

中卫市卫生健康委员会（汇总）

2026 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、财政拨款收支预算表
- 三、财政拨款支出总表
- 四、一般公共预算支出总表
- 五、政府性基金预算支出总表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购预算表
- 八、非财政拨款支出总表
- 九、教育收费支出预算表
- 十、非税收入（教育收费）执行预算表
- 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表
- 十二、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市卫生健康委员会

2026 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国民健康政策，执行国家卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。起草相关地方性法规、政府规章草案，拟订全市卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导县（区）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、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化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，推进管办分离，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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织实施全市疾病预防控制规划、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。

（四）组织拟订并协调落实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。

（五）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、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（六）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爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，组织落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）组织实施全市中医药事业发展规划、政策，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展和完善计划生育政策的建议。

（十）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康对外交流合作工作。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中卫市卫生健康委员会2026年部门预算包括:委机关预算、委直属6个事业单位预算。

纳入2025年卫生健康委员会部门预算编制范围单位详见下表:

纳入部门预算编制单位明细表

序号	单位名称	备注
1	中卫市卫生健康委员会	(本级)
2	中卫市爱卫会办公室	没有独立核算
3	中卫市医疗健康信息中心	没有独立核算
4	中卫市健康教育所	没有独立核算
5	中卫市人民医院	
6	中卫市中医医院	
7	中卫市第三人民医院	
8	中卫市妇幼保健院	
9	中卫市疾病预防控制中心	
10	中卫市中心血站	

中卫市卫生健康委员会 2026 年部门预算——预算表

一、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	10576.54	一、本年支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	10576.54	(一) 一般公共服务支出	
本级安排	10576.54	(二) 外交支出	
上级转移支付		(三) 国防支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		(四) 公共安全支出	
本级安排		(五) 教育支出	
上级转移支付		(六) 科学技术支出	
二、财政专户管理资金		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
三、事业预算收入		(八) 社会保障和就业支出	413.92
四、上级补助预算收入		(九) 社会保险基金支出	
五、附属单位上缴预算收入		(十) 卫生健康支出	9931.59
六、经营预算收入		(十一) 节能环保支出	
七、其他预算收入		(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	

二、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

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	10576.54	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	10576.54	（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	413.92	413.92	
		(九) 卫生健康支出	9931.59	9931.59	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	231.03	231.03	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			

		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	10576.54	本年支出小计	10576.54	10576.54	
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	10576.54	支出总计	10576.54		

317004	中卫市妇幼保健院	1159.52	1159.52	1159.52	1159.52		1159.52												
317005	中卫市疾病预防控制中心	1688.83	1688.83	1688.83	1688.83	1406.83	282												
317007	中卫市中心血站	254.41	254.41	254.41	254.41	186.41	68												
317008	中卫市中医医院	1072	1072	1072	1072		1072												
317009	中卫市第三人民医院	411	411	411	411		411												

四、一般公共预算支出总表

一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计			基本支出									项目支出		
		小计	本年安排	上年结转	合计			人员经费			公用经费			小计	本年安排	上年结转
					小计	本年安排	上年结转	小计	本年安排	上年结转	小计	本年安排	上年结转			
	合计	10576.54	10576.54		2231.64	2231.64		2135.90	2135.90		95.73	95.73		8344.90	8344.90	
317	中卫市卫生健康委员会	10576.54	10576.54		2231.64	2231.64		2135.90	2135.90		95.73	95.73		8344.90	8344.90	
317001	中卫市卫生健康委员会本级	2352.77	2352.77		638.39	638.39		599.26	599.26		39.13	39.13		1714.38	1714.38	
2080501	行政单位离退休	52.90	52.90		52.90	52.90		52.90	52.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.95	44.95		44.95	44.95		44.95	44.95							

2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	22.47	22.47		22.47	22.47		22.47	22.47							
2100101	行政运行	432.19	432.19		432.19	432.19		393.05	393.05		39.13	39.13				
2100102	一般行政管理 事务	727.38	727.38											727.38	727.38	
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	102.00	102.00											102.00	102.00	
2100299	其他公立医院 支出	875.00	875.00											875.00	875.00	
2100401	疾病预防控制 机构	10.00	10.00											10.00	10.00	
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05		19.05	19.05		19.05	19.05							
2101103	公务员医疗补 助	4.60	4.60		4.60	4.60		4.60	4.60							
2210201	住房公积金	44.85	44.85		44.85	44.85		44.85	44.85							
2210203	购房补贴	17.38	17.38		17.38	17.38		17.38	17.38							
317002	中卫市人民医院	3638.00	3638.00											3638.00	3638.00	

2100299	其他公立医院支出	3638.00	3638.00											3638.00	3638.00	
317004	中卫市妇幼保健院	1159.52	1159.52											1159.52	1159.52	
2100403	妇幼保健机构	1159.52	1159.52											1159.52	1159.52	
317005	中卫市疾病预防控制中心	1688.83	1688.83		1406.83	1406.83		1356.63	1356.63		50.20	50.20		282.00	282.00	
2080502	事业单位离退休	95.00	95.00		95.00	95.00		95.00	95.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.26	114.26		114.26	114.26		114.26	114.26							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.13	57.13		57.13	57.13		57.13	57.13							
2100401	疾病预防控制机构	1214.05	1214.05		932.05	932.05		881.85	881.85		50.20	50.20		282.00	282.00	
2101102	事业单位医疗	60.46	60.46		60.46	60.46		60.46	60.46							
2210201	住房公积金	108.13	108.13		108.13	108.13		108.13	108.13							
2210203	购房补贴	39.81	39.81		39.81	39.81		39.81	39.81							

317007	中卫市中心血站	254.41	254.41		186.41	186.41		180.01	180.01		6.40	6.40		68.00	68.00	
2080502	事业单位离退 休	2.52	2.52		2.52	2.52		2.52	2.52							
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	16.46	16.46		16.46	16.46		16.46	16.46							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	8.23	8.23		8.23	8.23		8.23	8.23							
2100406	采供血机构	197.48	197.48		129.48	129.48		123.08	123.08		6.40	6.40		68.00	68.00	
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86		8.86	8.86		8.86	8.86							
2210201	住房公积金	15.46	15.46		15.46	15.46		15.46	15.46							
2210203	购房补贴	5.40	5.40		5.40	5.40		5.40	5.40							
317008	中卫市中医医院	1072.00	1072.00											1072.00	1072.00	
2100299	其他公立医院 支出	1072.00	1072.00											1072.00	1072.00	
317009	中卫市第三人民 医院	411.00	411.00											411.00	411.00	
2100299	其他公立医院 支出	411.00	411.00											411.00	411.00	

五、政府性基金预算支出总表

政府性基金预算财政拨款支出总表

单位：万元

编码	单位/项目	项目支出预算合计	本年安排支出			上年结转
			小计	本级财力安排	中央转移支付	
317	中卫市卫生健康委员会	0	0	0	0	0

七、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：万元

支出功能 分类科目		支出经济 分类科目		编码	采购 项目	采购 类别	总 计	财政拨款													单位 自筹 资金		
科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称					合计	本年安排						上年结转								
									小计	一般公共预算 财政拨款		政府性基金 预算财政拨款			合计	一般公共预算 财政拨款			政府性基金 预算财政拨款				
					小计	基本 支出	项目 支出	小计		基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出					
无	无	无	无	无	无	无	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、非财政拨款支出总表

非财政拨款支出汇总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	预算安 排支出 总额	本年安排支出																		上年结转结余			
			本年安 排支出 总计	教育收费安排 支出			其他非财政拨款支出															总 计	基 本 支 出	项 目 支 出
							事业支出			上级补助 预算支出			附属单位 上缴预算支出			经营预算支出			其他					
				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出			
无	无	无	无	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

九、教育收费支出预算表

教育收费安排支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
无	无	0	0	0	0	0

十、非税收入（教育收费）执收预算表

非税收入（教育收费）执收预算表

单位：万元

编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	下一年度收入预算
单位编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	金额
无	无	无	无	无	0

十一、市本级国有资本经营预算收支明细表

市本级国有资本经营预算收支明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入	0	一、社会保障和就业支出	0
二、股利、股息收入	0	二、国有资本经营预算支出	0
三、产权转让收入	0	1.解决历史遗留问题及改革成本支出	0
四、清算收入	0	2.国有企业资本金注入	0
五、其他国有资本经营收入	0	3.国有企业政策性补贴	0
		4.金融国有资本经营预算支出	0
		5.其他国有资本经营预算支出	0
		三、转移性支出	0
		1.国有资本经营预算转移支付	0
		2.调出资金	0
			0
本年收入合计	0	本年支出合计	
国有资本经营预算转移支付收入	0		
上年结转	0	结转下年	0
收入总计	0	支出总计	0

十二、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称	“健康中卫”建设暨健康水平提升行动专项业务经费			
主管部门及代码	自治区卫生健康委员会	实施单位	中卫市卫生健康委员会及直属医疗卫生机构	
项目属性	延续性项目	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	80 万元		
	其中：财政拨款	80 万元		
	其他资金			
年度总体目标	组织开展健康知识科普活动，持续实施全民健身活动，强化高血压、糖尿病等的慢性病患者管理。			
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	居民健康素养监测点	≥3
		质量指标	居民健康素养监测监测点合格率	≥99%
		时效指标	病媒生物集中消杀 4 次	20 万
		成本指标	配置托育机构教学模具	20 万
	满意度	服务对象满意度指标	居民对健康教育工作满意度	不断提高

部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)				
项目名称	基本公共卫生服务专项业务经费			
主管部门及代码	自治区卫生健康委员会	实施单位	中卫市卫生健康委员会	
项目属性	延续性项目	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3 万元		
	其中: 财政拨款	3 万元		
	其他资金			
年度总体目标	保障基本公共卫生服务项目日常管理、督导评估、业务培训、技术指导等工作顺利开展。			
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	县级基本公共服务绩效评价覆盖基层医疗卫生机构(乡镇卫生院、社区卫生服务站)	100%
		质量指标	辖区基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目任务完成率	≥95%
		时效指标	资金配套支付时间	2023 年
		成本指标	工作经费支出	3 万元
	效益指标	经济效益指标	普惠性投入促进社会总成本节约	有效促进
		社会效益指标	居民对基本公共卫生服务项目的知晓率	≥80%
		可持续影响指标	基层基本公共卫生服务水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本公共卫生服务项目的满意度	≥80%

部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)					
项目名称	市本级机关事业单位工作人员健康体检经费				
主管部门及代码	自治区卫生健康委员会	实施单位	市本级机关事业单位		
项目属性	延续性项目	项目期	2026 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	727.38 万元			
	其中: 财政拨款	727.38 万元			
	其他资金				
年度总体目标	为市本级机关事业单位工作人员提供健康体检服务, 预防和控制职业病。				
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	体检完成率	100%	
		质量指标	体检合格率	≥85%	
		时效指标	体检完成时间	2026 年	
		成本指标	人均体检费用	≥600 元/人	
	效益指 标	经济效益指 标	体检对社会经济发展影响		不断提高
		社会效益指 标	完善全民医疗体系		到 2030 年体 系成熟定型
		可持续影响 指标	健康服务质量和健康保障水平		不断提高
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	体检群体满意度		≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)				
项目名称		公立医院改革补助资金（药品零利润财政补助）		
主管部门及代码		自治区卫生健康委员会	实施单位	中卫市卫生健康委员会及直属公立医院
项目属性		延续性项目	项目期	2026 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		875 万元	
	其中：财政拨款		875 万元	
	其他资金			
年度总体目标	进一步加强公立医院综合改革工作，继续深化公立医院综合改革，加快推进县域紧密医共体试点和现代医院管理制度改革试点；			
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	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	较上年提高或高于上年全国平均值
		质量指标	参与同级检查结果互认的公立医院占比	100%
		时效指标	城市公立医院医疗服务收入占比	比上年提高
		成本指标	28 个质控中心开展相关工作补助标准	3 万元/个/年
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入有效提高	有效提高
		社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	≥65%
		可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院数量	较上年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众或服务对象对医疗机构满意度	≥80%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		公立医院改革资金		
主管部门及代码		中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市人民医院
项目属性		延续性项目	项目期	2026 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		3638 万元	
	其中：财政拨款		3638 万元	
	其他资金			
年度总体目标	构建就医医疗新格局，推动服务质量新提升，打造智慧医院新样板，激活机制改革新动力，实现控费降费新成就。			
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	总诊疗人次	42 万
		质量指标	出院患者四级手术占比	≥15
		时效指标	平均住院日	7≤7.8
		成本指标	项目费用	3638 万元
	效益指标	经济效益指标	管理费用占费用总额的比重	≤9
		社会效益指标	医院重点专科医疗水平及影响力得到提升	得到提升
		可持续影响指标	自治区级科研成果	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者	≥92%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		公立医院改革资金		
主管部门及代码		中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市中医医院
项目属性		延续性项目	项目期	2026 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1072 万元	
	其中：财政拨款		1072 万元	
	其他资金			
年度总体目标	公立医院改革资金年度总体目标，核心是深化公益性改革、提升服务能力、强化精细化管理、优化就医秩序、保障资金高效，促进“三医”协同与高质量发展，切实减轻群众就医负担。			
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）	指标 1：医院服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	$\geq 35.00\%$
		质量指标（必填）	指标 1：三级公立医院平均住院日	≤ 8.2 天
		时效指标（必填）	指标 1：资金拨付时间	2026 年
		成本指标（必填硬性指标）	指标 1：管理费用占公立医院费用总额的比重	$\leq 9\%$
	效益指标	经济效益指标（选填）	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	较上年提高
		社会效益指标（必填）	学科诊疗能力	不断提高
		可持续影响指标（必填）	公立医院资产负债率	较上年降低
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	指标 1：医务人员满意度	$\geq 90.00\%$	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		公立医院改革补助资金		
主管部门及代码		中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市第三人民医院
项目属性		延续性项目	项目期	2026 年
项目资金	年度资金总额：		411	
(万元)	其中：财政拨款		411	
	其他资金			
年度总体目标	改善就医环境、提高医疗业务水平、病人满意度为目的，从而使更多百姓从中受益。通过集中人力、物力、财力，建设高质量、有特色的优势学科，充分发挥服务周边群众的作用			
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	诊疗人次	≥18.5 万人次
		质量指标	患者治愈率	高于上年
		时效指标	资金使用率	100%
		成本指标	人员支出占总支出比重	≥35%
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占比	高于上年
		社会效益指标	健康扶贫宣教、义诊次数	高于上年
		可持续影响指标	医生诊疗能力	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院门诊患者、住院患者满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称	公立医院改革补助资金				
主管部门及代码	中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市妇幼保健院		
项目属性	延续性项目	项目期	2026 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1058 万元		
	其中：财政拨款		1058 万元		
	其他资金		0.00 万元		
年度总体目标	<p>目标 1：就医环境改善、医疗业务发展、病人满意度提高，科研教学能力增强等；</p> <p>目标 2：用更好的信息化技术，促进“互联网+医疗健康”的发展，为优化医疗服务、改善病人体验提供了良好手段与契机，从而使更多百姓从中获益；</p> <p>目标 3：集中人力、物力、财力，建设高质量、有特色的优势学科，充分发挥其示范作用和技术辐射作用，带动医院科研工作和高层次人才培养，为中心全面发展奠定坚实基础；</p> <p>目标 4：进一步完善重点专科建设工作制度机制，更好地满足中卫及周边人民群众日益增长的医疗服务需求。</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	较上年提高或高于上年全国平均值	
			质量指标（必填）	公立医院医疗服务能力	得到提升
			时效指标（必填）	任务完成及时性	100%
		成本指标（必填硬性指标）	公立医院改革支出	1058 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）	公立医院医疗费用增长幅度(含门诊和住院均次费用)	控制在 10%以内	
			社会效益指标（必填）	卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次的比例	较上年提高或高于上年全国平均值
			可持续影响指标（必填）	实现收支平衡的公立医院数量	较上年提高
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公立医院门诊患者、住院患者满意度	≥85%		

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称	沙坡头区城镇无业妇女“两癌”检查项目			
主管部门及代码	中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市妇幼保健院	
项目属性	延续性项目	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		87.92 万元	
	其中：财政拨款		87.92 万元	
	其他资金		0.00 万元	
年度总体目标	目标 1：逐年提高宫颈癌、乳腺癌筛查覆盖率，适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查率达到年度指标要求。 目标 2：普及“两癌”防治知识，提高妇女“两癌”防治意识。适龄妇女“两癌”防治核心知识知晓率达到 80%以上。 目标 3：提高检查质量和效率，宫颈癌检查早诊率达 90%以上，乳腺癌检查早诊率达 70%以上。 目标 4：对检查异常/可疑病例的随访管理率达到 95%以上。			
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）	宫颈癌检查人数	3000 人
		质量指标（必填）	宫颈癌早诊率	≥90%
		时效指标（必填）	2026 年 12 月底	完成
		成本指标（必填硬性指标）	项目总支出	87.92 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	辖区妇女疾病负担	减轻
		社会效益指标（必填）	提高城镇妇女宫颈癌、乳腺癌早诊早治率，降低“宫颈癌”死亡率	早诊率逐步提高
		可持续影响指标（必填）	全市宫颈癌、乳腺癌防治长效机制	持续建立
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	宫颈癌、乳腺癌服务对象满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称	沙坡头区孕妇免费产前唐氏筛查服务补助资金			
主管部门及代码	中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市妇幼保健院	
项目属性	延续性项目	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		13.60 万元	
	其中：财政拨款		13.60 万元	
	其他资金		0.00 万元	
年度总体目标	目标 1：产前筛查率达到 85%以上，产前筛查孕妇妊娠结局追访率达到 90%以上。 目标 2：孕妇对产前筛查项目满意度达到 80%以上。			
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）	产前筛查人数	2000 人
		质量指标（必填）	产前筛查率	≥85%
		时效指标（必填）	项目完成时限	2026 年 12 月
		成本指标（必填硬性指标）	项目总支出	13.60 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	减轻辖区孕产妇疾病负担	减轻
		社会效益指标（必填）	妇女儿童健康水平 得到提高,降低出生缺陷发生率,提高出生人口素质	得到改善
		可持续影响指标（必填）	妇幼健康服务能力	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	产筛项目孕妇满意度	≥80%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称 慢性病综合防控、艾滋病防治、鼠疫防治工作经费					
主管部门及代码		中卫市卫生健康委员会	实施单		中卫市疾病预防控制中心
项目属性		地方财政资金	项目期		2026 年
项目 资金		年度资金总额：		20 万元	
		其中：财政拨款		20 万元	
		其他资金			
年度 总体 目标	持续推进沙坡头区慢性病综合防控示范区建设，包括慢性病督导、培训、宣传及危险因素监测，设立健康支持性环境，开展高血压、糖尿病患者发现及管理工作、死因监测及肿瘤随访登记工作等。为群众提供健身场所，改善群众的生活方式，减少疾病和心理负担，从而降低慢性病及并发症的发生。艾滋病检测 7000 人次/年以上，高危人群随访、干预 2000 人次/年以上，艾滋病感染者/病人抗病毒治疗覆盖率大于等于 95%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量指标 (必填硬性指标)	1、慢性病综合防控示范区建设。2、鼠疫监测点 1 个。		持续推进
			3、艾滋病检测 7000 人次/年，高危人群随访、干预 2000 人次年以上		95%
		质量指标 (必填)	创建国家级慢病示范区 1 个		逐步推进
		时效指标 (必填)	1、控制由慢性病造成的社会经济负担水平		逐步推进
			2、艾滋病感染者病人抗病毒治疗覆盖率		≥95%
			3、鼠疫疫情预防监测配套资金		当年配套支付
		成本指标 (必填硬性指标)	1、慢性病监测防治督导。 2、鼠疫监测点工作经费		≤9 万元
			3、艾滋病宣传教育、督导培训、筛查干预		≤11 万元
	社会效益指标 (必填)	改善群众的生活方式，减少疾病和心理负担，从而降低慢性病及并发症的发生		逐步推进	
生态效益指标	慢性病患者生活质量提高		生活质量逐步提高		
	可持续影响指标 (必填)	为群众提供健身场所，改善群众的生活方式		逐步推进	
满意度指 标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众对服务满意度		每年获取群众满意度，计入建设报告	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称	采供血信息系统国产化改造项目			
主管部门及代码	中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市中心血站	
项目属性	一次性项目	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		50 万元	
	其中：财政拨款		20 万元	
	其他资金		30 万元	
年度总体目标	到 2026 年，血液管理服务体系进一步完善，血站规模和服务能力显著提升，无偿献血采集量进一步增加，建立血液安全风险监测预警机制，完善血液联动保障机制，血液供应保障公平性和可及性持续提升，血液质量安全水平稳居全球前列，建成与国民经济社会发展相适应、与医疗卫生发展相匹配、与临床用血需求相协调，体系完整、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效的血液管理服务体系。			
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)	血液管理服务系统	一套
		质量指标(必填)	血液作为特殊的医疗资源，其质量和安全直接关系到患者的生命健康。建设血液管理系统可以实现对血液采集、检测、制备、供应和调配等全过程的精细化管理，确保每一袋血液都可追溯，从而有效防止血液污染、交叉感染等安全隐患。	减少污染、感染风险
		时效指标(必填)	资金配套支付时间	2026 年
		成本指标(必填 硬性指标)	采供血信息管理系统国产化改造项目费用	50 万元
		社会效益指标(必填)	献血招募服务系统的建设可以增强血液从采集、成分制备、检测、临床使用的数据可控性，有效提高用血者安全。	≥95%
	可持续影响指标(必填)	持续提高中卫市血液管理水平	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	合格、安全的血液，使用血者满意度不断提高	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)				
项目名称	采供血信息系统国产化改造项目			
主管部门及代码	中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市中心血站	
项目属性	一次性项目	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50 万元	
	其中: 财政拨款		20 万元	
	其他资金		30 万元	
年度总体目标	到 2026 年, 血液管理服务体系进一步完善, 血站规模和服务能力显著提升, 无偿献血采集量进一步增加, 建立血液安全风险监测预警机制, 完善血液联动保障机制, 血液供应保障公平性和可及性持续提升, 血液质量安全水平稳居全球前列, 建成与国民经济社会发展相适应、与医疗卫生发展相匹配、与临床用血需求相协调, 体系完整、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效的血液管理服务体系。			
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)	血液管理服务系统	一套
		质量指标(必填)	血液作为特殊的医疗资源, 其质量和安全直接关系到患者的生命健康。建设血液管理系统可以实现对血液采集、检测、制备、供应和调配等全过程的精细化管理, 确保每一袋血液都可追溯, 从而有效防止血液污染、交叉感染等安全隐患。	减少污染、感染风险
		时效指标(必填)	资金配套支付时间	2026 年
		成本指标(必填 硬性指标)	采供血信息管理系统国产化改造项目费用	50 万元
		社会效益指标(必填)	献血招募服务系统的建设可以增强血液从采集、成分制备、检测、临床使用的数据可控性, 有效提高用血者安全。	≥95%
		可持续影响指标(必填)	持续提高中卫市血液管理水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	合格、安全的血液, 使用血者满意度不断提高	≥95%

中卫市卫生健康委员会 2026 年部门预算情况说明

一、关于中卫市卫生健康委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市卫生健康委员会 2026 年财政拨款收入预算 10576.54 万元，其中：本年收入 10576.54 万元，包括一般公共预算拨款 10576.54 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 10576.54 万元，包括：社会保障和就业支出 413.92 万元，较上年减少 2664.68 万元，下降 86.55%，卫生健康支出 9931.59 万元，较上年减少 8270.9341 万元，下降 45.44%，住房保障支出 231.03 万元，较上年增加 178.19 万元，增长 75.59%。

二、关于中卫市卫生健康委员会 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

中卫市卫生健康委员会 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 2231.64 万元，其中：本年收入安排支出 2231.64 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数(决算数)减少 4927.42 万元，下降 220.8%，原因为 2025 年年中收到中央自治区专项资金拨款用于开展重大公共卫生、基本公共卫生、优生优育、托育服务、高科技支撑项目、中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目等工作。

人员经费 2135.9 万元，主要包括：基本工资 560.31 万元、津贴补贴 630.93 万元、奖金 8.41 万元、社会保障缴费 365.15 万元、伙食补助费 33.13 万元、绩效工资 211.74 万元、其他工资福利支出 1.91 万元、离休费 0 万元、退休费 150.43 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 5.46 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 168.44 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 95.73 万元，主要包括：办公费 8.3 万元、印刷费 4 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、印刷费 4 万元、水费 2.55 万元、电费 10.5 万元、邮电费 5 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 9 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 5 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 3.5 万元、公务接待费 0.9 万元、专用材料费 2.4 万元、专用燃料费 2.4 万元、劳务费 5.32 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 6.27 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 22.63 万元、其他商品和服务支出 7.86 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市卫生健康委员会 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 8344.9 万元，其中：本年收入安排支出 8344.9 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。2025 年项目支出 17407.28 万元，2026 年预算数比 2025 年执行数（决算数）减少 9062.38 万元，下降 52.06%，主要原因一是自治区和中央专项资金 2026 年年初未纳入

预算；二是部分项目预算资金下拨到各医疗卫生单位执行，决算时由执行单位填报决算报表。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算712.75万元，比2025年执行数（决算数）增加14.23万元，增长2.05%，主要原因是2026年行政事业单位人员新招录行政编和事业编，人员增加，体检费用预算增加，该费用主要用于各单位人员健康体检支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2026年预算102万元，比2025年执行数（决算数）减少1.88万元，下降1.81%，主要原因是2025年将自治区和中央专项资金纳入年初预算。2.我委拨付至下属医疗卫生机构的财政资金由各医疗卫生机构做收支，委机关不做收支，决算由资金执行单位填报。

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2026年预算1159.52万元，比2025年执行数（决算数）增加162.14万元，增长16.26%，主要原因是妇幼机构2026年业务工作增加导致预算资金增加。主要用于医院基本建设、设备购置、学科发展和人才培养等工作开展；孕妇孕中期至产前血清血检筛查和城镇妇女两癌筛查项目工作。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2026年预算5996万元，比2025年执行数（决算数）增加了2555.19万元，增长74.26%，主要原因是2025年公立医院改革与高质量

发展示范项目资金未列入年初预算。主要用于公立医院改革与高质量发展示范项目及公立医院改革后取消药品加成补助。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2026年预算292万元，比2025年执行数（决算数）减少279.45万元，下降48.9%。主要原因是2025年年中收到中央自治区专项资金。主要用于预防接种、艾滋病防治、结核病防治、慢性病防治及疾控中心取消收费后的工作支出；用于全市卫生应急和实验室生物安全监督管理，疾病防控专项预案编制，预案演练的组织实施和指导监督等各项工作的开展。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2026年预算68万元，与2025年执行数（决算数）相比，增加20万元，增长41.67%。主要原因为一是市中心血站因业务发展需求，不断拓展血液制品种类，以满足临床需要，但因血液制品收费标准20余年未调整，血站收入无法保证，保运营促发展的压力较大。2026年起追加市中心血站血液集中化检测费；二是为实现采供血过程软件控制国产化，与自治区血液中心数据互通互联，以到达全区五家血站血液检测、调配、使用统一化，增加预算资金。

三、关于中卫市卫生健康委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市卫生健康委员会2026年“三公”经费财政拨款预算数为1.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1.6万元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年减少2.8万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因我部门无因公出国（境）业务活动，无该项预算经费；公务用车购置费减少0万元，主要原因为公务车改革后，我部门无公务车，无该项预算经费；公务用车运行费减少0万元，主要原因为公务车改革后，我部门无公务车，无该项预算经费；公务接待费增加减少2.8万元，主要原因根据实际业务工作需要，本年度示范项目已结束，上级单位来卫调研、验收示范项目工作减少，经费预算减少。

四、关于中卫市卫生健康委员会2026年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市卫生健康委员会2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市卫生健康委员会2026年国有资本经营预算拨款情况说明

中卫市卫生健康委员会2026年无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于中卫市卫生健康委员会2026年收支预算情况的总体说明

2026年收入总预算10576.54万元，其中：本年收入10576.54万元，上年结转结余0万元；支出总预算10576.54万元，其中：本年支出10576.54万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入10576.54万元，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 2352.77 万元，占 22.25%；事业支出 8223.76 万元，占 77.75%；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%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，我部门本级 1 个行政单位、6 个事业单位（中卫市人民医院、中卫市中医医院、中卫市第三人民医院、中卫市妇幼保健院、中卫市疾病预防控制中心、中卫市中心血站）的机关运行经费财政拨款预算 95.73 万元，比 2025 年预算 81.12 万元增加 14.61 万元，增长 18%。主要原因是 2025 年底新招录事业编人员，人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，中卫市卫生健康委员会政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，中卫市卫生健康委员会占用使用国

有资产总体情况为房屋 139998.42 平方米，价值 57577.8 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 37 辆，价值 1454.77 万元；办公家具价值 1072.36 万元；其他资产价值 83055.07 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3832.02 平方米，价值 995.59 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 35.89 万元；其他资产价值 639.1 万元。

所属单位房屋 136166.4 平方米，价值 56582.21 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 37 辆，价值 1454.07 万元；办公家具价值 1036.47 万元；其他资产价值 82415.97 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年基本公共卫生服务重点项目绩效评价。

我单位不断夯实公卫服务根基。优质服务基层行圆满收官，全市 43 所乡镇卫生院（社区卫生服务中心）、452 个村卫生室全部达到国家基本标准，位列五市 100% 达标第一梯队。深化医防协同，夯实基层卫生网底，规范居民电子健康档案建设，推行基层数据“只录一次”机制；组建“全科医生+护士+公卫人员”签约团队 452 个，重点人群签约率达 100%，建立“签约—服务—管理—随访”全流程健康管理体系。优化就医服务模式，缩短群众就医时长，强化公卫与诊疗信息共享，构建全生命周期健康服务格局。2026 年我委将继续做好全市基本公共卫生服务工作，为卫生健康事业高质量发展贡献力量。

（五）其他需说明的事项

无。

中卫市卫生健康委员会

2026年部门预算——名词解释

1. **一般公共预算**：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **一般公共预算收入**：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4. **上年结转资金**：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5. **“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

7.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

8.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

9.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

10.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁

定的政府存量债务的债券。

11.基本公共卫生：针对社区或者社会的医疗措施，它有别于在医院进行的，针对个人的医疗措施。比如：疫苗接种，健康宣教，卫生监督，疾病预防和疾病控制，各种流行病学手段等等，当然并不是完全针对传染病而言的。