

达州市民康医院 2023 年 部门预算

目 录

第一部分 达州市民康医院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市民康医院 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市民康医院 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市民康医院概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市民康医院职能简介。达州市民康医院主要工作职责是：担负全市民政“三无”对象、优抚对象、救助对象、复员退伍精神病人和全市的精神、心理疾病的医疗、护理、预防保健与康复任务。承担卫生行政部门下达的精神病流行病学的调查、防治、重性精神病人管理及督导指导工作。

（二）达州市民康医院 2023 年重点工作。

1. 强化使命担当意识，建强管理专业两支队伍。
2. 扎实抓好医疗质量，不断提升服务水平。
3. 全力以赴做好“三乙”复评工作。
4. 科学精准做好疫情防控工作。
5. 强化科研教学工作，提升医院综合实力。
6. 挖掘精神专科潜能，加快亚专业发展。
7. 强化人才队伍建设，为医院高质量发展夯实基础。
8. 认真履行市级精神卫生中心职能职责，抓好全市精神卫生防治工作。
9. 持续做好养护对象的医疗和生活保障工作。
10. 有序开展对口支援工作，履行公立医院公益职责。

11. 加快推进医院信息化建设。
12. 加快推进基础设施建设。
13. 加强医院文化建设，增强职工凝聚力。

二、部门单位构成

达州市民康医院系市民政局下属事业单位，无下属预算单位。

第二部分 达州市民康医院 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市民康医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年收入预算 8,989.10 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 989.10 万元、事业收入 7,600.00 万元、其他收入 400.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 243.02 万元、卫生健康支出 8,624.57 万元、住房保障支出 121.51 万元。达州市民康医院 2023 年收支预算总数 8,989.10 万元,比 2022 年收支预算总数增加 436.68 万元,主要原因是人员增加及单位养老年金缴费口径变化所致。

（一）收入预算情况

达州市民康医院 2023 年收入预算 8,989.10 万元,其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 989.10 万元，占 11.00%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 7,600.00 万元，占 84.54%；其他收入 400.00 万元，占 4.46%。

（二）支出预算情况

达州市民康医院 2023 年支出预算 8,989.10 万元，其中：基本支出 5,498.72 万元，占 61.17%；项目支出 3,490.38 万元，占 38.83%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市民康医院 2023 年财政拨款收支预算总数 989.10 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 436.68 万元，主要原因是人员增加及单位养老年金缴费口径发生变化所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 989.10 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 182.57 万元、卫生健康支出 700.52 万元、住房保障支出 106.01 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市民康医院 2023 年一般公共预算当年拨款 989.10 万元，比 2022 年预算数增加 436.68 万元，主要原因是人员增加及单位养老年金缴费口径发生变化所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 182.57 万元，占 18.45%；卫生健康支出 700.52 万元，占 70.82%；住房保障支出 106.01 万元，占 10.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 121.71 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 60.86 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：2023 年预算数为 667.71 万元，主要用于：单位正常

运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费、党建经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 32.81 万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 106.01 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市民康医院 2023 年一般公共预算基本支出 919.30 万元，其中：

人员经费 861.07 万元，主要包括：基本工资 251.99 万元、津贴补贴 15.11 万元、绩效工资 201.58 万元、社会保险缴费 121.71 万元、职业年金缴费 60.86 万元、职工基本医疗保险缴费 32.81 万元、其他社会保障缴费 6.56 万元、住房公积金 106.01 万元、其他工资福利支出 52.03 万元、工会经费 4.69 万元、福利费 7.56 万元、奖励金 0.17 万元。

公用经费 58.23 万元，主要包括：办公费 9.00、电费 37.23 万元、差旅费 0.50 万元、咨询费 2.50、其他商品服务支出 9.00 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市民康医院 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平。

2023 年没有使用财政拨款安排公务接待费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。

2023 年没有使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 1 辆，救护车 5 辆，大型客 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市民康医院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市民康医院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，达州市民康医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

达州市民康医院 2023 年无财政拨款政府采购项目，未安排财政拨款政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市民康医院共有车辆 7 辆，其中，定向保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元

以上大型设备 1 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市民康医院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年达州市民康医院开展绩效目标管理的项目 27 个，涉及预算 8,989.10 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 5397.49 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 101.23 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 3490.38 万元。

第三部分 达州市民康医院

2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

单位收支总表

单位：达州市民康医院

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	989.10	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	7,600.00	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	400.00	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	243.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8,624.57
		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	121.51
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	8,989.10	本 年 支 出 合 计	8,989.10
八、上年结转			
收 入 总 计	8,989.10	支 出 总 计	8,989.10

表1-1

单位收入总表

单位：达州市民康医院

金额单位：万元

项 目		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	财政专户管 理资金收入
单位代 码	单位名称（科 目）											
	合 计	8,989.10		989.10			7,600.00		400.00			
340001	达州市民康医院	8,989.10		989.10			7,600.00		400.00			

单位支出总表

单位：达州市民康医院

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	8,989.10	5,498.72	3,490.38
208	05	05	340001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.01	162.01	
208	05	06	340001	机关事业单位职业年金缴费支出	81.01	81.01	
210	02	05	340001	精神病医院	8,574.14	5,083.76	3,490.38
210	11	02	340001	事业单位医疗	50.44	50.44	
221	02	01	340001	住房公积金	121.51	121.51	

财政拨款收支预算总表

单位：达州市民康医院

金额单位：万

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	989.10	一、本年支出	989.10	989.10		
一般公共预算拨款收入	989.10	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		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	182.57	182.57		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	700.52	700.52		
		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	106.01	106.01		
		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				
		债务还本支出				
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：达州市民康医院

金额单位：万元

项目					总计	当年财政 拨款安排																				上年 结转																								
	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					国有资 本经营					上年应 返还额												
	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	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	989.10	989.10	989.10	919.30	69.80																																									
301		301		工资福利支出	848.66	848.66	848.66	848.66																																										
30101	301	01	340001	基本工资	251.99	251.99	251.99	251.99																																										
30102	301	02	340001	津贴补贴	15.11	15.11	15.11	15.11																																										
30107	301	07	340001	绩效工资	201.58	201.58	201.58	201.58																																										
30108	301	08	340001	机关事业单位基本养老保险缴费	121.71	121.71	121.71	121.71																																										
30109	301	09	340001	职业年金缴费	60.86	60.86	60.86	60.86																																										
30110	301	10	340001	职工基本医疗保险缴费	32.81	32.81	32.81	32.81																																										
30112	301	12	340001	其他社会保障缴费	6.56	6.56	6.56	6.56																																										
30113	301	13	340001	住房公积金	106.01	106.01	106.01	106.01																																										
30199	301	99	340001	其他工资福利支出	52.03	52.03	52.03	52.03																																										
302		302		商品和服务支出	90.48	90.48	90.48	70.48	20.00																																									
30201	302	01	340001	办公费	11.00	11.00	11.00	9.00	2.00																																									
30203	302	03	340001	咨询费	2.50	2.50	2.50	2.50																																										
30206	302	06	340001	电费	37.23	37.23	37.23	37.23																																										
30211	302	11	340001	差旅费	2.50	2.50	2.50	0.50	2.00																																									
30213	302	13	340001	维修（护）费	10.00	10.00	10.00		10.00																																									
30214	302	14	340001	租赁费	1.00	1.00	1.00		1.00																																									
30216	302	16	340001	培训费	5.00	5.00	5.00		5.00																																									
30228	302	28	340001	工会经费	4.69	4.69	4.69	4.69																																										
30229	302	29	340001	福利费	7.56	7.56	7.56	7.56																																										
30299	302	99	340001	其他商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	9.00																																										
303		303		对个人和家庭的补助	49.97	49.97	49.97	0.17	49.80																																									
30307	303	07	340001	医疗费补助	49.80	49.80	49.80		49.80																																									
30309	303	09	340001	奖励金	0.17	0.17	0.17	0.17																																										

一般公共预算支出预算表

单位：达州市民康医院

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	989.10	989.10	
			社会保障和就业支出	182.57	182.57	
			行政事业单位养老支出	182.57	182.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.71	121.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.86	60.86	
			卫生健康支出	700.52	700.52	
			公立医院	667.71	667.71	
210	02	05	精神病医院	667.71	667.71	
			行政事业单位医疗	32.81	32.81	
210	11	02	事业单位医疗	32.81	32.81	
			住房保障支出	106.01	106.01	
			住房改革支出	106.01	106.01	
221	02	01	住房公积金	106.01	106.01	

一般公共预算基本支出预算表

单位：达州市民康医院

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	919.30	861.07	58.23
		301	工资福利支出	848.66	848.66	
301	01	30101	基本工资	251.99	251.99	
301	02	30102	津贴补贴	15.11	15.11	
301	07	30107	绩效工资	201.58	201.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.71	121.71	
301	09	30109	职业年金缴费	60.86	60.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.81	32.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.56	6.56	
301	13	30113	住房公积金	106.01	106.01	
301	99	30199	其他工资福利支出	52.03	52.03	
		302	商品和服务支出	70.48	12.25	58.23
302	01	30201	办公费	9.00		9.00
302	03	30203	咨询费	2.50		2.50
302	06	30206	电费	37.23		37.23
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	4.69	4.69	
302	29	30229	福利费	7.56	7.56	
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
		303	对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
303	09	30309	奖励金	0.17	0.17	

一般公共预算项目支出预算表

单位：达州市民康医院

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	69.80
				精神病医院	69.80
210	02	05	340001	收养83名“三无对象”经费	49.80
210	02	05	340001	优抚对象安置费	1.00
210	02	05	340001	重大公共卫生精神疾病防治经费	9.00
210	02	05	340001	取消药品加成财政专项经费	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市民康医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计						
340001	达州市民康医院						

空表说明：此表无内容

表4

政府性基金支出预算表

单位：达州市民康医院

金额单位：万元

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

空表说明：此表无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市民康医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计						

空表说明：此表无内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：达州市民康医院

金额单位：万元

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

空表说明：此表无内容

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	预算数	年度目标	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
340-达州市民康医院本级		3,503.38									
	党建经费（通用项目）	13.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	基本建设类—达川区二期前期工程	470.00	该项目应于2023年内，用470万元对达州市民康医院二期前期工程完成环评、安评、可研报告及工程概算、三通一平。达到二期工程前期准备要求。	产出指标	时效指标	三通一平及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	概算管理机制健全性	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	470	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	前期工程使用率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	环评、安评、可研报告及工程概算合格率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	平整土地面积	=	10	亩	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥	90	%	10	
	民生保障类—收养83名“三无对象”经费	49.80	应于2023年，用50万元保障83名“三无”人员生活、医疗费用。使他们安享健康幸福生活。	产出指标	时效指标	三无人员经费使用及时率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	三无人员机制健全度	定性	高		15	
				产出指标	数量指标	保障三无人员人数	≥	83	人	15	
				产出指标	质量指标	三无人员经费使用准确率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	三无人员医疗保障率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	三无人员满意度	≥	95	%	10	
	民生保障类—		该项目应于2023年内，用1万元对	产出指标	数量指标	补助使用人数	=	1	人	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	15	

340001-达州市民康医院	优抚对象安置费	1.00	优抚对象进行住房补助,提升生活幸福感。	效益指标	可持续影响指标	优抚对象补助发放管理健全性	定性	高		20	
				效益指标	社会效益指标	优抚对象住房补助应发尽发率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	15	
	资产购置类—医院设备购置	220.00	应于2023年计划采购3台心电监护仪、2台电动洗胃机、1.5P挂机216台,3P挂机18台,除颤仪10台、心电图机3台,彩照心脏探头1个,血气分析仪1台、可视喉镜1台,振动排痰仪1台、空气消毒机14台、床单元臭氧消毒机12台,医疗业务系统一套,智能会议系统一套,用于大竹院区、达川院区办公运转及方便患者就医,提高诊疗水平。	产出指标	时效指标	设备购置及时率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	设备购置数量	=	284	台	15	
				效益指标	可持续发展指标	设备运维制度健全性	定性	高		20	
				产出指标	质量指标	质量验收合格率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	220	万元	15	
	专项业务类—成本费用	2,659.58	2022年根据单位日常工作安排,全面保障医疗业务收入,按时完成年度工作任务目标。	产出指标	质量指标	成本费用	≤	26595770	万元	15	
				产出指标	数量指标	采购药品准确率	=	100	%	15	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	92	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	成本费用制度健全性	定性	高		15	
				效益指标	社会效益指标	医院日常工作运转正常率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	药品采购及时率	=	100	%	15	
	专项业务类—重大公共卫生精神疾病防治经费	60.00	在市卫健委的领导下履职达州市精神卫生中心职能,开展严重精神障碍管理治疗工作的技术指导和质量控制,有危害行为的疑似患者筛查诊断和危险性评估,与精神障碍防治相关工作,以及全市基层精防人员的培训工作。	产出指标	质量指标	严重精神障碍管理及精神卫生防治工作差旅人员费用支付准确率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	提高市民的心理健康水平,消除社会对精神障碍患者的偏见	定性	高		20	
				效益指标	社会效益指标	精防活动开展率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	严重精神障碍管理及精神卫生防治工作差旅人员费用支付及时率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	全市基层精防人员开展培训及时率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全市基层精防人员满意度	≥	90	%	10	

				产出指标	数量指标	严重精神障碍管理及精神卫生防治工作差旅人员数量	≥	480	人	10	
				产出指标	时效指标	财政补助金额发放及时率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	门诊病人问诊人次	≥	5	万人	15	
				产出指标	质量指标	财政补助金额发放准确率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	财政补助应发尽发率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	管理机制健全性	定性	优		10	

专项业务类—取消药品加成财政专项经费

30.00

应于2023年，取消药品加成，财政应负担药品加成部份资金32.7万；来合理使用药品，规范医疗服务价格行为；同时也促进医院提高医疗技术。

整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		达州市民康医院本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	保障“三无”等对象康复治疗、养护	担负全市“三无”对象、优抚对象、救助对象、流浪无主人员等群体的养护工作			
	重大公共卫生精神疾病防治管理	履行公立医院和市精神卫生中心的职能职责，开展精神障碍流行病学的调查、防治工作，以及全市基层精防人员的培训工作			
	保障医院医疗业务的正常运转	保障医院医疗业务的正常运转的医疗业务支出、人员经费、办公经费、专项经费等			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			8,989.10	989.10	8,000.00
年度总体目标	目标1：深入贯彻落实医改政策，坚持“以患者为中心,以改革为动力,以质量求发展,以管理强效益”的基本思路抓好医院内涵建设，提升医疗质量，提高服务水平； 目标2：积极履行全市精神卫生疾病预防控制、诊断治疗、精神残疾鉴定、心身疾病诊治和全市优抚对象、“三无”对象、流浪无主精神障碍患者的康复治疗、养护等职能，全年门诊诊疗5万人次、收治新入院患者2000人次。 目标3：履行市精神卫生中心职责，积极协助市卫生健康委开展好严重精神障碍规范管理工作 and 推进开展社会心理服务等专项工作，做好严重精神障碍管理业务培训和督查工作，提升全市整体服务能力和管理水平，使我市严重精神障碍患者在册患者管理率、年规范管理率、服药率、规律服药率等指标达到国家、省级指标要求。 目标4：履行公立医院社会职能，选派医护药技专业技术人员，完成省、市安排的对口支援任务和政府安排的指令性任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	保障收养“三无”人员人数	≥85人	
			门诊诊疗人次	≥50000人/次	
			全市基层精防人员培训人次	≥480人/次	
			新入院治疗人次	≥2000人次	
		质量指标	全市基层精防人员培训合格率	≥100%	
			医生查房记录完整率	≥99%	
			出入院诊断符合率	≥98%	
			“三无”人员经费使用准确率	=100%	

年度绩效指标		时效指标	“三无”人员经费使用完成及时率	=100%
			病历7日归档及时率	=99%
			全市基层精防人员开展培训及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	关注心理健康和精神健康工作正常运转率	=100%
			精神障碍患者管理工作保障率	=100%
			“三无”人员医疗保障率	=100%
		可持续影响指标	“三无”人员机制健全性	定性1
			对精神障碍患者进行治疗、康复训练机制健全性	定性1
			有效管控精神障碍患者肇事肇祸机制健全性	定性1
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90分
			全市基层精防人员满意度	≥91%
			“三无”人员满意度	≥90%
	成本指标	经济成本指标	“三无”人员医疗自付费用	≤50万元
			精神疾病防治管理项目成本控制数	≤60万元

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指 **XX** 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）**XX** 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）**XX** 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 **XXX** 的项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴

纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入达州市民康医院预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（主要对本部门 2023 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2023 年省级部门预算公开信息填写。）