

石嘴山市大武口区卫生健康局汇总
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、2025 年大武口区部门收支总体情况表

二、2025 年大武口区部门收入总体情况表

三、2025 年大武口区部门支出总体情况表

四、2025 年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2025 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2025 年大武口区部门一般公共预算基本支出
情况表

七、2025 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表

八、2025 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2025 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2025 年大武口区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

石嘴山市大武口区卫生健康局汇总 2025 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和自治区有关卫生健康工作的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展的规划。负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

(二) 协调有关部门对重大疾病实施防控与干预、免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，突发公共卫生事件应急处置信息。

(三) 组织开展食品安全风险监测、评估，参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

(四) 负责组织拟订基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五) 负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全。实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

(六) 贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，推动实施计划生育生殖促进计划，降低出生缺陷人口数量。

(七) 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

(八) 负责卫生健康信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全市人口基础信息库建设。

(九) 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生健康信息互联互通和公共服务工作机制。

(十) 指导各责任单位卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

(十一) 负责卫生健康宣传、教育和促进等工作，依法组织实施统计调查。

二、部门预算单位构成

预算单位人员构成包括：

1、石嘴山市大武口区卫生健康局系统汇总单位机构数 6 个，行政单位 1 个，事业单位 5 个。二级预算单位(单独核算) 3 个。

2、单位人员编制数 30 人，行政 6 人，事业 75 人，退休 41 人，三支一扶 8 人，公岗 6 人，大学生实习 2 人，卫生健康

专干 20 人。从预算单位构成看，大武口区卫生健康局部门预算汇总包括：大武口区卫生健康局本级预算。纳入大武口区卫生健康局 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、大武口区健康教育所(财务不单独核算)
- 2、大武口区疾病预防控制中心(财务不单独核算)
- 3、大武口区星海镇中心卫生院
- 4、大武口区人民路街道卫生院
- 5、大武口区长兴卫生院

石嘴山市大武口区卫生健康局汇总 2025 年部门预算表
(见附表 2)

附件2

表一

2025年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	57,121,469	一、行政支出	2,513,132
（1）一般公共预算财政拨款收入	57,121,469	其中：财政拨款支出	2,513,132
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	0	二、事业支出	58,237,173
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	58,237,173
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入		九、国有资本经营预算支出	
十、政府性基金上级补助收入		十、政府性基金支出	
本年收入合计	57,121,469	本年支出合计	60,750,305
十、上年结转	3,628,836	十、年末结转结余	0
（1）财政拨款结转	3,628,836	（1）财政拨款结转	0

2025年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
其中：一般公共预算财政拨款收入	3,628,836	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	
国有资本经营预算财政拨款收入		国有资本经营预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转	0	（2）财政拨款结余	0
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	0	（3）非财政拨款结转	0
（1）财政拨款结余	0	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	0
（2）非财政拨款结余	0	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	60,750,305	支出总计	60,750,305

表二

2025年大武口区部门收入总体情况表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	上年结转	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	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
202001	石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）	60,750,305	57,121,469	57,121,469		0						3,628,836	0				

表三

2025年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）

单位：元

功能分类科目		2024年预计执行数 （决算数）	2025年预算数（支出类别）				2025年预算数与2024预计执行数（决算数）对比		2025年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	上年结转	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4		5	6	7	8	9
总计		57,403,971	60,750,305	17,724,405	39,397,064	3,628,836	3,346,334	6%	60,750,305	2,513,132	58,237,173
201	一般公共服务支出	44,670	36,131			36,131	-8,539	-19%	36,131	36,131	
20102	政协事务		3,000			3,000	3,000		3,000	3,000	
2010205	委员视察		3,000			3,000	3,000		3,000	3,000	
20113	商贸事务	44,670	33,131			33,131	-11,539	-26%	33,131	33,131	
2011308	招商引资	44,670	33,131			33,131	-11,539	-26%	33,131	33,131	
206	科学技术支出		3,000			3,000	3,000		3,000	3,000	
20607	科学技术普及		3,000			3,000	3,000		3,000	3,000	
2060702	科普活动		3,000			3,000	3,000		3,000	3,000	
208	社会保障和就业支出	3,156,081	3,438,716	2,549,196	539,000	350,520	282,635	9%	3,438,716	717,438	2,721,278
20805	行政事业单位离退休	2,389,433	2,549,196	2,549,196			159,763	7%	2,549,196	717,438	1,831,758
2080501	行政单位离退休	45,513	34,617	34,617			-10,896	-24%	34,617	34,617	
2080502	事业单位离退休	495,398	598,121	598,121			102,723	21%	598,121	598,121	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,232,348	1,277,638	1,277,638			45,290	4%	1,277,638	41,370	1,236,268
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	616,174	638,820	638,820			22,646	4%	638,820	43,330	595,490
20807	就业补助	53,900	539,000		539,000			900%	539,000		539,000
2080799	其他就业补助支出	53,900	539,000		539,000			900%	539,000		539,000
20808	抚恤		350,520			350,520	350,520		350,520		350,520
2080801	死亡抚恤		350,520			350,520	350,520				

2025年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）

单位：元

功能分类科目		2024年预计执行数 （决算数）	2025年预算数（支出类别）				2025年预算数与2024预计执行数（决算数）对比		2025年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	上年结转	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4		5	6	7	8	9
210	卫生健康支出	52,675,339	55,523,703	13,595,454	38,858,064	3,070,185	2,848,364	5%	55,523,703	1,480,496	54,043,207
21001	卫生健康管理事务	3,094,642	1,427,590	806,290	159,720	461,580	-1,667,053	-54%	1,427,590	1,427,590	
2100101	行政运行	777,120	806,290	806,290			29,170	4%	806,290	806,290	
2100102	一般行政管理事务		24,000			24,000	24,000		24,000	24,000	
2100199	其他卫生健康管理事务	2,317,522	597,300		159,720	437,580	-1,720,223	-74%	597,300	597,300	
21002	公立医院	911,950	781,950		260,000	521,950	-130,000	-14%	781,950		781,950
2100299	其他公立医院支出	911,950	781,950		260,000	521,950	-130,000	-14%	781,950		781,950
21003	基础医疗卫生机构	10,978,328	11,566,965	8,742,965	2,824,000		588,637	5%	11,566,965		11,566,965
2100301	城市社区卫生机构	8,898,328	9,366,965	8,742,965	624,000		468,637	5%	9,366,965		9,366,965
2100399	基层医疗卫生机构支出	2,080,000	2,200,000		2,200,000		120,000	6%	2,200,000		2,200,000
21004	公共卫生支出	25,852,677	29,092,429		27,156,080	1,936,349	3,239,752	13%	29,092,429		29,092,429
2100407	其他专业公共卫生机构		9,596			9,596	9,596		9,596		9,596
2100408	基本公共卫生服务	24,391,124	26,232,346		25,444,880	787,466	1,841,222	8%	26,232,346		26,232,346
2100409	重大公共卫生服务	1,066,383	2,603,140		1,641,200	961,940	1,536,757	144%	2,603,140		2,603,140
2100499	其他公共卫生支出	282,410	247,348		70,000	177,348	-35,062	-12%	247,348		247,348
21007	计划生育事务	10,888,825	11,967,827	3,389,263	8,458,264	120,300	1,079,002	10%	11,967,827		11,967,827
2100716	计划生育机构	3,097,953	3,389,663	3,389,263		400	291,710	9%	3,389,663		3,389,663
2100717	计划生育服务	7,790,872	8,578,164		8,458,264	119,900	787,292	10%	8,578,164		8,578,164
21011	行政事业单位医疗	670,712	656,936	656,936				-2%	656,936	47,906	609,030
2101101	行政单位医疗	33,434	33,919	33,919			485	1%	33,919	33,919	

2025年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）

单位：元

功能分类科目		2024年预计执行数 （决算数）	2025年预算数（支出类别）				2025年预算数与2024预计执行数（决算数）对比		2025年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	上年结转	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4		5	6	7	8	9
2101102	事业单位医疗	461,516	476,030	476,030			14,514	3%	476,030		476,030
2101103	公务员医疗补助	12,762	13,987	13,987			1,225	10%	13,987	13,987	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	163,000	133,000	133,000			-30,000	-18%	133,000		133,000
21015	医疗保障管理事务		5,000			5,000	5,000		5,000	5,000	
2101505	医疗保障政策管理		5,000			5,000	5,000		5,000	5,000	
21016	老龄卫生健康事务	275,306	25,006			25,006	-250,300	-91%	25,006		25,006
2101601	老龄卫生健康事务	275,306	25,006			25,006	-250,300	-91%	25,006		25,006
212	城乡社区支出		169,000			169,000	169,000		169,000	169,000	
21201	城乡社区管理事务		169,000			169,000	169,000		169,000	169,000	
2120102	一般行政管理事务		169,000			169,000	169,000		169,000	169,000	
221	住房保障支出	1,527,880	1,579,755	1,579,755			51,875	3%	1,579,755	107,067	1,472,688
22102	住房改革支出	1,527,880	1,579,755	1,579,755			51,875	3%	1,579,755	107,067	1,472,688
2210201	住房公积金	1,100,796	1,144,529	1,144,529			43,733	4%	1,144,529	78,411	1,066,118
2210203	购房补贴	427,084	435,226	435,226			8,142	2%	435,226	28,656	406,570

注：功能科目必须区分类款项。

2025年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）单位：元

收 入		支 出											
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出
		224—灾害防治及应急管理支出											
		227—预备费											
		229—其他支出											
		230—转移性支出											
		231—债务还本支出											
		232—债务付息支出											
		233—债务发行费用支出											
一、本年收入	57,121,469	一、本年支出	60,750,305	0	0	一、本年支出	60,750,305	0	0	一、本年支出	60,750,305	0	0
二、上年结转结余	3,628,836	二、年末结转结余	0	0	0	二、年末结转结余	0	0	0	二、年末结转结余	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	3,628,836	（一）一般公共预算财政拨款				（一）一般公共预算财政拨款				（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金		（二）政府性基金				（二）政府性基金				（二）政府性基金			
（三）国有资本经营预算		（三）国有资本经营预算				（三）国有资本经营预算				（三）国有资本经营预算			
收 入 总 计	60,750,305	支 出 总 计	60,750,305	0	0	支 出 总 计	60,750,305	0	0	支 出 总 计	60,750,305	0	0

表五

2025年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称： 石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					上年结转
功能科目编码	功能科目名称		合计	经费拨款	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付	
合 计		60,750,305	57,121,469	22,153,869		34,967,600		3,628,836
201	一般公共服务支出	36,131						36,131
20102	政协事务	3,000						3,000
2010205	委员视察	3,000						3,000
20113	商贸事务	33,131						33,131
2011308	招商引资	33,131						33,131
206	科学技术支出	3,000						3,000
20607	科学技术普及	3,000						3,000
2060702	科普活动	3,000						3,000
208	社会保障和就业支出	3,438,716	3,088,196	3,088,196				350,520
20805	行政事业单位离退休	2,549,196	2,549,196	2,549,196				
2080501	行政单位离退休	34,617	34,617	34,617				
2080502	事业单位离退休	598,121	598,121	598,121				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,277,638	1,277,638	1,277,638				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	638,820	638,820	638,820				
20807	就业补助	539,000	539,000	539,000				
2080799	其他就业补助支出	539,000	539,000	539,000				
20808	抚恤	350,520						350,520
2080801	死亡抚恤	350,520						350,520
210	卫生健康支出	55,523,703	52,453,518	17,485,918		34,967,600		3,070,185
21001	卫生健康管理事务	1,427,590	966,010	966,010				461,580
2100101	行政运行	806,290	806,290	806,290				
2100102	一般行政管理事务	24,000						24,000
2100199	其他卫生健康管理事务	597,300	159,720	159,720				437,580

2025年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					上年结转
功能科目编码	功能科目名称		合计	经费拨款	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付	
21002	公立医院	781,950	260,000			260,000		521,950
2100299	其他公立医院支出	781,950	260,000			260,000		521,950
21003	基础医疗卫生机构	11,566,965	11,566,965	9,366,965		2,200,000		
2100301	城市社区卫生机构	9,366,965	9,366,965	9,366,965				
2100399	基层医疗卫生机构支出	2,200,000	2,200,000			2,200,000		
21004	公共卫生支出	29,092,429	27,156,080	1,494,880		25,661,200		1,936,349
2100407	其他专业公共卫生机构	9,596	0					9,596
2100408	基本公共卫生服务	26,232,346	25,444,880	1,494,880		23,950,000		787,466
2100409	重大公共卫生服务	2,603,140	1,641,200			1,641,200		961,940
2100499	其他公共卫生支出	247,348	70,000			70,000		177,348
21007	计划生育事务	11,967,827	11,847,527	5,001,127		6,846,400		120,300
2100716	计划生育机构	3,389,663	3,389,263	3,389,263				400
2100717	计划生育服务	8,578,164	8,458,264	1,611,864		6,846,400		119,900
21011	行政事业单位医疗	656,936	656,936	656,936				
2101101	行政单位医疗	33,919	33,919	33,919				
2101102	事业单位医疗	476,030	476,030	476,030				
2101103	公务员医疗补助	13,987	13,987	13,987				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	133,000	133,000	133,000				
21015	医疗保障管理事务	5,000						5,000
2101505	医疗保障政策管理	5,000						5,000
21016	老龄卫生健康事务	25,006						25,006
2101601	老龄卫生健康事务	25,006						25,006
212	城乡社区支出	169,000						169,000
21201	城乡社区管理事务	169,000						169,000

2025年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称： 石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					上年结转
功能科目编码	功能科目名称		合计	经费拨款	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付	
2120102	一般行政管理事务	169,000						169,000
221	住房保障支出	1,579,755	1,579,755	1,579,755				
22102	住房改革支出	1,579,755	1,579,755	1,579,755				
2210201	住房公积金	1,144,529	1,144,529	1,144,529				
2210203	购房补贴	435,226	435,226	435,226				

表六

2025年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目 编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	17,724,405	16,326,454	1,397,951
301	工资福利支出	15,630,921	15,630,921	
30101	基本工资	4,130,970	4,130,970	
30102	津贴补贴	2,143,847	2,143,847	
30103	奖金	3,338,659	3,338,659	
30107	绩效工资	1,935,754	1,935,754	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,277,638	1,277,638	
30109	职业年金缴费	638,820	638,820	
30110	职工基本医疗保险缴费	509,949	509,949	
30111	公务员医疗补助缴费	13,987	13,987	
30112	其他社会保障缴费	63,368	63,368	
30113	住房公积金	1,144,529	1,144,529	
30114	医疗费	133,000	133,000	
30199	其他工资福利支出	300,400	300,400	
302	商品和服务支出	1,397,951		1,397,951
30201	办公费	132,412		132,412
30202	印刷费	35,000		35,000
30205	水费	35,000		35,000
30206	电费	45,000		45,000
30207	邮电费	26,400		26,400
30208	取暖费	175,440		175,440
30211	差旅费	31,200		31,200

2025年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目 编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
30213	维修（护）费	72,400		72,400
30218	专用材料费	101,800		101,800
30226	劳务费	365,000		365,000
30228	工会经费	115,551		115,551
30239	其他交通费用	193,960		193,960
30299	其他商品和服务支出	68,788		68,788
303	对个人和家庭的补助	695,533	695,533	
30302	退休费	631,138	631,138	
30305	生活补助	39,975	39,975	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24,420	24,420	

注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位名称：大武口区卫生健康局（汇总）

单位：元

项目名称		2025年基层服务计划本级配套资金		
主管部门		石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）	实施单位	大武口区卫生健康局
项目属性		补助资金	项目期	一年
项目资金（元）	年度资金总额：		539000元	
	其中：财政拨款		539000元	
	其他资金			
年度总体目标	提高基层服务人员待遇，增强其幸福感。			
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	基层人员数量	14人
		质量指标	把基层服务人员的资金发放纳入本单位整体部署	长期
		时效指标	完成资金发放时间	2025年12月
		成本指标	全年发放金额	539000元
	效益指标	经济效益	提升基层服务人员待遇，增强他们的幸福感。以便更好地服务广大人民群众。	有所提升
		社会效益	提升基层服务人员幸福感	有所提升
		生态效益	促进基层医疗事业的发展	长期
		可持续影响	做好基层服务人员经费保障	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层人员满意度	≥90%

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位名称：大武口区卫生健康局（汇总）

单位：元

项目名称		2025年育儿补贴本级配套资金		
主管部门		石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）	实施单位	大武口区卫生健康局
项目属性		补贴经费	项目期	一年
项目资金 （元）	年度资金总额：		786000元	
	其中：财政拨款		786000元	
	其他资金			
年度总体目标	按照自治区党委和政府关于“完善三孩生育政策配套措施””试行宁夏户籍生育二孩及以上家庭发放育儿补贴金制度”安排部署，进一步落实落细生育支持措施。			
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	全年发放育儿补贴	786000元
		质量指标	提升育龄妇女的生育的积极性	有所提升
		时效指标	完成项目时间	2025年12月
		成本指标	2025年育儿补贴本级配套资金	786000元
	效益指标	经济效益指标	提高育龄家庭生育率	有所提升
		生态效益指标	提高育龄家庭生育率，促进人口出生率	稳步提升
		可持续影响	促进我国人口不断增长。	稳步增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	育龄群众满意度	≥85%

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位名称：大武口区卫生健康局（汇总）单位：元

项目名称		2025年基本公共卫生补助配套资金		
主管部门		石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）	实施单位	大武口区卫生健康局
项目属性		补助资金	项目期	一年
项目资金 （元）	年度资金总额：		1123000元	
	其中：财政拨款		1123000元	
	其他资金			
年度总体目标	1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 2：保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治。最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生。健康素养促进、医养结合、卫生应急等方面工作。			
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	服务人员数量	298600人
		质量指标	基本公共卫生服务质量提升	有所提升
		时效指标	完成项目时间	2025年12月
		成本指标	2025年基层服务计划本级配套资金	1123000元
	效益指标	经济效益指标	保护放射工作人员、患者和公众的健康权益	有所提升
		社会效益指标	提高老人、儿童、孕产妇健康管理率。	有所提升
		生态效益指标	推进妇幼卫生。健康素养促进、医养结合、卫生应急等方面工作	有所提高
		可持续影响指标	提高群众的健康管理水平	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意度	≥85%

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位名称：大武口区卫生健康局（汇总）

单位：元

项目名称		卫生健康专干补助		
主管部门		石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）局	实施单位	大武口区卫生健康局
项目属性		补助资金	项目期	一年
项目资金（元）	年度资金总额：		624000元	
	其中：财政拨款		624000元	
	其他资金			
年度总体目标	提高基层健康专干待遇，更好地服务计生工作。			
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	健康专干补助人数	20人
		质量指标	按时足额发放率	100%
		时效指标	完成项目时间	2025年12月
		成本指标	全年补助金额	624000元
	效益指标	经济效益指标	提升基层健康专干待遇，提高他们的幸福感	有所提高
		社会效益	提升基层健康专干待遇，提高他们的幸福感	长期
		生态效益	促进计生服务工作。	有所提升
		可持续影响	提升基层健康专干待遇，	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	健康专干人员满意度	≥85%

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位名称：大武口区卫生健康局（汇总）

单位：元

项目名称		2025年离岗乡村医生补助项目		
主管部门		石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）	实施单位	大武口区卫生健康局
项目属性		补助资金	项目期	一年
项目资金 （元）	年度资金总额：		182280元	
	其中：财政拨款		182280元	
	其他资金			
年度总体目标	做好离岗乡村医生生活补助，增强离岗乡村医生幸福感			
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	离岗乡村医生补助人数	13人
		质量指标	按时足额发放率	100%
		时效指标	完成项目时间	2025年12月
		成本指标	全年补助金额	182280元
	效益指标	经济效益指标	提升离岗乡村医生待遇，提升他们的幸福感	有所提高
		社会效益	提升离岗乡村医生待遇，提升他们的幸福感	长期
		生态效益	促进计生服务工作。	有所提升
		可持续影响	离岗乡村医生生活待遇。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	离岗乡村医生满意度	不断提升

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位名称：大武口区卫生健康局（汇总）

单位：元

项目名称		2025年提前特别扶助资金		
主管部门		石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）	实施单位	大武口区卫生健康局
项目属性		扶助资金	项目期	一年
项目资金 （元）	年度资金总额：		201864元	
	其中：财政拨款		201864元	
	其他资金			
年度总体目标	1：提高计划生育家庭提前特别扶助对象家庭生活质量，增强他们的幸福感 2：提前五年对接农村部分计划生育家庭奖励扶助对象家庭生活质量，增强他们的幸福感。			
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	计划生育家庭提前特别扶助对象死亡家庭人数	15人
			计划生育家庭提前特别扶助对象死亡家庭人数 伤残家庭人数	64人
			农村部分计划生育家庭奖励扶助独生子女户	109人
			农村部分计划生育家庭奖励扶助两女户	67人
		质量指标	按时足额发放率	100%
		时效指标	完成项目时间	2025年12月
		成本指标	独生子女死亡家庭人数每家每年补助4080元	61200元
			独生子女伤残家庭每家每年补助3240元。	28296元
			农村部分计划生育家庭奖励扶助独生子女户和两女户	168960元
	效益指标	经济效益指标	提升帮扶对象家庭生活质量，增强他们的幸福感。	有所提高
		社会效益	提升帮扶对象家庭生活质量，增强他们的幸福感。	长期
		生态效益	增强帮扶对象的幸福感	有所提升
		可持续影响	提升帮扶对象待遇，	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	>95%

表十六

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位名称：大武口区卫生健康局（汇总）单位：元

项目名称		提前下达2025年医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革补助项目中央资金		
主管部门		石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）	实施单位	大武口区卫生健康局
项目属性		补助资金	项目期	一年
项目资金（元）	年度资金总额：		260000元	
	其中：财政拨款		260000元	
	其他资金			
年度总体目标	支持大武口区实施基层医疗服务能力倍增计划，扎实推进“优质服务基层行”活动；2. 在县医院开展县级薄弱专科建设。每个县（区）用于基层医疗卫生机构能力提升经费不低于县（区）项目经费总额的30%。			
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	项目支持基层医疗卫生机构(社区卫生服务中心和乡镇卫生院)达到服务能力标准的比例	较上一年提高
		质量指标	按时足额发放率	100%
		时效指标	完成项目时间	2025年12月份
		成本指标	2025年大武口补助资金	260000元
	效益指标	经济效益指标	基层医疗服务能力，建设县区医院薄弱专科。	有所提高
		社会效益	提升医疗服务能力。	长期
		生态效益	增强大武口区的基层医疗水平	有所提升
		可持续影响	提升基层医院医疗水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立社区医疗机构医务人员满意度	≥86%

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位名称：大武口区卫生健康局（汇总）

单位：元

项目名称		2025年健康宁夏本级配套资金		
主管部门		石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）	实施单位	大武口区卫生健康局
项目属性		配套资金	项目期	一年
项目资金 （元）	年度资金总额：		159720元	
	其中：财政拨款		159720元	
	其他资金			
年度总体目标	全民健康水平提升行动和健康宁夏建设各项任务，是持续强化公共卫生体系建设，要始终坚持预防为主策略，全面加大健康干预力度，着力提升医疗服务能力和基层医疗水平。			
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	基层医疗机构数量	18家
		质量指标	各部门项目任务完成率	>95%
		时效指标	各项指标完成时间	2025年12月
		成本指标	健康宁夏本级配套资金	159720元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益	提升医疗服务能力	逐步提升
		生态效益	无	无
		可持续影响	基层医疗水平	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对健康宁夏服务满意度	>85%

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位名称：大武口区卫生健康局（汇总）

单位：元

项目名称		提前下达2025年计划生育转移支付自治区资金		
主管部门		石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）	实施单位	大武口区卫生健康局
项目属性		补助资金	项目期	一年
项目资金 （元）	年度资金总额：		3,886400元	
	其中：财政拨款		3,886400元	
	其他资金			
年度总体目标		落实农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、提前享受计划生育家庭特别扶助、一次性抚慰金和自治区独生子女户纯女户提前奖励扶助等国家和自治区确定的计划生育服务补助政策。		
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	计划生育家庭特别扶助家庭人数	约613人
			计划生育家庭特别扶助家庭人数	约130人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%
		成本指标	计划生育家庭特别扶助	约3730400元
			农村部分计划生育家庭奖励	约156000元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益	重点传染病危害	逐步降低
		生态效益	无	无
		可持续影响	公共卫生均等化水平提高	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助奖扶对象满意度	≥90%

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位名称：大武口区卫生健康局（汇总）

单位：元

项目名称		提前下达2025年医疗服务与保障能力提升能力建设及卫生健康人才培养项目资金		
主管部门		石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）	实施单位	大武口区卫生健康局
项目属性		补助资金	项目期	一年
项目资金 （元）	年度资金总额：		70000元	
	其中：财政拨款		70000元	
	其他资金			
年度总体目标	支持传染病检测预警与应急指挥能力提升、传染病实验室检测质量提升、监测预警队伍建设和人才培养、卫生监督机构能力建设、现场流行病学培训、传染病应急专业人才培养等方面。			
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	监测预警基层专业人员培训人数完成率	≥95%
		质量指标	指标1：基层传染病专业人员应急处置能力和处置效率	逐步增加
		时效指标	完成时间	2025年12月
		成本指标	项目资金	70000元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益	传染病检测技术和业务保障能力提升	逐步提升
			传染病监测检测和预警能力	逐步增强
		生态效益	无	无
		可持续影响	基层传染病监测预警能力	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测预警培训学员满意度	≥90%

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位名称：大武口区卫生健康局（汇总）

单位：元

项目名称		提前下达2025年计划生育转移支付中央资金		
主管部门		石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）	实施单位	大武口区卫生健康局
项目属性		补助资金	项目期	一年
项目资金（元）	年度资金总额：		2960000元	
	其中：财政拨款		2960000元	
	其他资金			
年度总体目标	落实农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、提前享受计划生育家庭特别扶助、一次性抚慰金和自治区独生子女户纯女户提前奖励扶助等国家和自治区确定的计划生育服务补助政策。			
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	计划生育家庭特别扶助家庭人数	约613人
			计划生育家庭特别扶助家庭人数	约130人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%
		成本指标	计划生育家庭特别扶助	约2804000元
			农村部分计划生育家庭奖励	约156000元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益	重点传染病危害	逐步降低
		生态效益	无	无
		可持续影响	公共卫生均等化水平提高	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助奖扶对象满意度	≥90%

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位名称：大武口区卫生健康局（汇总）

单位：元

项目名称		提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金		
主管部门		石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）	实施单位	大武口区卫生健康局
项目属性		补助资金	项目期	一年
项目资金（元）	年度资金总额：		1641200元	
	其中：财政拨款		1641200元	
	其他资金			
年度总体目标	自治区财政厅卫生健康委、疾控局关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算的通知，宁财（社）指标〔2024〕317号完成各项重大公共卫生服务工作任务			
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	开展预防艾滋病、梅毒和乙肝咨询检测人数	1750名
		质量指标	按照文件要求开展工作	按时完成
		时效指标	妇幼健康检测区层面网络数据上报及时率	>90%
		成本指标	项目金额	1641200元
	效益指标	经济效益指标	通过对重点疾病的防控居民门诊就诊及住院医疗费	逐步下降
		社会效益	食品安全健康知识水平	显著提升
		生态效益	无	无
		可持续影响	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大传染病防控对象满意度	≥80%

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表
(2025年度)

填报单位名称：石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）单位：元

项目名称		2025年临时聘用人员工资及社保		
主管部门		石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）	实施单位	大武口区星海社区卫生服务中心
项目属性		城市社区卫生机构	项目期	一年
项目资金 （元）	年度资金总额：		624000	
	其中：财政拨款		624000	
	其他资金			
年度总体目标	星海镇中心卫生院政府批准聘用人员，用于农村卫生急救中心及新民卫生院基本医疗和基本公共卫生服务工作			
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 （必填硬性指标）	聘用人员到岗率	90%
		质量指标 （必填）	经费发放准确率	100%
		时效指标 （必填）	完成上月人员经费核算与发放	每月15号前
		成本指标 （必填硬性指标）	人均薪酬成本控制在预算范围内	<31200元/人
	效益指标	经济效益指标 （选填）	无	无
		社会效益指标 （必填）	有效缓解当地居民“看病难”问题，缩短居民就医等待时间	≥90%
		生态效益指标 （选填）	无	无
		可持续影响指标 （必填）	稳定卫生医院医疗队伍，降低人员流失率，确保人才队伍可持续发展	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员对薪酬待遇满意度	≥90%

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位名称：大武口区卫生健康局（汇总）

单位：元

项目名称		提前下达2025年基本药物制度补助中央资金		
主管部门		大武口区卫生健康局 (汇总)	实施单位	大武口区卫生健康局
项目属性		补助资金	项目期	一年
项目资金 (元)	年度资金总额:		2200014	
	其中: 财政拨款		2200014	
	其他资金			
年度总体 目标	1. 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 2. 基本药物制度在村卫生室顺利实施。 3. 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 4. 紧密型县域医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。			
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	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	≥85%
		质量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	≥85%
		时效指标	按照工作进度	及时拨付
		成本指标	2025年补助金额	2200014元
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定
		社会效益	无	无
		生态效益	无	无
		可持续影响	乡村医生收入	中长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥85%

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位名称：石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）

单位：元

项目名称		2025年乡村村医防保员生活补助资金		
主管部门		石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）	实施单位	大武口区卫生健康局
项目属性		基本公共卫生服务	项目期	一年
项目资金 （元）	年度资金总额：		189400	
	其中：财政拨款		189400	
	其他资金			
年度总体目标	提升保证乡村医生、防保员生活补助，增强其工作人员幸福感			
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 （必填硬性指标）	村医人数	3人
		质量指标 （必填）	按时足额发放率	100%
		时效指标 （必填）	完成项目时间	1年
		成本指标 （必填硬性指标）	劳务费	189400
	效益指标	经济效益指标 （选填）	提升保证乡村医生、防保员生活补助，增强其工作人员幸福感	有所提高
		社会效益指标 （必填）	保证乡村医生、防保员生活补助，增强其工作人员幸福感	长期
		生态效益指标 （选填）	无	无
		可持续影响指标 （必填）	提升村医人数待遇	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医人员满意度	100%

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位名称：大武口区卫生健康局（汇总）

单位：元

项目名称		提前下达2025年基本公共卫生服务补助中央资金		
主管部门		石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）	实施单位	大武口区卫生健康局
项目属性		补助资金	项目期	一年
项目资金 （元）	年度资金总额：		21260000	
	其中：财政拨款		21260000	
	其他资金			
年度总体目标		1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，老年人社区规范健康管理服务率达61%以上，7岁以下儿童健康管理率、孕产妇系统管理率达90%以上，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达90%以上，高血压、糖尿病患者规范管理率达75%以上，传染病突发公共卫生事件报告率达100%以上。 2、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治。最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合、卫生应急等方面工作。		
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	保障工作正常开展	不断提升
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%
		时效指标	资金拨付时间	及时拨付
		成本指标	2025年基本公共卫生服务补助中央资金	21260000元
	效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	不断提升
		社会效益	无	无
		生态效益	无	无
		可持续影响	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	群众满意度	≥85%

表二十六

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位名称：大武口区卫生健康局（汇总）

单位：元

项目名称		提前下达2025年基本公共卫生服务补助自治区资金		
主管部门		石嘴山市大武口区卫生健康局（汇总）	实施单位	大武口区卫生健康局
项目属性		补助资金	项目期	一年
项目资金 （元）	年度资金总额：		2690000	
	其中：财政拨款		2690000	
	其他资金			
年度总体目标	全民健康水平提升行动和健康宁夏建设各项任务，是持续强化公共卫生体系建设，要始终坚持预防为主策略，全面加大健康干预力度，着力提升医疗服务能力和基层医疗水平。			
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	7岁以下儿童健康管理率	≥90%
			新生儿防视察率	≥90%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			健康档案动态使用率	≥50%
			7岁以下儿童健康管理率	≥80%
		质量指标	高血压管理人群血压控制率	≥60%
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥75%
		时效指标	项目完成时间	1年
		成本指标	项目补助资金	2690000元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小
		生态效益	无	无
		可持续影响	基层基本公共卫生服务水平	持续提高
			公众卫生健康知识普及率	逐步提高
			突发事件紧急医学救援能力	得到提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

石嘴山市大武口区卫生健康局汇总 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市大武口区卫生健康局汇总 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区卫生健康局汇总 2025 年财政拨款收入预算 60,750,305 元，其中：本年收入 57,121,469 元，包括一般公共预算拨款 57,121,469 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 3,628,836 元。本年支出预算 60,750,305 元，包括：一般公共服务支出 36,131 元、科学技术支出 3,000 元、社会保障和就业支出 3,438,716 元、卫生健康支出 55,523,703 元、城乡社区支出 169,000 元、住房保障支出 1,579,755 元。

二、关于石嘴山市大武口区卫生健康局汇总 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

石嘴山市大武口区卫生健康局汇总 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 17,724,405 元，其中：本年收入安排支出 17,724,405 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2024 年执行数增加 986,979 元，增长 5.9%。

人员经费 16,326,454 元，主要包括：基本工资 4,130,970 元、津贴补贴 2,143,847 元、奖金 3,338,659 元、绩效工资 1,935,754 元、机关事业单位基本养老保险缴费 1,277,638 元、职业年金缴费 638,820 元、职工基本医疗保险缴费 509,949 元、公务员医疗补助缴费 13,987 元、其他社会保障缴费 63,368 元、住房公积金 1,144,529 元、医疗费 133,000 元、其他工资福利

支出 300,400 元、退休费 631,138 元、生活补助 39,975 元、其他对个人和家庭的补助支出 24,420 元；

公用经费 1,397,951 元，主要包括：办公费 132,412 元、印刷费 35,000 元、水费 35,000 元、电费 45,000 元、邮电费 26,400 元、取暖费 175,440 元、差旅费 31,200 元、维修（护）费 72,400 元、专用材料费 101,800 元、劳务费 365,000 元、工会经费 115,551 元、其他交通费用 193,960 元、其他商品和服务支出 68,788 元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市大武口区卫生健康局汇总 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 42,817,769 元，其中：本年收入安排支出 39,397,064 元，上年结转结余资金安排支出 3,420,705 元。包括：

1. 社会保障和就业支出（208）、就业补助（20807）、其他就业补助支出（2080799），2025 年预算 539,000 元，比 2024 年执行数增加 0 元，增长 0%。主要用于实施 2025 年“学前教育 城乡社区 司法协理 乡村医生”基层服务专项计划。

2. 卫生健康支出（210）、卫生健康管理事务（21001）、其他卫生健康管理事务（2100199），2025 年预算 159,720 元，比 2024 年执行数增长 159,720 元，增长无可比性。主要用于进一步深化公立医院综合改革提高公立医院医疗服务能力。

3. 卫生健康支出（210）、公立医院（21002）、其他公立医院支出（2100299），2025 年预算 260,000 元，比 2024 年执行数减少 320,000 元，下降 55%。主要用于进一步深化公立医院综合改革提高公立医院医疗服务能力。

4. 卫生健康支出（210）、基层医疗卫生机构（21003）、城市社区卫生机构（2100301），2025 年预算 624,000 元，比 2024 年执行数增长 0 元，下降 0%。主要用于 2025 年编外人员经费支出。

5. 卫生健康支出（210）、基层医疗卫生机构（21003）、其他基层医疗卫生机构支出（2100399），2025 年预算 2,200,000 元，比 2024 年执行数增加 120,000 元，增长 5.77%。主要用于乡村医生的收入补助。

6. 卫生健康支出（210）、公共卫生（21004）、基本公共卫生服务（2100408），2025 年预算 25,444,880 元，比 2024 年执行数增加 2,084,600 元，增长 8.92%。主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务以及保持重点地方病防治措施全面落实。

7. 卫生健康支出（210）、公共卫生（21004）、重大公共卫生服务（2100409），2025 年预算 1,641,200 元，比 2024 年执行数增加 1,202,200 元，增长 273.85%。主要用于践行慢性病防治策略。

8. 卫生健康支出（210）、公共卫生（21004）、其他公共卫生支出（2100499），2025 年预算 70,000 元，比 2024 年执行数增加 70,000 元，增长无可比性。主要用于践行慢性病防治策略。

9. 卫生健康支出（210）、计划生育事务（21007）、计划生育服务（2100717），2025 年预算 8,458,264 元，比 2024 年执行数增长 1,580,492 元，增长 23%。主要用于卫生健康专干生活补助以及实施农村计划生育家庭奖励扶助制度。

三、关于石嘴山市大武口区卫生健康局汇总 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市大武口区卫生健康局汇总 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年预算增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加 0 元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加 0 元，主要原因无此项支出；公务接待费增加 0，主要原因无此项支出。

四、关于石嘴山市大武口区卫生健康局汇总 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市大武口区卫生健康局汇总 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市大武口区卫生健康局汇总 2025 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区卫生健康局汇总 2025 年收入总预算 60,750,305 元，其中：本年收入 57,121,469 元，上年结转结余 3,628,836 元；支出总预算 60,750,305 元，其中：本年支出 60,750,305 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 57,121,469 元，占 94%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2,513,132 元，占 4.14%；事业支出 58,237,173 元，占 95.86%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，石嘴山市大武口区卫生健康局汇总 1 个行政单位和 3 个事业单位的机关运行经费 1,397,951 元，财政拨款预算 1,397,951 元，比 2024 年预算增加 36,502 元，增长 2.68%。主要原因是：其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

2025 年，石嘴山市大武口区卫生健康局汇总政府采购预算 22,400 元，其中：政府采购货物预算 22,400 元，政府采购工程预算 22,400 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

石嘴山市大武口区卫生健康局汇总占用使用国有资产总体情况为房屋 13110 平方米，价值 39,546,007.19 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 6 辆，价值 1163768.02 元；办公家具价值 1644862.5 元；其他资产价值 29834461.95 元。

（四）预算绩效情况

石嘴山市大武口区卫生健康局汇总 2025 年项目绩效评价，本单位 2025 年共编制 9 个项目，项目预算共计 39,397,064 元。

1. 2025 年基层服务计划本级配套资金，【2080799】-其他就业补助支出，项目金额 539,000 元，项目内容：按照宁教学

【2024】122号自治区教育厅 党委社会工作部 司法厅 财政厅 人力资源和社会保障厅 卫生健康委员会 关于实施2024年基层服务专项计划的通知，以每人每年5.5万元标准给予补贴，所需经费由自治区财政和市、县（区）财政分级负担，其中，自治区财政承担30%，各市、县（区）财政承担70%。大武口区卫生健康局基层服务人员为14人，所需资金 $5.5\text{万元} \times 70\% \times 14 = 53.9\text{万元}$ 。

2. 2025年健康宁夏本级配套资金，【2100199】-其他卫生健康管理事务支出，项目金额159,720元，项目内容："全民健康水平提升行动和健康宁夏建设各项任务，是持续强化公共卫生体系建设，要始终坚持预防为主策略，全面加大健康干预力度，着力提升医疗服务能力和基层医疗水平。根据考核要求，健康宁夏本级配套资金年均涨幅不低于10%，2024年健康宁夏本级配套资金14.52万元，2025年所需资金为 $14.52 \times 1.1 = 15.972\text{万元}$ 。

3. 提前下达2025年医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革补助项目中央资金，【2100299】-其他公立医院支出，项目金额260,000元，项目内容："一、2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金6654万元，其中中央资金4454万元，自治区资金2200万元。二、按照基础因素分配资金5754万元。1. 基础因素包括：行政区划因素40%、人口因素40%、专科建设因素20%。2. 5个国家乡村振兴帮扶县、4个自治区乡村振兴帮扶县已单独安排补助资金，在基础因素中不再考虑县级薄弱专科因素。三、乡村振兴重点帮扶县补助900万元，对5个国家乡村振兴帮扶县、4个自治区乡村振兴帮扶县，按100万元/县标准予以补助。1. 支持9个县（区）实施基层医疗服务能力

倍增计划，扎实推进“优质服务基层行”活动；2. 在县医院开展县级薄弱专科建设。每个县（区）用于基层医疗卫生机构能力提升经费不低于县（区）项目经费总额的 30%。

4. 2025 年临时聘用人员工资及社保，【2100301】-城市社区卫生机构，项目金额 624,000 元，项目内容：按照 2013 年 6 月 9 日大武口区常务会议和 2014 年 7 月 3 日政府常务会议要求，区计划生育和卫生局于 2014 年 8 月 12 日面向社会公开招聘 20 名专业技术人员，主要用于农村卫生急救中心及新民卫生院基本医疗和基本公共卫生服务工作

5. 提前下达 2025 年基本药物制度补助中央资金，【2100399】-其他基层医疗卫生机构支出，项目金额 2,200,000 元，项目内容：根据《自治区财政厅 卫生健康委关于下达 2024 年基本药物制度补助资金预算的通知》（宁财（社）指标【2024】198 号）文件要求，基层医疗卫生机构将此次拨付的资金用于弥补因实施基本药物制度后的经常性收支（药品零差率）差额。剩余资金严格按照《基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革以奖代补专项资金管理办法》（宁财（社）发【2011】782 号）等自治区相关文件，用于基层医疗机构能力建设、推进基层卫生综合改革等工作。

6. 提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助自治区资金，【2100408】-基本公共卫生服务，项目金额 25,444,880 元，项目内容：根据中央直达资金相关规定《财政部 国家卫生健康委关于下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社【2024】41 号）和《财政部社会保障司关于 2024 年卫生健康领域有关直达资金备案审核的意见》（财社便函【2024】185 号），

该资金预算用于开展教育、预防接种、重点人群健康管理等原基本公共卫生服务项目，基层医疗卫生机构将原基本公共卫生服务项目转移支付资金，在核定服务任务和补助标准、绩效评价补助的基础上，可适当统筹用于人员经费和公用经费等经常性支出，但不得用于开展基本建设、大型设备购置等方面。

7. 提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金，【2100409】-重大公共卫生服务，项目金额 1,641,200 元，比 2024 年执行数增加 1,202,200 元，增长 273.85%。主要用于践行慢性病防治策略。项目内容："该项资金主要用于完成各项重大公共卫生服务工作任务"。

8. 提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升能力建设及卫生健康人才培养项目资金，【2100499】-其他公共卫生支出，项目金额 70,000 元，项目内容："该项资金用于支持传染病检测预警与应急指挥能力提升、传染病实验室检测质量提升、监测预警队伍建设和人才培养、卫生监督机构能力建设、现场流行病学培训、传染病应急专业人才培养等方面。"

9. 2025 年提前特别扶助资金，【2100717】-计划生育服务，项目内容："我区对 2024 年计划生育家庭提前特别扶助对象严格审核程序，共确定计划生育家庭提前特别扶助对象 79 人（新增 3 人，退出 16 人）根据文件要求，独生子女死亡家庭人数为 15 人，按每人每年 4080 元标准补助，需资金 61200 元；独生子女伤残家庭人数为 64 人，按每人每年 3240 元标准补助，需资金 207360 元，合计共需资金 268560 元。扶助资金由市级财政和市辖区财政各自承担 50%，市、区财政局各承担补助资金 134280 元；我区对 2024 年提前五年对接农村部分计划生育家庭奖励扶

助制度进行了登记和核查工作，最终确认提前五年对接农村部分计划生育家庭奖励扶助对象 158 人（新增 68 人，退出 19 人），其中独生子女户 109 人，两女户 67 人，需经费 168960 元，其中：市财政补贴 101376 元，区财政补贴 67584 元。"

（五）其他需说明的事项

石嘴山市大武口区卫生健康局汇总 2025 年无社会保险基金收支预算。

石嘴山市大武口区卫生健康局汇总 2025 年部门预算

——名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，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、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以

基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。