

表1

## 财政拨款收支预算表

填报单位：中宁县卫生健康局

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	9231.70	一、本年支出	9231.70	9231.70	
（一）一般公共预算财政拨款收入	9231.70	（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	73.05	73.05	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	9082.96	9082.96	
		（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	75.69	75.69	
		（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	9231.70	本年支出小计	9231.70	9231.70	
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			
<b>收 入 总 计</b>	9231.70	<b>支 出 总 计</b>	9231.70	9231.70	



表3

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县卫生健康局

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%
041001	中宁县卫生健康局		9231.7008	449.8408	8781.86		
2080501	行政单位离退休	18.00	23.20	23.20		5.2	28.89%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	31.50	31.50		3.2474	11.50%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	18.35	18.35		1.398	8.25%
2100101	行政运行	254.20	273.50	273.50		19.2971	7.59%
2100102	一般行政管理事务	262.00	200.00		200.00	-62	-23.66%
2100201	综合医院	89.00	54.55		54.55	-34.45	-38.71%
2100299	其他公立医院支出	22.50	30.00		30.00	7.5	33.33%
2100302	乡镇卫生院	1150.00	1080.00		1080.00	-70	-6.09%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		307.00		307.00	307	
2100408	基本公共卫生服务	2922.00	3116.00		3116.00	194	6.64%
2100409	重大公共卫生服务	230.27	285.22		285.22	54.95	23.86%
2100499	其他公共卫生支出	194.67	156.72		156.72	-37.95	-19.49%
2100717	计划生育服务	388.18	506.92		506.92	118.74	30.59%
2101101	行政单位医疗	16.24	16.82	16.82		0.579	3.57%
2101103	公务员医疗补助	18.55	10.79	10.79		-7.7642	-41.86%
2101799	其他中医药事务支出	166.00	238.00		238.00	72	43.37%
2101899	其他疾病预防控制事务支出		31.80		31.80	31.8	
2101902	育儿补贴		2763.00		2763.00	2763	
2109999	其他卫生健康支出	65.29	12.65		12.65	-52.64	-80.62%
2210201	住房公积金	26.49	30.42	30.42		3.9262	14.82%
2210203	购房补贴	45.59	45.28	45.28		-0.3127	-0.69%

表4

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县卫生健康局

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
合计		449.84	423.35	26.49
041001	中宁县卫生健康局	449.84	423.35	26.49
30101	基本工资	93.24	93.24	
30102	津贴补贴	151.98	151.98	
30103	奖金	7.40	7.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.50	31.50	
30109	职业年金缴费	18.35	18.35	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.82	16.82	
30111	公务员医疗补助缴费	8.89	8.89	
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
30113	住房公积金	30.42	30.42	
30114	医疗费	1.90	1.90	
30201	办公费	2.55		2.55
30211	差旅费	1.00		1.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	17.94		17.94
30302	退休费	57.19	57.19	
30305	生活补助	0.88	0.88	
30307	医疗费补助	2.90	2.90	

表5

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

填报单位：中宁县卫生健康局

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			
编码	名称																		
041001	中宁县卫生健康局																		

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：中宁县卫生健康局

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：中宁县卫生健康局

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	9231.70	一、行政支出	9231.70
(1) 一般公共预算财政拨款收入	9231.70	其中：财政拨款支出	9231.70
自治区本级安排		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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
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	9231.70	本年支出合计	9231.70
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	
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	9231.70	支出总计	9231.70





表10

## 2026年中宁县政府采购项目计划表

填报单位：中宁县卫生健康局

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							0.00	0.00	0	0	0	0	0	0				
1		无																	
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			

备注：此表为空

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称		在岗村医生活补助社会保险及离岗村医生活补助		
主管部门及代码		041001-中宁县卫生健康局	实施单位	各乡镇
项目属性		经常性项目	项目期	2026年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		480	
	其中：财政拨款		480	
	其他资金			
年度总体目标	激励医生提供更好的医疗服务，提高医疗技术水平，为乡镇居民提供更优质的医疗保障。			
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	在岗村医生活补助社会保险，离岗村医生活补助	在岗村医182人，离岗村医95人
		质量指标	在岗村医生活补助发放达标率	100.00%
			离岗村医生活补助发放达标率	100.00%
		时效指标	在岗村医生活补助发放及时性	及时
			离岗村医生活补助发放及时性	及时
	成本指标	在岗村医生活补助社会保险及离岗村医生活补助支出	≤480.00万元	
	效益指标	社会效益指标	提升乡村医疗卫生服务水平	有效提升
			促进医疗卫生体系健康发展	有效促进
		可持续影响指标	进一步充实、优化乡村医生队伍	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称		中宁县严重精神障碍患者门诊治疗免费服用基本药物项目		
主管部门及代码		041001-中宁县卫生健康局	实施单位	县人民医院
项目属性		经常性项目	项目期	2026年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		45	
	其中：财政拨款		45	
	其他资金			
年度总体目标	提高严重精神障碍患者规范管理，保障严重精神障碍患者权益			
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	患者管理率	95%
		质量指标	面访率	80%
			规律服药率	80%
			时效指标	服务覆盖率
		成本指标	2026年预算资金	45万元
	效益指标	社会效益指标	保障严重精神障碍患者权益	基本保障
		可持续影响指标	提高政策利用率	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称		预防接种服务中心人员、医康养人员、校医工资及各类保险		
主管部门及代码		041001-中宁县卫生健康局	实施单位	中宁县卫生健康局
项目属性		经常性项目	项目期	2026年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		190	
	其中：财政拨款		190	
	其他资金			
年度总体目标	保障工作人员的基本工资和购买各类保险，提高其工作积极性和满意度，减少人员流动，有助于为学校、医康养、接种中心补充卫生专业技术人才，提供更便捷的医疗卫生服务。同时，促进社会公平，缩小城乡和群体之间的差距，维护社会稳定。			
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	工作人员工资全部发放率	100%
		质量指标	工作人员工资足额发放率	100%
			工作人员各类保险购买覆盖率	100%
			时效指标	工作人员工资发放及时性
		成本指标	2026年预算资金	≤190.00万元
	效益指标	社会效益指标	提高其工作积极性和满意度，减少人员流动	效果显著
		可持续影响指标	稳定卫生专业技术人才队伍	有效稳固
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称		乡镇医生补贴			
主管部门及代码		041001-中宁县卫生健康局	实施单位	各乡镇卫生院	
项目属性		经常性项目	项目期	2026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	发放乡镇卫生院医生补贴，提高乡镇卫生专业技术人才工作积极性，为周围的群众提供更优质的医疗卫生服务。				
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	乡镇医生补助发放覆盖单位数	14个	
		质量指标	乡镇医生补助发放达标率	100%	
		时效指标	乡村医生补助发放及时性	及时	
		成本指标	乡镇医生补贴支出	≤50.00万元	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务积极性；	指标值为有效提高	有效提高
		可持续影响指标	稳定乡镇卫生院人才队伍		有效稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2026年度)

项目名称	乡镇工作补贴			
主管部门及代码	041001-中宁县卫生健康局	实施单位	各乡镇卫生院	
项目属性	经常性项目	项目期	2026年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	550		
	其中:财政拨款	550		
	其他资金			
年度总体目标	发放乡镇补贴, 稳定乡镇卫生专业技术人才队伍, 为周围的群众提供更优质的医疗卫生服务。			
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	乡镇工作补贴发放覆盖卫生院数量	14个
		质量指标	乡镇工作补贴发放达标率	100%
		时效指标	乡镇工作补贴发放及时性	及时
		成本指标	乡镇工作补贴支出	≤550.00万元
	效益指标	社会效益指标	增加乡镇工作人员的收入, 提高他们的生活水平	效果显著
		可持续影响指标	稳定乡镇卫生院人才队伍	有效稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称		育儿补贴		
主管部门及代码		041001-中宁县卫生健康局	实施单位	各乡镇卫生院
项目属性		经常性项目	项目期	2026年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		176	
	其中：财政拨款		176	
	其他资金			
年度总体目标	育儿补贴金落实到位，有效解决了群众育儿困难，稳定了生育水平，提高群众优生优育观念，使育龄群众感受到了党和政府的关心和关爱，促进了人口长期均衡发展。			
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	育儿补对象	按政策执行
		质量指标	育儿补贴金发放准确率	100%
		时效指标	育儿补贴资金发放及时性	及时
		成本指标	2026年预算金额	176万元
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济压力，提高生活质量	有所减轻
		可持续影响指标	提高群众优生优育水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 85\%$

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2026年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目		
主管部门及代码		041001-中宁县卫生健康局	实施单位	各乡镇卫生院
项目属性		经常性项目	项目期	2026年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		200	
	其中：财政拨款		200	
	其他资金			
年度总体目标	<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，新型冠状病毒感目标染肺炎疫情得到有效控制。</p> <p>2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，助力乡村振兴，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</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	城乡居民规范化电子健康档案建档率	$\geq 80\%$
		质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	$\geq 77\%$
		时效指标	高血压患者基层规范管理服务率	$\geq 78\%$
		成本指标	基本公共卫生服务项目支出	$\leq 200.00$ 万元
	效益指标	社会效益指标	提高居民的健康水平	效果显著
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 80\%$

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		健康中宁建设暨健康水平提升行动工作经费		
主管部门及代码		041001-中宁县卫生健康局	实施单位	中宁县卫生健康局
项目属性		经常性项目	项目期	2026年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中:财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标	通过运动健身场馆,增加运动路径和健身步道改造,提高居民的健康意识和健康素养,促进居民养成健康的生活方式。			
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	健康科普宣传活动	20场次
		质量指标	健身运动基础设施验收合格情况	合格
		时效指标	健康科普活动宣传及时性	及时
		成本指标	2026年预算资金	10万元
	效益指标	社会效益指标	提高居民的健康意识和健康素养	有效提高
		可持续影响指标	提升健康中宁建设水平,提高人民幸福生活指数	长期发挥效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

表12

## 2026年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	041001-中宁县卫生健康局			
部门职责绩效目标	贯彻执行有关卫生和计划生育方面的方针、政策，法律、法规；拟订全市卫生事业、中医药和回族医药的发展规划、年度计划，并组织实施；参与制定全县计划生育发展规划、年度计划和相关政策，并组织实施；协调推进全市医药卫生体制改革，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导县（区）卫生和计划生育规划的编制和组织实施全县市疾病预防控制中心规划、免疫规划；组织开展传染病、地方病、慢性病、职业病等防治工作；组织开展并指导乡镇卫生院（社区）卫生应急和紧急医学救援；开展突发公共卫生事件监测和风险评估，上报、发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息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、饮用水卫生的相关工作，组织开展相关监测、调查和监督；组织开展食品卫生安全风险监测负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层医疗卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。			
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	100%	