

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1572.00	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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			
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	1572.00	1572.00	
		（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			
本年收入小计	1572.00	本年支出小计	1572.00	1572.00	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	1572.00	支 出 总 计	1572.00	1572.00	

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1572.00	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1572.00	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1572.00	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	1572.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1572.00
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1572.00
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1572.00	本年支出合计	1572.00
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1572.00	支出总计	1572.00

表10

政府采购预算表

单位：万元

序号	项目							是否新增资产	资金来源												
	单位名称	采购项目	采购类别			采购方式			部门预算合计	财政拨款			财政拨款结余资金			单位自筹资金					
			货物	工程	服务	公开招标	其他方式			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	事业收入	上级补助收入	附属单位收入	经营收入	其他收入	
合 计																	3305.5				
1	中宁县中医医院	麻醉机	√			√		是									120.00				
2	中宁县中医医院	全自动生化分析仪	√			√		是									120.00				
3	中宁县中医医院	肠 镜	√			√		是									200.00				
4	中宁县中医医院	带监护除颤仪1台	√			√		是									50.00				
5	中宁县中医医院	彩超多普勒1台	√			√		是									350.00				
6	中宁县中医医院	关节腔镜（踝关节镜及配套器械）	√			√		是									80.00				
7	中宁县中医医院	64排CT	√			√		是									1000.00				
8	中宁县中医医院	双板DR	√			√		是									300.00				
9	中宁县中医医院	电脑验光仪	√			√		是									1.50				
10	中宁县中医医院	综合验光仪	√				√	是									1.00				
11	中宁县中医医院	非接触性眼压仪	√				√	是									5.00				
12	中宁县中医医院	同视机	√				√	是									0.50				
13	中宁县中医医院	镜片度数测量仪	√				√	是									0.50				
14	中宁县中医医院	眼科手术显微镜（2套）	√			√		是									30.00				
15	中宁县中医医院	眼底照相设备（眼前节照相和眼底照相仪）	√				√	是									8.00				
16	中宁县中医医院	眼科裂隙灯	√				√	是									3.00				
17	中宁县中医医院	超声乳化仪	√			√		是									80.00				
18	中宁县中医医院	AB超测量仪	√				√	是									10.00				
19	中宁县中医医院	角膜内皮数量测量仪	√				√	是									10.00				
20	中宁县中医医院	口腔全景机	√				√	是									20.00				
21	中宁县中医医院	口腔三合一CBCT	√			√		是									60.00				
22	中宁县中医医院	腹腔镜	√			√		是									300.00				
23	中宁县中医医院	前列腺汽化电切镜	√			√		是									25.00				
24	中宁县中医医院	病床100张	√			√		是									40.00				
25	中宁县中医医院	床头柜100个	√			√		是									6.00				
26	中宁县中医医院	脉冲磁治疗仪（双头）2台	√				√	是									15.00				
27	中宁县中医医院	骨关节治疗仪2台	√			√		是									35.00				
28	中宁县中医医院	智能疼痛治疗仪1台	√			√		是									30.00				
29	中宁县中医医院	膝关节熏蒸治疗仪1台	√				√	是									15.00				
30	中宁县中医医院	红外线热成像仪1台	√				√	是									18.00				
31	中宁县中医医院	低频脉冲治疗仪（电针）1台	√				√	是									10.00				
32	中宁县中医医院	穴位检测仪1台	√			√		是									36.00				
33	中宁县中医医院	排痰仪1台	√				√	是									5.00				
34	中宁县中医医院	膏体包装机1台	√				√	是									15.00				
35	中宁县中医医院	神经射频治疗仪1台	√				√	是									10.00				
36	中宁县中医医院	耳鼻喉综合治疗台	√				√	是									18.00				
37	中宁县中医医院	微波治疗设备	√				√	是									10.00				
38	中宁县中医医院	牙科综合治疗台	√			√		是									30.00				
39	中宁县中医医院	口腔科X全景机（CBCT）	√			√		是									58.00				
40	中宁县中医医院	儿童智能测量设备	√				√	是									12.00				
41	中宁县中医医院	超短波治疗仪	√				√	是									13.00				
42	中宁县中医医院	心脏除颤仪	√				√	是									10.00				
43	中宁县中医医院	中药外治设备	√				√	是									15.00				
44	中宁县中医医院	银质针治疗仪1台	√				√	是									12.00				
45	中宁县中医医院	多功能抢救床	√				√	是									11.00				
46	中宁县中医医院	气管插管设备	√			√		是									24.00				
47	中宁县中医医院	肛肠治疗仪	√			√		是									20.00				
48	中宁县中医医院	无创呼吸机	√			√		是									30.00				
49	中宁县中医医院	全自动细菌培养系统	√				√	是									15.00				
50	中宁县中医医院	磁振热治疗仪1台	√				√	是									5.00				
51	中宁县中医医院	福田心电图机两台	√				√	是									3.00				
52	中宁县中医医院	复合脉冲治疗仪2台	√				√	是									3.00				
53	中宁县中医医院	输液泵5台	√				√	是									7.00				

表11-1

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公立医院改革运营补贴支出		
主管部门及代码		中宁县卫生健康局041	实施单位	中宁县中医医院
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1242	
	其中:财政拨款		1242	
	其他资金			
年度总体目标	1、将深化公立医院改革作为保障和改善民生的重要举措。2、破除了公立医院以药养医的旧机制,建立了公立医院经济运行新机制,制定新的绩效核算方案,加大薪酬补助体现医务人员劳动价值,3、中医医院临床服务能力提升、人才引进和培养、教学设备维护基地建设、信息化建设,受疫情影响收支结余率负,希望财政给与相应补贴。4、加强公立医院医学装备配置,开展新技术、新业务来满足临床的需求激发公立医院的运行活力,切实提高公立医院服务能力。5、破除公立医院的逐利行为,维护公立医院的公益性;6、通过短信群发回访和触摸屏及其它信息技术调查群众满意度达到85%以上。7、全面推开展县级公立医院综合改革,将公平可及、群众受益作为改革的出发点和立足点。8、统筹推进医疗、医保、医药改革,着力解决群众看病就医问题。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	人才培养、重点学科建设	良好
			医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高
			制定新的绩效核算方案,提升医务人员劳动价值	》=100%
		质量指标(必填)	县级公立医院医疗服务能力进一步提升	》=90%
		时效指标(必填)	资金支付及时率(%)	》=95%
	成本指标(必填硬性指标)	门诊、住院次均费用降低,受疫情影响收支结余率低	》=98%	
	效益指标	经济效益(选填)	医院按科室、按病种多开展治疗等服务性项目,减少检查、化验收入,让收入在保增长的同时使药占比、卫生材料、检查化验占比符合医改要求,提升医疗服务收入,控制耗材成效明显,中医医院临床服务能力提升、人才引进和培养、教学设备维护基地建设、信息化建设让医院良性发展	优秀
			破除了公立医院以药养医的旧机制,建立了公立医院经济运行新机制,制定新的绩效核算方案,加大薪酬补助体现医务人员劳动价值。	优秀
		社会效益指标(必填)	维护公民的健康权力,满足群众的个性化需求,规范服务,确保质量,提升检查的舒适度和群众满意度	良好
		生态效益(选填)	加强公立医院医学装备配置,开展新技术、新业务来满足临床的需求激发公立医院的运行活力,切实提高公立医院服务能力	良好
	可持续影响指标(必填)	医院耗占比支出	逐年降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	通过短信群发回访和触摸屏及其它信息技术调查群众满意度达到95%以上	》=95%

表11-2

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公立医院改革基础性设施建设等		
主管部门及代码		中宁县卫生健康局041	实施单位	中宁县中医医院
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100	
	其中:财政拨款		100	
	其他资金			
年度总体目标	教学设备维护基地建设、信息化建设。加强公立医院医学装备配置,开展新技术、新业务来满足临床的需求激发公立医院的运行活力,切实提高公立医院服务能力。维护公民的健康权力,满足群众的个性化需求,规范服务,确保质量,提升检查的舒适度和群众满意度。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	全院信息化升级,医疗财务系统改造、房屋改造等	》=100%
		质量指标(必填)	资金使用合规率(%)	100.00%
		时效指标(必填)	资金支付及时率(%)	》=95%
		成本指标(必填硬性指标)	资金合理规范使用	100%
	效益指标	经济效益(选填)	全院信息化升级,医疗财务系统改造等,优化就医结构,实现现代医院水平	》=100%
		社会效益指标(必填)	出院患者医药费逐年降低	逐年降低
		生态效益(选填)	长远提升医院知晓率。切实提高公立医院服务能力	逐步提高
		可持续影响指标(必填)	永久保持收入的增加0.05%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	很好的预防群众的亚健康发病率达90%	》=90%

表11-3

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公立医院改革重点专科、人才培养		
主管部门及代码		中宁县卫生健康局041	实施单位	中宁县中医医院
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20	
	其中:财政拨款		20	
	其他资金			
年度总体目标	制定新的绩效核算方案,加大薪酬补助体现医务人员劳动价值。中医医院临床服务能力提升、人才引进和培养			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	人才培养、重点学科建设	逐年递增
		质量指标(必填)	培训费用较往年增加,重点专科建成投入使用	》=100%
		时效指标(必填)	资金支付及时率(%)	》=95%
		成本指标(必填硬性指标)	降低成本,提升服务能力。100%完成医改目标	》=100%
	效益指标	经济效益(选填)	医院服务能力得到明显提升,医疗总收入都较往年显著提高	逐年提高
		社会效益指标(必填)	有针对性地采取切实可行的措施,吸引患者,留住患者,占领更多的市场优势,从而使医院健康地向前发展	良好
		生态效益(选填)	优化医疗服务环境,服务水平	良好
		可持续影响指标(必填)	制定新的绩效核算方案,加大薪酬补助体现医务人员劳动价值	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务能力的提升缓解了群众日益增长的卫生需求,同时也降低了医疗费用,群众满意程度95%以上	》=95%

表11-4

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公立医院改设备购置			
主管部门及代码	中宁县卫生健康局041	实施单位	中宁县中医医院	
项目属性	一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			15
		其中:财政拨款	15	
		其他资金		
年度总体目标	提升医疗服务收入,控制耗材成效明显,让医院良性发展。中医医院临床服务能力提升、人才引进和培养、教学设备维护基地建设、信息化建设。加强公立医院医学装备配置,开展新技术、新业务来满足临床的需求激发公立医院的运行活力,切实提高公立医院服务能力。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	采购设备质量合格率	100%
		质量指标(必填)	加强公立医院医学装备、信息化建设(互联网+医疗)软硬件配置	》=100%
		时效指标(必填)	资金支付及时率(%)	》=95%
		成本指标(必填硬性指标)	降低成本,提升服务能力。百元医疗收入成本同期下降。100%完成医改目标	》=100%
	效益指标	经济效益(选填)	中医医院临床服务能力提升、教学设备维护基地建设、信息化建设让医院良性发展	优秀
		社会效益指标(必填)	维护公民的健康权力,满足群众的个性化需求,规范服务,确保质量,提升检查的舒适度和群众满意度	良好
		生态效益(选填)	在治愈患者的同时减轻病人的痛苦,提高病床周转率	降低病人痛苦
		可持续影响指标(必填)	重点科学建设公立医院的等级达标	二级甲等
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	完成检查人次指标、提高患者满意度	》=95%

表11-5

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公立医院改革政策性亏损		
主管部门及代码		中宁县卫生健康局041	实施单位	中宁县中医医院
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		70	
	其中:财政拨款		70	
	其他资金			
年度总体目标	减轻患者就医贵的负担,取药品加成补助资金主要用于弥补应取消药品加成造成的亏损。破除了公立医院以药养医的旧机制,建立了公立医院经济运行新机制。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	医疗服务收入占比38%,较同期增长2%。(医改指标35%)100%完成	》=100%
		质量指标(必填)	提高基本药物使用比例	》=100%
		时效指标(必填)	资金支付及时率(%)	》=95%
		成本指标(必填硬性指标)	降低药品耗材费用,动态调整医疗服务价格	》=90%
	效益指标	经济效益(选填)	逐步增加医疗服务收入在医院总收入中的比例,建立公立医院运行新机制	优秀
		社会效益指标(必填)	巩固取消药品加成改革成果	》=95%
		生态效益(选填)	推进医药分开,破除“以药养医”机制	优秀
		可持续影响指标(必填)	巩固破除“以药补医”成果	》=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	通过短信群发回访和触摸屏及其它信息技术调查群众满意度达到95%以上	》=95%

表11-6

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公立医院改革公共卫生、经济救治、支农支边等			
主管部门及代码	中宁县卫生健康局041	实施单位	中宁县中医医院	
项目属性	一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15	
	其中:财政拨款		15	
	其他资金			
年度总体目标	保障公共卫生安全、完善卫生健康服务体系,提高服务能力。统筹实施基本公共卫生服务工作,提高居民获得感。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	印发宣传资料	》=100%
		质量指标(必填)	基本公共卫生服务项目重点工作调度覆盖率	100.00%
		时效指标(必填)	资金支付及时率(%)	》=95%
		成本指标(必填硬性指标)	千名医师下基层,促进建立分级诊疗制度体系,对口支援乡镇卫生院	》=100%
	效益指标	经济效益(选填)	分级诊疗下派专家100%,医联体组建率100%。通过市卫计委关于分级诊疗和医联体工作考核	》=100%
		社会效益指标(必填)	公共卫生、突发事件卫生应急和医疗救治	100%
		生态效益(选填)	满足看病就医需求,方便群众就医	优秀
		可持续影响指标(必填)	提升医护人员分级诊疗能力	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	基本公共服务群众知晓率、满意度	》=95%

表11-7

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公立医院改革退休人员经费		
主管部门及代码		中宁县卫生健康局041	实施单位	中宁县中医医院
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		110	
	其中: 财政拨款		110	
	其他资金			
年度总体目标	财政解决医院退休人员经费支出, 保障退休人员的正常生活, 减轻医院负担。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	保证资金的使用全部完成	良好
		质量指标 (必填)	基本满足人员生活要求	》=100%
		时效指标 (必填)	资金支付及时率 (%)	》=95%
		成本指标 (必填硬性指标)	总成本支出控制在110万元	100%
	效益指标	经济效益 (选填)	无	无
		社会效益指标 (必填)	通过项目的实施, 解决医院资金的短缺	优秀
		生态效益 (选填)	无	无
		可持续影响指标 (必填)	长期保障医院的工作稳定进行	长期性
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	提高了退休人员的生活质量, 使职工满意度提升	》=100%

表12

2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	中宁县中医医院041009			
部门职责绩效目标	<p>1、医院按科室、按病种多开展治疗等服务性项目，减少检查、化验收入，让收入在保增长的同时使药占比、卫生材料、检查化验占比符合医改要求，提升医疗服务收入，控制耗材成效明显,让医院良性发展。2、破除了公立医院以药养医的旧机制，建立了公立医院经济运行新机制，制定新的绩效核算方案，加大薪酬补助体现医务人员劳动价值，3、中医医院临床服务能力提升、人才引进和培养、教学设备维护基地建设、信息化建设，受疫情影响收支结余率负，希望财政给与相应补贴。4、加强公立医院医学装备配置，开展新技术、新业务来满足临床的需求激发公立医院的运行活力，切实提高公立医院服务能力。 5、破除公立医院的逐利行为，维护公立医院的公益性；6、通过短信群发回访和触摸屏及其它信息技术调查群众满意度达到85%以上。7、维护公民的健康权力，满足群众的个性化需求，规范服务，确保质量，提升检查的舒适度和群众满意度。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	单位实有资金	2022年底以前的单位实有资金全部编入2023年部门预算	编入2023年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	100%
	结余资金	2022年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2022年底以前结余资金占部门预算的百分率	100%
	预算调剂	2023年执行中不发生预算科目调剂	2023年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	100%
		2023年执行中不发生预算追加	2023年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	100%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	100%