

成都市成华区第七人民医院2022年 预算公开表

第一部分 成都市成华区第七人民医院预算公开表

单位收支总表

单位：成都市成华区第七人民医院

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	527.30	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	3,334.67	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	23.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,870.32
		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	3,861.97	本 年 支 出 合 计	3,894.03
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	32.06	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	3,894.03	支 出 总 计	3,894.03

样表2

表1-1

单位收入总表

单位：成都市成华区第七人民医院

金额单位：万元

合计	上年结转	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	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
3,894.03	32.06	527.30			3,334.67					

样表4

表2

财政拨款收支预算总表

单位：成都市成华区第七人民医院

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	527.30	一、本年支出	559.36	559.36		
一般公共预算拨款收入	527.30	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				
一、上年结转	32.06	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	32.06	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	23.71	23.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	535.65	535.65		
		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				

样表6

表3

一般公共预算支出预算表

单位：成都市成华区第七人民医院

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	559.36	527.30	32.06
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	
210	02	05	精神病医院	503.59	503.59	
210	04	09	重大公共卫生服务	30.28		30.28
210	99	99	其他卫生健康支出	1.78		1.78

样表7

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都市成华区第七人民医院

金额单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		合 计	182.30	182.30	
		工资福利支出	128.41	128.41	
301	01	基本工资	50.20	50.20	
301	02	津贴补贴	2.01	2.01	
301	07	绩效工资	52.50	52.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.81	15.81	
301	09	职业年金缴费	7.90	7.90	
		对个人和家庭的补助	53.89	53.89	
303	02	退休费	3.87	3.87	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	50.00	50.00	

样表8

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都市成华区第七人民医院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	金额
类	款	项			
				合 计	377.06
				精神病医院	345.00
210	02	05	精神病医院	社区药物维持门诊及针具交换中心运行经费（区七医院）	40.00
210	02	05	精神病医院	严重精神障碍管理治疗工作经费（区七医院）	52.00
210	02	05	精神病医院	未成年人心理咨询项目运行经费（区七医院）	37.00
210	02	05	精神病医院	公共卫生服务岗位补助（区七医院）	216.00
				重大公共卫生服务	30.28
210	04	09	重大公共卫生服务	2021年重大传染病防控中央补助资金	3.06
210	04	09	重大公共卫生服务	2021年重大公共卫生服务项目市级补助资金	27.22
				其他卫生健康支出	1.78
210	99	99	其他卫生健康支出	提前下达2021年卫生健康相关市级补助资金	1.78

样表10

表4

政府性基金支出预算表

单位：成都市成华区第七人民医院

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表无数据

样表11

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：成都市成华区第七人民医院

金额单位：万元

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	

此表无数据

样表12

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都市成华区第七人民医院

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表无数据

样表13

单位预算项目绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
成都市成华区第七人民医院		3679.67								
	事业收入	3,334.67	产出指标	数量指标	门诊就诊量	≥	240000	人次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	实际占用床位天数	≥	60000	天	10	正向指标
			产出指标	质量指标	医疗服务质量提升	定性	优良中低差		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制数	≤	3334.67	万元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	医疗设备	=	2	人次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	80	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	医疗收入增涨率	≥	1	%	10	正向指标
	社区药物维持门诊及针具交换中心运行经费（区七医院）	40.00	产出指标	成本指标	项目成本控制数	≤	40	万元	10	反向指标
			产出指标	时效指标	任务及时完成率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	艾滋病抗病毒治疗成功率	≥	85	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	日均服药人数	≥	360	人数	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	门诊受治者满意程度	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	门诊年服药保持率	≥	80	%	10	正向指标

324608-成都市成华区第七人民医院	严重精神障碍管理治疗工作经费（区七医院）	52.00	产出指标	数量指标	贫困患者救治治疗人数	≥	96	人数	10	正向指标
			产出指标	质量指标	患者规范管理率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制数	≤	52	万元	20	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意率	≥	80	%	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	普通人群精神卫生知识知晓率	≥	60	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者稳定率	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
	未成年人心理咨询项目运行经费（区七医院）	37.00	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制数	≤	37	万元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	心理培训覆盖率	≥	75	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	咨询人数	≥	1000	人数	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	心理健康宣讲知晓率	≥	60	%	10	正向指标
	公共卫生服务岗位补助（区七医院）	216.00	产出指标	数量指标	公共卫生岗位数	=	100	人数	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高公卫服务质量范围扩大率	≥	5	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	提高公卫服务质量提升率	≥	5	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	控制成本总数	≤	216	万元	20	反向指标
产出指标			时效指标	2022年12月31日前完成	=	100	%	20	正向指标	

注：此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。