

部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市第二人民医院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,182,633.00	一、社会保障和就业支出	5,073,746.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	7,108,887.00
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金			
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款			
6、其他收入			
本年收入合计	12,182,633.00	本年支出合计	12,182,633.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	12,182,633.00	支 出 总 计	12,182,633.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市第二人民医院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	12,182,633.00	一、本年支出	12,182,633.00
(一) 一般公共预算拨款	12,182,633.00	(一) 社会保障和就业支出	5,073,746.00
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	7,108,887.00
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转			
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	12,182,633.00	支出总计	12,182,633.00

一般公共预算支出预算表 (按功能科目分类)

单位名称: 玉溪市第二人民医院

单位: 元

科目编码	部门预算支出功能分类科目 科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
208	社会保障和就业支出	5,073,746.00	5,073,746.00	5,073,746.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,073,746.00	5,073,746.00	5,073,746.00		
2080502	事业单位离退休	1,689,600.00	1,689,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,384,146.00	3,384,146.00			
210	卫生健康支出	7,108,887.00	3,283,887.00		3,825,000.00	
21002	公立医院	3,825,000.00			3,825,000.00	
2100205	精神病医院	3,825,000.00			3,825,000.00	
21011	行政事业单位医疗	3,283,887.00	3,283,887.00	3,283,887.00		
2101102	事业单位医疗	2,030,064.00	2,030,064.00	2,030,064.00		
2101103	公务员医疗补助	1,158,012.00	1,158,012.00	1,158,012.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95,811.00	95,811.00	95,811.00		
	合计	12,182,633.00	8,357,633.00	8,357,633.00	3,825,000.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市第二人民医院

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6

备注：此表为空

部门基本支出预算表

单位名称：玉溪市第二人民医院

单位：元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	总计	资金来源																	
								一般公共预算					政府性基金预算					单位资金							
								全年数	其中：转隶人	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
玉溪市第二人民医院							8,357,633.00	8,357,633.00				8,357,633.00													
玉溪市第二人	5304002100000	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,384,146.00	3,384,146.00				3,384,146.00													
玉溪市第二人	5304002100000	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	2,030,064.00	2,030,064.00				2,030,064.00													
玉溪市第二人	5304002100000	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助	1,158,012.00	1,158,012.00				1,158,012.00													
玉溪市第二人	5304002100000	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	95,811.00	95,811.00				95,811.00													
玉溪市第二人	5304002100000	对个人和家庭	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	1,689,600.00	1,689,600.00				1,689,600.00													
合计							8,357,633.00	8,357,633.00				8,357,633.00													

部门项目绩效目标表

单位名称：玉溪市第二人民医院

单位名称 (项目名称)	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
玉溪市第二人民医院	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
市二院定 额补助资金	5304002000000 000000863	积极配合上级推进全市的医药卫生体制改革工作和全市的公立医院综合改革。加强精神卫生疾病治疗、康复工作，提升医疗卫生服务能力和质量。坚持卫生事业的公益性，通过财政历年定额补助315万资金，适当缓解医院职工人员经费的负担和人力成本，保障职工工资足额发放和医院正常运营，更好地服务广大患者。根据各类人员所聘任等级兑现相应岗位工资和绩效工资，预测2023年1—6月我院240人（满编）基本（岗位）工资发放约预计321万元，详见上传编内9月保障性工资明细，超出部位由单位自行统筹列支，自收到补助资金第1个月起按时发放职工工资，保证医院正常运营。预计完成2023年度绩效指标：2023年医院门诊人次约15.85万人次，住出院病人数约0.97万人次，药品比率29%以内，医疗服务收入占比约37.35%，职工及患者满意度达90%以上，不断提高行业影响力，更好地服务广大精神病患者。	产出指标	数量指标	出院人次	>	9770	人次	定性指标	年度出院人次
				质量指标	资金到位率	=	100	%	定量指标	补助资金下达
				成本指标	百元医疗收入成本	≥	105.75	元	定性指标	成本效率指标
					医疗服务收入占比	≥	37.35	%	定量指标	费用控制指标
					管理费用率	≥	11.75	%	定量指标	成本效率指标
				效益指标	社会效益指标					

单位名称 (项目名称)	项目代码	项目年度绩效目标			一级	二级	三级	指	指	度	指	指
					指标	指标	指标	标性	标值	量单	标属	标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			效益指标	社会效益指标								
					药占比	>=	28.95	%	定性指标	费用控制指标		
					保障医疗服务提升	=	保障	%	定量指标	医疗服务质量提高		
				可持续影响指标								
					公共卫生服务水平	=	持续提升	%	定量指标	医院公共卫生事件		
			满意度指标	服务对象满意度指标								
					患者及家属满意度	>=	80	%	定性指标	门诊、患者满意度		
					医院职工满意度	>=	80	%	定性指标	全院职工满意度		
重大会议、活动卫生保障补助资金	530400210000000626357	2023年根据玉溪市卫生健康委员会及上级部门要求，承担重大会议、活动医疗保障工作；重大会议活动医疗保障工作方案，建立台账资料，保证专款专用；2023年预计完成200余次保障任务，派出医务人员400余人，努力提升群众满意度，建立良好的医院口碑。										
			产出指标	数量指标								
					参加医疗保障人次	>=	200	次	定性指标	根据上年平均参加会		
					参加医疗保障人数	>=	400	人次	定性指标	出勤工作人员		

单位名称 (项目名称)	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
文明城市创建经费	530400221100000511656	进一步深化省、市级文明单位创建活动，提升创建水平，做好控烟相关工作，履行好各自区域职责，及时制止抽烟等不文明现象，医院公共区域杂物及时清理等等系列工作。医院根据市卫健委分配的文明城市创建经费资金3万元；1.全国爱眼日活动经费1万，2.未成年人网络沉迷教育经费2万，超过部分单位自行统筹列支。为加强医院健康知识宣教，提升医院服务质量和水平，为患者提供良好的就医环境，提高群众满意度，树立医院良好品牌效应。	产出指标	数量指标	全国爱眼日主题活动 预防未成年人网络沉迷宣传教育	>=	2 4	次 次	定性指标 定性指标	参与医院文明宣传 参与医院文明宣传
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	=	95	%	定量指标	服务人员满意度
					保障重大会议活动医疗保障工作顺利开展	>=	90	%	定量指标	保障重大会议活动医疗保障
			社会效益指标							
			效益指标		医疗保障工作完成率	=	100	%	定量指标	医疗保障工作完成率
			质量指标							

单位名称 (项目名称)	项目代码	项目年度绩效目标			一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
		1	2	3								
					时效指标							
						社会实践活动及时率	=	有效	及时	定量指标	创新活动开展及时	
				效益指标								
					社会效益指标							
						医院品牌效应	=	明显	年	定量指标	同行业对标, 参	
						可持续发展影响指标						
						行业影响力	=	中长期	年	定量指标	同行业对标	
					满意度指标							
						服务对象满意度指标						
						服务患者满意度	=	96.4	%	定量指标	满意度调查统计表	

政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市第二人民医院

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合计					

备注：此表为空

部门政府采购预算表

单位名称：玉溪市第二人民医院

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源												
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金				上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入
											小计	事业收入	事业单位经营收入	事业收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
合计																		

备注：此表为空

政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市第二人民医院

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源											
						资金来源						单位自筹					
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营收益	财政专户收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计																	

备注：此表为空

市对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市第二人民医院

单位：元

单位名称(项目)	资金来源											地区		
	合计	一般公共预算	政府性基金	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计														

备注：此表为空

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市第二人民医院

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：此表为空

新增资产配置表

单位名称：玉溪市第二人民医院

单位名称	资产类别	资产分类代码、名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数(元)		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
玉溪市第二人民医院	通用设备	2320405 专业摄像机和信号源设备	摄像机	台	1.00	8,000.00	8,000.00
	通用设备	201060101 A4黑白打印机	激光打印机	台	2.00	1,500.00	3,000.00
	通用设备	2201002 空气调节电器	空气调节器	台	10.00	5,000.00	50,000.00
	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑(24寸台式以上)	台	4.00	5,500.00	22,000.00
	无形资产	6050601 软件	WPS办公软件购置	套	1.00	80,000.00	80,000.00
	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	台	15.00	5,500.00	82,500.00
	通用设备	201060102 A4彩色打印机	喷墨彩色打印机(双面复印)	台	2.00	4,000.00	8,000.00
	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	5.00	1,000.00	5,000.00
	专用设备	3229900 其他医疗设备	医师电子病历签名(CA)	套	1.00	650,000.00	650,000.00
	专用设备	2010399 其他安全设备	医院网络与数据安全	套	1.00	1,600,000.00	1,600,000.00
	专用设备	3220501 超声诊断仪器	床旁B超机	台	1.00	800,000.00	800,000.00
	通用设备	2021100 条码打印机	条码打印机	台	4.00	1,200.00	4,800.00
	通用设备	2320901 电视机(会议室专用)	电视机	台	4.00	5,000.00	20,000.00
	通用设备	2010304 计算机终端安全设备	中心机房安全建设系统	套	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	专用设备	3220899 其他物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	无抽搐电休克治疗仪	台	1.00	490,000.00	490,000.00
	家具、用具、装具	601020002 办公桌(处级以上)	办公桌	组	6.00	2,000.00	12,000.00
	通用设备	2010104 台式电脑	一体机	台	2.00	4,500.00	9,000.00
	通用设备	2029900 其他办公设备	立式自助机	台	5.00	50,000.00	250,000.00
	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	台	10.00	4,500.00	45,000.00
	家具、用具、装具	601030002 办公椅(处级以上)	办公椅	个	8.00	750.00	6,000.00
	通用设备	201060105 票据打印机	针式打印机	台	3.00	1,200.00	3,600.00
	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	5.00	6,500.00	32,500.00
	通用设备	2010699 其他输入输出设备	读卡器	个	2.00	1,000.00	2,000.00
	专用设备	3220899 其他物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	微电流刺激仪	台	4.00	5,500.00	22,000.00
	家具、用具、装具	601050102 文件柜(处级及以下)	文件柜	组	15.00	800.00	12,000.00
合计					113.00		5,217,400.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：玉溪市第二人民医院

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计										

备注：此表为空

部门项目中期规划预算表

单位名称：玉溪市第二人民医院

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	5	6	7
玉溪市第二人民医院				3,825,000.00		
	312 民生类	市二院定额补助资金	本级	3,150,000.00		
	312 民生类	取消药品差价补助资金	本级	620,000.00		
	313 事业发展类	重大会议、活动卫生保障补助资金	本级	25,000.00		
	313 事业发展类	文明城市创建经费	本级	30,000.00		
合计				3,825,000.00		