

内江市第一人民医院

2021年单位预算

报送日期: 2021年3月22日

单位收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|------------|-----------------|------------|
| 项 目 | 2021年预算数 | 项 目 | 2021年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,378.14 | 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 | 132,691.61 | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | 119.20 |
| 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 | 2,611.93 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 129,555.67 |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 1,968.22 |
| | | 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、债务利息支出 | |
| | | 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 | 134,069.75 | 本 年 支 出 合 计 | 134,255.02 |
| 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 | 185.27 | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 134,255.02 | 支 出 总 计 | 134,255.02 |

单位支出总表

单位：万元

| 项 目 | | | | 单 位 名 称 (科 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 |
|---------|----|----|---------|------------------|------------|------------|---------|-------------|-------------------|
| 科 目 编 码 | | | 单 位 代 码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 134,255.02 | 133,969.75 | 285.27 | | |
| | | | | 内江市卫生健康委员会 | 134,255.02 | 133,969.75 | 285.27 | | |
| | | | 331905 | 内江市卫生健康委员会 | 134,255.02 | 133,969.75 | 285.27 | | |
| 205 | 08 | 03 | 331905 | 培训支出 | 119.20 | 119.20 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 331905 | 行政单位离退休 | 16.87 | 16.87 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 331905 | 事业单位离退休 | 64.46 | 64.46 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 331905 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,163.99 | 2,163.99 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 331905 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 360.31 | 360.31 | | | |
| 208 | 25 | 01 | 331905 | 其他城市生活救助 | 6.30 | 6.30 | | | |
| 210 | 02 | 01 | 331905 | 综合医院 | 127,779.70 | 127,679.70 | 100.00 | | |
| 210 | 04 | 08 | 331905 | 基本公共卫生服务 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 210 | 04 | 09 | 331905 | 重大公共卫生服务 | 4.00 | | 4.00 | | |
| 210 | 11 | 02 | 331905 | 事业单位医疗 | 1,441.60 | 1,441.60 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 331905 | 公务员医疗补助 | 149.10 | 149.10 | | | |
| 210 | 99 | 99 | 331905 | 其他卫生健康支出 | 179.27 | | 179.27 | | |
| 221 | 02 | 01 | 331905 | 住房公积金 | 1,968.22 | 1,968.22 | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|------------|
| 项 目 | 2021年预算数 | 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 | 上年财政拨款资金结转 |
| 一、本年收入 | 1,378.14 | 一、本年支出 | 1,563.41 | 1,378.14 | | | 185.27 |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,378.14 | 一般公共服务支出 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 二、上年结转 | 185.27 | 公共安全支出 | | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 185.27 | 教育支出 | 11.92 | 11.92 | | | |
| 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 | | | | | |
| 上年财政拨款资金结转 | | 社会保障和就业支出 | 80.79 | 80.79 | | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 1,470.70 | 1,285.43 | | | 185.27 |
| | | 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 | | | | | |
| | | 国土海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 预备费 | | | | | |
| | | 其他支出 | | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | | |
| | | 债务利息支出 | | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | | |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | | 基本支出 | | | |
|--------|----|--------|--------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合计 | 1,278.14 | 967.14 | 311.00 |
| | | | 内江市卫生健康委员会 | 1,278.14 | 967.14 | 311.00 |
| | | 331905 | 内江市第一人民医院 | 1,278.14 | 967.14 | 311.00 |
| 301 | | | 工资福利支出 | 889.45 | 886.15 | 3.30 |
| 301 | 01 | 331905 | 基本工资 | 687.15 | 687.15 | |
| 301 | 02 | 331905 | 津贴补贴 | 49.76 | 49.76 | |
| 301 | 03 | 331905 | 奖金 | 57.26 | 57.26 | |
| 301 | 10 | 331905 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 65.94 | 65.94 | |
| 301 | 11 | 331905 | 公务员医疗补助缴费 | 14.91 | 14.91 | |
| 301 | 12 | 331905 | 其他社会保障缴费 | 14.43 | 11.13 | 3.30 |
| 302 | | | 商品和服务支出 | 307.70 | | 307.70 |
| 302 | 11 | 331905 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 16 | 331905 | 培训费 | 11.92 | | 11.92 |
| 302 | 26 | 331905 | 劳务费 | 35.00 | | 35.00 |
| 302 | 28 | 331905 | 工会经费 | 233.81 | | 233.81 |
| 302 | 29 | 331905 | 福利费 | 23.84 | | 23.84 |
| 302 | 99 | 331905 | 其他商品和服务支出 | .13 | | .13 |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | 80.99 | 80.99 | |
| 303 | 01 | 331905 | 离休费 | 63.16 | 63.16 | |
| 303 | 05 | 331905 | 生活补助 | .63 | .63 | |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | | 基本支出 | | | |
|--------|----|--------|---------------|-------|-------|------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 303 | 09 | 331905 | 奖励金 | .33 | .33 | |
| 303 | 99 | 331905 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 16.87 | 16.87 | |

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（项目） | 金额 |
|------|----|----|--------|------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合计 | 100.00 |
| | | | | 内江市卫生健康委员会 | 100.00 |
| | | | 331905 | 内江市第一人民医院 | 100.00 |
| | | | | 综合医院 | 100.00 |
| 210 | 02 | 01 | 331905 | 重点专科建设项目 | 100.00 |

单位整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

| 单位名称 | | 内江市第一人民医院 | | | | |
|--------|--|----------------|-----------------------------|----------------|----------|--|
| 任务名称 | 任务名称 | 任务内容 | 预算金额(万元) | | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 任务二 | 控制人员经费占总支出的比例 | 人员经费占总支出的比例不超过45% | 1,156.18 | 1,156.18 | |
| | 任务三 | 坚持推进学科建设 | 医院管理与诊疗技术齐头并进助推医院综合实力稳居市内前列 | 100.00 | 100.00 | |
| 金额合计 | | | | 1,256.18 | 1,256.18 | |
| 年度总体目标 | 坚持推进学科建设，医院管理与诊疗技术齐头并进助推医院综合实力稳居市内前列，坚持人才引领工程，努力培养一批有影响力的专业技术人才队伍，坚持“科教兴院”战略，医学科研能力和教育水平不断得到提高，坚持推进医学设备现代化，为高品质医疗诊疗技术奠定坚实基础。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 绩效指标 | 数量指标 | 药占比(不含中药饮片)(%) | | < 30 | | |
| | | 人员经费占总支出的比例(%) | | < 45 | | |
| | 质量指标 | 提升医疗服务质量 | | 达到全市领先水平 | | |
| | | 推进学科建设 | | 达到全市领先水平 | | |
| | 时效指标 | 完成年度主要任务时间 | | 2020年完成 | | |
| | 成本指标 | 政府采购成本 | | 按照政府采购预算执行 | | |
| | | 新增设备购置成本 | | 按照新增资产配置计划执行 | | |
| | 经济效益指标 | | | | | |

2021单位预算项目绩效目标

单位：万元

| 单位名称（项目名称） | 项目资金 | | | 年度目标 | 绩效指标 | | | | | |
|------------|--------|--------|------|--------------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|-------|
| | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | 项目完成指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 合计 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| 内江市卫生健康委员会 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| 内江市第一人民医院 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| 重点专科建设项目 | 100.00 | 100.00 | | 依托华西医院品牌，打造川 | 参加培训人次 | >= 200 | 门急诊服务人次增加数(%) | >= 5 | 病人满意度(%) | >= 90 |
| | | | | | 专家指导次数 | >= 30 | 医疗垃圾处置规范 | 达到相关医疗废物处置标准。 | | |
| | | | | | 剖宫产率(%) | <= 60 | | | | |
| | | | | | 临床路径入径率(%) | >= 30 | | | | |
| | | | | | 参加培训时间(次) | >= 1 | | | | |
| | | | | | 专家业务指导时间(次) | >= 1 | | | | |
| | | | | | 劳务费单位成本(万元) | <= 0.15 | | | | |
| | | | | | 劳务费总成本(万元) | <= 40.8 | | | | |