预算01-1表

1.财务收支预算总表

单位名称：玉溪市江川区中医医院

单位:万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	430.93	一、社会保障和就业支出	92.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	338.21
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			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	**430.93**	**本年支出合计**	**430.93**
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	**430.93**	**支 出 总 计**	**430.93**

2.部门收入预算表

单位名称：玉溪市江川区中医医院

单位:万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	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	单位资金						小计	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	单位资金
								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	其他收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
131005	玉溪市江川区中医医院	430.93	430.93	430.93															
合计		430.93	430.93	430.93															

3.部门支出预算表

单位名称：玉溪市江川区中医医院

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	单位资金					
							小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出	92.72	92.72									
20805	行政事业单位养老支出	92.72	92.72									
2080502	事业单位离退休	24.48	24.48									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.24	68.24									
210	卫生健康支出	338.21	313.21	25.00								
21002	公立医院	209.26	184.26	25.00								
2100202	中医（民族）医院	184.26	184.26									
2100299	其他公立医院支出	25.00		25.00								
21011	行政事业单位医疗	128.95	128.95									
2101102	事业单位医疗	74.47	74.47									
2101103	公务员医疗补助	54.48	54.48									
合　计		430.93	405.93	25.00								

4.财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市江川区中医医院

单位:万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	430.93	一、本年支出	430.93
（一）一般公共预算拨款	430.93	（一）社会保障和就业支出	92.72
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	338.22
（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	**430.93**	**支出总计**	**430.93**

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市江川区中医医院

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		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	92.72	92.72	92.72		
20805	行政事业单位养老支出	92.72	92.72	92.72		
2080502	事业单位离退休	24.48	24.48	24.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.24	68.24	68.24		
210	卫生健康支出	338.22	313.22	313.22		25.00
21002	公立医院	209.26	184.26	184.26		25.00
2100202	中医（民族）医院	184.26	184.26	184.26		
2100299	其他公立医院支出	25.00				25.00
21011	行政事业单位医疗	128.95	128.95	128.95		
2101102	事业单位医疗	74.47	74.47	74.47		
2101103	公务员医疗补助	54.48	54.48	54.48		
合　计		430.93	405.93	405.93		25.00

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市江川区中医医院

单位：万元

“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

注：此表无内容。

7.基本支出预算表（人员类.运转类公用经费项目）

单位名称：玉溪市江川区中医医院

单位：万元

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	资金来源																
							总计	一般公共预算						财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		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		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	其他收入
								小计	其中：转隶人员公用经费														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
玉溪市江川区中医医院							405.93	405.93				405.93											
玉溪市江川区中医医院	53042121000000015966	事业人员支出工资	2100202	中医（民族）医院	30107	绩效工资	180.00	180.00				180.00											
玉溪市江川区中医医院	53042121000000015967	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	68.24	68.24				68.24											
玉溪市江川区中医医院	53042121000000015967	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	70.79	70.79				70.79											
玉溪市江川区中医医院	53042121000000015967	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	3.68				3.68											
玉溪市江川区中医医院	53042121000000015967	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	54.48	54.48				54.48											
玉溪市江川区中医医院	53042121000000015967	社会保障缴费	2100202	中医（民族）医院	30112	其他社会保障缴费	4.26	4.26				4.26											
玉溪市江川区中医医院	53042121000000015968	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	24.48	24.48				24.48											
合　计							405.93	405.93				405.93											

8.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）

单位名称：玉溪市江川区中医医院

单位：万元

项目分类	项目代码	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	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	其他收入
									小计	其中：本次下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		公立医院改革基本药物制度补助资金						25.00	25.00	25.00												
事业发展类	530421221100000448975	公立医院改革基本药物制度补助资金	玉溪市江川区中医医院	2100299	其他公立医院支出	31002	办公设备购置	7.00	7.00	7.00												
事业发展类	530421221100000448975	公立医院改革基本药物制度补助资金	玉溪市江川区中医医院	2100299	其他公立医院支出	31003	专用设备购置	18.00	18.00	18.00												
合　计								25.00	25.00	25.00												

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：玉溪市江川区中医医院

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	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
玉溪市江川区中医医院											
公立医院改革基本药物制度补助资金	530421221100000448975	落实各级政府关于公立医院改革相关要求，取消药品加成（中药饮片除外），实行药品零差率销售，按国家规定取消应取消加成药品，使用药品以《基本用药目录》为主，优先配备使用国家基本药物。医院根据资金开支范围在门诊老楼进行电梯安装医院对门诊楼进行修缮改造为患者提供便利，改善就医环境，另外根据医院需求设备购买，满足基本医疗检查需求，提高医疗服务水平。									
			产出指标								
				数量指标							
					设备采购数量	=	2	台	定性指标	完成指标值的100%得100%指标分值，未完成指标值的10%扣10%分值，未完成指标值的60%不得分	设备采购数量=2台
				质量指标							
					设备验收合格率	=	100	%	定性指标	完成指标值的100%得100%指标分值，未完成指标值的10%扣10%分值，未完成指标值的60%不得分	设备验收合格率=100%
					电梯安装项目返工率	<	1	%	定性指标	完成指标值的100%得100%指标分值，未完成指标值的10%扣10%分值，未完成指标值的60%不得分	电梯安装项目返工率小于1%
			效益指标								
				社会效益指标							
					控制药品使用率（药品收入（不含中药饮片）/医疗	<=	30	%	定性指标	完成指标值的100%得100%指标分值，未完成指标值的10%扣10%分值，未完成指标值的60%不得分	控制药品使用率（药品收入（不含中药饮片）/医疗收入比例）
				可持续影响指标							
					设备可持续使用年限	>=	2	年	定性指标	完成指标值的100%得100%指标分值，未完成指标值的10%扣10%分值，未完成指标值的60%不得分	设备可持续使用年限大于等于两年
			满意度指标								
				服务对象满意度指标							
					门诊住院患者满意度	>=	90	%	定性指标	完成指标值的100%得100%指标分值，未完成指标值的10%扣10%分值，未完成指标值的60%不得分	门诊住院患者满意度大于等于90%
					职工满意度	>=	90	%	定性指标	完成指标值的100%得100%指标分值，未完成指标值的10%扣10%分值，未完成指标值的60%不得分	职工满意度大于等于90%

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：玉溪市江川区中医医院

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	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：此表无内容。

11.政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市江川区中医医院　　单位:万元

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					

注：此表无内容。

12.部门政府采购预算表

单位名称：玉溪市江川区中医医院

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	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					
											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	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合　计																

注：此表无内容。

13.政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市江川区中医医院

单位：万元

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	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	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	单位自筹					
												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	其他收入
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合　计																	

注：此表无内容。

14.区对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市江川区中医医院

单位：万元

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	星云街道	宁海街道	江城镇	前卫镇	九溪镇	雄关乡	安化乡
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计										

注：我单位无对下转移支付资金。

15.区对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市江川区中医医院

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	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：我单位无对下转移支付资金。

16.新增资产配置表

单位名称：玉溪市江川区中医医院

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
合计							

注：此表无内容。