

附件 1

2026 年度中宁县卫生健康系统预算公开 目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2026 年度部门预算数据说明

- 一、2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 四、2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2026 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 2026 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表

6.政府性基金预算财政拨款支出表

7.部门收入总表

8.部门财务支出预算表

9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责和机构设置

(一) 部门职责

1. 贯彻实施国民健康政策，执行国家、自治区及县卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。起草相关发展规划、年度计划并监督实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化全县医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务等政策的建议。

3. 组织实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4. 组织实施应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测等工作。组织开展食品安全风险督导检查。

6. 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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织贯彻国家和自治区及县爱国卫生政策。

7. 组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 组织实施中医药事业发展规划、政策等。

9. 指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和医生队伍建设。

10. 组织实施卫生健康宣传促进工作。

11. 完成县委和县政府及上级业务部门交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，中宁县卫生健康局部门预算包括：中宁县卫生健康局本级预算。纳入中宁县卫生健康局 2026 年部门预算编制的二级预算单位：中宁县人民医院、中宁县中医医院、中宁县疾病预防控制中心、中宁县妇幼保健计划生育服务中心、中宁县社区卫生服务中心、中宁县医康养综合服务中心、中宁县石空镇中心卫生院、中宁县鸣沙镇中心卫生院、中宁县大战场镇中心卫生院、中宁县宁安镇卫生院、中宁县新堡镇卫生院、中宁县恩和镇卫生院、中宁县白马乡卫生院、中宁县余丁乡卫生院、中宁县舟塔乡卫生院、中宁县喊叫水乡卫生院、中宁县徐套乡卫生院、中宁县长山头农场医院、中宁县渠口农场院、中宁县太阳梁

乡卫生院。

中宁县卫生健康局（汇总）实有行政编制 15 名，参公编制 4 名，事业编制 1080 名。实有人员：行政人员 16 名，参公人员 3 名，事业人员 1042 名。（事业人员增加 33 人，属于本年度调入及新录用人员）

第二部分 2026 年度部门预算数据说明

一、2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中宁县卫生健康局 2026 年财政拨款收入预算 22343.45 万元，其中：本年收入 22343.45 万元，包括一般公共预算拨款 22343.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余万元。财政拨款支出预算 22343.45 万元，包括：社会保障和就业支出 1420.30 万元，卫生健康支出 19671.29 万元，住房保障支出 1251.86 万元。

二、2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 9145.59 万元，其中：本年收入安排支出 9145.59 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年预算数增加 384.8 万元，增长 4.38%，主要原因：本年度人员工资较上年度增涨，导致基本支出增大。人员经费 8902.20 万元，主要包括：基本工资 2154.91 万元，津贴补贴 2570.17 万元，奖金 7.40 万元，绩效工资 1088.70 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 720.21 万元，职业年金缴费 419.54

万元，城镇职工基本医疗保险缴费 384.58 万元，公务员医疗补助缴费 143.05 万元，其他社会保障缴费 43.26 万元，住房公积金 657.97 万元，医疗费 45.8 万元，离休费 38.10 万元，退休费 579.12 万元，生活补助 18.79 万元，医疗费补助 30.60 万元。

公用经费 243.39 万元，主要包括：办公费 44.3 万元，水费 3 万元，电费 13 万元，差旅费 3.7 万元，维修（护）费 4.90 万元，委托业务费 3 万元，工会经费 41.65 万元，公务用车运行维护费 9 万元，其他交通费 17.94 万元，其他商品和服务支出 102.9 万元。

（二）项目支出情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 13197.86 万元，其中：本年收入安排支出 13197.86 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：卫生健康支出卫生健康管理事务一般行政管理事务 2026 年预算 200 万元，比 2025 年预算数减少 62 万元，下降 31%。主要用于用于健康中宁建设暨健康水平提升行动工作经费和预防接种中心、医康养人员、校医工资及各类保险，下降原因是：本年度校医人数减少，工资预算减少；卫生健康支出公立医院综合医院 2026 年预算 2947.55 万元，比 2025 年预算数减少 34.45 万元，下降 38.71%，主要用于 2026 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助、公立医院改革基础性设施建设、运营补贴，化解公立医院债务及利息，大型设备购置，重点学科建设等，主要原因是本年度提前下达资金减少；卫生健康

支出公立医院中医(民族)医院 1455 万元,比 2025 年预算数增加 17 万元,增长 1.18%,主要用于公立医院改革运营补贴支出,基础性设施建设,重点学科、人才培养,设备购置,政策性亏损,退休人员经费支出等,主要原因是本年度公立医院改革基础性设施建设资金增多;卫生健康支出公立医院其他公立医院支出 30 万元,比 2025 年预算数增加 7.5 万元,增长 33.33%,主要用于 2026 年千名医师下基层对口支援活动,主要原因是本年度下基层医生数量增多;卫生健康支出基层医疗卫生机构乡镇卫生院 1080 万元,比 2025 年预算数减少 70 万元,下降 6.09%,主要用于乡镇医生补贴、在岗村医生活补助及社会保险、离岗村医生活补助、乡镇工作补贴,主要原因一是本年度无基层服务专项计划乡村医生专项计划工资,二是将基本药物制度补助项目调整了科目;卫生健康支出基层医疗卫生机构其他基层医疗卫生机构支出 307 万元,比 2025 年预算数增多 307 万元,增长 100%,主要用于严重精神障碍患者门诊治疗免费服务基本药物项目、基本药物制度补助项目,主要原因是将基本药物制度补助项目调整了科目;卫生健康支出公共卫生疾病预防控制机构 15 万元,比 2025 年预算数减少 25 万元,下降 62.5%,主要用于县聘人员保险、职业健康监管工作,主要原因是本年度将艾滋病、精神病、慢性病、职业病防治、布鲁氏杆菌病、结核病防治、计划免疫等项目调整科目;卫生健康支出公共卫生妇幼保健机构 20 万元,比 2024 年预算数增加 0 万元,增长 0%,主要用于妇幼健康行动项目;

卫生健康支出公共卫生基本公共卫生服务 3116 万元，比 2025 年预算数增加 194 万元，增长 6.64%，主要用于基本公共卫生服务，主要原因是本年度补助标准较上年有所提升；卫生健康支出公共卫生重大公共卫生服务 318.22 万元，比 2025 年预算数增加 87.95 万元，增长 38.19%，主要用于 2026 年重大公共卫生服务，艾滋病、精神病、慢性病、职业病防治、布鲁氏杆菌病、结核病防治、计划免疫，主要原因是本年度将艾滋病、精神病、慢性病、职业病防治、布鲁氏杆菌病、结核病防治、计划免疫等项目调整科目；卫生健康支出公共卫生其他公共卫生支出 156.72 万元，比 2025 年预算数减少 37.95 万元，下降 19.49%，主要用于 2026 年强化妇幼健康服务体系、其他公共卫生服务补助资金，主要原因是本年度强化妇幼健康服务体系资金减少；卫生健康支出计划生育事务计划生育服务 506.92 万元，比 2025 年预算数增加 168.74 万元，增长 43.47%，主要用于育儿补贴、计划生育转移支付，主要原因是本年度育儿补贴资金增多；卫生健康支出中医药事务其他中医药事务支出 238 万元，比 2025 年预算数增加 72 万元，增长 43.37%，主要用于 2026 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）项目，主要原因是本年度提前下达资金增多；卫生健康支出疾病预防控制事务其他疾病预防控制事务支出 31.8 万元，比 2025 年预算数增加 31.8 万元，增长 100%，主要用于 2026 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）项目，主要原因是本年度调整了科目；卫生健

康支出育幼服务育儿补贴 2763 万元，比 2025 年预算数增加 2763 万元，增长 100%，主要用于 2026 年育儿补贴补助，主要原因是育儿补贴政策调整，本年度育儿补贴支出增多；卫生健康支出其他卫生健康支出 12.65 万元，比 2025 年预算数减少 52.64 万元，增长 80.62%，主要用于 2026 年医疗机构高质量发展科技支撑项目，主要原因是本年度将 2026 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）项目调整了科目。

三、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 9.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年“三公”经费财政拨款预算比 2025 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因本单位无此项支出；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因本单位无此项支出；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因本年度没有新增公务用车；公务接待费增加 0 万元，主要原因本单位无此项支出。

四、2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中宁县卫生健康系统 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2026 年收支预算情况的总体说明

2026年收入总预算22343.45万元，其中：本年收入22343.45万元，上年结转结余0万元；支出总预算22343.45万元，其中：本年支出22343.45万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入22343.45万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出9231.70万元，占41.32%；事业支出13111.75万元，占58.68%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，中宁县卫生健康局本级及所属乡镇卫生院、疾控中心、妇幼保健计划生育服务中心、县级公立医院等1个行政单位和20个事业单位的机关运行经费财政拨款预算3301.46万元，比2025年预算减少194.76万元，下降5.57%。主要原因是：本年度力行节俭，严控成本。

（二）政府采购情况

2026年，中宁县卫生健康系统政府采购预算2745.11万元，其中：政府采购货物预算2745.11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，中宁县中宁县卫生健康局占用使用国有资产总体情况为房屋128509.46平方米，价值35848.99万元；土地0平方米，价值0万元；车辆57辆，价值1524.32万元；办公家具价值1007.44万元；其他资产价值50677.6万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5292平方米，价值1100.37万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆2辆，价值34.79万元；办公家具价值47.61万元；其他资产价值632.9万元。

所属单位房屋123217.46平方米，价值34748.62万元；土地0平方米，价值0万元；车辆55辆，价值1489.53万元；办公家具价值959.83万元；其他资产价值50044.7万元。

（四）预算绩效情况

2026年中宁县卫生健康局（含二级单位）项目预算支出13197.86万元，涉及40个项目，分别是基本药物制度补助资金、千名医师下基层对口支援活动经费、基本公共卫生服务补助资金、医疗服务与保障能力提升补助资金、医疗机构高质量发展科技支撑项目补助资金、强化妇幼健康服务体系资金、重大公共卫生补助资金、计划生育转移支付资金、健康中宁建设暨健康水平

提升行动工作经费、在岗村医生活补助社会保险及离岗村医生活补助、县聘人员保险、育儿补贴、预防接种服务中心人员、医康养人员、校医工资及各类保险、乡镇医生补贴、乡镇工作补贴、艾滋病类项目、精神病类项目、慢性病类项目、结核病防治项目、计划免疫项目、职业病防治项目、布鲁氏杆菌病类项目、卫生监督专项业务费、妇幼健康行动计划项目、公立医院改革基础性设施建设、运营补贴、大型设备购置、重点学科建设、公立医院发展建设急需的设备购置、维修改造、公立医院改革退休人员、民族团结奖、公立医院政策性亏损、公立医院基础性设施建设等以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。

（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表）

（五）其他需说明的事项

无。

第三部分 2026 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2026年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2026年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2026年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。