

中卫市卫生健康委员会（本级）

2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市卫生健康委员会

2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（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。起草相关地方性法规、政府规章草案，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）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，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）组织实施全市中医药事业发展规划、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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2025 年部门预算包括：中卫市卫生健康委员会本级预算。

中卫市卫生健康委员会 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	3645.65	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	3645.65	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	118.50	118.50	

		(九) 卫生健康支出	4191.55	4191.55	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	61.69	61.69	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	3645.65	本年支出小计			
二、上年结转结余	726.09	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	726.09	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	4371.74	支出总计	4371.74		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数(决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	2355.08	4371.74	609.10	3762.64	2016.66	85.63%
208	社会保障和就业支出	118.91	118.50	118.50	0	-0.41	-0.34%
20805	行政事业单位养老支出	118.91	118.50	118.50	0	-0.41	-0.34%
2080501	行政单位离退休	48.91	55.08	55.08	0	6.17	12.62%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	42.28	42.28	0	5.03	13.50%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.75	21.14	21.14	0	-11.61	-35.45%
210	卫生健康支出	2180.54	4191.55	428.91	3762.64	2011.01	92.23%
21001	卫生健康管理事务	468.06	1580.07	403.21	1176.86	1112.01	237.58%
2100101	行政运行	371.03	403.21	403.21	0	32.18	8.67%
2100102	一般行政管理事务	14.5	712.75	0	712.75	698.25	4815.52%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	82.53	464.11	0	464.11	381.58	462.35%

21002	公立医院	1587.05	1500.01	0	1500.01	-87.04	-5.48%
2100299	其他公立医院支出	1587.05	1500.01	0	1500.01	-87.04	-5.48%
21004	公共卫生	72.18	831.72	0	831.72	759.54	1052.29%
2100401	疾病预防控制机构	9.48	15	0	15	5.52	58.23%
2100408	基本公共卫生服务	0	100	0	100	100	-
2100409	重大公共卫生服务	0	716.72	0	716.72	716.72	-
21011	行政事业单位医疗	22.54	25.70	25.70	254.05	3.16	14.02%
2101101	行政单位医疗	15.5	17.61	17.61	0	2.11	13.61%
2101103	公务员医疗补助	7.04	8.09	8.09	0	1.05	14.91%
21017	中医药事务	25.15	254.05	0	254.05	228.9	910.14%
2101704	中医（民族医）药专项	25.15	254.05	0	254.05	228.9	910.14%
221	住房保障支出	53.95	61.69	61.69	0	7.74	14.35%
22102	住房改革支出	53.95	61.69	61.69	0	7.74	14.35%
2210201	住房公积金	37.1	42.73	42.73	0	5.63	15.18%
2210203	购房补贴	16.85	18.96	18.96	0	2.11	12.52%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		609.10	568.59	40.51
301	一、工资福利支出	512	512	0
30101	基本工资	117.63	117.63	0
30102	津贴补贴	203.77	203.77	0
30103	奖金	7.83	7.83	0
30106	伙食补助费	33.51	33.51	0
30107	绩效工资	15.28	15.28	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.29	42.29	0
30109	职业年金缴费	21.14	21.14	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.61	17.61	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.09	8.09	0
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	0
30113	住房公积金	42.73	42.73	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0.73	0.73	0
302	二、商品和服务支出	40.51	0	40.51

30201	办公费	2.5	0	2.5
30202	印刷费	1	0	1
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.5	0	0.5
30206	电费	1.5	0	1.5
30207	邮电费	1	0	1
30208	取暖费	3.65	0	3.65
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	3	0	3
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	1	0	1
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	1	0	1
30217	公务接待费	1	0	1
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	1	0	1
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	1.8	0	1.8
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	19.56	0	19.56
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	2	0	2
303	三、对个人和家庭的补助	56.59	56.59	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	55.08	55.08	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	1.51	1.51	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025年预算数							
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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2	0	0	0	0	2	0.59	0	0	0	0	0.59	4	0	0	0	0	4

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无						

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3645.65	一、行政支出	4371.74
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3645.65	其中：财政拨款支出	4371.74
本级安排	2405.85	一般公共预算财政拨款支出	4371.74
上级转移支付	1239.8	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	3645.65	本年收入合计	4371.74
十、上年结转	726.09	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	726.09	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	4371.74	支出总计	4371.74

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
4371.74	4371.74	4371.74													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
4371.74	4371.74							

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)				
项目名称		“健康中卫”建设暨健康水平提升行动专项业务经费		
主管部门及代码		自治区卫生健康委员会	实施单位	中卫市卫生健康委员会及下属医疗机构
项目属性		延续项目	项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		440 万元	
	其中: 财政拨款		440 万元	
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标 1: 组织开展健康知识科普活动, 持续实施全民健身活动, 强化高血压、糖尿病的等慢性病患者管理。</p> <p>目标 2: 到 2030 年, 促进全民健康的制度体系更加完善, 健康领域发展更加协调, 健康生活方式得到普及, 健康服务质量和健康保障水平不断提高, 健康产业发展繁荣, 基本实现健康公平, 主要健康指标达到自治区先进水平。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	持续开展健康科普“六进”活动	20 场次
			高血压患者规范管理率达到 78%以上	≥78%
		质量指标	全市农村生活垃圾得到基本治理的行政村达到 96%以上	≥96%
			适龄妇女“两癌”筛查率达到 50%以上	>50%
		时效指标	主要健康指标达到自治区先进水平	2030 年前
		成本指标	健康中卫项目资金每年增长	10%
	效益指标	社会效益指标	完善全民医保体系	到 2030 年体系成熟定型
		生态效益指标	黄河流域中卫段 4 个国控断面水质优良比例	达到或优于 III 类
		可持续影响指标	提升全民健康素养水平	持续提高

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(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）		
主管部门及代码		自治区卫生健康委员会	实施单位	中卫市卫生健康委员会及直属公立医院
项目属性		延续项目	项目期	2025 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		612 万元	
	其中：财政拨款		612 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	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.编制 1 本《中卫市医疗卫生服务体系专项规划》，提升公共服务水平，完善医疗卫生设施，构建以医院、基层医疗卫生设施和专业公共卫生设施为基础，覆盖城乡的医疗卫生体系，规划至 2035 年，每千常住人口医疗卫生机构编制床位数不小于 6 张。提高区域医疗水平，合理布局医疗卫生设施，分类健全医疗卫生服务体系；完善疾病防治与监测设施建设，提高突发公共卫生事件应对能力。4.确保中卫市“互联网+医疗健康”安全稳定运行。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	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	较上年提高或高于上年全国平均值
		质量指标	参与同级检查结果互认的公立医院占比	100%
		时效指标	任务完成率	≥90%
		成本指标	管理费用占公立医院费用总额的比重	≤9%
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	≥65%
		可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院数量	较上年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者、住院患者满意度	≥92%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(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			
主管部门及代码	自治区卫生健康委员会	实施单位	市本级机关事业单位	
项目属性	延续项目	项目期	2025 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		712.75 万元	
	其中：财政拨款		712.75 万元	
	其他资金			
年度总体目标	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。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	体检完成率	100%
		质量指标	体检合格率	≥ 85%
		时效指标	体检完成时间	2025 年
		成本指标	人均体检费用	≥ 600 元/人
	效益指标	社会效益指标	完善全民医疗体系	到 2030 年体系成熟定型
		可持续影响指标	健康服务质量和健康保障水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检群体满意度	≥ 90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)				
项目名称	儿童青少年近视防控项目经费			
主管部门及代码	自治区卫生健康委员会	实施单位	中卫市疾病预防控制中心	
项目属性	延续性项目	项目期	2025 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		19 万	
	其中: 财政拨款		19 万	
	其他资金			
年度总体目标	力争沙坡头区儿童青少年总体近视率逐年降低			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	视力监测数据上报完成率	≥90%
		质量指标	每学期监测频次	不少于 1 次
		时效指标	视力筛查时间	2025 年
		成本指标	监测完成 1 人次成本	3.6 元
	效益指标	经济效益指标	青少年视力筛查对社会经济发展的影响	逐年下降
		社会效益指标	青少年近视预防知识普及率	≥80%
		可持续影响指标	青少年总体近视率	逐年下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查群体满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		疾病预防控制业务经费			
主管部门及代码		自治区卫生健康委员会	实施单位	中卫市疾病预防控制中心	
项目属性		延续性项目	项目期	2025 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10 万		
	其中: 财政拨款		10 万		
	其他资金				
年度总体目标	全面推进疾病预防控制工作的落实, 强化传染病监测预警与应急, 促进各类慢性病的防治工作有效落实, 广泛开展健康宣传教育, 全面提升群众自我健康意识, 树立大健康理念。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	传染病应急演练	1 次	
			各类传染病、慢性病、地方病等疾病防控工作培训	15 场次	
			传染病报告与审核	100%	
		质量指标	传染病监测与应急处置		100%
		时效指标	项目资金执行时间		100%
		成本指标	疾病预防控制工作业务经费		20 万元
	效益指标	经济效益指标	疾病预防对社会经济发展的影响		持续提高
		社会效益指标	提高群众自我防护和诊疗意识		持续提高
		可持续影响指标	强化传染病监测预警与应急管理		持续强化
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对重点疾病防控知识知晓率		≥80%
			群众对疾病预防控制工作的满意度		≥85%

部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		基本公共卫生服务专项业务经费		
主管部门及代码		自治区卫生健康委员会	实施单位	中卫市卫生健康委员会
项目属性		延续项目	项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3 万元	
	其中: 财政拨款		3 万元	
	其他资金			
年度总体目标	保障基本公共卫生服务项目日常管理、督导评估、业务培训、技术指导等工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县级基本公共服务绩效评价覆盖基层医疗卫生机构(乡镇卫生院、社区卫生服务站)	100%
		质量指标	辖区基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目任务完成率	≥95%
		时效指标	资金配套支付时间	2024 年
		成本指标	工作经费支出	3 万元
	效益指标	社会效益指标	居民对基本公共卫生服务项目的知晓率	≥80%
		可持续影响指标	基层基本公共卫生服务水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本公共卫生服务项目的满意度	≥80%

部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		人事人才工作经费		
主管部门及代码		自治区卫生健康委员会	实施单位	中卫市卫生健康委员会
项目属性		延续项目	项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		125 万元	
	其中: 财政拨款		125 万元	
	其他资金			
年度总体目标	争取年内开展 1-2 次卫生系统所属事业单位自主公开招聘, 考试考务经费根据人事考试考务费发放标准据实发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年内开展自主公开招聘次数	1-2 次
			计划自主公开招聘急需紧缺人才人数	30 人
		质量指标	确保考试公平、公正、公开	公平公正
			确保人岗相适	≥95%
		时效指标	按照公开招聘每个流程规范时限完成	
		成本指标	发放考务经费	10 万
	效益指标	经济效益指标	推动卫生领域良好发展	持续推动
		社会效益指标	提高医疗卫生服务水平	持续提高
		可持续影响指标	加强医疗卫生领域人才建设	持续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	应聘者满意度达到 90%以上	

中卫市卫生健康委员会 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市卫生健康委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市卫生健康委员会 2025 年财政拨款收入预算 3645.65 万元,其中:本年收入 3645.65 万元,包括:一般公共预算拨款 3645.65 万元,政府性基金预算拨款 0 万元;上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 3645.65 万元,包括:一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 118.50 万元、卫生健康支出 3465.46 万元、住房保障支出 61.69 万元。比 2024 年预算收入 239.32 万元,增长 7.02%, 主要原因为 1.2025 年将上级转移支付资金纳入预算; 2.2025 年行政事业单位人员体检费用由 2024 年 8 月全市机关事业单位实际在职人数核定计算,人数较 2023 年同期增加,2025 年预算增加。

二、关于中卫市卫生健康委员会 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

中卫市卫生健康委员会 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 3645.65 万元,其中:本年收入安排支出 3645.65 万元,上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数(决算数)增加 1285.65 万元,上升 54.48%,主要原因是 2024 年拨付下属公立医院改革

与高质量发展示范项目资金，2025年示范项目进行验收、各科室增加部分工作资金需求增加。

人员经费 512 万元，主要包括：基本工资 107.63 万元、津贴补贴 203.77 万元、奖金 7.83 万元、社会保障缴费 90.52 万元、伙食补助费 33.51 万元、绩效工资 15.28 万元、其他工资福利支出 0.73 万元、离休费 0 万元、退休费 55.08 万元、生活补助 1.51 万元、住房公积金 42.730 万元、购房补贴 18.95 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 45.53 万元，下降 7.91%，主要原因是 2024 年补缴了单位在职人员、公益岗人员 1-11 月基本医疗保险、补缴了 2018--2019 年度职业年金、补缴 2020--2021 年度职业年金。

公用经费 37.16 万元，主要包括：办公费 2.50 万元、印刷费 1.00 万元、水费 0.5 万元、电费 1.50 万元、邮电费 1.0 万元、取暖费 3.65 万元、差旅费 3.00 万元、维修（护）费 1 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 4.00 万元、劳务费 1.00 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.80 万元、其他交通费 19.55 万元、其他商品和服务支出 2.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 3.06 万元，下降 7.61%，主要原因是 1.2025 年度按照“过紧日子”要求，厉行节约，压减支出；2.2024 年公立医院改革与高质量发展示范项目相关会议、培训以及外出学习增加。

（二）项目支出情况说明

中卫市卫生健康委员会 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 3762.65 万元，其中：本年收入安排支出 3036.55 万元，上年结转结余资金安排支出 726.1 万元。2024 年项目支出 1788.66 万元，2025 年预算数比 2024 年执行数（决算数）增加 1973.99 万元，上升 110.36%，主要原因是 1.2025 年将自治区和中央专项资金纳入年初预算。2.我委拨付至下属医疗卫生机构的财政资金由各医疗卫生机构做收支，委机关不做收支，决算由资金执行单位填报。

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）2025 年预算 712.75 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 32.6 万元，主要原因是 2025 年行政事业单位人员体检费用由 2024 年 8 月全市机关事业单位实际在职人数核定计算，人数较 2023 年同期增加，2025 年预算增加。

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）2025 年预算 464.11 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 381.58 万元，增加 463.59%，主要原因是 2025 年将自治区和中央专项资金纳入年初预算。2.我委拨付至下属医疗卫生机构的财政资金由各医疗卫生机构做收支，委机关不做收支，决算由资金执行单位填报。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2025 年预算 1500.02 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少了 87.03 万元，下降 5.48%，主要原因为 2024 年支付的公立医院改革与高质量发展示范项目资金部分为中央和自治区专项资金，未

列入年初预算，且 2024 年拨付的公立医院改革与高质量发展示范项目中央和自治区资金大于 2025 年预拨上级转移支付资金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025 年预算 10.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）持平，本年无变化。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）2025 年预算 100 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 10 万元。主要原因为 2025 年增加上级转移收入 100 万元，由自治区卫生健康委划拨，2025 年将按照工作实际拨付至下属医疗卫生单位，主要用于宫颈癌筛查、重点地方病防治、职业病防治、鼠疫防治、健康素养促进等基本公共卫生工作顺利开展。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）2025 年预算 716.72 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 716.72 万元。主要原因为 2025 年增加上级转移收入 100 万元，由自治区卫生健康委划拨，2025 年将按照工作实际拨付至下属医疗卫生单位，主要用于重点传染病及健康危害因素监测、寄生虫病防治、结核病防治、艾滋病防治监测干预及中医治疗、扩大国家免疫规划、重点传染病及健康危害因素监测、慢性非传染性疾病防治、精神卫生防治等重大公共卫生工作顺利开展。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）2025 年预算 254.05 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 228.9 万元，增长 910.14%。主要原因为 1.2025 年将上级转移支付资金纳入预算；2.我委拨付至下属医疗卫生机构的财政资金

由各医疗卫生机构做收支，委机关不做收支，决算由资金执行单位填报。

三、关于中卫市卫生健康委员会 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市卫生健康委员会 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 4 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 2 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置费增加 0 万元，公务用车运行费增加 0 万元，公务接待费增加 2 万元，主要原因是我单位专项业务工作增加，国家和自治区专项调研指导工作增加，且 2025 年将进行公立医院改革与高质量发展示范项目验收工作，预计 2025 年度公务接待支出增加。

四、关于中卫市卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市卫生健康委员会 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市卫生健康委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

中卫市卫生健康委员会 2025 年收入总预算 4371.74 万元，其中：本年收入 3645.65 万元，上年结转结余 726.10 万元；支出总预算 4371.74 万元，其中：本年支出 4371.74 万元，年末结转结余 0 万元。较 2024 年收入总预算增加 965.41 万元，上升 28.34%，

主要原因为 1.2025 年将上级转移支付资金和 2024 年结转资金纳入当年预算。2.2025 年行政事业单位人员体检费用由 2024 年 8 月全市机关事业单位实际在职人数核定计算，人数较 2023 年同期增加，2025 年预算增加。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3645.65 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。较 2024 年本年收入预算增加 239.32 万元，上升 0.7%，主要原因为 2025 年将上级转移支付资金纳入当年预算。2025 年行政事业单位人员体检费用由 2024 年 8 月全市机关事业单位实际在职人数核定计算，人数较 2023 年同期增加，2025 年预算增加。

本年支出包括：行政支出 3645.65 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。较 2024 年执行数（决算数）增加 1285.62 万元，增长 54.47%，主要原因为 1.2024 年我委拨付至下属医疗卫生机构的财政资金由各医疗卫生机构做收支，委机关不做收支，决算由资金执行单位填报。2.2025 年将上级转移支付资金和 2024 年结转资金纳入当年预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，中卫市卫生健康委员会本级1个行政单位机关运行经费（公用经费）财政拨款预算40.51万元，比2024年预算38.24万元增加2.27万元，增长5.94%。主要原因是1.2024年年中调入一人，人员增加，公用经费增加；2.2025年公立医院改革与高质量发展示范项目进行验收，相关公用经费需求增加。

（二）政府采购情况

2025年，中卫市卫生健康委员会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，中卫市卫生健康委员会占用使用国有资产总体情况为房屋3832.02平方米，价值995.59万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值35.89万元；其他资产价值672.21万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3832.02平方米，价值995.59万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值35.89万元；其他资产价值672.21万元。主要原因为1.2024年原市卫生监督所将房屋资产调拨至我委；2.2024年新购置办公家具。3.我委调拨市本级相关单位政府储备物资。

（四）预算绩效情况

2025年我单位将进一步落实预算绩效工作，不断健全绩效评价工作机制，基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果又应用”的预算绩效管理

理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

2025年我单位将对重点项目开展预算绩效评价，通过填报财政专项资金预算绩效目标表，根据年度总体目标和绩效指标完成情况进行全过程预算绩效管理考核，开展预算绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

无。

中卫市卫生健康委员会

2025 年部门预算——名词解释

1. **一般公共预算**：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **一般公共预算收入**：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4. **上年结转资金**：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5. **“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

6.机关运行经费：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。

7.政府性基金预算：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预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

8.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

9.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

10.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发

行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

11.基本公共卫生：针对社区或者社会的医疗措施，它有别于在医院进行的，针对个人的医疗措施。比如：疫苗接种，健康宣教，卫生监督，疾病预防和疾病控制，各种流行病学手段等等，当然并不是完全针对传染病而言的。