

2025 年度

中卫市妇幼保健院
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)贯彻落实新时期我国卫生健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动保健院各方面工作健康发展。

(二)掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定我市妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

(三)受卫生行政部门委托对我市各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

(四)负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

(五)负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理、《出生医学证明》等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

(六)开展妇女保健和生殖健康服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

(七)开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合

发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

(八)开展产科质量、孕产妇死亡、新生儿死亡评审工作，开展儿童生长发育监测工作。

(九)负责重点项目工作。包括“基本公共卫生服务”“艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断”“妇幼健康服务体系”等项目的实施和技术指导工作。

(十)提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

(十一)开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

(十二)按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。完成各级政府和卫生行政部门下达的其他指令性任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市妇幼保健院 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为二级预算单位，执行政府会计制度。根据上述职责，市妇幼保健院内设科室 27 个，其中业务科室 16 个。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市妇幼保健院

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	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49197234.65	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34172463.30	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	20907454.58	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	9900554.74	八、社会保障和就业支出	38	25609732.88
	9		九、卫生健康支出	39	87418044.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	114176162.99	本年支出合计	59	113027777.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	7738382.70	年末结转和结余	61	8886768.49
总计	30	121914545.69	总计	62	121914545.69

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市妇幼保健院

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									
栏次				1	2	3	4		5	6	7
合计				114176162.99	83369697.95	0.00	20905910.30		0.00	0.00	9900554.74
2080116		引进人才费用		254000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	254000.00
2089999		其他社会保障和就业支出		25366089.22	25366089.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务		20000.00	20000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
2100201		综合医院		3200.00	3200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100206		妇幼保健院		32368137.35	11448752.00	0.00	20905910.30		0.00	0.00	13475.05
2100299		其他公立医院支出		7867866.91	7867866.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100403		妇幼保健机构		3711679.69	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3711679.69
2100408		基本公共卫生服务		3379582.32	350682.32	0.00	0.00		0.00	0.00	3028900.00
2100409		重大公共卫生服务		156715.39	156715.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生服务		2892500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2892500.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出		180900.00	180900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101704		中医（民族医）药专项		84354.56	84354.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101999		其他托育服务支出		3698674.25	3698674.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2109899		其他卫生健康支出		34172463.30	34172463.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开部门：中卫市妇幼保健院

公开 03 表
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	113027777.20	34397754.32	78630022.88	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	243643.66	0.00	243643.66	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	25366089.22	0.00	25366089.22	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	3200.00	0.00	3200.00	0.00	0.00	0.00
2100206			妇幼保健院	32539887.72	31064931.63	1474956.09	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	7778358.91	0.00	7778358.91	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	3559234.55	3332822.69	226411.86	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	2245990.22	0.00	2245990.22	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	189036.36	0.00	189036.36	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生服务	2925944.45	0.00	2925944.45	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	180900.00	0.00	180900.00	0.00	0.00	0.00
2101704			中医（民族医）药专项	84354.56	0.00	84354.56	0.00	0.00	0.00
2101999			其他托育服务支出	3698674.25	0.00	3698674.25	0.00	0.00	0.00
2109899			其他卫生健康支出	34172463.30	0.00	34172463.30	0.00	0.00	0.00

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：中卫市妇幼保健院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	49197234.65	一、一般公共服务支出	33				
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款	3	0.00	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	25366089.22	25366089.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57914100.73	23741637.43	34172463.3	0.00
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	83369697.95	本年支出合计	59	83280189.95	49107726.65	34172463.3	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	89508.00	89508.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29			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	83369697.95	合计	64	83369697.95	49197234.65	34172463.3	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市妇幼保健院

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	49107726.65	9973795.91	39133930.74
2089999			其他社会保障和就业支出	25366089.22	0.00	25366089.22
2100102			一般行政管理事务	20000.00	0.00	20000.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	20000.00	0.00	20000.00
2100201			综合医院	3200.00	0.00	3200.00
2100206			妇幼保健院	11448752.00	9973795.91	1474956.09
2100299			其他公立医院支出	7778358.91	0.00	7778358.91
2100408			基本公共卫生服务	350682.32	0.00	350682.32
2100409			重大公共卫生服务	156715.39	0.00	156715.39
2100499			其他公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	180900.00	0.00	180900.00
2101704			中医（民族医）药专项	84354.56	0.00	84354.56
2101999			其他托育服务支出	3698674.25	0.00	3698674.25

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

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	9899076.62	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	3339271.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	2095002.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	1024182.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	965951.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	970932.84	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	582021.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	63626.05	30209	物业管理费	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	858089.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	74719.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	74719.29	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00				
			30299	其他商品服务支出	0.00				
人员经费合计		9899076.62	公用经费合计						0.00
合 计		9973795.91							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市妇幼保健院

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
0.00	0.00	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：中卫市妇幼保健院

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	
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	34172463.30	34172463.30	0.00	34172463.30	0.00
2109899			其他卫生健康支出	0.00	34172463.30	34172463.30	0.00	34172463.30	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：中卫市妇幼保健院

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						

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 121914545.69 元、支出总计 121914545.69 元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 59413534.75 元，增长 95.06%，主要原因是 2025 年实施中卫市妇幼保健院住院服务能力提升建设项目和托育综合服务中心建设项目，项目资金规模较大，使得收支总额大幅度增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 114176162.99 元，其中：财政拨款收入 83369697.95 元，占 73.02%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 20907454.58 元，占 18.31%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 9899010.46 元，占 8.67%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 113027777.20 元，其中：基本支出 34397754.32 元，占 30.43%；项目支出 78630022.88 元，占 69.57%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 83369697.95 元、支出总计 83369697.95 元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 56386857.51 元，增长 208.97%，主要原因是 2025 年实施中卫市妇幼保健院住院服务能力提升建设项目和托育综合服务中心建

设项目，项目财政拨款资金规模较大，使得财政拨款收支总额大幅度增长。

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 49107726.65 元，占本年支出合计的 58.97%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22320886.21 元，增长 83.33%，主要原因是 2025 年中卫市妇幼保健院住院服务能力提升基本建设项目和托育综合服务中心建设项目，项目建设财政拨款资金规模大，使得一般公共预算财政拨款支出大幅增长。

（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 49107726.65 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 25366089.22 元，占 51.65%；卫生健康（类）支出 23741637.43 元，占 48.35%。

（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 12236300.00 元，支出决算为 49107726.65 元，完成年初预算的 401.33%。其中：

1.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 0.00 元，支出决算为 25366089.22 元，决算数大于预算数的主要原因是中卫市妇幼保健院托育综合服务中心建设项目资金为 2024 年度下达的指标资金，当年年末未完成支付，财政予以收回，收回指标结转至

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。

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 0.00 元，支出决算为 20000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算安排，年内收到上级卫健部门追加下达的春节医务人员慰问资金，并据实列支，致使决算数高于年初预算。

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支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 20000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算安排，年内收到上级卫健部门追加下达的健康中卫建设资金，并据实列支，致使决算数高于年初预算。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 3200.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度下达的科研指标资金，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。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算为 12236300.00 元，支出决算为 11448752.00 元，完成年初预算的 93.56%，决算数小于预算数的主要原因：一是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；二是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。

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 0.00 元，支出决算为 7778358.91 元，决算数大于预算数的主要原因：一是医疗机构高质量发展科技支撑项目、千名医师下基层对口支援项目、公立医院改革取消药品加成零利率项目等为当年新增下达资金；二是公立医院改革与高质量发展示范项目为往年立项项目，部分资金于本年度才下达；三是基本建设项目政府配套资金年内下达。上述资金年初编制预算时均未纳入安排，年内据实列支，致使决算数高于年初预算。

7.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 0.00 元，支出决算为 350682.32 元，决算数大于预算数的主要原因是农村两癌筛查、孕前优生、叶酸补服等基本公共卫生服务项目资金为年度内上级下达专项补助，年初编制预算未纳入该项资金，资金到位后按照项目要求据实支出，致使决算数高于年初预算。

8.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 0.00 元，支出决算为 156715.39 元，决算数大于预算数的主要原因是：重大公共卫生服务项目资金为年度内上级下达的中央转移支付资金，年初编制预算时未纳入安排，资金到位后按照项目要求据实列支，致使决算数高于年初预算。

9.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 180900.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目资金为 2024 年度

下达的指标资金，当年年末未完成支付，由财政收回后结转至2025年安排使用，形成本年度决算支出，致使决算数高于年初预算。

10.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0.00元，支出决算为84354.56元，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为2024年度下达的指标资金，当年年末未完成支付，由财政收回后结转至2025年安排使用，形成本年度决算支出，致使决算数高于年初预算。

11.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。

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9973795.91元，其中：人员经费9973795.91元，公用经费0.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9899076.62元，较2025年度年初预算数增加9899076.62元，增长100%，主要原因是公立医院改革，预算方式改变，将人员经费按照基本建设和设备购置、重点学科建设和人才培养、公共卫生服务补助、离退休人员经费、政策性亏损、中医妇儿补助六大项目进行拨付，年初基本支出人员经费未做预算，年末按照财政要求将公立医院改革资金项目的部分调整至财

政基本补助支出；较2024年度决算数减少263861.38元，降低2.6%。

2.对个人和家庭的补助74719.29元，较2025年度年初预算数增加74719.29元，增长100%，主要原因是发放退休人员住房补贴；较2024年度决算数减少427133.71元，降低85.11%。

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0.00元，支出决算为0.00元，2025年度“三公”经费支出决算数与预算数一致，主要原因是我单位无财政拨款三公经费支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少0.00元，下降0.00%，主要原因是我单位无财政拨款三公经费支出。

（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0.00元，支出决算为0.00元；比2024年度减少0.00元，下降0.00%。主要原因是我单位无财政拨款因公出国（境）预算。2025年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0.00人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，比2024年度减少0.00元，下降0.00%。主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00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0.00元，支出决算为0.00元，比2024年度减少0.00元，下降0.00%，主要原因是我单位无公务接待费用支出。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00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34172463.30元，本年支出34172463.30元，年末结转和结余0.00元。较2024年度决算数增加33976463.33元，增长17334.93%，主要原因是2024年下达的超长期国债资金，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，继续用于中卫市妇幼保健院住院服务能力提升项目（一期）建设项目。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）年初预算为0.00元，支出决算为34172463.30元，主要用于中卫市妇幼保健院住院服务能力提升项目（一期）建设。

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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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

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、重点学科建设和人才培养、符合国家规定的离退休人员费用、政策性亏损补贴、公共卫生任务、中医妇儿补助六项支出，无医院机关运行经费，医院运行经费全部由事业收入安排。

2025 年度中卫市妇幼保健院运行经费支出 3342170.7 元，比 2024 年度减少 1728712.27 元，下降 34.09%。主要原因：一是严格落实厉行节约，过紧日子要求，强化经费预算管控，从严控制一般性支出，压减不必要的办公、培训等开支；二是优化办公资源配置，减少纸质印刷、耗材采购支出；三是进一步规范经费审批流程，加强内部审核，杜绝铺张浪费，提高资金使用效率。

（二）政府采购情况说明

2025 年度中卫市妇幼保健院政府采购支出总额 622727.00 元。其中：政府采购货物支出 622727.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 622727.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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 12709.58 平方米，共有车辆 4 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于妇幼卫生项目下乡督导、检查；单价 100 万元以上专用设备 14 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，中卫市妇幼保健院组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 11448752.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.19%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

公立医院改革项目：公立医院改革补助资金项目充分发挥政府主导和公立医院公益性质的主体作用，着力突破制约医院发展的体制机制障碍，破除以药补医，建立合理的政府补偿机制。探索建立现代医院管理制度，加快形成规范有序、运转高效、充满活力、持续发展的内部运行机制，全面提升医疗质量和服务水平，确保实现安全、有效、方便、价廉的基本医疗目标，探索解决群众看病不方便、不放心的问题，逐步形成合理的就医秩序。强化体系创新、技术创新、模式创新、管理创新，围绕“就医诊疗新格局、服务质量新提升、智慧医院新样板、深化医改新动力、服务效率提升、强化医防融合”六大路径，建立整合型医疗卫生服务体系。

城镇无业妇女免费“两癌”筛查项目：开展城镇无业妇女两癌

筛查可以有效提高医疗保健人员的技术水平和服务质量，使“两癌”患者治疗率达 95%以上；逐步增强育龄妇女自我保健意识，使两癌防治知识知晓率达到 80%以上。

免费孕中期产前血清学筛查服务补助项目：主要为在沙坡头区辖区内男女双方任意一方为宁夏户籍的、妊娠 15-20 周的孕妇（除预产年龄 ≥ 35 岁、胎儿发育异常或者胎儿有可疑畸形的、有遗传病家族史或者曾经分娩过先天性严重缺陷婴儿的孕妇）免费进行产前筛查。项目实施以来，沙坡头区出生缺陷发生率逐年下降，免费产前筛查项目社会效益显著，全面提升了出生人口素质，做到早发现、早诊断、早治疗，使国家和中卫市的惠民利民政策深入人心。

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 96 分；城镇无业妇女免费“两癌”筛查项目自评得分 100 分；“免费孕中期产前血清学筛查服务补助”项目自评得分 98 分。

发现的主要问题：一是评价指标体系还需进一步完善，个别评价指标绩效目标设置导向性不强。二是人才梯队建设存在短板。高层次高学历人才引进难、留住难，人才流失严重。三是保健服务能力不足。专业技术人员缺乏，人员流动性大，队伍不稳定，医疗保健服务有差距，影响了妇幼保健工作的整体质量和效率。

下一步改进措施：一是强化绩效管理意识，加强医院内部各部门、各科室之间的协调和联系，强化各部门负责人的预算管理

意识，提高预算管理理念，深入推进评价工作。二是强化预算事前准备，提升评价质量。三是强化评价结果应用，巩固评价成效。四是不断提升预算绩效评价的信息化水平，有效提高预算绩效的效率和准确性。五是依托公立医院改革与高质量发展示范项目，引进高层次人才和通过返聘退休专家进行“传、帮、带”的方式培养人才。

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		公立医院改革项目资金						
主管部门		中卫市卫生健康委员会			实施单位		中卫市妇幼保健院	
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	得分
	年度资金总额：		1048.00	1048.00	1048.00	100	100%	96
	其中：当年财政拨款		1048.00	1048.00	1048.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00			
年度总体 目标	预期目标				完成情况			
	目标 1：用更好的信息化技术，促进“互联网+医疗健康”的发展，为优化医疗服务、改善病人体验提供了良好手段与契机，从而使更多百姓从中获益； 目标 2：建设高质量、有特色的优势学科，充分发挥其示范作用和技术辐射作用，带动医院科研工作和高层次人才培养，为医院全面发展奠定坚实基础。				通过使用公立医院改革资金，加大人才培养力度，促进临床专科建设，从而推动医院建设，进一步提高门诊、住院患者满意度，职工满意度。2025 年公立医院改革资金收到 1048 万元，其中离退休人员经费 62.51 万元，政策性亏损 934.87 万元，基本建设和设备购置 43.15 万元；重点学科建设及人才培养 7.47 万元。			
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	≥35%	35.81%	10	10	
			指标 2：实行党委领导下的院长负责制	党委领导下的院长负责制	党委领导下的院长负责制	10	10	
		质量指标	指标 1：无基本建设和设备购置非流动负债	无	无非流动负债	5	5	
			指标 2：公立医院门诊和住院患者次均费用	均≤3.5%	门诊均次费用增幅 0.96%；住院均次费用增幅 3.87%	5	3	医院开展新技术、新业务，使用一次性告知耗材，医疗费用略

								微增长。
		时效指标	指标 1：项目资金执行进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：公立医院资产负债率	≤30%	3.99%	5	5	
			指标 2: 管理费用占公立医院费用总额	≤9.5%	7.46%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：药品占医疗收入的比重	≤88%	84.88%	10	10	
			指标 2: 公立医院薪酬中稳定收入的比	≥63%	72.83%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：医务人员工作积极性提高	得到提高	得到提高	5	5	
			指标 2：提升公立医院医疗服务能力，持续满足群众看病就医需求	逐步提升	逐步提升	5	3	在服务质量、专科能力方面仍有短板，面对疑难病症仍需要外转。
			生态效益指标	无	无	无	0	0
			可持续影响	指标 1：公立医院改革长效机制建立情	逐步建立	逐步建立	10	10
	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	门诊≥92%； 住院≥94%	门诊 97.51%； 住院 97.57%	5	5	
			指标 2：公立医院职工满意度	≥86%	98.5%	5	5	
	总 分						100	96

部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			免费开展孕中期产前血清学筛查项目补助							
主管部门			中卫市卫生健康委员会			实施单位		中卫市妇幼保健院		
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：	16.32	10.97	10.97	100	67.2 2%	98	
			其中：当年财政拨款	16.32	10.97	10.97				
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
			其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度 总体 目标	预期目标					完成情况				
	为孕妇进行产前筛查，提高产前筛查率，稳步控制出生缺陷发生率，提高出生人口素质。					为 2400 名孕妇进行免费唐氏筛查，实际筛查 2108 名，实际完成 67.22%，存在偏差。				
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：免费产前筛查人数			2400 人	2108 人次	10	9	伴随出生率下降， 产前筛查人数下降
		质量指标	指标 1：产前筛查率			85%	89.37%	10	10	
			指标 2：妊娠结局追访率			90%	95.32%	10	10	
		时效指标	指标 1：2025 年底完成			按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：免费产前筛查费用			16.32 万元	10.97 万元	10	9	伴随出生率下降， 产前筛查人数下降
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：孕妇妊娠结局追访率			90%	95.32%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：妇女儿童疾病负担			逐步减轻	逐步减轻	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：出生人口素质			逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续 影响指标	指标 1：免费产前筛查制度			逐步建立	逐步建立	10	10	
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标 1：孕妇对产前筛查项目满意度			90%	96.37%	10	10		
总 分							100	98		

部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			沙坡头区城镇无业适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查项目						
主管部门			中卫市卫生健康委员会			实施单位		中卫市妇幼保健院	
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:	85.9	85.9	85.9	100	100%	100
			其中:当年财政拨款	85.9	85.9	85.9			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00			
			其他资金	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标					完成情况			
	坚持预防为主、防治结合、综合施策,促进乳腺癌早诊早治,提高妇女健康水平。对沙坡头区 3000 名城镇适龄无业妇女提供宫颈癌、乳腺癌筛查服务。					2025 年,沙坡头区城镇适龄无业妇女宫颈癌、乳腺癌筛查任务完成率 100%			
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: 城镇适龄无业妇女提供宫颈癌、乳腺癌筛查数目		3000 人次	3000 人次	20	20	
		质量指标	指标 1: 城镇适龄无业妇女提供宫颈癌、乳腺癌筛查任务完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 2025 年 12 月底		2025 年 12 月 31 日前	全部完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 宫颈癌、乳腺癌检查标准		286.33 元/人	85.9 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 沙坡头区妇女疾病负担		减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提高城镇妇女宫颈癌、乳腺癌早诊早治率,降低死亡率		逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 妇女健康水平		逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 沙坡头区宫颈癌、乳腺癌防治长效机制		逐步建立	逐步建立	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度		≥ 95%	99.73%	10	10	
总分							100	100	

