

2025 年度

中卫市人民医院部门决算

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）为人民群众提供医疗服务功能，主要包括普通门诊和住院服务、急危重症及罕见疾病的诊治。

（二）通过优化医疗服务流程、合理医疗服务行为等措施降低患者的医疗费用负担，扶持基层卫生服务机构并促进其发展和提升服务能力，使患者在基层解决大部分健康问题，最终对缓解群众看病难、看病贵问题作出贡献。

（三）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器材管理。

（四）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（五）随着疾病的变化调整医学研究和技术发展方向，为社会提供预防、控制疾病的理论和实践方法，促进人群健康水平的提高。

（六）从事医学教育和医学科研，引领医疗技术的发展。医院分别与四川、广州、上海、北京、福建等地建立帮扶合作，在人才培养、学科发展、医疗技术、远程医疗等方面深入交流，促进医院医疗服务能力和科研水平不断提升。

（七）承担支边、支农、对口支援贫困地区基层卫生机构，培训医务人员，开展学术讲座，专家会诊、义诊等任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市人民医院 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为二级预算事业单位，执行政府会计制度。内设机构 53 个。具体为：

(一)临床医技科室(37 个)：急诊科(急救中心、120 调度指挥中心)、门诊部、重症医学科、心血管内科（心血管重症科、介入中心）、呼吸与危重症医学科、消化内科（内镜中心）、神经内科(精神病科)、内分泌风湿免疫科、血液肾内科(血透中心)、老年病科、感染性疾病科、普外科（肝胆外科、胃肠外科）、骨科、泌尿胸外科、神经外科、肿瘤科（甲状腺乳腺外科）、手术麻醉科(疼痛科)、儿科（新生儿科、新生儿重症科）、妇产科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、中医科、皮肤科、康复科、超声医学科、放射科、检验科(输血科)、病理科、体检中心（健康管理中心）、药学部（药剂科、临床药学室）、物资储备供应中心、消毒供应科、临床营养科、医学美容科、高压氧科、病案统计科。

(二)职能科室(16 个)。党委办公室（宣传部）、办公室、纪检监察室(审计科)、财务部、人力资源部、质量管理办公室(综合监管科)、医务部、护理部、医疗保险办公室（物价办公室）、科教部、信息中心、感染管理科、公共卫生科、医学装备部、后勤保障部（保卫科）、招标办。

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	111363957.53	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	320145716.98	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	9586257.87	八、社会保障和就业支出	38	1166530.00
	9		九、卫生健康支出	39	434159918.29
	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	441095932.38	本年支出合计	59	435326448.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	7118835.45	年末结转和结余	61	12888319.54
总计	30	448214767.83	总计	62	448214767.83

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市人民医院

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				441095932.38	111363957.53	0.00	320145716.98	0.00	0.00	9586257.87	
208			社会保障和就业支出	1166530.00	1166530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080116			引进人才费用	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	1146530.00	1146530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	1146530.00	1146530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	439929402.38	110197427.53	0.00	320145716.98	0.00	0.00	9586257.87	
21001			卫生健康管理事务	3209801.00	2992000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217801.00	
2100102			一般行政管理事务	3189801.00	2972000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217801.00	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21002			公立医院	436219997.55	106705823.70	0.00	320145716.98	0.00	0.00	9368456.87	
2100201			综合医院	425871851.85	96357678.00	0.00	320145716.98	0.00	0.00	9368456.87	
2100299			其他公立医院支出	10348145.70	10348145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004			公共卫生	492864.41	492864.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409			重大公共卫生服务	470000.00	470000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499			其他公共卫生支出	22864.41	22864.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21015			医疗保障管理事务	5439.42	5439.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101505			医疗保障政策管理	5439.42	5439.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21017			中医药事务	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101704			中医（民族医）药专项	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市人民医院

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	509200020.49	396330938.73	112869081.76	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	820609.00	727589.00	93020.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	93020.00	0.00	93020.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	93020.00	0.00	93020.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	727589.00	727589.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	727589.00	727589.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	508379411.49	395603349.73	112776061.76	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	62255.00	0.00	62255.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	12255.00	0.00	12255.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	507008855.91	395603349.73	111405506.18	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	459883342.01	395603349.73	64279992.28	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	47125513.90	0.00	47125513.90	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1051300.58	0.00	1051300.58	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	542780.00	0.00	542780.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	22201.99	0.00	22201.99	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	257000.00	0.00	257000.00	0.00	0.00	0.00
2101505			医疗保障政策管理	257000.00	0.00	257000.00	0.00	0.00	0.00
21017			中医药事务	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00
2101704			中医（民族医）药专项	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中卫市人民医院

公开 04 表
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拨	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	111363957.53	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1166530.00	1166530.00		
	9		九、卫生健康支出	41	110053366.40	110053366.40		
	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	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	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急	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	58				
本年收入合计	27	111363957.53	本年支出合计	59	111219896.40	111219896.40		
年初财政拨款结转和结余	28	3069909.98	年末财政拨款结转和结余	60	3213971.11	3213971.11		
一、一般公共预算财政拨款	29	3069909.98		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	114433867.51	合计	64	114433867.51	114433867.51		

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	1	2	3
			合计	111219896.40	26664204.66	84555691.74
208			社会保障和就业支出	1166530.00	1146530.00	20000.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	20000.00		20000.00
2080116			引进人才费用	20000.00		20000.00
20808			抚恤	1146530.00	1146530.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1146530.00	1146530.00	0.00
210			卫生健康支出	110053366.40	25517674.66	84535691.74
21001			卫生健康管理事务	5237670.75	0.00	5237670.75
2100102			一般行政管理事务	5189200.00	0.00	5189200.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	48470.75	0.00	48470.75
21002			公立医院	104316091.82	25517674.66	78798417.16
2100201			综合医院	96357681.98	25517674.66	70840007.32
2100299			其他公立医院支出	7958409.84	0.00	7958409.84
21004			公共卫生	492864.11	0.00	492864.11
2100409			重大公共卫生服务	470000.00	0.00	470000.00
2100499			其他公共卫生支出	22864.41	0.00	22864.41
21015			医疗保障管理事务	5439.42	0.00	5439.42
2101505			医疗保障政策管理	5439.42	0.00	5439.42
21017			中医药事务	1300.00	0.00	1300.00
2101704			中医（民族医）药专项	1300.00	0.00	1300.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市人民医院

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	25517674.66	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14880251.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1598622.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4283467.92	30205	水费		31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费		31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费		31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费		31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4755333.74	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1146530.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1146530.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用		39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出				
人员经费合计		26664204.66	公用经费合计					0.00
合 计			26664204.66					

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市人民医院

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						
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

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 441,095,932.38 元，支出总计 435,326,448.29 元。与 2024 年度相比，收入减少 70,018,645.02 元，下降 13.7%。支出减少 73,873,572.20 元，下降 14.50%。收入减少主要原因是 2025 年公立医院高质量发展资金拨款减少，医疗收入减少，导致本年收入较上年减少。支出减少主要原因是高质量发展资金项目支出减少，总收入减少反向约束支出，导致支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计441,095,932.38元，其中：财政拨款收入111,363,957.53元，占25.25%；上级补助收入0元，占0%；事业收入320,145,716.98元，占72.58%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入9,586,257.87元，占2.17%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 435,326,448.29 元，其中：基本支出 350,312,843.55 元，占 80.47%；项目支出 85,013,604.74 元，占 19.53%；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 111,363,957.53 元，支出总计 111,219,896.40 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计减少 33,433,843.46 元，下降 23.10%。财政拨款支出总计减

少 32,012,212.08 元,下降 22.35%;主要原因 2025 年财政拨公立医院高质量发展资金减少。

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 111,219,896.40 元,占本年支出合计的 25.54%。与 2024 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 32,012,212.08 元,下降 22.35%元,主要原因 2025 年财政拨公立医院高质量发展资金减少。

(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 111,219,896.40 元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 1,166,530.00 元,占 1.05%;卫生健康(类)支出 110,053,366.40 元,占 98.95%。

(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 34,040,000.00 元,支出决算为 111,219,896.40 元,完成年初预算的 326.73%。决算数大于预算数的主要原因:一是收到 2025 年财政化解历史遗留欠款资金;二是收到公立医院改革药品零利润补偿资金、公立医院改革与高质量发展项目资金、公立医院改革补助资金、人才培养经费;三是上年结转项目资金在本年列支。其中:

1.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 20,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是本年追加医疗“组团式”帮扶暨省际医疗卫生人才合作培养项目资金。

2.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 1,146,530.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算安排，年中有去世人员直接追加预算。

3.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 5,189,200.00 元。决算数大于预算数的主要原因是本年市本级机关事业单位工作人员及厅级干部健康体检费直接追加预算。

4.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支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 48,470.75 元。决算数大于预算数的主要原因是该项目是上年结转项目在本年支出。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）
年初预算为 34,040,000.00 元，支出决算为 96,357,681.98 元，完成年初预算的 283.07%，决算数大于预算数的主要原因：收到化解历史遗留欠款资金直接追加预算。

6.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 7,958,409.84 元，决算数大于预算数的主要原因：一是收到公立医院改革药品零利润补偿资金；二是收到公立医院改革与高质量发展项目补助资金；三是上年结转项目资金在本年列支。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 470,000.00 元，决算

数大于预算数的主要原因是:本年追加消化道癌早诊早治经费 70,000.00 元;口腔疾病综合干预资金 400,000.00 元,全部列支。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为 0 元,支出决算为 22,864.41 元,决算数大于预算数的主要原因是追加重大慢性病医疗机构机会性筛查干预管理项目。

9.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 5439.42 元,决算数大于预算数的主要原因追加宁夏医保贯标,新医疗保障信息平台接口费。

10.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 1300 元,决算数大于预算数的主要原因追加中医药事业传承与发展项目资金 1300 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26,664,204.66元,其中:人员经费26,664,204.66元,公用经费0元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出25,517,674.66元,较2025年度年初预算数增加25,517,674.66元,主要原因是公立医院改革预算方式改变,年初无工资福利支出预算;较2024年度决算数减少4,210,783.06元,下降14.16%。

2.对个人和家庭的补助1,146,530.00元,较2025年度年初

预算数增加1,146,530.00元，主要原因是年初无预算安排，年中有去世人员直接追加预算；较2024年度决算数增加418,941.00元，增长57.58%。

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年度增加0元，增长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年度增加0元，增长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年度增加0元，增长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年度增加0元，增长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2025年财政无此项资金拨款。

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2025年度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年度本部门机关运行经费支出 33,586,948.62 元，比 2024 年度减少 3,742,902.77 元，下降 10.03%。主要原因是：高质量发展资金项目支出减少，总收入减少反向约束支出，导致支出减少。

（二）政府采购情况说明

2025 年度我单位政府采购支出总额 4,117,520.00 元。其中：政府采购货物支出 4,117,520.00 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%。

（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 97,456.11 平方米，共有车辆 16 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 0 辆、特种专业技术用车 15 辆（核酸检测车 2 辆，移动 CT 车 1 辆，医疗巡诊车 1 辆，救护车 11 辆）、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 61 台。

（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，我院组织对 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 7084 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.69%。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%。

公立医院改革资金项目全年预算数为 7084 万元，执行数为 7084 万元，完成预算 100%。主要效果：一是积极对接发改、卫健、财政部门，完善公立医院补助政策，建立保障公立医院基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、离退休人员费用和政策性亏损补贴等需求的长效机制；二是依托改革补助资金，补齐诊疗硬件短板，强化学科能力建设，加大专业人才培养力度，持续优化医疗服务条件，提升医院综合诊疗服务水平。

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”项目自评得分为 94 分。

发现的主要问题：一是医院高层次人才储备不足，学科建设水平有待提升，重点专科特色优势不够突出，整体医疗服务质量仍需持续改善；二是医院历史欠款规模较大，医疗运营成本偏高，债务负担较重，受资金调度制约，药品、耗材供应及时性不足；三是医院精细化运营管理水平有待提升，预算管理、成本核算、物资采购、资产管理、内部控制、绩效考核等制度体系仍需健全完善；四是医疗服务价格调整相关工作对接推进不够及时，改革落地节奏偏缓；五是科研创新基础较为薄弱，激励机制不足，新技术临床转化、推广应用能力不强。

下一步改进措施：一是持续实施人才强院战略，加大高层次人才引进和本土骨干人才培养力度，聚力做强重点专科，补齐学科短板，不断精进诊疗技术，全面提升医疗服务质量；二是积极争取政策资金支持，多渠道化解历史债务，健全全流程成本管控机制，合理统筹资金调度，保障药品、耗材及时稳定供应，减轻医院债务压力；三是深入推进医院精细化运营管理，补齐管理短板，持续健全预算、成本、采购、资产、内控、绩效考核等各项制度，提升内部治理水平；四是主动加强与物价、卫健等主管部门沟通汇报，积极争取政策支持，加快推动医疗服务价格调整落地实施；五是完善科研激励机制，搭建临床科研平台，鼓励新技术、新项目开展应用，加快科研成果临床转化，全面提升医院科研创新能力。

第四部分 名词解释

1.其他收入：包括捐赠收入、利息收入、租金收入、现金盘盈收入等。

2.公立医院：指政府举办的纳入财政预算管理的医院。

3.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.事业收入：是医院开展医疗服务活动，科研教学及辅助活动取得的现金流入。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指本单位为完成特定妇幼卫生事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.死亡抚恤金：指死者所在单位等给予死者近亲属的生活补助费。

10.非财政拨款结转：指医院除财政拨款收支、经营收支以外各种非同级财政拨款专项资金的调整、结转和滚存情况。

11.政府性基金：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支。

第五部分 附件

部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			公立医院改革资金						
主管部门			中卫市卫生健康委员会			实施单位		中卫市人民医院	
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:	7084	7084	7084	100	100	94
			其中:当年财政拨款	7084	7084	7084	-	100	94
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					完成情况			
	改革公立医院管理体制、运行机制,加快推进基本医疗保障制度,完善公立医院经济补偿政策,逐步解决以药补医的问题。对公立医院进行基本建设和设备购置、重点学科和人才培养、公共卫生任务、政策性亏损等补偿。为优化医疗服务、改善病人体验,提供良好的手段与契机,从而使更多百姓从中获利。					医院医疗质量明显提高;医疗服务流程进一步优化;医院持续发展平稳;学科建设有所提升;患者满意度和职工满意度均有所提高。			
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: 公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验)占公立医院收入的比例		≥35%	35.58%	10	9	医疗服务价格调整周期较长,医疗服务收入提升幅度有限
			指标 2: 门诊患者平均预约诊疗率		≥75%	89.40%	10	9	部分老年患者习惯现场挂号,预约就医意愿不强。
		质量指标	指标 1: 城市公立医院医疗服务收入占比		≥35%	35.58%	5	4	医疗服务价格调整周期较长,医疗服务收入提升幅度有限
			指标 2: 公立医院平均住院日		<8.5 天	7.31 天	5	5	
			指标 3: 公立医院医疗服务质量		得到提升	得以提升	5	5	
			指标 4: 现代医院管理制度		加快建立	已按要求逐步建立	5	5	
		成本指标	指标 2: 人员支出占公立医院业务支出的比例		35%-50% 之间	48.87%	5	5	
			指标 4: 管理费用占医疗收入比例		< 9	8.55%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 取消药品加成后按照改革方案价格实际补偿到位		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 优化诊疗服务,改善就医体验		得到提升	得到提升	10	10	

	效益指标	生态效益指标	指标 1: 规范医疗废弃物分类处理, 营造绿色环保就医环境	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 持续优化内部运营及成本管控体系	得到提升	得到提升	10	8	医院运营管理机制仍需完善, 成本核算精细化管控深度不足。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	≥90%	94.27%	10	9	部分就医环节服务细节仍有短板, 加强全流程便民服务。
总 分						100	94	