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

表1

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	
		二十四三、预备费	
		二十五四、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

单位收入总表

单位：万元

项目					合计	上年结转	市级一般公共预算拨款收入			事业收入		事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																	
				合计	134,255.02	185.27	1,378.14			132,691.61									
				内江市卫生健康委员会	134,255.02	185.27	1,378.14			132,691.61									
			331905	内江市第一人民医院	134,255.02	185.27	1,378.14			132,691.61									
205	08	03	331905	培训支出	119.20		11.92			107.28									
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		63.29			1.17									
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		0.63			5.67									
210	02	01	331905	综合医院	127,779.70		1,204.58			126,575.12									
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		65.94			1,375.66									
210	11	03	331905	公务员医疗补助	149.10		14.91			134.19									
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									

表1-2

单位支出总表

单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
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			

表2

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					

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										提前通知专项转移支付										上年结转安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	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	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
			合计	1,563.41	1,378.14	1,378.14	1,278.14	100.00																	#####	#####		#####						
			内江市卫生健康委员会	1,563.41	1,378.14	1,378.14	1,278.14	100.00																	#####	#####		#####						
		331905	内江市第一人民医院	1,563.41	1,378.14	1,378.14	1,278.14	100.00																	#####	#####		#####						
505			对事业单位经常性补助（政府预算）	1,482.42	1,297.15	1,297.15	1,197.15	100.00																	#####	#####		#####						
505	01	331905	工资福利支出	889.45	889.45	889.45	889.45																											
505	02	331905	商品和服务支出	592.97	407.70	407.70	307.70	100.00																	#####	#####		#####						
509			对个人和家庭的补助（政府预算）	80.99	80.99	80.99	80.99																											
509	01	331905	社会福利和救助	.96	.96	.96	.96																											
509	05	331905	离退休费	63.16	63.16	63.16	63.16																											
509	99	331905	其他对个人和家庭补助	16.87	16.87	16.87	16.87																											

一般公共预算支出表

单位：万元

项目				合计	工资福利支出														商品和服务支出																												对个人和家庭的补助											
科目编码：类	款	项	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	城镇职工医疗保险	公务员医疗补助	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出
			合计	1,378.14	889.45	687.15	49.76	57.26					65.94	14.91	14.43				407.70		6.00								3.00					55.12					75.80		233.81	23.84				10.13	80.99	63.16				.63				.33		16.87
			教育支出	11.92															11.92															11.92																									
			进修及培训	11.92															11.92															11.92																									
205	08	03	培训支出	11.92															11.92															11.92																									
			社会保障和就业支出	80.79															.13																											.13	80.66	63.16				.63						16.87
			行政事业单位养老支出	80.16															.13																											.13	80.03	63.16										16.87
208	05	01	行政单位离退休	16.87																																											16.87											16.87
208	05	02	事业单位离退休	63.29															.13																											.13	63.16	63.16										
			其他生活救助	.63																																											.63					.63						
208	25	01	其他城市生活救助	.63																																											.63					.63						
			卫生健康支出	1,285.43	889.45	687.15	49.76	57.26					65.94	14.91	14.43				395.65		6.00								3.00					43.20					75.80		233.81	23.84				10.00	.33									.33		
			公立医院	1,204.58	808.60	687.15	49.76	57.26							14.43				395.65		6.00								3.00					43.20					75.80		233.81	23.84				10.00	.33									.33		
210	02	01	综合医院	1,204.58	808.60	687.15	49.76	57.26							14.43				395.65		6.00								3.00					43.20					75.80		233.81	23.84				10.00	.33									.33		
			行政事业单位医疗	80.85	80.85								65.94	14.91																																												
210	11	02	事业单位医疗	65.94	65.94								65.94																																												
210	11	03	公务员医疗补助	14.91	14.91									14.91																																										

科目名称	债务利息支出					基本建设支出												
	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列物品	无形资产购置	其他基本建设支出
合计																		
教育支出																		
进修及培训																		
培训支出																		
社会保障和就业支出																		
行政事业单位养老支出																		
行政单位离退休																		
事业单位离退休																		
其他生活救助																		
其他城市生活救助																		
卫生健康支出																		
公立医院																		
综合医院																		
行政事业单位医疗																		
事业单位医疗																		
公务员医疗补助																		

科目名称	其他资本性支出																	对企业的补助（基本建设）		
	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助
合计																				
教育支出																				
进修及培训																				
培训支出																				
社会保障和就业支出																				
行政事业单位养老支出																				
行政单位离退休																				
事业单位离退休																				
其他生活救助																				
其他城市生活救助																				
卫生健康支出																				
公立医院																				
综合医院																				
行政事业单位医疗																				
事业单位医疗																				
公务员医疗补助																				

科目名称	对企业补助						对社会保险基金补助				其他支出				
	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
合计															
教育支出															
进修及培训															
培训支出															
社会保障和就业支出															
行政事业单位养老支出															
行政单位离退休															
事业单位离退休															
其他生活救助															
其他城市生活救助															
卫生健康支出															
公立医院															
综合医院															
行政事业单位医疗															
事业单位医疗															
公务员医疗补助															

表3-1

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	

表3-1

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	

表3-2

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

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

表4

政府性基金支出预算表

单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表4-1

政府性基金“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

表5

国有资本经营支出预算表

单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

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	项目完成	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					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		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	门急诊服务人次数增加数(%)	>= 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				