

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

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	

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

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	控制人员经费总支出的比例	人员经费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				