

# 2023年部门预算

2023年01月04日

表1

## 部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	300.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	16,395.67	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	16,695.17
		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	
本年收入合计	16,695.67	本年支出合计	16,695.17
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	16,695.67	支出总计	16,695.17

## 部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预 算拨款 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代码	单位名称(科 目)											
319	市卫健局	16,695.67	16,695.67	300.00			16,395.00					
319010	绵竹市中医医院	16,695.67	16,695.67	300.00			16,395.00					
合 计		16,695.67	16,695.67	300.00			16,395.00					

## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	16,695.17	16,695.17			
210			卫生健康支出	绵竹市中医医院	16,695.17	16,695.17			
	02		公立医院	绵竹市中医医院	16,695.17	16,695.17			
		02	中医（民族）医院	绵竹市中医医院	16,695.17	16,695.17			

## 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	300.00	一、本年支出		300.00		
一般公共预算拨款收入	300.00	一般公共预算支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出		300.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				





## 一般公共预算支出预算表

部门/单位：绵竹市中医医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	300.00				300.00
21002	公立医院	300.00				300.00
2100202	中医（民族）医院	300.00				300.00
	<b>合 计</b>	<b>300.00</b>				<b>300.00</b>

- 1、取资金性质为11-一般公共预算的支出
- 2、人员经费：取项目类别为1-人员类的支出
- 3、公用经费：取项目类别为21-公用经费的支出
- 4、项目支出：取项目类别为3-特定目标类的支出

## 一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	300.00	300.00	
301			绵竹市中医医院	300.00	300.00	
	01		绵竹市中医医院	300.00	300.00	



## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
301			319010	300.00	300.00
	01		319010	300.00	300.00











### 部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
319010-绵竹市中医院	基本工资-中医院	100.00%	300.00	确保人员经费足额到位，保障医院职工的权利，确保医院正常运行。	效益指标	社会效益指标	人民健康水平	≥	100	人/户	10	正向指标
					效益指标	经济效益指标	职工满意率	≥	100	人/月	10	正向指标
					产出指标	时效指标	资金使用及时率	≥	100	人/月	20	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	就医群众的幸福感	定性	良好	人/次	10	正向指标
					产出指标	数量指标	发放基本工资人数	≥	420	人/月	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众的满意度	≥	98	人/次	10	正向指标
					产出指标	质量指标	职工人员经费标准	≥	617.28	人/月	20	正向指标
	医疗服务支出	100.00%	16,395.17	为加强县级公立医院标准化建设，大力提升医院服务能力。	产出指标	质量指标	药占比	<	25	%	20	反向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	就医人员	定性	95	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	门诊人次增长比率	≥	5.51	%	20	正向指标
					效益指标	经济效益指标	提高我院综合实力	定性	90	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	病床占用日增长比率	≥	100	%	20	正向指标
					效益指标	经济效益指标	坚持良好的医院道德风范	定性	90	%	10	正向指标



### 部门整体支出绩效目标表

（ 2023 年度）

预算部门：	绵竹市中医医								
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	166951729.33					166951729.33	3000000.00		163951729.33
年度 主要 任务	任务名称				主要内容				
	人员经费				确保人员经费足额到位，保障医院职工的权利，确保医院正常运行。				
	卫生健康支出				为加强县级公立医院标准化建设，大力提升医院服务能力。				

部门整体绩效情况	<b>整体绩效目标</b>		为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。持续深化综合医改工作，发挥中医诊疗特色，立足重点专科，扎实推进内涵建设，持续提升核心竞争力，积极开展医联体建设，加快医改向纵深推进，进一步提升服务质量，做好医疗、教学、预防、保健和康复任务。							
	<b>年度绩效指标</b>									
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>绩效指标性质</b>	<b>绩效指标值</b>	<b>绩效度量单位</b>	<b>权重</b>	
	效益指标	社会效益指标	人民健康水平			≥	100	人/户	10	
	效益指标	经济效益指标	职工满意率			≥	100	人/月	10	
	产出指标	时效指标	资金使用及时			≥	100	人/月	20	
	效益指标	可持续影响指标	就医群众的幸			定性	良好	人/次	10	
	满意度指标	服务对象满意度	就医群众的满			≥	98	人/次	10	
<b>其他说明</b>										