

表1

财政拨款收支预算表

填报单位：中宁县医康养综合服务中心

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	45.00	一、本年支出	45.00	45.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	45.00	（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	45.00	45.00	
		（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			
		（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	45.00	本年支出小计	45.00	45.00	
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	45.00	支 出 总 计	45.00	45.00	

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县医康养综合服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数			2025年预算数与2026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	45.00	45.00		45.00	0.00	0.00
041027	中宁县医康养综合服务中心	45.00	45.00		45.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.00	45.00		45.00	0.00	0.00
21002	公立医院	45.00	45.00		45.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	45.00	45.00		45.00	0.00	0.00

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县医康养综合服务中心

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	45.00	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	45.00	其中：财政拨款支出	
县本级安排	45.00	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	45.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活		其中：财政拨款支出	45.00
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	45.00
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	45.00	本年支出合计	45.00
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	
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	
(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	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收	
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	45.00	支出总计	45.00

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026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		041001-中宁县卫生健康局	实施单位	中宁县医康养综合服务中心
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:		45.00	
	其中:财政拨款		45.00	
	其他资金			
年度总体目标	将深化公立医院改革作为保障和改善民生的重要举措,统筹推进医疗、医保、医药改革,着力解决群众看病就医问题。			
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	人才培养、重点学科建设	良好
		质量指标	公立医院医疗服务能力进一步提升	≥90%
		时效指标	资金支付及时率	≥95%
		成本指标	保障工作正常运行	优秀
	效益指标	社会效益指标	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,提升群众满意度	优秀
		可持续影响指标	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	患者及家属的满意程度	≥100%

表12

2026年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	041027-中宁县医康养综合服务中心			
部门职责绩效目标	中宁县医康养综合服务中心认真贯彻落实国家、区、市医疗卫生法规，深入推进医药卫生体制改革，不断夯实医疗卫生服务能力，为群众提供安全、价廉、有效的医疗服；承担为偏瘫、脑瘫、截瘫、中风后遗症等残疾人提供康复治疗；承担对持有《中华人民共和国残疾人证》、处于就业年龄段、有一定生活自理能力且符合条件的残疾人提供寄宿制托养服务；承担为残疾儿童提供提供康复评估、康复医疗、康复训练等基本康复服务；承办县委、政府及县卫生健康局交办的其它任务。			
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	2025年底以前的单位实有资金全部编入2026年部门预算	编入2026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	100.00%
	结余资金	2025年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2025年底以前结余资金占部门预算的百分率	0.00%
	预算调剂	2026年执行中不发生预算科目调剂	2026年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0.00%
		2026年执行中不发生预算追加	2026年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	0.00%
	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	100.00%