

2025 年度

中卫市卫生健康委员会
(汇总) 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）贯彻实施国民健康政策，执行国家卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。拟订全市卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导县（区）卫生健康规划编制和实施。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。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。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，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。

（三）组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。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。

（四）负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，

开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（六）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。组织贯彻国家和自治区爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）拟订医疗机构、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。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，组织落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）贯彻执行区、市中医药事业发展的规划和政策，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。

（九）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和完善计划生育政策的建议。

（十）指导全市卫生健康工作，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。

（十一）负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康对外交流合作工作。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市卫生健康委员会2025年度部门决算编报范围的单位共7个，包括6个二级预算单位，其中：全额拨款补助事业单位3个，差额拨款补助事业单位3个。

纳入2025年卫生健康委员会部门决算范围的单位详见下表：

序号	单位名称	备注
1	中卫市卫生健康委员会	本级
2	中卫市人民医院	差额拨款
3	中卫市中医医院	差额拨款
4	中卫市第三人民医院	差额拨款
5	中卫市妇幼保健院	
6	中卫市中心血站	
7	中卫市疾病预防控制中心	

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市卫生健康委员会（汇总）

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	245663471.68	一、一般公共服务支出	31	217.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34172463.3	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	545520062.66	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	21149075.51	八、社会保障和就业支出	38	32642377.14
	9		九、卫生健康支出	39	793490779.77
	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	2128812
	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	846505073.15	本年支出合计	59	828262186.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	866120965.77	年末结转和结余	61	37858779.39
总计	30		总计	62	866120965.77

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市卫生健康委员会（汇总）

金额单位：元

项目			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						科目名称	小计				其中:教育收费
类	款	项									
合计			846505073.15	279835934.98		545520062.66			21149075.51		
201			一般公共服务支出	217.47	217.47						
20113			商贸事务	217.47	217.47						
2011308			招商引资	217.47	217.47						
208			社会保障和就业支出	32652733.48	32398733.48						
20801			人力资源和社会保障管理事务	459097.8	205097.8				254000		
2080116			引进人才费用	459097.8	205097.8				254000		
20805			行政事业单位养老支出	4660138.66	4660138.66				254000		
2080501			行政单位离退休	501343.31	501343.31						
2080502			事业单位离退休	847478.93	847478.93						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1673733.44	1673733.44						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1637582.98	1637582.98						
20808			抚恤	2167407.8	2167407.8						
2080801			死亡抚恤	2167407.8	2167407.8						
20899			其他社会保障和就业支出	25366089.22	25366089.22						
2089999			其他社会保障和就业支出	25366089.22	25366089.22						
210			卫生健康支出	811723310.2	245308172.03		545520062.66		20895075.51		
21001			卫生健康管理事务	12933716.88	12655450.88				278266		
2100101			行政运行	4088116.67	4088116.67				26232		

2100102	一般行政管理事务	7819534	7819534					252034
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1026066.21	1026066.21					
21002	公立医院	701650089.52	159887843.03		531263739.7			10498506.79
2,100201	综合医院	468392750.13	100453329.3		357756055.34			10183365.49
2100202	中医（民族）医院	163740415.31	10836975		152601774.06			301666.25
2100206	妇幼保健院	32368137.35	11448752		20905910.3			13475.05
2100299	其他公立医院支出	37148786.73	37148786.73					
21004	公共卫生	54361151.38	29986525.7		14256322.96			10118302.72
2100401	疾病预防控制机构	24582880.08	14649313.73		9497212.96			436353.39
2100403	妇幼保健机构	3711679.69						3711679.69
2100406	采供血机构	6583392.64	1775413		4759110			48869.64
2100408	基本公共卫生服务	4690149.09	1661249.09					3028900
2100409	重大公共卫生服务	11786085.47	11786085.47					
2100499	其他公共卫生支出	3006964.41	3006964.41					2892500
21011	行政事业单位医疗	1004747.76	1004747.76					
2101101	行政单位医疗	175795.06	175795.06					
2101102	事业单位医疗	783212	783212					
2101103	公务员医疗补助	45467.7	45467.7					
21015	医疗保障管理事务	705739.42	705739.42					
2101505	医疗保障政策管理	524839.42	524839.42					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	180900	180900					
21017	中医药事务	2368770.69	2368770.69					
2101704	中医（民族医）药专项	2368770.69	2368770.69					
21019	托育服务	3698674.25	3698674.25					
2101999	其他托育服务支出	3698674.25	3698674.25					
21098	超长期国债安排的支出	34172463.3	34172463.3					
2109899	其他卫生健康支出	34172463.3	34172463.3					
21099	其他卫生健康支出	828230	828230					
2109999	其他卫生健康支出	828230	828230					
221	住房保障支出	2128812	2128812					
22102	住房改革支出	2128812	2128812					
2210201	住房公积金	1538218	1538218					

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市卫生健康委员会（汇总）

金额单位：元

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	828262186.38	606838764.73	221423421.65			
201			一般公共服务支出	217.47		217.47			
20113			商贸事务	217.47		217.47			
2011308			招商引资	217.47		217.47			
208			社会保障和就业支出	32642377.14	6827546.46	25814830.68			
20801			人力资源和社会保障管理事务	459097.8		448741.46			
2080116			引进人才费用	459097.8		448741.46			
20805			行政事业单位养老支出	4660138.66	4660138.66				
2080501			行政单位离退休	501343.31	501343.31				
2080502			事业单位离退休	847478.93	847478.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1673733.44	1673733.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1637582.98	1637582.98				
20808			抚恤	2167407.8	2167407.8				
2080801			死亡抚恤	2167407.8	2167407.8				
20899			其他社会保障和就业支出	25366089.22		25366089.22			
2089999			其他社会保障和就业支出	25366089.22		25366089.22			
210			卫生健康支出	793490779.77	597882406.27				
21001			卫生健康管理事务	15349976.81	4061884.67	11288092.14			
2100101			行政运行	4061884.67	4061884.67				
2100102			一般行政管理事务	10249313.43		10249313.43			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1038778.71		1038778.71			

21002	公立医院	682969069.21	572942528.55	110026540.86			
2,100201	综合医院	462749183.99	391826165.37	70923018.62			
2100202	中医（民族）医院	153054784.71	149834316.89	3220467.82			
2100206	妇幼保健医院	32539887.72	31064931.63	1474956.09			
2100299	其他公立医院支出	34625212.79	217114.46	34408098.33			
21004	公共卫生	52390649.81	19870786.97	32519862.84			
2100401	疾病预防控制机构	24207475.1	10784641.08	13422834.02			
2100403	妇幼保健机构	3559234.55	3233822.69	226411.86			
2100406	采供血机构	6233323.2	5753323.2	480000			
2100408	基本公共卫生服务	3560713.64		3560713.64			
2100409	重大公共卫生服务	11789466.28		11789466.28			
2100499	其他公共卫生支出	3040437.04		3040437.04			
21011	行政事业单位医疗	1007206.28	1007206.28				
2101101	行政单位医疗	177672.98	177672.98				
2101102	事业单位医疗	783212	783212				
2101103	公务员医疗补助	46321.3	46321.3				
21015	医疗保障管理事务	705739.42		705739.42			
2101505	医疗保障政策管理	524839.42		524839.42			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	180900		180900			
21017	中医药事务	2368770.69		2368770.69			
2101704	中医（民族医）药专项	2368770.69		2368770.69			
21019	托育服务	3698674.25		3698674.25			
2101999	其他托育服务支出	3698674.25		3698674.25			
21098	超长期国债安排的支出	34172463.3		34172463.3			
2109899	其他卫生健康支出	34172463.3		34172463.3			
21099	其他卫生健康支出	828230		828230			
2109999	其他卫生健康支出	828230		828230			
221	住房保障支出	2128812	2128812				
22102	住房改革支出	2128812	2128812				
2210201	住房公积金	1538218	1538218				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市卫生健康委员会（汇总）

金额单位：元

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	245663471.68	一、一般公共服务支出	33	217.47	217.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	34172463.3	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	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	32398733.48	32398733.48		
	9		九、卫生健康支出	41	244964772.76	210792309.46	34172463.3	
	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	2128812	2128812		
	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	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	279835934.98	本年支出合计	59	279492535.71	245320072.41	34172463.3	
年初财政拨款结转和结余	28	4548073.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	4548073.15		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	31			63				
合计	32	284384008.13	合计	64	284384008.13	250211544.83	34172463.3	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市卫生健康委员会（汇总）

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		
201			245320072.41	71593369.62	173726702.79
		一般公共服务支出	217.47		217.47
20113		商贸事务	217.47		217.47
2011308		招商引资	217.47		217.47
208		社会保障和就业支出	32398733.48	6827546.46	25571187.02
20801		人力资源和社会保障管理事务	205097.8		205097.8
2080116		引进人才费用	205097.8		205097.8
20805		行政事业单位养老支出	4660138.66	4660138.66	
2080501		行政单位离退休	501343.31	501343.31	
2080502		事业单位离退休	847478.93	847478.93	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1673733.44	1673733.44	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1637582.98	1637582.98	
20808		抚恤	2167407.8	2167407.8	
2080801		死亡抚恤	2167407.8	2167407.8	
20899		其他社会保障和就业支出	25366089.22		25366089.22
2089999		其他社会保障和就业支出	25366089.22		25366089.22
210		卫生健康支出	210792309.46	62637011.16	148155298.3
21001		卫生健康管理事务	14857645.38	4061884.67	10795760.71
2100101		行政运行	4061884.67	4061884.67	
2100102		一般行政管理事务	9756982		9756982

2100199	其他卫生健康管理事务支出	1038778.71		1038778.71
21002	公立医院	157364273.07	47337732.21	110026540.86
2,100201	综合医院	100453333.28	29530314.66	70923018.62
2100202	中医（民族）医院	10836975	7616507.18	3220467.82
2100206	妇幼保健医院	11448752	9973795.91	1474956.09
2100299	其他公立医院支出	34625212.79	217114.46	34408098.33
21004	公共卫生	29961770.37	10230188	19731582.37
2100401	疾病预防控制机构	14649313.73	8934775	5714538.73
2100406	采供血机构	1775413	1295413	480000
2100408	基本公共卫生服务	1665405.74		1665405.74
2100409	重大公共卫生服务	11757145.31		11757145.31
2100499	其他公共卫生支出	114492.59		114492.59
21011	行政事业单位医疗	1007206.28	1007206.28	
2101101	行政单位医疗	177672.98	177672.98	
2101102	事业单位医疗	783212	783212	
2101103	公务员医疗补助	46321.3	46321.3	
21015	医疗保障管理事务	705739.42		705739.42
2101505	医疗保障政策管理	524839.42		524839.42
2101599	其他医疗保障管理事务支出	180900		180900
21017	中医药事务	2368770.69		2368770.69
2101704	中医（民族医）药专项	2368770.69		2368770.69
21019	托育服务	3698674.25		3698674.25
2101999	其他托育服务支出	3698674.25		3698674.25
21099	其他卫生健康支出	828230		828230
2109999	其他卫生健康支出	828230		828230
221	住房保障支出	2128812	2128812	
22102	住房改革支出	2128812	2128812	
2210201	住房公积金	1538218	1538218	
2210203	购房补贴	590594	590594	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市卫生健康委员会（汇总）

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	66563710.79	302	商品和服务支出	761901.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29306003.46	30201	办公费	50205.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13891269.93	30202	印刷费	16668.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78344	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	335088	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8805033.1	30205	水费	15375.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2639684.73	30206	电费	75000	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2608515.82	30207	邮电费	49644.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1542906.49	30208	取暖费	80720	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	109947.35	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	79437.17	30211	差旅费	67756.5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2396307	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	54217.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4771173.74	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	4267757.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7000	31013	公务用车购置	
30302	退休费	179690.53	30217	公务接待费	3328	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2000	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2394382.8	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	76684	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	34810	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	60000	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	211726.33	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	33449.4			
人员经费合计		70831468.12	公用经费合计					761901.5
合 计		71593369.62						

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市卫生健康委员会（汇总）

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						
		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
24000	0	0	0	0	72 97	59 10	0	0	0	0	59 10	72 97	0	0	0	0	729 7	30. 4 %	0	0	0	0	30 .4 %	23. 46 %	0	0	0	0	23.4 6%

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：中卫市卫生健康委员会（汇总）

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		34172463.3	34172463.3		34172463.3	
210			卫生健康支出		34172463.3	34172463.3		34172463.3	
21098			超长期国债安排的支出		34172463.3	34172463.3		34172463.3	
2109899			其他卫生健康支出		34172463.3	34172463.3		34172463.3	

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：中卫市卫生健康委员会（汇总）

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	1	2	3
			合计	0	0	0
无			无	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 866,120,965.7 元、支出总计 866,120,965.7 元。与 2024 年度相比，收入总计减少 43734156.11 元，下降 4.81%，支出总计减少 43734156.11 元，下降 4.81%，主要原因是 1.公立医院改革与高质量发展示范项目实施结束，专项资金大幅减少，导致收入支出大幅减少；2.本年卫生系统收到的非同级财政拨款减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计846,505,073.15元，其中：财政拨款收入245,663,471.68元，占29.02%；上级补助收入0元，占0%；事业收入545,520,062.66元，占64.44%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入21,149,075.51元，占2.5%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 828,262,186.38 元，其中：基本支出 606,838,764.73 元，占 73.27%；项目支出 221,423,421.65 元，占 26.73%；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 284,384,008.13 元、支出总计 284,384,008.13 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计增加 11178564.1 元，增长 4.09%、支出总计增加 11178564.1 元，增长 4.09%，主要原因是 1.年中新招录人员和新调入人员增加，人员经费增加，且人员经费按 2025 年政策调整，

工资、社保、公积金等人员保障资金增加；2.本年度业务工作量增加，新增部分专项工作任务，例如新增开展体重管理年、示范项目验收等相关工作，相应增加项目经费保障，财政拨款收入、支出同步增长。

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 245,320,072.41 元，占本年支出合计的 29.62%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27885371.62 元，下降 10.21%，主要原因是公立医院改革与高质量发展示范项目实施结束，专项资金大幅减少，导致收入支出大幅减少。

（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 245,320,072.41 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 217.47 元，占 0.000089%；社会保障和就业（类）支出 32398733.48 元，占 13.21%；卫生健康（类）支出 244964772.76 元，占 99.86%；住房保障（类）支出 2128812 元，占 0.87%。

（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 129995953.69 元，支出决算为 279492535.71 元，完成年初预算的 215%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 0 元，支出决算为 217.47 元，决算数大于预算数的主要原因是以上为年中追加的招商引资奖励金。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）引进人才费用（项）年初预算为 0 元，支出决算为 205097.8 元，决算数大于预算数的主要原因是本年退休人员减少年中追加医疗“组团式”帮扶暨省际医疗卫生人才合作培养项目、医疗保障与服务能力提升（卫生健康人才培养）等项目资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算为 550767 元，支出决算为 501343.31 元，完成年初预算的 91.03%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员因去世减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）年初预算为 866327 元，支出决算为 847478.93 元，完成年初预算的 97.82%，决算数小于预算数的主要原因是本年因部分退休人员去世人员减少，相关经费发放减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 1640609 元，支出决算为 1673733.44 元，完成年初预算的 102.02%，决算数大于预算数的主要原因是本年年中新招录、新考录事业编制人员。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 820305 元，支出决算为 1637582.98 元，完成年初预算的 199.63%，决算数大于预算数的主要原因是年中在职人员补缴以前年度职业年金，在职转退休人员职业年金做实。

7.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 2167407.8 元，决算数大于预算数的主要原因是年中退休人员去世，追加发放丧葬抚恤费。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 26774000 元，支出决算为 25366089.22 元，完成年初预算的 94.74%，决算数小于预算数的主要原因是市妇幼保健院托育综合服务中心项目未实施完成，资金未支付完成。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 4032098 元，支出决算为 4061884.67 元，完成年初预算的 100.74%，决算数大于预算数的主要原因是 1.本年新招录、新调入在编人员，追加发放工资、奖金、取暖费等工资福利。2.年初调增在编人员基本工资，并补发 2024 年 7-12 月基本工资增资。

10.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 7127500 元，支出决算为 9756982 元，完成年初预算的 136.89%，决算数大于预算数的主要原因为年中追加春节慰问经费。

11.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 800000 元，支出决算为 1038778.71 元，决算数大于预算数的主要原因 1.本年追加健康素养经费用于开展体重管理年工作；2.上年结转资金在本年支出。

12.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）
年初预算为 40784440 元，支出决算为 100453333.28 元，完成年初预算的 246.3%，决算数大预算数的主要原因是 1.年中追加中央和自治区拨来的卫生健康项目资金;2.2024 年度下达的科研指标资金、人才资金、示范项目等资金，当年年末未完成支付，由财政收回后结转至 2025 年继续安排使用，形成本年度决算支出，致使决算数高于年初预算。

13.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院(项)
年初预算为 18485497.63 元，支出决算为 34625212.79 元，完成年初预算的 187.31%，决算数大预算数的主要原因是 1.年中收到自治区和市本级拨来的卫生健康项目资金;2.上年结的项目转资金在本年支出。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算 10610000 元，支出决算为 10836975 元，完成年初预算的 102.14%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金用于开展北京中医药专家行活动。

15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健医院(项)。
年初预算为 12236300 元，支出决算为 11448752 元，完成年初预算的 93.56%，决算数小于预算数的主要原因是 1.中卫市适龄女性宫颈癌和乳腺癌综合防治工作未按计划实施，对应资金由财政收回； 2.沙坡头区孕妇免费产前唐氏筛查项目未完成年度既定任务量，根据资金管理规定收回部分资金，因此实际支出较年初预算减少。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机

构(项)年初预算为 13905350.23 元,支出决算为 14649313.73 元,完成年初预算的 105.35%,决算数大于预算数的主要原因因为中卫市疾病预防控制中心年中有调入、招考录入 3 名工作人员,人员经费增加。

17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。

年初预算为 1550296 元,支出决算为 1775413 元,完成年初预算的 114.52%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加血液集中化检测项目资金 280000.00 元。

18.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算数为 1311773.43 元,支出决算数为 1665405.74 元,完成年初预算的 126.96%。决算数大于预算数的主要原因是年中收到中央和自治区基本公共卫生专项资金。

19.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算数为 11593551.97 元,支出决算数为 11757145.31 元,完成年初预算的 101.41%。决算数大于预算数的主要原因是 1.年内收到中央和自治区级重大公共卫生专项资金;2.上年结转的该项目资金在本年度支出。

20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算数为 73234.8 元,支出决算数为 114492.59 元,完成年初预算的 156.34%。决算数大于预算数的主要原因是年内收到慢病机会性筛查项目专项资金。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 176133 元,支出决算为 177672.98

元，完成年初预算的 100.87%，决算数大于预算数的主要原因是 1.年内调整医疗保险基数；2.上年结转在职人员基本医疗保险在本年补缴。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 755034 元，支出决算数为 783212 元，完成年初预算数 103.73%，决算数大于预算数的主要原因是年中有调入、新招录事业编制人员，追加事业单位医疗。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 80850 元，支出决算为 46321.3 元，完成年初预算的 57.29%，决算数小于预算数的主要原因是本年度存在人员调动、退休人员去世等情况，实际享受公务员医疗补助的在岗人员数量少于预算编制时预估人数，对应补助支出减少。

24.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 169039.42 元，支出决算为 524839.42 元，完成年初预算的 310.48%，决算数大于预算数的主要原因是医院追加宁夏医保贯标,新医疗保障信息平台接口费。

25.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障政策管理事务支出（项）年初预算为 182600 元，支出决算为 180900 元，完成年初预算的 99.07%，决算数小于预算数的主要原因是市医院上年结转资金未支出，市妇幼保健院结转 2024 年该项目资金至 2025 年安排使用，形成本年度决算支出。

26.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 3837330.32 元，支出决算为 2368770.69 元，完成年初预算的 61.73%，决算数小于预算数的主要原因是年度执行中，受专项活动分步实施等客观周期影响，部分专项工作未能按期全部落地完成，相关费用暂未达到预算测算支出规模。同时专项资金严格实行据实列支、专款专用，厉行节约、严控不必要支出，导致本年度实际支出少于年初预算，未使用资金结转下年继续用于中医药专项工作开展。

27.卫生健康支出（类）托育服务（款）其他托育服务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 3698674.25 元，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年收到基本建设项目政府配套资金，年初编制部门预算时未纳入安排，年内据实列支，致使决算数高于年初预算。

28.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 828230 元，决算数大于预算数的主要原因是市疾病预防控制中心 2025 年收到帕金森筛查专项经费市级配套资金，年初编制部门预算时未纳入安排，年内据实列支，致使决算数高于年初预算。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 1584308 元，支出决算为 1538218 元，完成年初预算的 97.09%，决算数小于预算数的主要原因是 1. 年中有调出和在职转退休人员，住房公积金支出减少。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 772991 元，支出决算为 590594 元，完成年初预算的 76.4%，决算数小于预算数的主要原因是 1.本年执行新的住房补贴标准，住房补贴支出减少;2.市中心血站年初核定按照 10 人核定，2025 年年初减少一人，实际按照 9 人发放，购房补贴减少。

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71593369.62元，其中：人员经费70831468.12元，公用经费761901.5元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出66563710.79元，较2025年度年初预算数增加47711299.79元，增长353.08%，主要原因是1.本年度处级领导干部人员调动，年中有招考录入、新调入工作人员，工资增加；2.本年补缴以前年度年职业年金；3.本年调整基本工资标准，工资增加；较2024年度决算数减少5087880.39元，降低7.1%。

2.商品和服务支出761901.5元，较2025年度年初预算数减少22387.3元，降低2.85%，主要原因是本年度落实过紧日子“要求”，厉行勤俭节约，缩减“三公”经费和三项费用开支；较2024年度决算数增加19268.5元，增长2.59%。

3.对个人和家庭的补助4267757.33元，较2025年度年初预算数增加2773067.33元，增长185.53%，主要原因是本年为去世退休人员追加发放丧葬抚恤费较多，导致对个人和家庭的补助支出较高；较2024年度决算数增加865948.74元，增长25.46%。

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24000元，支出决算为7297元，完成预算的30.4%，2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我部门落实过紧日子要求，缩减三公经费支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加1387元，增长19.01%，主要原因是1.本年度单位履职业务增多，外出调研、业务督导、工作对接等公务出行及合规公务接待频次、接待人数较上年增加，相关经费据实列支。2.本年度严格执行厉行节约及“三公”经费管理相关规定，无违规超标支出，经费增长为日常履职所需的合理变动。

（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，完成预算的0%；比2024年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是我部门不涉及因公出境工作。决算数较上年减少（增加）的主要原因是我部门不涉及因公出境工作。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，完成预算的0%；比2024年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是公车改革后我部门无公务车。

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24000元，支出决算为7297元，完成预算的30.4%；比2024年度增加1387元，增长19.01%。决算数小于预算数的主要原因是我部门落实过紧日子要求，缩减三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是1.本年度单位履职业务增多，外出调研、业务督导、工作对接等公务出行及合规公务接待频次、接待人数较上年增加，相关经费据实列支。2.本年度严格执行厉行节约及“三公”经费管理相关规定，无违规超标支出，经费增长为日常履职所需的合理变动。。其中：国内接待费支出7297元，主要用于接待宁夏社会科学院“十五五”时期人口高质量发展调研、北京师范大学调研宁夏卫生健康规划、华润三九投资考察、西宁市卫健委考察学习示范项目、淮南市人民政府考察示范项目宁夏医科大学调研中医药发展工作、甘肃中医药管理局工作交流等。国（境）外接待费支出0元。2025年度国内公务接待批次8个，国内公务接待人次61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34172463.3元，本年支出34172463.30元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加33976463.33元，增长17334.93%，主要原因是2024年下达至市妇幼保健院超长期国债资金，该资金当年年末未完成支付，由财政收回后结转至2025年安排使用。支出具体情况如下：卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他卫生健康支出（项）34172463.30元，主要用于支付中卫市妇幼保健院住院服务能力提升项目（一期）

建设款。

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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2025年度本部门机关运行经费支出382681.5元，比2024年度增加增加19270.5元，增长5.3%。主要原因是：2025年度部门常态化开展基层调研、业务对接、政策宣讲、督导检查等公务工作频次略有增加，对应的公务出行、公务接待、办公经费等履职保障费用合理增长，切实保障各项业务工作落地落实，推动部门履职效能稳步提升。

（二）政府采购情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额13346167.21元。其中：政府采购货物支出12411827.21元、政府采购工程支出0元、政府采购服务934340元。授予中小企业合同金额848577元，占政府采购支出总额的6.36%，其中：授予小微企业合同金额225850元，占授予中小企业合同金额的26.62%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93%，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7%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，本部门房屋面积575778001.56

平方米，共有车辆 37 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 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 27 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是市妇幼卫生项目下乡督导、检查车 1 辆；市疾控中心 3 辆，用于疫苗运输、卫生监督执法、基本公共卫生、其他公共卫生、重大公共卫生项目流调、督导用车；血站采血车 1 辆；三医院 1 辆用于日常紧急情况出车，中医院商务车 1 辆主要用于下乡义诊；单价 100 万元以上专用设备 105 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，中卫市卫生健康委员会组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3638.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.81%。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%。

2.项目绩效自评结果。

（1）根据年初设定的绩效目标，**医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）**项目自评得分为 87 分。发现的主要问题：因为医疗服务价格政策约束较强，价格调整节奏明显滞后于医疗成本持续上涨的现实需求。常规诊疗、护理等基础医疗服务价格长期偏低，难以有效覆盖人力成本、医用耗材等实际运营支出。随着药品、医用耗材集中带量采购和零差率销售政策全面落地，医院传统“以药补医”“以耗

补医”的补偿模式已被彻底打破，而医疗服务价格调整尚未形成充分、及时的收入补偿机制。与此同时，医院水、电、气等公用事业费用，以及消毒、保洁、安保、后勤保障等日常运行成本，随物价水平上涨和院区规模扩大持续攀升，进一步加剧了医院运行压力。下一步改进措施：**一是**积极对接政策，推动医疗服务价格合理调整。强化政策研究与汇报。系统梳理现行医疗服务价格政策，结合医院人力成本、耗材消耗、运营支出等实际数据，形成基础医疗服务价格偏低、补偿不足的专题分析报告，主动向卫健、医保、发改等主管部门汇报运行困境，争取政策支持。规范申报价格调整项目。聚焦常规诊疗、护理、中医服务、康复治疗等体现技术劳务价值、价格长期偏低的项目，精准测算成本，分类分批提交价格调整申请，推动价格调整节奏与成本上涨趋势相适配。跟踪政策动态做好衔接。密切关注医保支付方式改革、医疗服务价格动态调整机制等政策走向，提前完成数据测算、项目梳理等准备工作，确保政策落地后快速响应、高效对接，最大化争取政策红利。**二是**深化成本管控，全面压降不合理支出推进全口径成本精细化管理。建立科室一项目一病种三级成本核算体系，精准核算各项运营成本，明确成本管控责任主体，细化管控措施，杜绝跑冒滴漏，提升成本使用效益。严控公用事业与后勤成本。加强水、电、气、暖等节能管理，推广节能设备与技术，优化设备运行模式；规范消毒、保洁、安保等后勤服务外包管理，优化人员配置和服务流程，在保障服务质量的前提下降低运行费用。强化医用耗材管控。严

格执行药品、医用耗材集中带量采购和零差率销售政策，优先使用中选产品，严控非必要高值耗材使用；规范耗材申领、使用、核销全流程管理，减少浪费与损耗，降低耗材成本占比。公立医院改革补助资金（药品零利润财政补助）项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：因 2025 年院长考核结果未出，仅发放了基础年薪 681582.97 元。下一步改进措施：剩余 228417.03 元绩效年薪待考核后于 2026 年兑现。（附《2025 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“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）。

14.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			医疗服务与保障能力提升（公立医院改革项目）补助资金						
主管部门			自治区卫生健康委员会、中卫市人民政府			实施单位		中卫市卫生健康委员会	
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：	0	3026.38	2689.38	100	88.86	87
			其中：当年财政拨款	0	3026.38	2689.38	100	88.86	87
			上年结转资金						
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标					完成情况			
	提升医疗服务能力，提高医院运营管理能力，降低 县域患者异地就医比例，不断满足患者不同层次 的看病就医需求。				医院均已建成并投入运行，科室设置规范、设备配置到位、 人员培训有序开展，初步形成“专科引领、协同发展”的 服务格局。				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	指标 1：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		≥38	36.08	10	7	三四级手术开展不 足，复杂手术量少， 技术劳务类项目定 价长期偏低
			指标 2：公立医院人员费用占费用总 额的比例（%）		保持在 40%—50% 之内	46.62	5	5	
		质量指标	指标 1：体检完成率		≥95%	100%	10	10	
			指标 2：体检合格率		≥85%	91.40%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时间		2025 年	2025 年	5	5	
		成本指标	指标 1：百元医疗收入能耗支出(元）		降至全国 平均水 平（三级 1.17，二 级 1.58）	1.63	10	5	大型医疗设备多且 持续待机、机电设 备老化、能效低
			指标 2：无基本建设和设备购置非流 动负债的公立医院占比（%）		100	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：实现收支平衡的公立医院占 比（%）		100%	13%	5	0	医院精细化管理水 平不足、部分医疗 服务项目价格长期 低于成本，药品及

								耗材成本较高，价格较贵。
		社会效益指标	指标 1：基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	≥65%	65.30%	10	10	
		生态效益指标	指标 2：学科诊疗能力	不断提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：健康服务质量和医疗保障水平	不断提高	不断提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 公立医院门诊和住院患者满意度（%）	≥90%	95.36%	10	10	
总 分						100	87	

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（药品零利润财政补助）						
主管部门			自治区卫生健康委员会、中卫市人民政府			实施单位		中卫市卫生健康委员会	
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：	612	612	589.16	100	96.27	95
			其中：当年财政拨款	612	612	589.16	100	96.27	95
			上年结转资金						
			其他资金						
年度 总 体 目 标	预期目标					完成情况			
	1.进一步加强公立医院综合改革工作，继续深化公立医院综合改革，加快推进县域紧密医共体试点和现代医院管理制度改革试点；2.加强全市各质控中心建设，充分发挥质控中心在医疗质量管理中的作用，保障全市医疗质量安全管理。3.确保中卫市“互联网+医疗健康”安全稳定运行。					绩效指标方面，公立医院改革示范项目 22 项指标达标率 86%，多项数量、质量、成本指标提升明显。医疗服务能力持续增强，新增多家等级医院及重点专科，落地多项新技术；人才队伍建设加强，借助京宁、闽宁合作强化人才培养与引进。公立医院运行效率提升，实现收支平衡占比、无负债医院占比大幅提高。同时，构建分级诊疗新格局，基层诊疗量占比达 66.2%，人均期望寿命提升；优化就医服务，依托互联网+医疗，提升诊疗效率；推动优质医疗资源下沉，切实惠及群众，有效提升群众就医获得感与行业公信力。			
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	未 完 成 原 因 分 析	
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1:全市二级及以上公立医院实现十大类检查检验项目线上互认数量	350 个	363 个	10	10		
		质 量 指 标	指标 1:医疗废物无害化处置率	100%	100%	10	10		
			指标 2:医疗机构处方点评率和药品合理使用率	≥85%	90%	10	10		
		时 效 指 标	指标 1：项目完成时间	2025 年	2025 年	5	5		
		成 本 指 标	指标 1:积极开展疾病应急救助，申请专项救助资金	≥2000 元	3467.88 元	5	5		

			指标 2:合理确定并动态调整薪酬的公立医院比例（%）	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标		指标 1:体检经费合规使用率	100%	100%	5	5	
	社会效益指标		指标 1:中医药服务网络覆盖率	≥95%	98%	10	10	
			指标 2:县域内住院量占比（%）	≥85	74	10	6	专科能力不足、人才缺口大、设备与技术受限
	生态效益指标		指标 1：有效推进公平透明、减负惠民的就医生态环境	有效推进	有效推进	5	5	
	可持续影响指标		指标 1：持续推进全面提升医疗质量行动	持续开展	持续开展	15	14	财政投入不足，运营压力大、科室管理、医疗质量、院感管理专业管理人员不足
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1：公立医院门诊患者、住院患者满意度	≥92 ≥95	96.5 96.9	5	5	
总 分						100	95	