

表1

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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	627.22	（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	107.10	107.10	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	440.00	440.00	
		（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	80.11	80.11	
		（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	627.22	本年支出小计	627.22	627.22	
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		（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	627.22	支出总计	627.22	627.22	

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：

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%
041	中宁县卫生健康局	641.60	627.22	604.22	23.00	-14.38	-0.02
041005	中宁县疾病预防控制中心	641.60	627.22	604.22	23.00	-14.38	-0.02
208	社会保障和就业支出	76.37	107.10	107.10		30.73	0.40
20805	行政事业单位养老支出	76.37	107.10	107.10		30.73	0.40
2080502	事业单位离退休	21.83	16.20	16.20		-5.63	-0.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	51.33	51.33		13.94	0.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	39.57	39.57		22.43	1.31
210	卫生健康支出	442.34	393.28	370.28	23.00	-49.06	-0.11
21004	公共卫生	408.97	393.28	370.28	23.00	-15.70	-0.04
2100401	疾病预防控制机构	408.97	393.28	370.28	23.00	-15.70	-0.04
21011	行政事业单位医疗	33.37	46.73	46.73		13.36	0.40
2101102	事业单位医疗	27.27	25.67	25.67		-1.60	-0.06
2101103	公务员医疗补助	6.10	21.06	21.06		14.96	2.45
221	住房保障支出	122.89	80.11	80.11		-42.78	-0.35
22102	住房改革支出	122.89	80.11	80.11		-42.78	-0.35
2210201	住房公积金	38.74	44.05	44.05		5.31	0.14
2210203	购房补贴	84.16	36.07	36.07		-48.09	-0.57

表7

部门收支预算总表

填报单位:

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	627.22	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	627.22	其中: 财政拨款支出	
自治区本级安排	627.22	一般公共预算财政拨款支出	
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	
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	627.22
其中: 非同级财政拨款(科研及辅助活动)		其中: 财政拨款支出	627.22
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	627.22
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	627.22	本年支出合计	627.22
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	
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	627.22	支出总计	627.22

表11-1

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		布鲁氏杆菌病类项目		
主管部门及代码		041中宁县卫生健康局	实施单位	中宁县疾病预防控制中心
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金			
年度总体目标	对重点人群进行干预, 提高高危人群自我防病意识和能力, 开展病例治疗督导工作, 进行登记管理, 降低布病慢性化水平。			
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)	布病筛查人数	1500人
		质量指标 (必填)	随访率	95%
		时效指标 (必填)	培训督导、患者随访	1次/季度
		成本指标 (必填硬性指标)	免费咨询检查	18/人
	效益指标	社会效益指标 (必填)	患者规范管理率	较上年同期增长
		可持续影响指标 (必填)	县域布病患者服务管理	》=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	接受过服务的对象居民满意度	》=90%

表11-2

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	精神病类项目			
主管部门及代码	041中宁县卫生健康局	实施单位	中宁县疾病预防控制中心	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中: 财政拨款	5		
	其他资金			
年度总体目标	提高精神卫生防治能力, 加强患者服务管理, 完善精神卫生工作技术管理与指导。			
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)	报告患病率	1333人
		质量指标 (必填)	规范管理率	80%
		时效指标 (必填)	患者随访	1次/季度
		成本指标 (必填硬性指标)	精神病患者检查	120/人
	效益指标	社会效益指标 (必填)	患者服药率、规范服药率	较上年同期增长
		可持续影响指标 (必填)	县域严重精神障碍患者服务管理	》=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	接受过服务的对象居民满意度	》=95%

表11-3

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	职业病类项目			
主管部门及代码	041中宁县卫生健康局	实施单位	中宁县疾病预防控制中心	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3		
	其中: 财政拨款	3		
	其他资金			
年度总体目标	建立健全用人单位负责、行政机关监管、行业自律、职工参与和社会监督的职业病防治工作格局。			
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)	职业病危害项目申报率	95%以上
		质量指标 (必填)	接触职业病危害的劳动者在岗期间职业健康体检率	95%以上
		时效指标 (必填)	用人单位主要负责人、职业病健康管理培训覆盖率	95%以上
		成本指标 (必填硬性指标)	定期检测	200元/人
	效益指标	社会效益指标 (必填)	完成全县职业病危害项目申报	95%
		可持续影响指标 (必填)	县域职业病患者服务管理	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	接受过服务的对象居民满意度	》=90%

表11-4

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		艾滋病类项目		
主管部门及代码		041中宁县卫生健康局	实施单位	中宁县疾病预防控制中心
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3	
	其中:财政拨款		3	
	其他资金			
年度总体目标	扩大免费治疗覆盖面,提高救治质量和水平,扩大干预措施覆盖面,降低艾滋病和性病新发感染,降低病人死亡率。			
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)	现场高危行为人群干预覆盖人数	593人
		质量指标(必填)	艾滋病随防管理率	95.2%
		时效指标(必填)	发药随访	1次/季度
		成本指标(必填硬性指标)	免费抽血检查、药物治疗	2800元/人
	效益指标	社会效益指标(必填)	提高人群艾滋病防治知晓率、减少艾	》=95%
		可持续影响指标(必填)	县域艾滋病患者服务管理水平	》=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	接受过服务的人群满意度	》=95%

表11-5

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	结核病类项目			
主管部门及代码	041中宁县卫生健康局	实施单位	中宁县疾病预防控制中心	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3		
	其中: 财政拨款	3		
	其他资金			
年度总体目标	为全县普通肺结核、耐多药患者提供免费药品和检查, 对管理患者的医务人员提供治疗管理补助费			
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)	患者确诊管理人数	127人
		质量指标 (必填)	涂阳肺结核密切筛查率	95%以上
		时效指标 (必填)	继续发现管理、治疗结核病病人	85%
		成本指标 (必填硬性指标)	免费检查、免费药品	1700元/人
	效益指标	社会效益指标 (必填)	发现和治疗肺结核患者降低发病率	较上年同期降低
		可持续影响指标 (必填)	县域结核病服务管理	》=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	接受过服务的对象满意度	》=90%

表11-6

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	慢性病类项目			
主管部门及代码	041中宁县卫生健康局	实施单位	中宁县疾病预防控制中心	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3		
	其中: 财政拨款	3		
	其他资金			
年度总体目标	营造慢性病防控社会支持性环境, 改变不良生活方式, 提高居民健康素质水平, 预防控制慢性病			
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 (必填硬性指标)	建立居民健康档案	347684人
		质量指标 (必填)	建立居民健康档案率	99.71%
		时效指标 (必填)	慢病督导	1次/季度
		成本指标 (必填硬性指标)	糖尿病患者检查	140/人
	效益指标	社会效益指标 (必填)	管理高血压患者控制率、管理糖尿病患者	较上年同期增长
		可持续影响指标 (必填)	县域慢性病患者服务管理	》=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	接受过服务的对象居民满意度	》=90%

表11-7

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		计划免疫项目		
主管部门及代码		041中宁县卫生健康局	实施单位	中宁县疾病预防控制中心
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3	
	其中:财政拨款		3	
	其他资金			
年度总体目标	对全县适龄儿童接种国家免疫规划疫苗,降低疫苗可预防传染病的发病率,加强疫苗针对传染病监测			
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)	对全县适龄儿童接种国家免疫规划疫苗,及时为各乡镇配送一类疫苗	39950人
		质量指标(必填)	适龄儿童国家规划疫苗接种率	90%以上
		时效指标(必填)	完成全县适龄儿童接种任务	90%
		成本指标(必填硬性指标)	全县适龄儿童接种国家免疫规划疫苗	12元/人
	效益指标	社会效益指标(必填)	完成全县适龄儿童接种任务	较上年同期增长
		可持续影响指标(必填)	对全县适龄儿童接种、及时为各乡镇配送一类疫苗、各	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	接受过服务的对象居民满意度	》=90%

表12

2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	041005中宁县疾病预防控制中心			
部门职责绩效目标	1、基本公共卫生服务疾控项目,指导各乡镇开展居民健康档案纸质档案的建立、完善和电子档案的录入,对既往考核中提出的问题进行整改落实,同时积极开展全县范围内的转档工作。2、指导各乡镇持续开展严重精神障碍患者的筛查、登记、管理工作,认真开展死因监测日常工作,对辖区内各医疗机构的网络死亡报卡及时进行网络直报,管理人员每天上网审核,确保了全县疾病监测工作的正常运转。			
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
预算执行绩效目标	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	0
	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	0
	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	0
		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	0
	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	0