

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	1410.00	一、本年支出	1410.00	1410.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1410.00	（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	1410.00	1410.00	
		（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	1410.00	本年支出小计	1410.00	1410.00	
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	1410.00	支 出 总 计	1410.00	1410.00	

表5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

填报单位：中宁县中医医院

单位：万元

预算单位		2025年预算数					2025年预算执行数					2026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			
无																			

备注：此表为空

表6

政府性基金预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县中医医院

单位：万元

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无							

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	1410.00	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1410.00	其中：财政拨款支出	
县本级安排	1410.00	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	1410.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活		其中：财政拨款支出	1410.00
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1410.00
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	1410.00	本年支出合计	1410.00
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		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		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	
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		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收		(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	1410.00	支出总计	1410.00

表10

2026年中宁县政府采购项目计划表

填报单位：中宁县中医医院

单位：万元

序号	项目						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		是否新增资产	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						1538.51	0.00	0	0	0	0	0	1538.51					
1	中宁县中医医院	全自动免散瞳眼底相机	√		√		是							25.00					
2	中宁县中医医院	干眼和角膜地形图测试仪	√		√		是							35.00					
3	中宁县中医医院	同视机	√				是							6.00					
4	中宁县中医医院	光干涉式眼轴长测量仪	√		√		是							42.00					
5	中宁县中医医院	眼科光学相干断层扫描仪(OCTA)	√		√		是							100.00					
6	中宁县中医医院	手术显微镜	√		√		是							80.00					
7	中宁县中医医院	种植机(含工具箱一套)	√				是							8.00					
8	中宁县中医医院	种植导航系统	√		√		是							30.00					
9	中宁县中医医院	低频	√				是							3.00					
10	中宁县中医医院	生物反馈	√				是							7.00					
11	中宁县中医医院	全数字超声波治疗仪	√		√		是							25.00					
12	中宁县中医医院	膈肌起搏器	√				是							5.00					
13	中宁县中医医院	呼吸训练器	√				是							6.00					
14	中宁县中医医院	超声治疗仪	√		√		是							30.00					
15	中宁县中医医院	下肢智能康复训练器	√		√		是							65.00					
16	中宁县中医医院	下肢智能康复训练器(床旁)	√		√		是							65.00					
17	中宁县中医医院	外骨骼机器人	√		√		是							100.00					
18	中宁县中医医院	经颅磁刺激仪	√		√		是							35.00					
19	中宁县中医医院	多维情景互动评估训练系统	√		√		是							20.00					
20	中宁县中医医院	言语障碍评估及康复训练系统	√		√		是							12.60					
21	中宁县中医医院	VB-MAPP 评估系统(工具箱+软件)	√				是							2.50					
22	中宁县中医医院	Gse11评估系统(工具箱+软件)	√				是							0.90					
23	中宁县中医医院	上下肢主动康复训练器(地面)	√		√		是							10.00					
24	中宁县中医医院	上下肢主动康复训练器(床旁)	√				是							7.00					
25	中宁县中医医院	数字化作业训练平台/智能磨砂板	√		√		是							11.00					
26	中宁县中医医院	儿童认知能力测试与训练	√		√		是							11.80					
27	中宁县中医医院	儿童跑步机	√				是							1.00					
28	中宁县中医医院	移动式情景互动训练系统	√		√		是							15.00					
29	中宁县中医医院	脑电生物反馈	√		√		是							35.00					
30	中宁县中医医院	心理CT(心理评估软件)	√		√		是							38.00					
31	中宁县中医医院	经颅直流电刺激仪	√		√		是							34.00					
32	中宁县中医医院	经颅磁刺激仪	√		√		是							45.00					
33	中宁县中医医院	多导睡眠记录仪	√		√		是							35.00					
34	中宁县中医医院	多导睡眠测量仪	√		√		是							45.00					
35	中宁县中医医院	睡眠舱治疗系统	√		√		是							36.00					
36	中宁县中医医院	VR(智能身心交互系统)	√		√		是							38.00					
37	中宁县中医医院	砭石治疗仪	√				是							0.20					
38	中宁县中医医院	热敏罐	√				是							0.16					
39	中宁县中医医院	中药熏蒸仪	√				是							3.80					
40	中宁县中医医院	中医适宜技术诊疗设备	√				是							1.00					
41	中宁县中医医院	火罐清洗机	√		√		是							35.00					
42	中宁县中医医院	28L压力容器	√				是							1.00					
43	中宁县中医医院	动态心电图	√		√		是							10.00					
44	中宁县中医医院	动态血压	√		√		是							10.00					
45	中宁县中医医院	免疫分析仪(心梗三项)	√		√		是							10.00					
46	中宁县中医医院	恒温箱	√				是							0.05					
47	中宁县中医医院	激光生发仪	√		√		是							21.00					
48	中宁县中医医院	高能红光	√		√		是							16.00					
49	中宁县中医医院	红蓝黄光+FR	√		√		是							28.00					
50	中宁县中医医院	308LED紫外光谱仪	√		√		是							15.00					
51	中宁县中医医院	全数字高端彩色多普勒超声诊断仪(心脏机)	√		√		是							300.00					
52	中宁县中医医院	半导体激光治疗仪(生发仪)	√		√		是							10.00					
53	中宁县中医医院	头皮熏蒸仪	√		√		是							10.00					
54	中宁县中医医院	特定电磁波治疗仪	√				是							1.50					
55	中宁县中医医院	中医适宜技术诊疗设备	√				是							1.00					

表11-1

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	中宁县中医医院
项目属性		0101一年期项目	项目期	2026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）	公立医院改革完成率	100%
		质量指标（必填）	公立医院改革后服务质量	提升
		时效指标（必填）	公立医院改革完成及时性	及时
		成本指标（必填硬性指标）	公立医院改革运营补贴支出	≤940万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	医院服务能力得到明显提升，医疗总收入都较往年显著提高	逐年提高
		社会效益指标（必填）	公立医院薪酬中稳定收入的比例	逐年提高
		可持续影响指标（必填）	促进中医院稳步发展	持续促进
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

(2026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	041001-中宁县卫生健康局	实施单位	中宁县中医医院	
项目属性	0101一年期项目	项目期	2026年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100		
	其中:财政拨款	100		
	其他资金			
年度总体目标	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。建成后能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。			
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)	全院信息化升级完成情况	≥95%
		质量指标(必填)	工程验收合格率	100%
		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)	公立医院改革基础性设施建设等支出	≤100万元
	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
		社会效益指标(必填)	长远提升医院知晓率,切实提高公立医院服务能力(门诊、住院人次提高)	逐步提升
		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

（2026年度）

项目名称	公立医院改革重点学科、人才培养			
主管部门及代码	041001-中宁县卫生健康局	实施单位	中宁县中医医院	
项目属性	0101一年期项目	项目期	2026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	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)	重点专科、人次培育建设工作完成率	逐年递增
		质量指标(必填)	重点专科建成投入使用(神志病科(睡眠中心)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)	重点专科、人才培养支出	≤70万元
	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

(2026年度)

项目名称		公立医院改革急需的设备购置		
主管部门及代码		041001-中宁县卫生健康局	实施单位	中宁县中医医院
项目属性		0101一年期项目	项目期	2026年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100	
	其中:财政拨款		100	
	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)	采购设备完成率	100%
		质量指标(必填)	加强公立医院医学装备、信息化建设合格率(互联网+医疗)软硬件配置	100%
		时效指标(必填)	改革设备购置完成及时性	≥95%
		成本指标(必填硬性指标)	公立医院改革急需的设备购置	≤100万元
	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

(2026年度)

项目名称	公立医院改革政策性亏损			
主管部门及代码	041001-中宁县卫生健康局	实施单位	中宁县中医医院	
项目属性	0101一年期项目	项目期	2026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	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)	弥补应取消药品加成亏损完成率	100%
		质量指标 (必填)	提高基本药物使用比例	≥100%
		时效指标 (必填)	弥补应取消药品加成亏损完成及时性	≥95%
		成本指标 (必填硬性指标)	公立医院改革政策性亏损支出	≤70万元
	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	有效保障
	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

（2026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	041001-中宁县卫生健康局	实施单位	中宁县中医医院	
项目属性	0101一年期项目	项目期	2026年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	130		
	其中: 财政拨款	130		
	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)	公立医院改革退休人员经费覆盖情况	全面覆盖
		质量指标 (必填)	公立医院改革退休人员经费落实情况	全面落实
		时效指标 (必填)	公立医院改革退休人员经费发放及时性	及时
		成本指标 (必填硬性指标)	公立医院改革退休人员经费支出	≤130万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	确保公立医院退休人员的生活质量	有效确保
		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%

2026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。</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	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%
	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%
	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%
		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%
	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%