拨款	0	182.62	114.76	-	62.84%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，保障了基层社区卫生服务中心卫生院实行药品零差率销售，满足了人民群众基本用药需求。			总体绩效目标全部按要求完成。			
绩 效 指 标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50)	数量指标	覆盖基层医疗 机构数量	8	6	10	7.5	

			覆盖村卫生室数量	10	10	5	5	
		质量指标	基药零差销售率	≥90%	90%	10	10	
			项目工作完成率	≥90%	80%	5	4	
		时效指标	按时完成率	≥90%	90%	10	8	
		成本指标	完成项目所需成本	小于等于82.62万元	114.76万元	5	3.14	
			完成项目符合方案规定	合规	合规	5	4	
	效益指标(30)	社会效益指标	保障人民身体健康	效果显著	效果显著	20	15	
		可持续影响	持续保障人民身体健康	持续有效	持续有效	10	8	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	100%	10	5	
总分						90	75.92	

4. 2025 年扩大国家免疫规划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.76 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 4.76 万元，完成预算的 47.60%。项目绩效目标完成情况：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上、脊灰监测:0-14 岁人口报告 发病率至少 10 万分之 1、排除麻疹风疹病例报告发病率>10 万分之 2、I 报告发生率>1 万分之 1 剂次，目标已完成。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	2025 年中央财政重大公共卫生扩大国家免疫规划项目						
主管部门	呼和浩特市回民区卫生健康委员会（部门）			实施单位	呼和浩特市回民区疾病预防控制中心		
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	10	4.76	10	47.6	4.76
	其中：财政拨款	0	10	4.76	——	47.6	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标		完成扩大免疫规划接种工作任务，完成扩大国家免疫规划常规疫苗接种，提高疫苗可预防传染病的防控能力。 保障工作长期有序进行。					适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上、脊灰监测:0-14 岁人口报告 发病率至少 10 万分之 1、排除麻疹风疹病例报告发病率>10 万分之 2、I 报告发生率>1 万分之 1 剂次，目标已完成				
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	脊灰监测人数	正向	大于等于	4	4	人	10	10	
			免疫规划疫苗接种儿童数	正向	大于等于	2000	2000	人	5	5	
		质量指标	免疫规划疫苗接种率	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
			脊灰监测率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		时效指标	按方案要求完成	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			年底完成任务	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
		成本指标	经费使用	反向	小于等于	10	4.76	万元	5	5	
			按财务规范要求	定性		合规	合规		5	5	
	效益指标	社会效益指标	保护群众身体健康	定性		提高	提高		15	15	
		可持续影响指标	疫苗可预防传染病发病率下降	定性		下降	下降		15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	接受预防接种服务人群满意	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
总分									100	94.76	

5. 2025 年重点传染病及健康因素监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.57 分。全年预算数为 26.2 万元，执行数为 19.83 万元，完成预算的 75.69%。项目绩效目标完成情况：按照各监测工作方案，完成食源性疾病聚集性病例调查处置，完成出厂水、末梢水水质检测、掌握儿童青少年主要常见病情况和影响健康的主要因素，保障人民群众身体健康，完成各项目工作。目标已完成。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)												
项目名称		2025 年中央财政重大公共卫生重点传染病及健康因素监测项目										
主管部门		呼和浩特市回民区卫生健康委员会 (部门)				实施单位		呼和浩特市回民区疾病预防控制中心				
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	26.2		19.83		10	75.69		7.57	
		其中：财政拨款	0	26.2		19.83		——	75.69		——	
		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					
		按照各监测工作方案，完成食源性疾病聚集性病例调查处置，完成出厂水、末梢水水质检测、掌握儿童青少年主要常见病情况和影响健康的主要因素，保障人民群众身体健康，完成各项目工作。					按照各监测工作方案，完成食源性疾病聚集性病例调查处置，完成出厂水、末梢水水质检测、掌握儿童青少年主要常见病情况和影响健康的主要因素，保障人民群众身体健康，完成各项目工作。目标已完成。					
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	饮用水监测数	正向	大于等于	17	17	家	10	10		
			传染病防治开展培训数	正向	大于等于	1	1	次	5	5		

		质量指标	饮用水监测完成率	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
			传染病防治培训率	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
		时效指标	网报及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			年底完成任务	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
		成本指标	按财务规范	定性		合规	合规		5	5	
			资金使用	反向	小于等于	26.2	19.83	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保护人民身体健康和生命安全	定性		显著	显著		15	15	
		可持续影响指标	提升疫情应急能力	定性		提升	提升		15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民满意率	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
	总分								100	97.57	

（三）部门项目绩效评价结果。

本部门本年未开展重点绩效评价项目。

（四）部门预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

1. 制度建设方面，我委已建立“统一领导、财务牵头、业务协同”的工作机制，完善绩效目标、运行监控、年度自评、结果应用全流程管理制度，将所有部门预算项目、卫健专项转移支付资金全部纳入绩效管理，严格执行预算与绩效同步编制、同步审核、同步批复，常态化开展绩效监控及问题整改，保障财政资金规范高效使用。

2. 指标体系建设方面，依托财政通用指标框架，结合卫健行业特点，搭建覆盖部门整体支出、基本公共卫生、基本药物制度、重大公共卫生、计生扶助等重点项目的绩效指标体系，统一同类项目指标口径，从产出、效益、满意度等维度量化设定绩效指标，并根据年度工作重点动态更新优化指标内容。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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、新能源汽车充电费、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。

十七、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。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贾晓红 联系电话：0471-3821036

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。