

2025 年度

中卫市卫生健康委员会
(本级) 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1个，包括中卫市卫生健康委员会（本级）。

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

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	19204517.07	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		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		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	60465	八、社会保障和就业支出	38	1865168.23
	9		九、卫生健康支出	39	16785107.29
	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	552057
	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	19264982.07	本年支出合计	59	19202549.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	207526.26	年末结转和结余	61	269958.34
总计	30	19472508.33	总计	62	19472508.33

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市卫生健康委员会

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											
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	1865168.23	1865168.23						
20805			行政事业单位养老支出	1274971.43	1865168.23						
2080501			行政单位离退休	501343.31	501343.31						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	414233.44	414233.44						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	359394.68	359394.68						
20808			抚恤	590196.8	590196.8						
2080801			死亡抚恤	590196.8	590196.8						
210			卫生健康支出	16847539.37	16787074.37						60465
21001			卫生健康管理事务	4994415.88	4933950.88						60465
2100101			行政运行	4088116.67	4061884.67						26232
2100102			一般行政管理事务	190233	156000						34233
2100199			其他卫生健康管理事务支出	716066.21	716066.21						
21002			公立医院	11387272.73	11387272.73						
2100299			其他公立医院支出	11387272.73	11387272.73						

21004	公共卫生	242588	242588					
2100401	疾病预防控制机构	44188	44188					
2100408	基本公共卫生服务	198400	198400					
21011	行政事业单位医疗	221262.76	221262.76					
2101101	行政单位医疗	175795.06	175795.06					
2101103	公务员医疗补助	45467.7	45467.7					
21017	中医药事务	2000	2000					
2101704	中医（民族医）药专项	2000	2000					
221	住房保障支出	552057	552057					
22102	住房改革支出	552057	552057					
2210201	住房公积金	397027	397027					
2210203	购房补贴	155030	155030					

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市卫生健康委员会

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						
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	1865168.23	1865168.23				
20805			行政事业单位养老支出	1274971.43	1274971.43				
2080501			行政单位离退休	501343.31	501343.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	414233.44	414233.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	359394.68	359394.68				
20808			抚恤	590196.8	590196.8				
2080801			死亡抚恤	590196.8	590196.8				
210			卫生健康支出	16785107.29	4285878.95	12499228.34			
21001			卫生健康管理事务	4968369.31	4061884.67	906484.64			
2100101			行政运行	4061884.67	4061884.67				
2100102			一般行政管理事务	190418.43		190418.43			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	716066.21		716066.21			
21002			公立医院	11348155.7		11348155.7			
2100299			其他公立医院支出	11348155.7		11348155.7			
21004			公共卫生	242588		242588			

2100401	疾病预防控制机构	44188		44188			
2100408	基本公共卫生服务	198400		198400			
21011	行政事业单位医疗	223994.28	223994.28				
2101101	行政单位医疗	177672.98	177672.98				
2101103	公务员医疗补助	46321.3	46321.3				
21017	中医药事务	2000		2000			
2101704	中医（民族医）药专项	2000		2000			
221	住房保障支出	552057	552057				
22102	住房改革支出	552057	552057				
2210201	住房公积金	397027	397027				
2210203	购房补贴	155030	155030				

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：中卫市卫生健康委员会

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	政府性基金预算	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	19204517.07	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		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	1865168.23	1865168.23		
	9		九、卫生健康支出	41	16750688.86	16750688.86		
	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	552057	552057		
	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	19204517.07	本年支出合计	59	19168131.56	19168131.56		
年初财政拨款结转和结余	28	204031.52	年末财政拨款结转和结余	60	240417.03	240417.03		
一、一般公共预算财政拨款	29	204031.52		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	19408548.59	合计	64	19408548.59	19408548.59		

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

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	19168131.56		
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	1865168.23	1865168.23	
20805			行政事业单位养老支出	1274971.43	1274971.43	
2080501			行政单位离退休	501343.31	501343.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	414233.44	414233.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	359394.68	359394.68	
20808			抚恤	590196.8	590196.8	
2080801			死亡抚恤	590196.8	590196.8	
210			卫生健康支出	16750688.86	4285878.95	12464809.91
21001			卫生健康管理事务	4933950.88	4061884.67	872066.21
2100101			行政运行	4061884.67	4061884.67	
2100102			一般行政管理事务	156000		156000
2100199			其他卫生健康管理事务支出	716066.21		716066.21
21002			公立医院	11348155.7		11348155.7
2100299			其他公立医院支出	11348155.7		11348155.7

21004	公共卫生	242588		242588
2100401	疾病预防控制机构	44188		44188
2100408	基本公共卫生服务	198400		198400
21011	行政事业单位医疗	223994.28		223994.28
2101101	行政单位医疗	177672.98		177672.98
2101103	公务员医疗补助	46321.3		46321.3
21017	中医药事务	2000		2000
2101704	中医（民族医）药专项	2000		2000
221	住房保障支出	552057	552057	
22102	住房改革支出	552057	552057	
2210201	住房公积金	397027	397027	
2210203	购房补贴	155030	155030	

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

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	5199256.57	302	商品和服务支出	382681.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1214146	30201	办公费	34229.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2010458	30202	印刷费	6404.58	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	152780	30205	水费	2075.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414233.44	30206	电费	15000	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	359394.68	30207	邮电费	13644.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	177672.98	30208	取暖费	36500	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46321.3	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	13791.17	30211	差旅费	29770.5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	397027	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8470	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	1121166.11	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	501343.31	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	590196.8	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29626	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16800	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	18000	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	196039	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	2420			
人员经费合计		6320422.68	公用经费合计					382681.5
合 计			6703104.18					

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

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
20000	0	0	0	0	20000	5910	0	0	0	0	5910	7297	0	0	0	0	7297	36.48%	0	0	0	0	36.48%	23.46%	0	0	0	0	23.46%

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

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			无						

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

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			

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 19472508.33 元，支出总计 19472508.33 元。与 2024 年度相比，收入总计减少 4343025.96 元，下降 18.24%，支出总计减少 4343025.96 元，下降 18.24%，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，到位资金大幅减少，支出金额较上年大幅下降；2.收到的需要下拨至市属医疗卫生机构的非同级财政拨款增加，我委不做收入。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 19264982.07 元，其中：财政拨款收入 19204517.07 元，占 99.69%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 60465 元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 19264982.07 元，其中：基本支出 6703104.18 元，占 34.79%；项目支出 12499445.81 元，占 64.88%；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 19408548.59 元、支出总计 19408548.59 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计减少 4346315.69 元、支出总计各减少 4346315.69 元，下降 18.3%，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，到位资金大幅减少，支出金额较上年大幅下降；2.收到的需要下拨至市属医疗卫生机构的非同级财政拨款增加，我委不做收

入。

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 19168131.56 元，占本年支出合计的 99.82%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4382701.2 元，下降 18.61%，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，到位资金大幅减少，支出金额较上年大幅下降；2.收到的需要下拨至市属医疗卫生机构的非同级财政拨款增加，我委不做收入支出。

（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 19168131.56 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 217.47 元，占 0.00001%；社会保障和就业（类）支出 1865168.23 元，占 9.73%；卫生健康（类）支出 16750688.86 元，占 87.39%；住房保障（类）支出 552057 元，占 2.88%。

（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 43717448.06 元，支出决算为 19168131.56 元，完成年初预算的 43.85%。其中：

1.一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（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该项目资金为年中追加预算资金。

2.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去世 4 人，住房补贴、精神文明奖未

全额发放。

3.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 422854 元，支出决算为 414233.44 元，完成年初预算的 97.96%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算按预估在职人员及缴费基数测算，本年度单位人员发生调出变动，实际参保缴费人数、缴费基数较年初预计减少，导致机关事业单位基本养老保险实际缴费支出低于预算。

4.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 211427 元，支出决算为 359394.68 元，完成年初预算的 169.99%，决算数大于预算数的主要原因是年中在职人员补缴职业年金，在职转退休人员职业年金做实。

5.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，支出决算数为 590196.8 元。决算数大于预算数的主要原因是年中退休人员去世 4 人，追加丧葬抚恤费。

6.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. 本年新调入事业编 1 名，新招录事业编 1 名，当年在职人员基本工资、绩效、养老保险、职业年金等政策性调标，人员经费实际支出超出年初预算预估数。2.年初预算编制受测算口径限制，部分政策性增支无法提前纳入年初预算，例如年中追加自治区卫生健康委干部培训中心拨来护士资格考试考务费，用于发放巡考人员考务费和考试保障等费用。

7.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 156000 元，完成年初预算的 2.19%，决算数小于预算数的主要原因：下拨市属医疗机构 2025 年机关事业单位人员体检经费，我委不做支出;2.年中追加春节慰问经费。

8.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 4641097.06 元，支出决算为 716066.21 元，完成年初预算的 44.19%，决算数小于预算数的主要原因 1.本年度落实过紧日子“要求”，厉行勤俭节约，业务经费支出减少；2.下拨市属医疗机构健康中卫经费、儿童青少年近视防控经费，我委不做支出。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）年初预算为 15000160 元，支出决算为 11348115.7 元，完成年初预算的 75.65%，决算数小于预算数的主要原因是 1.下拨市属公立医院院长基础年薪、药品零利润补偿、城市医疗集团工作经费、质控中心工作经费等资金，我委不做支出。

10.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 100000 元，支出决算为 44188 元，完成年初预算的 44.19%，决算数小于预算数的主要原因为下拨市疾控中心医防融合工作经费，我委不做支出。

11.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 30000 元，支出决算为 198400 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加自治区专项补助资金，未列入年初预算中。

12.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 2024 年结转的在职人员医疗保险在 2025 年支出，用于补缴部分人员医疗保险补差。

13.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 1.年初按人员基数预估编制预算，年度内单位人员实际缴纳资金据实列支、节约使用，因此决算支出小于年初预算。2.本年退休人员去世 4 人，公务员医疗补助代缴减少。

15.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 2000 元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金用于支付中医药宣传品制作费。

16.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 427314 元，支出决算为 397027 元，完成年初预算的 92.91%，决算数小于预算数的主要原因是本年度处级领导干部人员调出，住房公积金减少。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 189548 元，支出决算为 155030 元，完成年初预算的 81.79%，决算数小于预算数的主要原因是本年度处级领导干部人员调出，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6703104.18元，其中：人员经费6320422.68元，公用经费382681.5元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5199256.57元，较2025年度年初预算数减少79226.57元，降低1.55%，主要原因是年中新招录事业编1名，调入事业编1名，工资支出增加；较2024年度决算数增加409653.71元，增长8.55%，主要原因是年中新招录事业编1名，调入事业编1名，工资支出增加，较上年决算数增加。

2.商品和服务支出382681.5元，较2025年度年初预算数减少22386.5元，降低5.53%，主要原因是本年度严格落实厉行节约、过紧日子要求，压减一般性公用经费，在保障单位正常运转前提下，从严控制办公耗材、公务出行、运维服务等开支，各项商品服务类支出按需节约使用，实际支出低于年初预算；较2024年度决算数增加24929.5元，增长6.97%。主要原因是本年度单位日常履职业务增加，必要办公及运维服务支出相应增长，商品和服务支出较 2024 年决算数有所增加。

3.对个人和家庭的补助1121166.11元，较2025年度年初预算数增加555273.11元，增长107.27%，主要原因是本年退休人员去世4人，发放丧葬抚恤费，导致对个人和家庭的补助大幅增加；较2024年度决算数增加580249.11元，增长107.27%，主要原因是本年退休人员去世4人，发放丧葬抚恤费，导致对个人和家庭的补助大幅增加。

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20000元，支出决算为7297元，完成预算的36.48%，2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年开展的公务接待活动较少。

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23.64%，主要原因是本年度因业务工作需要，公务接待等必要公务活动频次略有增加，在严格遵守“三公”经费管理规定、厉行节约的前提下，刚性公务支出较上年决算小幅增加，经费均用于合规公务事项，无违规开支。

（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委不涉及因公出国（境）活动，无相关费用预算和支出。决算数较上年减少（增加）的主要原因是我委不涉及因公出国（境）活动，无相关费用预算和支出。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，我委无公务车，不涉及公务用车购置及运行维护费预算和支出。决算数较上年减少（增加）的主要原因是公车改革后，我委无公务车，不涉及公务用车购置及运行维护费预算和支出。

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20000元，支出决算为7297元，完成预算的36.48%；比2024年度增加1387元，增长23.46%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算按预计公务接待任务测算。本年度严格执行公务接待管理规定，压缩接待频次，实际接待量低于预期，决算支出小于预算；决算数较上年增加的主要原因是同时本年公务交流来访较上年增加，接待费同比小幅增长。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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我委无政府性基金预算。

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：我委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

2025 年度本部门机关运行经费支出 382681.5 元，比 2024 年度增加 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 年度本单位政府采购支出总额 947390 元。其中：政府采购货物支出 13050 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 13050 元，占政府采购支出总额的 1.09%，其中：授予小微企业合同金额 13050 元，占授予中小企业合同金额的 100%，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 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 3832.02 平方米，共有车辆 0 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 0 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 0 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 年度市本级机关事业单位工作人员健康体检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 712.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.66%。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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，市本级机关事业单位工作人员健康体检项目自评得分为 98 分。2025 年度市本级机关事业单位工作人员健康体检项目实施规范、流程清晰、管控到位，圆满完成年度各项绩效目标和工作任务。项目实施全过程资金使用安全合规、时效保障有力、民生成效显著、绿色生态成效突出，有效保障了干部职工身体健康，稳定了干部人才队伍，提升了机关履职保障水平，充分发挥了财政资金的公共服务效能。发现的主要问题：**一是**部分干部职工主动健康管理意识不足，存在参检后对体检异常指标重视程度不够、未及时跟进复查诊疗的情况，健康早筛早治的闭环成效仍可进一步提升。**二是**体检个性化服务精细化程度有待提升，针对不同年龄段、不同岗位职工的差异化健康指导、专项科普服务较为薄弱。**三是**健康宣传形式较为单一，常态化健康科普、低碳办公、绿色生活宣传力度不足，宣传渗透效果有待进一步强化。下一步改进措施：**一是**健全健康管理闭环机制。针对体检筛查的异常人员，做好跟踪提醒工作，引导干部职工及时开展复查诊疗，切实发挥体检疾病预警、健康干预的核心作用，

提升全员健康管理水平。**二是**提升体检服务精细化水平。结合干部职工年龄结构、岗位特性，对接体检机构优化体检服务，针对性开展专项健康科普、职业健康指导，满足不同群体的个性化健康保障需求。**三是**丰富宣传载体、强化宣传成效。常态化开展健康养生、职业防护、低碳办公、绿色节约等主题宣传，创新宣传形式，提升干部职工健康意识和绿色环保理念，持续夯实节约型、健康型机关建设成效。**四是**持续规范资金与项目管理。严格执行财政资金管理规定，持续深化经费精细化管控，优化体检组织流程，不断提升财政资金使用效益，常态化、规范化推进干部职工健康体检保障工作。（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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退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。

部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			市本级机关事业单位工作人员健康体检经费						
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：	712.75	712.75	712.75	100	100	98
			其中：当年财政拨款	712.75	712.75	712.75	—	100	
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				完成情况				
	为市本级机关事业单位工作人员提供健康体检服务，预防和控制职业病。				有序开展体检统筹部署、人员摸排、机构对接、集中体检组织、报告汇总归档等全流程工作，年度体检任务按期完成、体检报告出具较及时、年度工作办结率达到标准要求，坚持专款专用原则，严格执行市本级体检经费管理标准				
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：体检人次数		≥7000 人	7091 人	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：体检完成时间		2025 年	2025 年	5	5	
			指标 2：体检报告出具周期及时率		100%	98%	10	8	体检人数较多、项目类型繁多、部分更换套餐，导致部分人员体检报告出具不及时
		成本指标	指标 1：人均体检费用		≥600 元/人	1005 元/人	10	10	
			指标 2：下拨医院 2025 年体检总费用		712.75 万元	712.75 万元	5	5	
	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：健康风险早防早治成效		有效排查防治	有效排查防治	10	10	
			指标 2：干部职工健康保障覆盖率		≥95%	97.73%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：无纸化体检服务覆盖率		100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：健康服务质量和健康保障水平		不断提高	不断提高	5	5	
		服务对象满意度指标	指标 1：体检群体满意度		≥90%	93.54%	5	5	
	总 分						100	98	