

2025 年度

中卫市第三人民医院
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）对上级卫生健康管理部门划定的社区提供全面、连续的医疗护理、预防保健和康复服务。

（二）承担本市辖区内的常见病、多发病和较疑难病症诊治任务；抢救急危重症；接受辖区内下一级医疗卫生机构的转诊。

（三）开展日常院前急救；承担灾害事故的现场急救，迅速组织配套的急救队伍接收成批病员进行院内急救。

（四）开展健康教育，掌握指定社区内的疾病动态；参与指定社区内预防保健和康复服务工作。

（五）承担辖区内基层医疗单位中各类卫生技术人员的进修培训和本院职工的在职教育。

（六）承担中等卫生学校临床教学及中等以上医学卫生学校学生的临床实习任务。

（七）承担省或市级医学科研项目。

（八）与有关部门协作指导辖区内基层医疗卫生单位做好社区治疗、预防保健、康复和精神卫生等工作；与下级医院建立经常性的业务关系，开展双向转诊，帮助开展新技术，解决疑难问题和培训卫生技术及管理人员。

（九）承担辖区内计划生育服务和指导。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市第三人民医院 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单

位。

（一）业务科室（15 个）

医务科、护理部（含消毒供应室、病案室）、感控科，全科门诊（含慢性病门诊、门诊治疗室、心理咨询门诊）、内科、外科、儿科、妇产科、口腔科、老年病科、中医康复科、皮肤科、肛肠科、手术室麻醉科、公共卫生科。

（二）医技科室（4 个）

检验科、功能科（心电图、B 超室）、放射科、药械科（含药房、药库）。

（三）行政后勤科室（6 个）

党建办公室、行政办公室（含人事科、医改办公室）、财务科（含收费室、住院处）、医保科信息科、综合监管科（含投诉管理科、行风办、综治办）、总务科。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市第三人民医院

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7375233.16	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3761033.36	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	814908.62	八、社会保障和就业支出	38	88263.00
	9		九、卫生健康支出	39	45838139.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	45800480.14	本年支出合计	59	45926402.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	261253.28	年末结转和结余	61	135330.99
总计	30	46061733.42	总计	62	46061733.42

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市第三人民医院

金额单位：元

项目			科目名称	本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码							小计	其中:教育收费			
类	款	项									
合计			45800480.14	7375233.16		37610338.36			814908.62		
208			社会保障和就业支出	88263.00	88263.00						
20808			抚恤	88263.00	88263.00						
2080801			死亡抚恤	88263.00	88263.00						
210			卫生健康支出	45712217.14	7286970.16		37610338.36			814908.62	
21001			卫生健康管理事务	40000.00	40000.00						
2100102			一般行政管理事务	20000.00	20000.00						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	20000.00	20000.00						
21002			公立医院	45574465.74	7149218.76		37610338.36			814908.62	
2100201			综合医院	42495246.98	4070000.00		37610338.36			814908.62	
2100299			其他公立医院支出	3079218.76	3079218.76						
21004			公共卫生	57151.4	57151.4						
2100408			基本公共卫生服务	57151.4	57151.4						
21015			医疗保障管理事务	35600.00	35600.00						
2101505			医疗保障政策管理	35600.00	35600.00						
21017			中医药事务	5000.00	5000.00						
2101704			中医（民族医）药专项	5000.00	5000.00						

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市第三人民医院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	45926402.43	42965229.28	2961173.15			
208			社会保障和就业支出	88263.00	88263.00				
20808			抚恤	88263.00	88263.00				
2080801			死亡抚恤	88263.00	88263.00				
210			卫生健康支出	45838139.43	42876966.28	2961173.15			
21001			卫生健康管理事务	49661.75		49661.75			
2100102			一般行政管理事务	19006.00		19006.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	30655.75		30655.75			
21002			公立医院	45690726.28	42876966.28	2813760.00			
2100201			综合医院	42717211.82	42659851.82	57360.00			
2100299			其他公立医院支出	2973514.46	217114.46	2756400.00			
21004			基本公共卫生	57151.40		57151.40			
2100499			其他公共卫生支出	57151.40		57151.40			
21015			医疗保障管理事务	35600.00		35600.00			
2101505			医疗保障政策管理	35600.00		35600.00			
21017			中医药事务	5000.00		5000.00			
2101704			中医（民族医）药专项	5000.00		5000.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市第三人民医院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7375233.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	88263.00	88263.00		
	9		九、卫生健康支出	41	7190927.61	7190927.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
本年收入合计	27	7375233.16	本年支出合计	59	7279190.61	7279190.61		
年初财政拨款结转和结余	28	29037.00	年末财政拨款结转和结余	60	125079.55	125079.55		
一、一般公共预算财政拨款	29	29037.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	7404270.16	合计	64	7404270.16	7404270.16		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市第三人民医院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计		
208			7279190.51	4318017.46	2961173.15
		社会保障和就业支出	88263.00	88263.00	
20808		抚恤	88263.00	88263.00	
2080801		死亡抚恤	88263.00	88263.00	
210			7190927.61	4229754.46	2961173.15
		卫生健康支出			
21001		卫生健康管理事务	49661.75		49661.75
2100102		一般行政管理事务	19006.00		19006.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	30655.75		30655.75
21002		公立医院	7043514.46	4229754.46	2813760.00
2100201		综合医院	4070000.00	4012640.00	57360.00
2100299		其他公立医院支出	2973514.46	217114.46	2756400.00
21004		公共卫生	57151.40		57151.40
2100408		基本公共卫生服务	57151.40		57151.40
21015		医疗保障管理事务	35600.00		35600.00
2101505		医疗保障政策管理	35600.00		35600.00
21017		中医药事务	5000.00		5000.00
2101704		中医（民族医）药专项	5000.00		5000.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：中卫市第三人民医院

公开 06 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3849042.46	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1637412.46	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1251599.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	960031.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	468975.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	373149.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	88263.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7563.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出				
人员经费合计		4318017.46	公用经费合计					0.00
合 计			4318017.46					

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市第三人民医院

金额单位：元

2025 年度预算数						2024 年度决算数						2025 年度决算数						2025 年度决算数为 2025 年度预 算数的%						2025 年度决算数与 2024 年度决 算数增速%					
合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置及 运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置及 运行费			公 务 接 待 费
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市第三人民医院

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			0	0	0	0	0	0	0

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市第三人民医院

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无			0	0	0	0

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 46061733.42 元，支出总计 46061733.42 元。与 2024 年度相比，收入总计减少 17275558.53 元，下降 27.28%；支出总计减少 17275558.53 元，下降 27.28%，主要原因是 2025 年度公立医院改革与高质量发展示范项目财政拨款减少，导致财政拨款收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 45800480.14 元，其中：财政拨款收入 7375233.16 元，占 16.1%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 37610338.36 元，占 82.12%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 814908.62 元，占 1.78%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 45926402.43 元，其中：基本支出 42965229.28 元，占 93.55%；项目支出 2961173.15 元，占 6.45%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 7404270.16 元，支出总计 7404270.16 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计减少 10324549.84 元，下降 58.24%，主要原因是 2025 年度公立医院改革与高质量发展示范项目资金减少，财政拨款收入减少。支出总计减少 10324549.84 元，下降 58.24%，主要原因

是 2025 年度公立医院改革与高质量发展示范项目资金减少，财政拨款支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7279190.61 元，占本年支出合计的 15.85%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10420592.39 元，下降 58.87%，主要原因是 2025 年度公立医院改革与高质量发展示范项目资金减少，财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7279190.61 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 88263 元，占 1.21%；卫生健康（类）支出 7190927.61 元，占 98.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4070000 元，支出决算为 7279190.61 元，完成年初预算的 178.85%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 元，支出决算为 88263 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员死亡抚恤金。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 19006 元。决算数大于预算数的主要原因是年初收到春节慰问补助资金在本年支出。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 30655.75

元。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度支出上年结转健康中卫项目资金 29037 元，支出本年度健康中卫项目资金 1618.75 元。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 4070000 元，支出决算为 4070000 元，完成年初预算 100%。决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 2973514.46 元。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共预算财政拨款支出年初预算不包括公立医院改革与高质量发展示范项目资金 1785500 元；二是公立医院改革（药品零利润）项目资金 970900 元年初无预算；三是 2025 年度院长基础年薪 217114.46 元年初无预算。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 57151.4 元。决算数大于预算数的主要原因是年中收到基本公共卫生服务项目补助资金在本年支出。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）年初预算为 0 元，支出决算为 35600 元。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度支出上年结转资金 35600 元。

8.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为 0 元，支出决算为 5000 元。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度支出上年结转资金 5000 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4318017.46元，其中：人员经费4318017.46元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3849042.46元，较2025年度年初预算数增加3849042.46元，增长100%，主要原因是公立医院改革，年初无财政拨款基本支出预算，公立医院改革项目资金列支的工资福利年末决算在一般公共预算财政拨款基本支出中反映；较2024年度决算数增加457932.96元，增长14.11%。

2.对个人和家庭的补助468975元，较2025年度年初预算数增加468975元，增长100%，主要原因：一是公立医院改革项目中退休人员住房补贴和遗属生活补助在一般公共预算财政拨款基本支出中反映；二是年中追加退休人员死亡抚恤金，年初无预算安排；较2024年度决算数增加66275元，增长16.46%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；比2024年度减少0元，下降0%。2025年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元；比2024年度减少0元，下降0%。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元。截至2025年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元；比2024年度减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2025年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

根据公立医院综合改革文件精神，公立医院财政拨款主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴等六项支出，无医院运行经费，医院运行经费全部由事业收入安排。

2025年度本部门运行经费支出 3492744.34 元，比 2024

年度增加 1572310.83 元，增长 81.87%。主要原因是：一是 2025 年增加移动云资源服务费、医院管理系统服务费及机房虚拟化改造服务费等信息化支出；二是 2024 年工会经费在本年度支出。

（二）政府采购情况说明

2025 年度本单位政府采购支出总额 1760431.21 元。其中：政府采购货物支出 1760431.21 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占授予中小企业合同金额的 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%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 5216 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是别克车 1 辆，用于日常紧急情况外出；单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4070000 元，占一般公共预算项目支出总额的

55.91%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

公立医院改革补助资金加强了医院重点学科建设，配备了医疗设备，通过送医务人员外出培训进修的方式培养高质量人才队伍，提升医疗服务能力，逐步提高了门诊患者、住院患者满意度和职工满意度。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“公立医院改革补助资金”项目自评得分为 92 分。

发现的主要问题：门诊和住院患者人次均未达到指标值，门诊患者 177842 人次，较上年同期减少 10848 人次，下降 5.75%；住院患者 2610 人次，较上年同期减少 923 人次，下降 26.13%。

下一步改进措施：改变工作作风，努力增加门诊和住院患者人次，提高医疗收入。

第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：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。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

七、社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。

十二、“三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

十三、机关运行经费：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的各项资金，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以及其他费用。

第五部分 附件

部门项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		公立医院改革补助资金						
主管部门		中卫市卫生健康委员会		实施单位		中卫市第三人民医院		
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：	407	407	407	100	100%	92	
	其中：当年财政拨款	407	407	407	—	100%	—	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善就医环境、提升医疗服务能力、培养高质量人才队伍、加强医院重点学科建设、提高病人及职工满意度更好的推动公立医院综合改革。			加强了医院重点学科建设，配备了医疗设备，通过送医务人员外出培训进修的方式培养高质量人才队伍，提升医疗服务能力，逐步提高了门诊患者、住院患者满意度和职工满意度。				
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
	产出 指标	数量 指标	门急诊患者人次	≥188690 万人次	177842 人 次	5	3	诊疗人次较上年减少较多，下年度努力增加诊疗人次。
			住院患者人次	≥3533 人 次	2610 人次	5	3	
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≥35%	25.77%	5	3	医疗服务收入较低，逐步提高医疗服务收入占比。
		质量 指标	患者治愈率	高于上年	完成	5	5	

			公立医院医疗服务能力	得到提升	得到提升	5	5	
		时效指标	资金使用率	100%	100%	5	5	
			项目资金支出时间	2025 年底	完成	5	5	
		成本指标	人员经费占比	逐步提高	未完成	5	3	
			管理费用占医疗活动费用的比重	≤9%	8.50%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	次均费用增幅	逐步降低	逐步降低	5	5	
			取消药品加成后按改革方案价格实际补偿到位	到位率达到 100%	100%	5	5	
		社会效益指标	医院重点专科医疗水平及影响力	较上年提高	提高	5	5	
			医院对健康宣教知识宣传及义诊次数	高于上年	高于上年	5	5	
		可持续影响指标	医生诊疗能力	逐步提升	逐步提升	5	5	
			积极开展新技术、新业务，提升医疗服务能力	较上年提高	较上年提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院门诊患者满意度	≥90%	96.10%	5	5	
			医院住院患者满意度	≥90%	97.72%	5	5	
			医院职工满意度	≥90%	99.25%	5	5	
	总 分						100	92

