

表1

财政拨款收支预算表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	17952.72	一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	17952.72	（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	1596.10	1596.10	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	15220.55	15220.55	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	1136.07	1136.07	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	17952.72	本年支出小计	17952.72	17952.72	
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	17952.72	支 出 总 计	17952.72	17952.72	

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县卫生健康局

功能分类科目		2022年 预算数	2023年预算数			2023年预算数与 2022年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计		179527196.00	90627196.00	88900000.00		
041	中宁县卫生健康局		179527196.00	90627196.00	88900000.00		
041010	中宁县太阳梁乡卫生院		1884536.00	1884536.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		167543.00	167543.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		129148.00	129148.00			
2100302	乡镇卫生院		1247770.00	1247770.00			
2101102	事业单位医疗		83772.00	83772.00			
2101103	公务员医疗补助		50002.00	50002.00			
2210201	住房公积金		147616.00	147616.00			
2210203	购房补贴		58685.00	58685.00			
041011	中宁县白马乡卫生院		2821026.00	2821026.00			
2080502	事业单位离退休		81000.00	81000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		236023.00	236023.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		181934.00	181934.00			
2100302	乡镇卫生院		1748490.00	1748490.00			
2101102	事业单位医疗		118012.00	118012.00			
2101103	公务员医疗补助		94898.00	94898.00			
2210201	住房公积金		206520.00	206520.00			
2210203	购房补贴		154149.00	154149.00			
041012	中宁县大战场镇中心卫生院		6222992.00	6222992.00			
2080502	事业单位离退休		117000.00	117000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		535555.00	535555.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		412824.00	412824.00			
2100302	乡镇卫生院		3939190.00	3939190.00			
2101102	事业单位医疗		267777.00	267777.00			
2101103	公务员医疗补助		194198.00	194198.00			
2210201	住房公积金		466778.00	466778.00			
2210203	购房补贴		289670.00	289670.00			
041013	中宁县恩和镇卫生院		4159779.00	4159779.00			
2080502	事业单位离退休		246034.00	246034.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		341329.00	341329.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		263108.00	263108.00			
2100302	乡镇卫生院		2524597.00	2524597.00			
2101102	事业单位医疗		170665.00	170665.00			
2101103	公务员医疗补助		128610.00	128610.00			
2210201	住房公积金		297530.00	297530.00			
2210203	购房补贴		187906.00	187906.00			
041014	中宁县喊叫水乡卫生院		3069445.00	3069445.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		270207.00	270207.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		208284.00	208284.00			
2100302	乡镇卫生院		2022330.00	2022330.00			
2101102	事业单位医疗		135103.00	135103.00			
2101103	公务员医疗补助		85519.00	85519.00			
2210201	住房公积金		236666.00	236666.00			
2210203	购房补贴		111336.00	111336.00			
041015	中宁县鸣沙镇中心卫生院		7443966.00	7443966.00			
2080502	事业单位离退休		252000.00	252000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		615080.00	615080.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		474125.00	474125.00			
2100302	乡镇卫生院		4547604.00	4547604.00			
2101102	事业单位医疗		307540.00	307540.00			
2101103	公务员医疗补助		262478.00	262478.00			
2210201	住房公积金		535964.00	535964.00			
2210203	购房补贴		449175.00	449175.00			
041016	中宁县宁安镇卫生院		5010828.00	5010828.00			
2080502	事业单位离退休		135000.00	135000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		424771.00	424771.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		327428.00	327428.00			
2100302	乡镇卫生院		3094457.00	3094457.00			
2101102	事业单位医疗		212386.00	212386.00			
2101103	公务员医疗补助		168394.00	168394.00			
2210201	住房公积金		366498.00	366498.00			
2210203	购房补贴		281894.00	281894.00			
041017	中宁县石空镇中心卫生院		9569113.00	9569113.00			
2080502	事业单位离退休		461992.00	461992.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		790546.00	790546.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		609379.00	609379.00			
2100302	乡镇卫生院		5724725.00	5724725.00			
2101102	事业单位医疗		395273.00	395273.00			
2101103	公务员医疗补助		332774.00	332774.00			
2210201	住房公积金		678942.00	678942.00			
2210203	购房补贴		575482.00	575482.00			
041018	中宁县新堡镇卫生院		3995526.00	3995526.00			
2080502	事业单位离退休		340791.00	340791.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		322402.00	322402.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		248518.00	248518.00			
2100302	乡镇卫生院		2382221.00	2382221.00			
2101102	事业单位医疗		161201.00	161201.00			
2101103	公务员医疗补助		149443.00	149443.00			
2210201	住房公积金		281039.00	281039.00			
2210203	购房补贴		109911.00	109911.00			
041019	中宁县余丁乡卫生院		3078150.00	3078150.00			

2080502	事业单位离退休		72000.00	72000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		258993.00	258993.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		199641.00	199641.00			
2100302	乡镇卫生院		1946621.00	1946621.00			
2101102	事业单位医疗		129497.00	129497.00			
2101103	公务员医疗补助		97435.00	97435.00			
2210201	住房公积金		227506.00	227506.00			
2210203	购房补贴		146457.00	146457.00			
041020	中宁县舟塔乡卫生院		4016699.00	4016699.00			
2080502	事业单位离退休		153000.00	153000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		334598.00	334598.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		257920.00	257920.00			
2100302	乡镇卫生院		2438200.00	2438200.00			
2101102	事业单位医疗		167299.00	167299.00			
2101103	公务员医疗补助		138920.00	138920.00			
2210201	住房公积金		288541.00	288541.00			
2210203	购房补贴		238221.00	238221.00			
041021	中宁县渠口农场医院		4855697.00	4855697.00			
2080502	事业单位离退休		135000.00	135000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		397201.00	397201.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		306176.00	306176.00			
2100302	乡镇卫生院		3015460.00	3015460.00			
2101102	事业单位医疗		198600.00	198600.00			
2101103	公务员医疗补助		165628.00	165628.00			
2210201	住房公积金		343485.00	343485.00			
2210203	购房补贴		294147.00	294147.00			
041022	中宁县长山头农场医院		4010326.00	4010326.00			
2080502	事业单位离退休		162000.00	162000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		326760.00	326760.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		251877.00	251877.00			
2100302	乡镇卫生院		2421332.00	2421332.00			
2101102	事业单位医疗		163380.00	163380.00			
2101103	公务员医疗补助		142536.00	142536.00			
2210201	住房公积金		286329.00	286329.00			
2210203	购房补贴		256112.00	256112.00			
041023	中宁县徐套乡卫生院		3226970.00	3226970.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		288764.00	288764.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		222589.00	222589.00			
2100302	乡镇卫生院		2129582.00	2129582.00			
2101102	事业单位医疗		144382.00	144382.00			
2101103	公务员医疗补助		86178.00	86178.00			
2210201	住房公积金		252509.00	252509.00			
2210203	购房补贴		102966.00	102966.00			
041026	中宁县社区卫生服务中心		2802467.00	2802467.00			
2080502	事业单位离退休		27000.00	27000.00			
2100301	城市社区卫生机构		2575637.00	2575637.00			
2101103	公务员医疗补助		8361.00	8361.00			
2210203	购房补贴		191469.00	191469.00			

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：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
	合计	9062.72	8801.83	260.89
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休	28.80	28.80	
2080502	事业单位离退休	270.48	270.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	732.32	732.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	564.50	564.50	
210	卫生健康支出			
21001	卫生健康管理事务			
2100101	行政运行	260.30	234.76	25.54
21003	基层医疗卫生机构			
2100301	城市社区卫生机构	257.56	235.06	22.50
2100302	乡镇卫生院	3918.26	3773.81	144.45
21004	公共卫生		0.00	
2100401	疾病预防控制机构	370.28	357.68	12.60
2100402	卫生监督机构	244.32	208.32	36.00
2100403	妇幼保健机构	615.57	595.77	19.8
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗	16.72	16.72	
2101102	事业单位医疗	349.44	349.44	
2101103	公务员医疗补助	298.11	298.11	
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金	633.66	633.66	
2210203	购房补贴	502.41	502.41	

表5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

填报单位:

政府性基金预算财政拨款支出预算表

[illegible]

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县卫生健康局

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	17952.72	一、行政支出	6223.03
(1) 一般公共预算财政拨款收入	17952.72	其中：财政拨款支出	6223.03
自治区本级安排	15494.72	一般公共预算财政拨款支出	6223.03
上级转移支付	2458.00	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	
自治区本级安排		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	11729.69
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	11729.69
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	11729.69
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	17952.72	本年支出合计	17952.72
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	17952.72	支出总计	17952.72

表8

部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

表9

部门支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
	合计	17952.72	6223.03	11729.69						
041	中宁县卫生健康局	17952.72	6223.03	11729.69						
041001	中宁县卫生健康局	4476.77	4476.77	0.00						
041004	中宁县卫生监督所	389.86	0.00	389.86						
041005	中宁县疾病预防控制中心	627.22	0.00	627.22						
041006	中宁县妇幼保健计划生育服务中心	1030.11	0.00	1030.11						
041008	中宁县人民医院	3240.00	0.00	3240.00						
041009	中宁县中医医院	1572.00	0.00	1572.00						
041010	中宁县太阳梁乡卫生院	188.45	0.00	188.45						
041011	中宁县白马乡卫生院	282.10	0.00	282.10						
041012	中宁县大战场镇中心卫生院	622.30	622.30	0.00						
041013	中宁县恩和镇卫生院	415.98	415.98	0.00						
041014	中宁县喊叫水乡卫生院	306.94	306.94	0.00						
041015	中宁县鸣沙镇中心卫生院	744.40	0.00	744.40						
041016	中宁县宁安镇卫生院	501.08	0.00	501.08						
041017	中宁县石空镇中心卫生院	956.91	0.00	956.91						
041018	中宁县新堡镇卫生院	399.55	0.00	399.55						
041019	中宁县余丁乡卫生院	307.82	0.00	307.82						
041020	中宁县舟塔乡卫生院	401.67	0.00	401.67						
041021	中宁县渠口农场医院	485.57	0.00	485.57						
041022	中宁县长山头农场医院	401.03	401.03	0.00						
041023	中宁县徐套乡卫生院	322.70	0.00	322.70						
041026	中宁县社区卫生服务中心	280.25	0.00	280.25						

表10

政府采购预算表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

57	中宁县人民医院	超声波子宫复旧仪	√				√	是	5.0	5.0										
58	中宁县人民医院	便携式生物刺激反馈仪	√				√	是	8.0	8.0										
59	中宁县人民医院	臭氧治疗仪	√				√	是	4.0	4.0										
60	中宁县人民医院	神经外科手术动力系统	√			√		是	25.0	25.0										
61	中宁县人民医院	神经外科手术用显微镜及显微器械	√			√		是	80.0	80.0										
62	中宁县人民医院	神经外科手术用头架	√			√		是	9.0	9.0										
63	中宁县人民医院	高清关节镜系统	√			√		是	200.0	200.0										
64	中宁县人民医院	口腔颌面锥形束CT	√			√		是	60.0	60.0										
65	中宁县人民医院	病理诊断成套设备	√			√		是	182.0	182.0										
66	中宁县人民医院	传染病综合楼购置设备项目	√			√		是	2564.0	2564.0										
67	中宁县人民医院	高端彩超（7台）	√			√		是	2430.0	2430.0										
68	中宁县人民医院	C型臂	√			√		是	150.0	150.0										
69	中宁县人民医院	G型臂	√			√		是	260.0	260.0										
70	中宁县人民医院	超声骨刀	√			√		是	160.0	160.0										
71	中宁县人民医院	钬激光	√			√		是	100.0	100.0										
72	中宁县人民医院	插件式多参数监护仪（6台）	√			√		是	72.0	72.0										
73	中宁县人民医院	电子胃肠镜系统（2套）	√			√		是	440.0	440.0										
74	中宁县人民医院	临床诊断型纯音测听（听力计）	√			√		是	13.0	13.0										
75	中宁县人民医院	耳鼻喉综合治疗台	√			√		是	13.0	13.0										
76	中宁县人民医院	鼻咽喉电子内窥镜	√			√		是	55.0	55.0										
77	中宁县人民医院	中耳分析仪	√			√		是	16.0	16.0										
78	中宁县人民医院	听觉稳态系统检测仪	√			√		是	66.0	66.0										
79	中宁县人民医院	中医经络检测仪（中医CT）	√			√		是	80.0	80.0										
80	中宁县人民医院	四诊仪	√			√		是	80.0	80.0										
81	中宁县人民医院	二氧化碳点阵激光仪	√			√		是	38.0	38.0										
82	中宁县人民医院	强脉冲光治疗仪	√			√		是	45.0	45.0										
83	中宁县人民医院	短波理疗仪	√			√		是	36.0	36.0										
84	中宁县人民医院	光子治疗仪（10台）	√			√		是	65.0	65.0										
85	中宁县人民医院	角膜地形图	√			√		是	30.0	30.0										
86	中宁县人民医院	人工晶体测算仪	√			√		是	40.0	40.0										
87	中宁县人民医院	眼科手术显微镜	√			√		是	80.0	80.0										
88	中宁县人民医院	超声乳化仪	√			√		是	100.0	100.0										
89	中宁县人民医院	低温高速离心机	√			√		是	5.0	5.0										
90	中宁县人民医院	全自动尿沉渣分析仪	√			√		是	15.0	15.0										
91	中宁县人民医院	超净工作台	√			√		是	2.0	2.0										
92	中宁县人民医院	恒温箱	√			√		是	1.0	1.0										
93	中宁县人民医院	各种规格移液器（10）	√			√		是	1.0	1.0										

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称				
主管部门及代码			实施单位	
项目属性			项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度总体 目标				
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（必填硬性指标）		
		质量指标（必填）		
		时效指标（必填）		
		成本指标（必填硬性指标）		
	效益指标	社会效益指标（必填）		
		可持续影响指标（必填）		
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		

表12

2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	中宁县卫生健康局			
部门职责绩效目标	贯彻执行有关卫生和计划生育方面的方针、政策，法律、法规；拟订全市卫生事业、中医药和回族医药的发展规划、年度计划，并组织实施；参与制定全县计划生育发展规划、年度计划和相关政策，并组织实施；协调推进全市医药卫生体制改革，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导县（区）卫生和计划生育规划的编制和组织实施全县市疾病预防控制中心规划、免疫规划；组织开展传染病、地方病、慢性病、职业病等防治工作；组织开展并指导乡镇卫生院（社区区）卫生应急和紧急医学救援；开展突发公共卫生事件监测和风险评估，上报、发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息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、饮用水卫生的相关工作，组织开展相关监测、调查和监督；组织开展食品卫生安全风险监测负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层医疗卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
	单位实有资金	2022年底以前的单位实有资金全部编入2023年部门预算	编入2023年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	
	结余资金	2022年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2022年底以前结余资金占部门预算的百分率	

预算执行绩效目标	预算调剂	2023年执行中不发生预算科目调剂	2023年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	
		2023年执行中不发生预算追加	2023年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	

表3

2100301.00	城市社区卫生机构		2575637.00
------------	----------	--	------------

2575637.00			
------------	--	--	--