

永宁县卫生健康系统 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“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、政府采购预算支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县卫生健康系统 2025 年部门预算

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。拟订全县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。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域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。组织深化全县公立医院综合改革，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、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作。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。

(五)负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(六)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，

(七)组织贯彻落实国家和自治区爱国卫生政策、拟定全县爱国卫生规定制度并组织实施。负责《烟草控制框架公约》履约工作。

(八)组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，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。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(九)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、保健机构的政策建议。

(十)负责互联网+医疗健康示范县建设推进工作。

(十一)指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生服务、妇幼卫生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。

(十二)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻实施人口与家庭发展相关政策，落实计划生育政策。

(十三)负责卫生健康宣传促进工作。实施卫生健康对外交流与援外工作。

(十四)负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。(十五)指导县医学会、县计划生育协会的业务工作。

(十六)加强卫生健康人才工作。负责卫生健康领域人才培养、引进、使用和管理工作的。组织实施相关卫生健康人才队伍建设规划、政策措施，

(十七)强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行

政审批事项的事中事后监管，强化执法、法制审核职责，负责卫生健康、疾控领域执法工作。

(十八)贯彻落实党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署和自治区党委、银川市委及县委、县政府要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责。

(十九)完成县委和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，永宁县卫生健康系统部门预算包括永宁县卫生健康局机关本级预算、所属事业单位预算，纳入永宁县卫生健康系统 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、永宁县疾病预防控制中心
- 2、永宁县妇幼保健和计划生育服务中心
- 3、永宁县人民医院
- 4、永宁县中医医院
- 5、望远镇卫生院
- 6、望洪镇卫生院
- 7、李俊镇卫生院
- 8、闽宁镇卫生院
- 9、胜利乡卫生院
- 10、杨和镇卫生院
- 11、玉泉营卫生院

永宁县卫生健康系统 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

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	19378.02	一、本年支出	19378.02	18440.02	938
（一）一般公共预算财政拨款收入	18440.02	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	938	（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	2257.91	2257.91	0

		(九) 卫生健康支出	15332.52	14394.52	938
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	938		938
		(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	849.59	849.59	0
		(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			
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		(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	19378.02	支出总计	19378.02	18440.02	938

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）	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%
2080501	行政单位离退休	34. 08	35. 89	35. 89	0	1. 81	5. 31
2080502	事业单位离退休	411. 05	430. 07	430. 07	0	19. 02	4. 63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	937. 22	948. 73	948. 73	0	11. 51	1. 23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	789. 7	760. 56	474. 36	286. 2	-29. 14	-3. 69
2089999	其他社会保障和就业支出	44. 1	82. 66	46. 66	36	38. 56	87. 44
2100101	行政运行	331. 63	340. 91	337. 91	3	9. 28	2. 80
2100102	一般行政管理事务	144. 9	15. 00	0	15	-129. 9	-89. 65
2100199	其他卫生健康管理事务支出	104. 03	13	0	13	-91. 03	-87. 50
2100201	综合医院	15665. 75	2452. 20	1940. 82	511. 38	-13213. 55	-84. 35

2100202	中医（民族）医院	2914.81	489.62	350.62	139.00	-2425.19	-83.20
2100299	其他公立医院支出	763.91	363.69	0	363.69	-400.22	-52.39
2100302	乡镇卫生院	11137.63	5559.49	3326.35	2233.14	-5578.14	-50.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	138.79	500.00	0	500	361.21	260.26
2100401	疾病预防控制机构	418.63	456.63	449.63	7.00	38	9.08
2100403	妇幼保健机构	1156.44	656.71	529.75	126.96	-499.73	-43.21
2100408	基本公共卫生服务	3572.51	2926.38	0	2926.38	-646.13	-18.09
2100409	重大公共卫生服务	279.68	37.00	0	37.00	-242.68	-86.77
2100499	其他公共卫生支出	423.21	154.14	0	154.14	-269.07	-63.58
2100799	其他计划生育事务支出	16.21	397.87	16.42	381.45	381.66	2354.47
2101101	行政单位医疗	14.93	15.61	15.61	0	0.68	4.55
2101102	事业单位医疗	362.39	365.61	365.61	0	3.22	0.89
2101103	公务员医疗补助	387.56	416.67	416.67	0	29.11	7.51
2101704	中医（民族医）药专项	375.16	172	0	172	-203.16	-54.15
2210201	住房公积金	842.06	849.59	849.59		7.53	0.89
	合计	4126.39	18440.02	10534.68	7905.34	14313.63	346.88

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		10534.68	10133.68	401.01
301	一、工资福利支出	9507.99	9507.99	0
30101	基本工资	2653.12	2653.12	0
30102	津贴补贴	2148.16	2148.16	0
30103	奖金	1299.32	1299.32	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	425.21	425.21	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	948.73	948.73	0
30109	职业年金缴费	474.36	474.36	0
30110	职工基本医疗保险缴费	381.22	381.22	0
30111	公务员医疗补助缴费	259.92	259.92	0
30112	其他社会保障缴费	46.66	46.66	0

30113	住房公积金	849.59	849.59	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	21.71	21.71	0
302	二、商品和服务支出	269.36	0	269.36
30201	办公费	18.30	0	18.30
30202	印刷费	2.08	0	2.08
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	17.50	0	17.50
30206	电费	45.50	0	45.50
30207	邮电费	2.50	0	2.50
30208	取暖费	56.24	0	56.24
30209	物业管理费	6.68	0	6.68
30211	差旅费	1.30	0	1.30
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	7.40	0	7.40
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0

30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
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	27.40	0	27.40
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	51.52	0	51.52
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	1.86	0	1.86
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	31.09	0	31.09
303	三、对个人和家庭的补助	757.33	757.33	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	462.76	462.76	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0

30305	生活补助	2.98	2.98	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	159.95	159.95	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	131.64	131.64	0
307	四、债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	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“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数						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	
12.29	0	12.29	0	12.29	0	10.15	0	10.15	0	10.15	0	9.56	0	9.56	0	9.56	

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	938	0	0	0	938	938	100%

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	19378.02	一、行政支出	4883.78
（1）一般公共预算财政拨款收入	18440.02	其中：财政拨款支出	
本级安排	18440.02	一般公共预算财政拨款支出	4481.78
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	402
（2）政府性基金预算财政拨款收入	938	非同级财政拨款支出	
本级安排	938	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	14494.24
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	13958.24
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	536
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	19378.02	本年支出合计	19378.02
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	
其中：本级横向转拨财政款		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	19378.02	支出总计	19378.02

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	本级横向转拨财政拨款	非本级财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
19378.02	19378.02	18440.02	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	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
2080501	35.89	35.89	0.00	00	00	00	00	00	00
2080502	430.07	0	430.07	00	00	00	00	00	00
2080505	948.73	38.2	910.53	00	00	00	00	00	00
2080506	760.56	28.53	732.03	00	00	00	00	00	00
2089999	82.66	1.16	81.50	00	00	00	00	00	00
2100101	340.91	340.91	0.00	00	00	00	00	00	00
2100102	15.00	15	0.00	00	00	00	00	00	00
2100199	13	13	0.00	00	00	00	00	00	00
2100201	2452.20	0	2452.20	00	00	00	00	00	00
2100202	489.62	0	489.62	00	00	00	00	00	00
2100299	363.69	363.69	0.00	00	00	00	00	00	00

2100302	5559. 49	0	5559. 49	00	00	00	00	00	00
2100399	500. 00	500	0. 00	00	00	00	00	00	00
2100401	456. 63	0	456. 63	00	00	00	00	00	00
2100403	656. 71	0	656. 71	00	00	00	00	00	00
2100408	2926. 38	2669. 44	256. 94	00	00	00	00	00	00
2100409	37. 00	20. 5	16. 50	00	00	00	00	00	00
2100499	154. 14	0	154. 14	00	00	00	00	00	00
2100799	397. 87	381. 95	15. 92	00	00	00	00	00	00
2101101	15. 61	15. 61	0. 00	00	00	00	00	00	00
2101102	365. 61	0	365. 61	00	00	00	00	00	00
2101103	416. 67	23. 09	393. 58	00	00	00	00	00	00
2101704	172	0	172. 00	00	00	00	00	00	00
2210201	849. 59	34. 8	814. 79	00	00	00	00	00	00
2120899	938	402	536. 00	00	00	00	00	00	00
合计	19378. 02	4883. 78	14494. 24	00	00	00	00	00	00

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
2100102	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0
2100201	8.2	8.2	8.2	0	0	0	0	0	0	0
2100302	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0
2100401	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
2100403	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0
2010408	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0
2100409	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
合计	72.2	72.2	72.2	0	0	0	0	0	0	0

永宁县卫生健康系统 2025 年部门预算情况说明

一、关于永宁县卫生健康系统 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县卫生健康系统 2025 年财政拨款收入预算 19378.02 万元，其中：本年收入 19378.02 万元，包括一般公共预算拨款 18440.02 万元，政府性基金预算拨款 938 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 19378.02 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 2257.91 万元、卫生健康支出住房保障支出 15332.52 万元、城乡社区支出 938 万、住房保障支出 849.59 万元。

二、关于永宁县卫生健康系统 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

永宁县卫生健康系统 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 10534.68 万元，其中：本年收入安排支出 10534.68 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数 10949.68 万元）增加 415 万元，增长 3.79%。

人员经费 10133.68 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：基本工资 2653.12 万元、津贴补贴 2148.16 万元、奖金 1299.32 万元、伙食补助费 0、绩效工资 425.21 万元、社会保障缴费 2110.89 万、住房公积金 849.59 万、其他工资福利支出 21.71 万元、离休费 0 万元、退休费 462.76 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 2.98 万元、

医疗费补助 159.95 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 131.64 万元；

公用经费 401.01 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：办公费 18.3 万元、印刷费 2.08 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 17.5 万元、电费 45.5 万元、邮电费 2.5 万元、取暖费 56.24 万元、物业管理费 6.68 万元、差旅费 1.3 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 7.4 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 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 27.4 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 51.52 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 1.86 万元、其他商品和服务支出 31.09 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

永宁县卫生健康系统 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 7905.34 万元，其中：本年收入安排支出 7905.34 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 286.2 万元，比 2024 年执行数增加 286.2 万元，增长 100%。预算资金主要用于补缴职工职业年金；

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 36 万

元，比 2024 年执行数增加 36 万元，增长 100%。预算资金主要用于县中医医院招聘的紧缺型备案人员的职业年金；

2100101 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算 3 万元，比 2024 年执行数增加 0 万元，增长 100%，预算资金主要用于驻村第一书记伙食、通信补助；

2100102 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 15 万元，比 2024 年执行数减少 119.78 万元，下降 88.87%，预算资金主要用于局机关正常运行；

2100199 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 13 万元，比 2024 年执行数减少 91.03 万元，下降 87.5%，预算资金主要用于局机关正常运行、对所属单位的日常考核监管；

2100201 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025 年预算 511.38 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 341.38 万元，下降 200.81%，预算资金主要用于保障县人民医院医疗资源整合招聘紧缺专业技术人员工资社保支出、学科建设、健康体检、取消药品加成等支出；

2100202 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024 年预算 139 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 80.1 万元，增长 135.99 %，预算资金主要用于保障中医医院医疗资源整合招聘的紧缺专业技术人员工资支出、学科建设、健康体检、取消药品加成等支出；

2100299 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2024 年预算 363.69 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 400.22 万元，下降 52.39%，预算资金包括公立医院综合改革资金、千名医生下基层对口支援资金及院前急救培训资金，主要用于购置大型设备、学科建设等方面补助；支付派驻基层的医务人员交通费，伙食费补助，及医院急诊科院前急救人员的培训。

2100302 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）2025 年预算 2233.14 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 237.65 万元，下降 9.62%，预算资金主要是乡镇卫生院医疗收入收支两条线预算资金，用于保障乡镇卫生院医疗业务运转；

2100399 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2025 年预算 500 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 361.21 元，增长 260.25%，预算资金主要是县乡村医疗卫生一体化资金、基本药物制度补助资金，主要用于为基层各单位招聘 30 名人员工资，基层医疗实行基本药物零差率补助；

2100401 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025 年预算数 7 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 7 万元，增长 100%，预算资金主要用于卫生监督协管、职业卫生及公共餐饮具监测，炭疽等人畜共患病防控经费、人间布鲁氏菌病防治工作经费、碘缺乏病、结核病、艾滋病等重点传染病防控工作经费。

2100403 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2025 年预算数 126.96 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 126.96 万元，增长 100%，预算资金主要保障儿童服务能力提升，招聘紧缺专业技术人员工资社保支出；

2100408 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025 年预算数 2926.38 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 603.97 万元，下降 17.11%，主要用于开展 14 大类 54 项基本公共卫生服务相关支出以及开展健康教育、重点疾病、地域性疾病健康教育、宣传物品的制作、健康教育主题公园等费用；

2100409 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025 年预算数 37 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 228.53 万元，下降 86.07%，预算资金主要用于重大公共卫生疾病的防治。

2100499 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025 年预算数 154.14 万元，比 2025 年执行数（决算数）减少 267.83 万元，减少 63.47%，预算资金主要用于病媒生物防治、精神卫生项目建设，对县域内慢性病患者比如阿兹海默症、脑卒中等开展筛查，以及卫生监督综合管理和规范化建设工作经费。

2100799 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）2025 年预算数 381.45 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 40.52 万元，下降 9.6%，预算资金主

要用于育儿补贴金的发放和托育机构的补贴以及计划生育惠民政策资金的兑现；

2101704 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医民族医药专项（项）2025 年预算数 172 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 203.16 万元，下降 54.15%，预算资金主要用于国家中医药适宜技术的推广使用工作。

三、关于永宁县卫生健康系统 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县卫生健康系统 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.56 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 9.56 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年减少 2.73 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费减少 2.73 万元，主要原因严格执行过紧日子要求，压减一般性支出；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于永宁县卫生健康系统 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 8 家，分别是：永宁县疾控中心、永宁县杨和卫生院、永宁县望洪卫生院、永宁县李俊卫生院、永宁县闽宁卫生院、永宁县玉泉营卫生院、永宁县望远卫生院、永宁县胜利卫生院；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 4 家，分别是：永宁县卫生健康局、永宁县人民医院、永宁县中医医院、永宁县妇幼保健和计划生育中心。

（一）基本支出情况说明

永宁县卫生健康系统 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 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（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 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 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

永宁县卫生健康系统 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 938 万元，其中：本年收入安排支出 938 元，上年

结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2120899 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025 年预算 938 万元，比 2024 年执行数增加 938 万元，增长 100%。主要用于：发放育儿补贴和婴幼儿照护补贴金 50 万，保证卫生院基本业务及运转经费 352 万，医疗资源整合紧缺专业技术备案人员工资 536 万。

五、关于永宁县卫生健康系统 2025 年收支预算情况的总体说明

永宁县卫生健康系统 2025 年收入总预算 19378.02 万元，其中：本年收入 19378.02 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 19378.02 万元，其中：本年支出 19378.02 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 19378.02 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%。

本年支出包括：行政支出 4883.78 万元，占 25.2%；事业支出 14494.84 万元，占 74.8%；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%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，永宁县卫生健康局所属 1 个行政单位永宁县卫生健康局本级及永宁县人民医院等 11 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 401.01 万元，比 2024 年预算增加 169.22 万元，增长 73%。主要原因是：2025 年预算财政将乡镇卫生院医疗收入全额保障，医院运行经费比 2024 年增加。

涉及所属单位为：永宁县人民医院、永宁县中医医院、永宁县妇幼保健计划生育中心、永宁县疾病预防控制中心、永宁县杨和镇卫生院、永宁县李俊镇卫生院、永宁县望洪镇卫生院、永宁县李俊镇卫生院、永宁县玉泉营卫生院、永宁县闽宁镇卫生院、永宁县胜利乡卫生院、永宁县望远镇卫生院。

（二）政府采购情况

2025 年，永宁县卫生健康系统政府采购预算 72.2 万元，其中：政府采购货物预算 72.2 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，永宁县卫生健康系统占用使用国有资产总体情况为房屋 130270.96 平方米，价值 18178.23 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 30 辆，

价值 558.65 万元；办公家具价值 1112.04 万元；其他资产价值 4266.65 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1780 平方米，价值 133.94 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0，价值 0 万元；办公家具价值 203.44 万元；其他资产价值 347.79 万元。

所属单位房屋 128490.96 平方米，价值 18044.29 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 30 辆，价值 558.65 万元；办公家具价值 908.6 万元；其他资产价值 3918.86 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年永宁县卫生健康系统 12 家单位预算项目共计 29 个。预算绩效工作计划从健康永宁县建设、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、公立医院改革、疾控监督体系建设、基层卫生服务能力建设、妇幼保健和计划生育服务保障、中医药事业发展几个方面开展，主要评价项目工作开展情况，任务完成情况，项目资金使用后取得的成效。现将公开绩效目标的项目概述如下：

1、职业年金补缴。此项目目标为完成在职职工做实职业年金的补缴工作，通过及时缴纳职业年金，使职工满意度 100%；

2、县域内医疗资源整合紧缺专业技术备案人员工资。目标为按月全额兑现 2024 年招聘的紧缺型备案人员的工资待遇，通过及时发放备案人员薪酬待遇，避免人才流失，使招录人员更加安心工作；

3、驻村第一书记补贴。通过补助资金发放，进一步促进驻村第一书记工作的开展，服务群众满意度 100%；

4、综合业务费。此项目目标是保障未见系统各项工作有序进行，进一步推动卫健系统各项工作顺利开展，使群众对卫生健康工作满意度达到 80%；

5、社会心理服务体系建设试点项目。目标任务是通过社会心理服务体系建设试点项目开展，到 2025 年底，逐步建立健全社会信息服务体系，将心理健康服务融入到社会治理体系、精神文明建设，搭建社会心理健康服务平台，纳入健康银川评价指标体系中；

6、爱国卫生项目。目标任务是通过项目实施，对县域内居民楼群地下管道、暖气地沟及商业繁华地段越冬蚊蝇、蟑螂孳生地消杀服务，对公园等公共水域进行水体的孑孓进行药物消杀；对主要街道、广场公园、林带、绿化带等公共区域草坪进行药物滞留喷洒，有效降低蚊虫密度，使群众生活环境更会安全卫生；

7、2025 年基本公共卫生服务项目（包括基本公共卫生服务项目补助资金（县配）以及基本公共卫生服务项目（独生子女费）。此项目主要是根据基本公共卫生服务规范为辖区内群众的提供免费的基本公共卫生服务工作，保证基本公共卫生各项目标任务顺利完成。

8、2025 年强化妇幼体系建设项目。通过实施出生缺陷防治能力提升计划和生殖健康促进行动，开展出生缺陷重点疾病筛查，为全区新生儿免费进行遗传代谢病、听力和耳聋

基因、先天性心脏病筛查，为妊娠 15-20+6 周的孕妇进行产前筛查，新生儿遗传代谢病筛查率达到 98%以上，听力和耳聋基因筛查率达到 96%以上，先天性心脏病筛查率达到 90%以上，孕妇产前筛查率达到 85%以上。提高婚前医学检查率、产前筛查率，加强出生缺陷综合防治，确保早发现、早诊断、早干预、早治疗，有效提升出生人口素质。

9、2025 年基本药物制度补助资金。通过对基层医疗机构实行基本药物零差率补助，减少患者就医负担，不断提高基层医疗服务水平；

10、取消药品加成补助项目。主要是县级 2 家公立医疗机构实施药品零差率后的补助资金，通过补助增加公立医院的收入，减轻患者压力；

11、从业人员健康体检项目。此项目主要目标为完成辖区从业人员健康体检工作，为县域内从业人员开展免费的健康体检补助资金，通过补助增加公立医院的收入，减轻群众的经济压力；

12、严重精神障碍患者管理治疗项目。此项目主要是用于严重精神障碍患者提供免费药物资金，通过免费提供精神类药物，使严重精神障碍患者病情得到控制，降低社会及家庭风险。

13、2025 年公立医院综合改革补助资金项目，目标任务为完成县域综合医改工作，主要用于公立亿元综合改革六个方面补助，通过不断改革，提高公立医院服务水平，使县域内就诊率明显提高，群众就医体验提升；

14、2025 年千名医生下基层项目，目标任务是 2025 年完成至少 20 名医务人员下基层派驻任务，资金用于派驻基层的医务人员交通费，伙食费补助，保证下基层医务人员基本生活，更加安心的服务基层，提高服务质量，让更多群众在家门口享受到优质医疗服务；

15、卫生健康人才培养补助资金（院前急救）项目，主要目标为完成 2 名院前急救人员培训任务。通过培训不断提高急诊急救人员的业务水平，满足辖区急诊急救需求；

16、卫生院基本业务及运转经费。此项目目标主要是维持卫生院水、电、暖、网络及通讯费等正常开支，单位维修及购买办公用品，印刷品等基本费用支出，延长办公设备使用率，保障卫生院基础设施正常运行，使各乡镇卫生院医疗收入支出更加合理化，医院诊疗积极性提高；

17、县乡村医疗卫生一体化项目。目标任务为完成为基础呢过聘用的 30 名医务人员的工资发放工作，通过县聘乡用，为基层医疗单位聘用 30 名应往届医学院毕业的大学生，委托县医院进行规范化培训 2 年再下派到乡镇卫生院工作，缓解目前县医院托管帮扶乡镇卫生院人员紧张问题，同时以县级医疗机构管理优势、人才优势、设备优势为依托、对口支援、远程会诊、医师带徒、多点执业的方式，不断提高基层医疗服务水平，使患者享受到更好的医疗资源，实现资源共享，提升我县整体医疗水平；

18、2025 年医疗服务与保障能力提升项目。主要用于开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规划化培训，提升全区监测预警能力。

19、儿童保健能力提升项目。通过深入推进儿童预防保健项目，不断提高我县婴幼儿保健能力，使儿童保健工作再上新台阶。

20、健康永宁行项目。通过开展各类健康教育工作，使全县居民健康素养水平持续提高，健康服务体系进一步完善，人民健康水平持续提升，主要健康指标达到全国平均水平。

21、慢病综合防控和地方病及饮用水检测项目：目标任务为巩固国家慢性病综合防控示范县成果，营造慢性病防控社会支持环境，提高居民健康技能，改变不良生活方式，预防控制慢性病。

22、重大疾病、重大传染病防控及卫生应急项目。此项目目标任务为用于突发公共卫生事件经费保障，减少和预防突发公共应急事件发生。

23、2025 年完善重大疾病防治体系资金（重大慢性病医疗机构机会性筛查）项目。目标任务为践行慢性病防治策略，推广普及心血管病、脑卒中、高血压、糖尿病、慢性阻塞性肺疾病、肺癌、上消化道癌症、结直肠癌、高血脂等 10 类重大慢性病医疗机类机会性筛查干预类术，推动重大慢性病防治由疾病治疗向健康管理转变。建立医疗机构内重大慢性病筛查和早诊早治工作机制，提高医务人员对重大慢性病高

危人群的识别意识与早期诊断、干预能力。二级及以上综合医院开展 10 类重大慢性病高危人群机会性筛查，筛查任务完成率 100%；筛查患者及高危人群管理任务完成率 $\geq 85\%$ 。通过早期筛查干预降低患病率。

24、卫生监督综合管理和规范化建设项目。目标任务是通过项目实施，筑牢基层职业卫生监督执法网底，强化基层职业卫生监管职责，督促用人单位落实主体责任，开展职业危害因素监测的完成率及覆盖率，提升职业健康工作水平，切实保障劳动者职业健康权益，深入推进健康永宁建设，促进经济社会持续健康发展。

25、育儿、婴幼儿照护补贴金。目标任务为：通过项目实施，落实落细生育支持措施，降低生育养育成本，落实备案托幼机构建设及运营补贴；进一步促进人口均衡发展，缓解人口老龄化进程。促进人口均衡发展，缓解人口老龄化进程。

26、2025 年普惠性托育发展示范项目。通过项目实施使千人口托位数达到 4.5 个，社区扩容工程增加社区托育机构 5 个托位 150 个，建成 20 个家庭托育点，增加托位 100 个，为普惠机构发放建设补贴和运营补贴，降低托育机构运营成本。开展普惠托育品牌宣传，逐步提高公众对普惠托育服务的认知度，增强家长对选择合适托育服务的信心。

27、春节期间失独伤残特殊家庭慰问经费。此项目目标任务为完成 109 名计划生育特殊家庭的慰问工作，通过慰问使计划生育特殊家庭享受到国家的政策，感受到党的温暖。

28、2025 年中医药事业传承与发展。目标任务为进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力，提高中西医结合服务水平，提高中医药重点科室建设水平。持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，提升队伍素质，提高基层中医药人才数量和质量。持续增强中医药传承创新能力。进一步健全中医药传承创新体系，推进多学科融合创新，提升中医药临床循证能力。

29、学科建设（中医药事业传承与发展）。通过项目实施，大在县域内大力推广中医适宜技术发展，探索中医肛肠、康复、骨伤、妇科、皮肤科重点专科建设,眩晕症等学科联合诊疗新模式,提供覆盖全民和全生命周期的中医药服务。

（五）其他需说明的事项

无

永宁县卫生健康系统 2025 年部门预算—名词解释

出功能分类科目编码、名称：按照《2025 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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。