

表1

财政拨款收支预算表

填报单位：中宁县中医医院

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	1393	一、本年支出	1393	1393	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1393	（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			
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	1393	1393	
		（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			
		（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	1393	本年支出小计	1393	1393	
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	1393	支 出 总 计	1393	1393	

表5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

填报单位：中宁县中医医

单位：万元

预算单位		2024年预算数						2024年预算执行数						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			公车运行维护费	小计	公务用车购置费				公车运行维护费	小计	公务用车购置费				公车运行维护费			
编码	名称																		

备注：此表为空

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县中医医院

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	1393	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1393	其中：财政拨款支出	
县本级安排	1393	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	
县本级安排		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	1393
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1393
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1393
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	1393	本年支出合计	1393
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	1393	支出总计	1393

2025年中宁县政府采购项目储备表

填报单位：中宁县中医医院

单位：万元

序号	项目						是否 新增 资产	资金来源类型						预算资金级次			备注		
	单位名称	采购项目	类别		方式			部门预算 合计	财政拨款			财政拨款结余资金			单位自筹 资金	中央		自治区	县级
			货物	服务	公开 招标	其他 方式			一般公共预算	政府性 基金	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算					
合 计							1933.7							1933.7					
1	中宁县中医医院	双板DR	√		√		是							300.0					
2	中宁县中医医院	肠镜	√		√		是							200.0					
3	中宁县中医医院	全数字彩色超声多普勒检查仪	√		√		是							350.0					
4	中宁县中医医院	心电图机	√		√		是							10.0					
5	中宁县中医医院	口腔治疗椅	√		√		是							20					
6	中宁县中医医院	口腔种植机	√		√		是							6					
7	中宁县中医医院	牙科高速手机	√		√		是							2					
8	中宁县中医医院	高频评估电灼仪	√		√		是							55					
9	中宁县中医医院	全自动超声子宫复旧仪	√		√		是							28					
10	中宁县中医医院	电子阴道镜	√		√		是							25					
11	中宁县中医医院	多功能产床	√		√		是							5					
12	中宁县中医医院	宫腔镜器械	√		√		是							50					
13	中宁县中医医院	产房电动门	√		√		是							1					
14	中宁县中医医院	红外线治疗仪	√		√		是							1					
15	中宁县中医医院	NB-UVB紫外线治疗仪(半身)	√		√		是							3					
16	中宁县中医医院	氦氖激光多功能治疗仪	√		√		是							2					
17	中宁县中医医院	红蓝光治疗仪	√		√		是							10					
18	中宁县中医医院	308准分子光治疗仪	√		√		是							3					
19	中宁县中医医院	上肢康复训练系统	√		√		是							36					
20	中宁县中医医院	上下肢主被动康复训练系统	√		√		是							15					
21	中宁县中医医院	数字化作业训练平台/智能磨砂板	√		√		是							40					
22	中宁县中医医院	体感式情景互动训练与评测系统	√		√		是							45					
23	中宁县中医医院	踝关节康复训练系统	√		√		是							20					
24	中宁县中医医院	儿童综合评估与训练系统	√		√		是							35					
25	中宁县中医医院	电动可升降PT床	√		√		是							20					
26	中宁县中医医院	冲击波	√		√		是							40					
27	中宁县中医医院	高频电阻电容仪	√		√		是							75					
28	中宁县中医医院	四肢联动	√		√		是							30					
29	中宁县中医医院	便携式肺功能测试仪	√		√		是							5					
30	中宁县中医医院	呼出一氧化氮测定仪	√		√		是							6					
31	中宁县中医医院	婴幼儿肺功能仪	√		√		是							50					
32	中宁县中医医院	关节腔镜(踝关节镜及配套器械)	√		√		是							80					
33	中宁县中医医院	眼科手术显微镜(1套)	√		√		是							30					
34	中宁县中医医院	眼底照相设备	√		√		是							8					
35	中宁县中医医院	人工晶体度数测量仪	√		√		是							40					
36	中宁县中医医院	超声乳化仪	√		√		是							80					
37	中宁县中医医院	AB超测量仪	√		√		是							10					
38	中宁县中医医院	角膜内皮数量测量仪	√		√		是							10					
39	中宁县中医医院	射频控温电凝器	√		√		是							35					
40	中宁县中医医院	膏体包装机1台	√		√		是							15					
41	中宁县中医医院	微生物检测仪	√		√		是							3.6					
42	中宁县中医医院	取样泵	√		√		是							3.2					
43	中宁县中医医院	全自动微生物鉴定药敏分析仪	√		√		是							80					
44	中宁县中医医院	生物安全柜	√		√		是							5					
45	中宁县中医医院	二氧化碳培养箱	√		√		是							2					
46	中宁县中医医院	全自动血细胞分析仪	√		√		是							40					
47	中宁县中医医院	电针治疗仪	√		√		是							1.8					
48	中宁县中医医院	DTP治疗仪	√		√		是							2.1					

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		公立医院改革运营补贴支出		
主管部门及代码		卫生健康局	实施单位	中宁县中医医院
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	940		
	其中: 财政拨款	940		
	其他资金			
年度总体目标	<p>1、将深化公立医院改革作为保障和改善民生的重要举措。2、破除了公立医院以药养医的旧机制,建立了公立医院经济运行新机制,制定新的绩效核算方案,加大薪酬补助体现医务人员劳动价值,3、中医医院临床服务能力提升、人才引进和培养、教学设备维护基地建设、信息化建设,受疫情影响收支结余率负,希望财政给与相应补贴。4、加强公立医院医学装备配置,开展新技术、新业务来满足临床的需求激发公立医院的运行活力,切实提高公立医院服务能力。5、破除公立医院的逐利行为,维护公立医院的公益性;6、通过短信群发回访和触摸屏及其它信息技术调查群众满意度达到85%以上。7、全面推开县级公立医院综合改革,将公平可及、群众受益作为改革的出发点和立足点。8、统筹推进医疗、医保、医药改革,着力解决群众看病就医问题。9、财政解决医院退休人员经费支出,保障退休人员的正常生活,减轻医院负担。10、教学设备维护基地建设、信息化建设。加强公立医院医学装备配置,开展新技术、新业务来满足临床的需求激发公立医院的运行活力,切实提高公立医院服务能力。维护公民的健康权力,满足群众的个性化需求,规范服务,确保质量,提升检查的舒适度和群众满意度。</p>			
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)	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高3%
			医疗收入增长率	≤10%
		质量指标(必填)	公立医院平均住院日天数	达到医改考核目标值
		时效指标(必填)	项目资金到位及时率	100%
		成本指标(必填 硬性指标)	减低成本,百元收入消耗的卫生材料比率	同期下降
	效益指标	社会效益指标(必填)	门诊及出院人次	较上年增加
		可持续影响指标(必填)	医院资产负债率	较上年降低
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	通过短信群发回访和触摸屏及其它信息技术调查群众及职工满意度达到85%以上	≥85%

表11-2

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		公立医院改革基础性设施建设等		
主管部门及代码		卫生健康局	实施单位	中宁县中医医院
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		70	
	其中: 财政拨款		70	
	其他资金			
年度总体目标	<p>教学设备维护、基地建设、信息化建设。开展新技术、新业务来满足临床的需求激发公立医院的运行活力, 切实提高公立医院服务能力。通过项目建设对健全和完善中医医疗救治体系, 全面提高县中医医疗水平, 更好地担负保护人民的身体健康具有积极作用。建成后可满足人民群众对中医日益增长的社会需求, 能够满足全县公共卫生突发事件的防控需要, 改善中医院基础设施。</p>			
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)	全院信息化升级, 医疗财务系统改造、房屋改造等	≥95%
		质量指标 (必填)	工程验收合格率	100.00%
		时效指标 (必填)	按照项目期限及时支付	≥95%
		成本指标 (必填 硬性指标)	管理费用占公立医院费用总额的比重	较上年降低
	效益指标	社会效益指标 (必填)	开展的新业务、新技术项目数量	同期增长
		可持续影响指标 (必填)	发挥中医药服务在医疗体制改革中的作用, 造福人类健康	持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	通过短信群发回访和触摸屏及其它信息技术调查群众及职工满意度达到85%以上	≥85%

表11-3

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		公立医院改革重点专科、人才培养		
主管部门及代码		卫生健康局	实施单位	中宁县中医医院
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50	
	其中:财政拨款		50	
	其他资金			
年度总体目标	制定新的绩效核算方案,加大薪酬补助体现医务人员劳动价值。中医医院临床服务能力提升、人才引进和培养。			
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)	人才培养、重点学科建设	逐年递增
		质量指标(必填)	重点专科建成投入使用(二门诊建设、康复中心)	≥95%
		时效指标(必填)	按照项目期限及时支付	≥95%
		成本指标(必填 硬性指标)	管理费用占公立医院费用总额的比重	较上年降低
	效益指标	社会效益指标(必填)	有针对性地采取切实可行的措施,吸引患者,留住患者,占领更多的市场优势,从而使医院健康地向前发展	良好
		可持续影响指标(必填)	制定新的绩效核算方案,加大薪酬补助体现医务人员劳动价值,人员经费占比提高	同期增长2%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	通过短信群发回访和触摸屏及其它信息技术调查群众及职工满意度达到85%以上	≥85%

表11-4

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		公立医院改革设备购置		
主管部门及代码		卫生健康局	实施单位	中宁县中医医院
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		123	
	其中: 财政拨款		123	
	其他资金			
年度总体目标	提升医疗服务收入, 控制耗材成效明显, 让医院良性发展。中医医院临床服务能力提升、人才引进和培养、教学设备维护基地建设、信息化建设。4、加强公立医院医学装备配置, 开展新技术、新业务来满足临床的需求激发公立医院的运行活力, 切实提高公立医院服务能力。			
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)	采购设备质量合格率 (财务系统一套、信息科系统升级一套)	100%
		质量指标 (必填)	加强公立医院医学装备、信息化建设 (互联网+医疗) 软硬件配置	≥100%
		时效指标 (必填)	资金支付及时率 (%)	≥95%
		成本指标 (必填 硬性指标)	降低成本。百元医疗收入成本同期下降。100%完成医改目标	同期下降
	效益指标	社会效益指标 (必填)	维护公民的健康权力, 满足群众的个性化需求, 规范服务, 确保质量, 提升检查的舒适度和群众满意度	良好
		可持续影响指标 (必填)	重点科学建设公立医院的等级达标	二级甲等
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	完成检查人次指标、提高患者满意度	≥95%	

表11-5

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		公立医院改革政策性亏损		
主管部门及代码		卫生健康局	实施单位	中宁县中医医院
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		60	
	其中:财政拨款		60	
	其他资金			
年度总体目标	减轻患者就医贵的负担,取药品加成补助资金主要用于弥补应取消药品加成造成的亏损。破除了公立医院以药养医的旧机制,建立了公立医院经济运行新机制。			
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)	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高
		质量指标(必填)	提高基本药物使用比例	≥100%
		时效指标(必填)	资金支付及时率(%)	≥95%
		成本指标(必填 硬性指标)	降低药品耗材费用,动态调整医疗服务价格	≥90%
	效益指标	社会效益指标(必填)	巩固取消药品加成改革成果,门诊及住院次均药费降低	同期下降
		可持续影响指标(必填)	巩固破除“以药补医”成果	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	通过短信群发回访和触摸屏及其它信息技术调查群众及职工满意度达到85%以上	≥85%

表11-6

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		公立医院改革退休人员经费支出		
主管部门及代码		卫生健康局	实施单位	中宁县中医医院
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		150	
	其中:财政拨款		150	
	其他资金			
年度总体目标	财政解决医院退休人员经费支出,保障退休人员的正常生活,减轻医院负担。			
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)	保证资金的使用全部完成	良好
		质量指标(必填)	基本满足人员生活要求	≥100%
		时效指标(必填)	资金支付及时率(%)	≥95%
		成本指标(必填 硬性指标)	总成本支出控制在150万元	100%
	效益指标	社会效益指标(必填)	通过项目的实施,解决医院资金的短缺	优秀
		可持续影响指标(必填)	长期保障医院的工作稳定进行	长期性
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	提高了退休人员的生活质量,使职工满意度提升	≥100%

表12

2025年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	041009-中宁县中医医院			
部门职责绩效目标	<p>部门职责：承担全县居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；中医适宜技术的推广应用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作；承办县委、政府及县卫计局交办的其它任务。</p> <p>绩效目标：（1）将深化公立医院改革作为保障和改善民生的重要举措。 （2）破除了公立医院以药养医的旧机制，建立了公立医院经济运行新机制，制定新的绩效考核方案，加大薪酬补助体现医务人员劳动价值。 （3）中医医院临床服务能力提升、人才引进和培养、教学设备维护基地建设、信息化建设，受疫情影响收支结余率负，希望财政给与相应补贴。 （4）加强公立医院医学装备配置，开展新技术、新业务来满足临床的需求激发公立医院的运行活力，切实提高公立医院服务能力。 （5）破除公立医院的逐利行为，维护公立医院的公益性。 （6）通过短信群发回访和触摸屏及其它信息技术调查群众满意度达到85%以上。 （7）全面推开展县级公立医院综合改革，将公平可及、群众受益作为改革的出发点和立足点。 （8）统筹推进医疗、医保、医药改革，着力解决群众看病就医问题。</p>			
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	2024年底以前的单位实有资金全部编入2025年部门预算	编入2025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	100%
	结余资金	2024年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2024年底以前结余资金占部门预算的百分率	0%
	预算调剂	2025年执行中不发生预算科目调剂	2025年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0%
		2025年执行中不发生预算追加	2025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	100%	