

附件 1:

宁夏回族自治区吴忠市同心县卫生健康局
(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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

同心县卫生健康局（本级）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、区市县卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。起草政府规章草案，拟订同心县卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划并监督实施。统筹规划同心县卫生健康资源配置，组织卫生健康规划实施。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）协调推进全县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。

（三）组织实施全县疾病预防控制规划、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。组织开展食品安全风险监测评估。

（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、区市县爱国卫生政策。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，拟订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）拟订并组织实施全县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，提出贯彻落实人口与家庭发展和完善计划生育政策的建议。

（十）负责全县卫生健康工作，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等工作。

（十二）负责拟订保障全县干部、人才健康的规划及相关政策、措施并指导落实。负责全县重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。

（十三）负责县红十字会、县计划生育协会的日常工作。

（十四）完成县委和政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健

康理念，推动实施健康同心，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作中心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，同心县卫生健康局（本级）部门预算包括：同心县卫生健康局本级预算、所属事业单位预算。纳入同心县卫生健康局（本级）2025年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、同心县卫生健康局（本级）
- 2、同心县人民医院
- 3、同心县中医医院
- 4、同心县疾病预防控制中心
- 5、同心县妇幼保健计划生育服务中心
- 6、同心县王团镇中心卫生院
- 7、同心县河西镇中心卫生院
- 8、同心县下马关镇中心卫生院

- 9、同心县韦州镇中心卫生院
- 10、同心县预旺镇中心卫生院
- 11、同心县丁塘镇卫生院
- 12、同心县兴隆乡心卫生院
- 13、同心县田老庄乡卫生院
- 14、同心县马高庄乡卫生院
- 15、同心县张家塬乡卫生院
- 16、同心县石狮卫生院
- 18、同心县社区卫生服务中心

同心县卫生健康局（本级）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		一、本年支出			
(一) 一般公共预算财政拨款收入	742.22	(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	35.10	35.10	

		(九) 卫生健康支出	683.63	683.63	
		(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	23.49	23.49	
		(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	742.22	本年支出小计	742.22	742.22	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	742.22	(一) 一般公共预算财政拨款	742.22	742.22	
(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	742.22			支出总计	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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		上年执行数(决算数)	预算数			预算数与执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
502001	同心县卫生健康局	7451.53	742.22	529.72	212.50	-6709.31	-90.04%
208	社会保障和就业支出	198.33	35.10	35.10		-163.23	-82.30%
20805	行政事业单位养老支出	198.33	35.10	35.10		-163.23	-82.30%
2080501	行政单位离退休	153.87	3.32	3.32		-150.55	-97.85%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.19	21.19		0.14	0.65%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	10.59	10.59		-12.82	-54.75%
210	卫生健康支出	7188.61	683.63	471.13	212.50	-6504.98	-90.49%
21001	卫生健康管理事务	353.08	206.25	206.25		-146.83	-41.59%
2100101	行政运行	214.30	196.25	196.25		-18.05	-8.42%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	138.78	10.00	10.00		-128.78	-92.79%
21002	公立医院	4522.62	150.00		150.00	-4372.62	-96.68%
2100201	综合医院	3936.30	150.00		150.00	-3786.30	-96.19%
21003	基层医疗卫生机构	102.59	207.04	207.04		104.45	101.81%
2100302	乡镇卫生院	102.59	207.04	207.04		104.45	101.81%
21004	公共卫生	63.91	62.50		62.50	-1.41	-2.21%
2100408	基本公共卫生服务	29.02	32.50		32.50	3.48	11.99%

2100499	其他公共卫生支出	34.90	30.00		30.00	-4.90	-14.03%
21007	计划生育事务	837.22	9.00	9.00		-828.22	-98.93%
2100716	计划生育机构	8.97	9.00	9.00		0.03	0.35%
21011	行政事业单位医疗	49.05	48.85	48.85		-0.20	-0.41%
2101101	行政单位医疗	11.66	11.65	11.65		0.00	-0.03%
2101103	公务员医疗补助	37.39	37.20	37.20		-0.20	-0.53%
221	住房保障支出	21.04	23.49	23.49		2.45	11.65%
22102	住房改革支出	21.04	23.49	23.49		2.45	11.65%
2210201	住房公积金	21.04	23.49	23.49		2.45	11.65%

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
502001	同心县卫生健康局	529.72	487.18	42.54
301	工资福利支出	276.83	276.83	
30101	基本工资	56.45	56.45	
30102	津贴补贴	69.71	69.71	
30103	奖金	46.08	46.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.19	21.19	
30109	职业年金缴费	10.59	10.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	11.65	
30111	公务员医疗补助缴费	37.20	37.20	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	23.49	23.49	
302	商品和服务支出	42.54		42.54
30201	办公费	7.50		7.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.00		2.00

30208	取暖费	3.45		3.45
30211	差旅费	6.00		6.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	18.09		18.09
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	210.35	210.35	
30305	生活补助	3.32	3.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	207.04	207.04	

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

预算单位		上年预算数					上年预算执行数					当年预算数							
		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			
编码	名称			小 计	公 务 车 辆 购 置 费	公 车 运 行 维 护 费				小 计	公 务 车 辆 购 置 费	公 车 运 行 维 护 费				小 计	公 务 车 辆 购 置 费	公 车 运 行 维 护 费	
502001	同心县卫生健康局	2.00					2.00							1.00					1.00

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		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费	日常公用经费				

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	742.22	一、行政支出	742.22
(1) 一般公共预算财政拨款收入	742.22	其中：财政拨款支出	742.22
本级安排	742.22	一般公共预算财政拨款支出	742.22
上级转移支付		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	742.22	本年支出合计	742.22
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(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：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	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	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	小计	其中:		非同级财政拨款(科研及辅助活动)	教育收费	非同级财政拨款(科研及辅助活动)	教育收费	本级横向转拨财政款	非本级财政拨款					
							非同级财政拨款(科研及辅助活动)												
502001	同心县卫生健康局	742.22	742.22	742.22															

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

同心县卫生健康局（本级）2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于同心县卫生健康局（本级）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县卫生健康局（本级）2025年财政拨款收入预算742.22万元，其中：本年收入742.22万元，包括一般公共预算拨款742.22万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算742.22万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出35.10万元、卫生健康支出683.63万元、住房保障支出23.49万元。

二、关于同心县卫生健康局（本级）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

同心县卫生健康局（本级）2025年一般公共预算财政拨款基本支出529.72万元，其中：本年收入安排支出529.72万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2024年执行数（决算数）减少77.55万元，下降12.77%。

人员经费487.18万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资56.45万元、津贴补贴69.71万元、奖金46.07万元、社会保障缴费81.11万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金23.49

万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 210.35 万元。

公用经费 42.54 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 7.50 万元、印刷费 0.50 万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 2.00 万元、取暖费 3.45 万元、物业管理费、差旅 6.00 万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费 1.00 万元、专用材料费、劳务费、委托业务费 2.00 万元、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 18.088 万元、其他商品和服务支出 2.00 万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

同心县卫生健康局（本级）2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 212.50 万元，其中：本年收入安排支出 212.50 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025 年预算 150.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 3786.30 万元，下降 96.19%。主要用于同心县人民医院下马分院运行经费；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）2025 年预算 32.50 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 3.30 万元，增长 11.30%。主要用于健康同心行动 32.50 万元；卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025 年预算 30.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 4.90 万元，下降 14.04%。主要用于开展爱国卫生行动治理城乡环

境卫生工作经费、病媒生物防治经费 30.00 万元。

三、关于同心县卫生健康局（本级）2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县卫生健康局（本级）2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因无；公务用车运行费减少 0.00 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0.00 万元，主要原因无。

四、关于同心县卫生健康局（本级）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：同心县卫生健康局（本级）2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：无

（一）基本支出情况说明

同心县卫生健康局（本级）2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

人员经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住

房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

同心县卫生健康局（本级）2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 0.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

五、关于同心县卫生健康局（本级）2025 年收支预算情况的总体说明

同心县卫生健康局（本级）2025 年收入总预算 742.22 万元，其中：本年收入 742.22 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 742.22 万元，其中：本年支出 742.22 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 742.22 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

经营预算收入 0.00 万元, 占 0.00%; 债务预算收入 0.00 万元, 占 0.00%; 非同级财政拨款预算收入 0.00 万元, 占 0.00%; 投资预算收益 0.00 万元, 占 0.00%; 其他预算收入 0.00 万元, 占 0.00%。

本年支出包括: 行政支出 742.2201 万元, 占 100.00%; 事业支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%; 投资支出 0.00 万元, 占 0.00%; 债务还本支出 0.00 万元, 占 0.00%; 其他支出 0.00 万元, 占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2025 年, 同心县卫生健康局(本级)机关运行经费财政拨款预算 42.54 万元, 比 2024 年预算减少 3.00 万元, 下降 6.59%。主要原因是: 严格落实政府过紧日子各项要求, 压缩各项开支, 本年老龄健康事务经费取消。

(二) 政府采购情况

2025 年, 同心县卫生健康局(本级)政府采购预算 1.00 万元, 其中: 政府采购货物预算 1.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 同心县卫生健康局(本级)占用使用国有资产总体情况为房屋 4654 平方米, 价值 1324.97 万元; 土地 6340 平方米, 价值 361.38 万元; 车辆 0 辆, 价值 0.00 万元; 办公家具价值 45.05 万元; 其他资产价值 468.38 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 4654 平方米，价值 1324.97 万元；土地 6340 平方米，价值 361.38 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 45.05 万元；其他资产价值 468.38 万元。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效一体化管理要求，同心县卫生健康局（本级）对 2025 年度所有项目申报了绩效目标表，共涉及项目 3 个，涉及预算资金 212.5 万元；对 2024 年度实施的基本公共卫生项目、基本药物制度补偿项目、重大公共卫生项目实施情况、资金使用情况、社会效益情况等进行自我绩效考核评价，评价为良好；同心县卫生健康局将根据项目执行情况及相关流程要求，对 2025 年基本公共卫生服务项目重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

同心县卫生健康局（本级）2025年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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各项支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指省级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

八、基本公共卫生项目：主要包括城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇

健康管理、老年人健康管理慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者和惊厥型癫痫患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、结核病患者健康管理、卫生监督协管和中医药健康管理服务等。

九、重大公共卫生项目：主要包括扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神病防治、慢性病防治、包虫病防治 6 项重大疾病防控，流感监测、地方病及寄生虫病防治、公共卫生及职业病监测等其他疾控项目，妇幼健康计划、免费孕前优生健康检查、食品安全保障、应急队伍建设、计划生育事业费。

十、计划生育各项奖励制度：主要是指农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、少生快富工程、计划生育家庭特别扶助制度、少生快富独生子女户纯女户提前实施奖励扶助制度、少生快富特殊困难家庭扶助制度、提前享受计划生育特别扶助制度、抚慰金制度、独生子女保健费、计划生育保险。

十一、公立医院综合改革项目：主要包括医院取消药品加成财政补助，自治区公立医院运营补贴、重点专科建设、大型设备购置补助和贴息补助，自治区对市县级公立医院综合改革以奖代补等。

十二、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

同心县卫生健康局（本级）2025年部门预算——2025年部门项目支出预算绩效目标表

2025年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		健康同心建设		
主管部门		同心县卫生健康局	实施单位	同心县卫生健康局
项目属性		延续项目	项目期	1年
项目总额		32.5 万元	其中：年度资金总额	32.5 万元
其中：本级资金（元）	资金总额	32.5 万元	其中：	资金总额
	其中：财政拨款	32.5 万元	转移市县（区）资金	其中：上级资金
	其他资金			
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转		市级配套资金	
年度总体绩效目标	到 2030 年，全民健康素养水平显著提升，健康生活方式基本普及，影响居民健康主要因素得到有效控制，因重大慢性病导致的过早死亡率明显降低，人均预期寿命得到较大提高，居民主要健康指标达到全区平均水平。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	人均预期寿命（岁）		≥0.2 岁
1-产出指标	12-质量指标	婴儿死亡率		低于 3.5‰
1-产出指标	13-时效指标	5 岁以下儿童死亡率		低于 5.2‰
1-产出指标	14-成本指标	孕产妇死亡率		低于 14/10 万
2-效益指标	21-经济效益	重大慢性病机会性筛查患者及高危人群规范化管理率		达到 80% 及以上
2-效益指标	22-社会效益	爱国卫生运动		推进城乡环境卫生整洁及农村人居环境综合整治行动，强化推进健康城市、健康乡镇（社区）建设，开展健康单位、健康学校、健康公园等“健康细胞”建设。
2-效益指标	23-生态效益	改善人居环境		守好改善生态环境的“生命线”，建设“天蓝、地绿、水美”的美丽同心。
2-效益指标	24-可持续影响	人民健康水平		持续上升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度		满意

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2025 年度病媒生物防制项目			
主管部门		同心县卫生健康局	实施单位		
项目属性		延续项目	项目期		
项目总额		30 万元	其中：年度资金总额		
其中：本级资金 (元)	资金总额	30 万元	其中：转移市县(区) 资金 (元)	资金 总额	
	其中：财政拨款	30 万元		其中： 上级 资金	
	其他资金				
	财政拨款结余结转			市 级配 套资 金	
	其他资金结余结转				
年度总体绩效 目标	通过对县城建成区内公共场所和居民住宅小区开展病媒生物消杀工作，从而降低病媒生物的危害，持续改善城乡人居环境质量。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	支持消杀 100 个公共场所和 90 个居民住宅小区		190	
1-产出指标	12-质量指标	县城建成区内鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度经县疾控中心监测，消杀结果达标		达到合格标准	
1-产出指标	13-时效指标	人居环境条件		明显改善	
1-产出指标	14-成本指标	控制防制成本		不超预算	
2-效益指标	21-经济效益	营造良好的营商环境		持续改善	
2-效益指标	22-社会效益	预防虫媒传染病水平		不断提高	
2-效益指标	23-生态效益	人居生活环境		明显改善	
2-效益指标	24-可持续影响	消杀效果		持续提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	居民对除“四害”满意度		≥90%	

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		同心县医疗健康总院下马关分院运行补助		
主管部门		同心县卫生健康局	实施单位	同心县卫生健康局
项目属性		一年期项目	项目期	1 年
项目总额		150 万	其中：年度资金总额	150 万
其中：本级资金（元）	资金总额	150 万	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	150 万		其中：上级资金
	其他资金			
	财政拨款结余结转			市级配套资金
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	本项目主要用于医疗健康总院下马关分院每年运行经费，主要目标是为辖区内居民提供基本医疗服务，公共卫生保健、疾病预防控制等关键职责，是基层医疗卫生体系的核心枢纽。近年来，随着乡镇人口结构变化、健康需求升级以及医疗技术发展，通过合理配置资源，完善设施设备，规范诊疗流程，深入落实公共卫生举措，加强人才培养，为辖区居民提供便捷、优质、高效的全生命周期健康保障，助力乡村医疗卫生事业高质量发展，降低区域因病致贫返贫风险，提高居民整体健康水平与生活质量。急需充足且合理规划的经费保障日常运作、优化服务、更新设备，以满足群众日益增长的就医期望。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	门诊诊疗人次	80000 人次/年	
1-产出指标	12-质量指标	公共卫生服务档案规范管理率	≥85%	
1-产出指标	13-时效指标	设备采购安装调试完成及时性	所有设备在合同签订后 3 个工作日内完成安装调试并投入使用	
1-产出指标	14-成本指标	运营成本控制率	≥80%	
2-效益指标	21-经济效益	医疗业务收入增长率	≥10%	
2-效益指标	22-社会效益	辖区居民健康知识知晓率	≥80%	
2-效益指标	23-生态效益	无	无	
2-效益指标	24-可持续影响	公共卫生项目任务完成时间	各项公共卫生任务按季度分解，当季任务当季完成率≥90 %	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者满意度	≥90%	