

表2-1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 项 目	入 预算数	支 出			
		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	3240.00	（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	3240.00	3240.00	
		（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	3240.00	本年支出小计	3240.00	3240.00	
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	3240.00	支 出 总 计	3240.00	3240.00	

表2-2

财政拨款支出总表

单位：万元

[illegible]

表2-5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表2-6

政府性基金预算财政拨款支出预算表

填报单位:

单位：万元

[illegible]

表2-7

部门收支预算总表

填报单位：		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	3240.00	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	3240.00	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	3240.00	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	3240.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3240.00
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	3240.00
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	3240.00	本年支出合计	3240.00
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	3240.00	支出总计	3240.00

表2-8

部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

表2-11-1

绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		公立医院改革基础性设施建设、运营补贴支出		项目负责人及电话		
主管部门		卫生健康局		实施单位		中宁县人民医院
资金情况		年度资金总额：		2060		
（万元）		其中：财政拨款		2060		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	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，控制耗材效能明显,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、人民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。					
绩效目标	一级指标		二级指标	三级指标		指标值
	产出指标		数量指标（必填）	人才培养、重点学科建设工作完成率		100%
				医学装备、信息化建设（互联网+医疗）软硬件配置工作完成率		100%
				绩效核算方案落实度		全面落实
			质量指标（必填）	软硬件设备配置齐全率		100%
				分级诊疗下派专家率		100%
				医联体组建率		100.00%
			时效指标（必	公立医院改革工作完成及时性		及时
			成本指标（必	公立医院改革运营补贴支出		2060万元
	效益指标		经济效益（选	医疗服务收入占比		38%
			社会效益（必填）	建立公立医院经济运行新机制		逐步建立
				提升人民医院临床服务能力		逐步提升
			生态效益（选			
			可持续影响指标（必填）	维护公立医院的公益性		有效维护
				推进人才引进和培养、教学设备维护基地建设、信息化建设		持续推进
	满意度指标		服务对象满意	受益对象满意度		>90%

注：各部门“一项一表”，即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表，无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		大型设备购置		项目负责人及电话			
主管部门		卫生健康局		实施单位		中宁县人民医院	
资金情况		年度资金总额：		300			
(万元)		其中：财政拨款		300			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	提升医疗服务收入，控制耗材成效明显, 让医院良性发展，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。4、加强公立医院医学装备配置，开展新设备、新技术、新材料、新耗材的推广应用，提升医院医疗服务水平。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标 (必填)	配备DR、CT等大型设备数量			按需配套	
		质量指标 (必填)	DR、CT等大型设备购置合格率			100.00%	
		时效指标 (必填)	DR、CT等大型设备购置完成及时性			及时	
		成本指标 (必填)	公立医院改革设备购置经费支出			300万元	
	效益指标	经济效益 (选填)					
		社会效益 (必填)	维护公民的健康权力			有效维护	
			提升医院服务能力			有效提升	
			优化医疗服务环境、服务水平			有效优化	
		生态效益 (选填)					
		可持续影响指标 (必填)	满足群众个性化需求			有效满足	
	提升检查的舒适度			有效提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			>90%	

注：各部门“一项一表”，即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表，无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

表2-11-3

绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		化解公立医院债务及利息	项目负责人及电话	
主管部门		卫生健康局	实施单位	中宁县人民医院
资金情况		年度资金总额：	200	
(万元)		其中：财政拨款	200	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2022年安排200万元作为化解公立医院债务及利息资金，用于化解人民医院债务及利息，促进人民医院稳步发展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	化解公立医院债务及利息工作完成率	100%
		质量指标 (必填)	化解公立医院债务及利息资金到位率	100%
		时效指标 (必填)	化解公立医院债务及利息资金到位及时率	100%
		成本指标 (必填)	化解公立医院债务及利息资金支出	200万元
	效益指标	经济效益 (选填)		
		社会效益 (必填)	化解人民医院债务及利息	逐步化解
		生态效益 (选填)		
		可持续影响指标	促进人民医院稳步发展	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益对象满意度	>90%

注：各部门“一项一表”，即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表，无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

表2-11-4

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		公立医院改革重点学科建设		项目负责人及电话			
主管部门		卫生健康局		实施单位		中宁县人民医院	
资金情况		年度资金总额：		200			
(万元)		其中：财政拨款		200			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	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。人民医院临床服务能力提升、人才引进和培养。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标 (必填)	重点学科建设工作完成率			100%	
		质量指标 (必填)	绩效核算方案落实度			全面落实	
		时效指标 (必填)	公立医院改革重点学科建设完成及时性			及时	
		成本指标 (必填)	公立医院改革重点学科建设经费支出			200万元	
	效益指标	经济效益 (选填)					
		社会效益 (必填)	提升医院服务能力			有效提升	
			提高医疗总收入			逐步提高	
			优化医疗服务环境、服务水平			有效优化	
		生态效益 (选填)					
		可持续影响指标	加大薪酬补助体现医务人员劳动价值			充分体现	
	满足群众卫生需求			有效满足			
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益对象满意度			>90%	

注：各部门“一项一表”，即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表，无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		公立医院发展建设急需的设备购置、维修		项目负责人及电话			
主管部门		卫生健康局		实施单位		中宁县人民医院	
资金情况		年度资金总额：		200			
(万元)		其中：财政拨款		200			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	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。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标 (必填)	PCR实验室建设、全院信息化升级、医疗财务系统改造、房屋改造等工作完成率			100%	
		质量指标 (必填)	医疗事故发生控制情况			有效控制	
			项目质量达标率			95.00%	
		时效指标 (必填)	公立医院改革基础性设施建设工作完成及时性			及时	
		成本指标 (必填)	公立医院改革基础性设施建设费用支出			200万元	
	效益指标	经济效益 (选填)					
		社会效益 (必填)	维护公民的健康权力			有效维护	
			满足群众的个性化需求			持续满足	
		生态效益 (选填)					
		可持续影响指标 (必填)	提升医院知名度			有效提升	
	提高公立医院服务能力			切实提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益对象满意度			>90%	

注：各部门“一项一表”，即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表，无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

表2-11-6

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		公立医院改革退休人员、民族团结奖		项目负责人及电话	
主管部门		卫生健康局		实施单位	中宁县人民医院
资金情况		年度资金总额：		140	
(万元)		其中：财政拨款		140	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	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。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标（必填）	公立医院改革退休人员人数		按实际统计
		质量指标（必填）	公立医院改革退休人员经费落实度		全面落实
		时效指标（必填）	公立医院改革退休人员经费到位及时性		及时
		成本指标（必填）	公立医院改革退休人员经费支出		140万元
	效益指标	经济效益（选填）			
		社会效益（必填）	保障公立医院改革退休人员基本生活		有效保障
		生态效益（选填）			
		可持续影响指标（必填）	保障医院工作稳定开展		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公立医院改革退休人员满意度		>90%

注：各部门“一项一表”，即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表，无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

表2-11-7

绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		公立医院改革政策性亏损		项目负责人及电话			
主管部门		卫生健康局		实施单位		中宁县人民医院	
资金情况		年度资金总额:		140			
(万元)		其中:财政拨款		140			
		其他资金					
总体目标		年度目标					
		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。					
绩效目标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标 (必填)	弥补应取消药品加成亏损完成率		100%	
			质量指标 (必填)	提高基本药物使用比例		有效提高	
			时效指标 (必填)	弥补应取消药品加成亏损完成及时性		及时	
			成本指标 (必填)	公立医院改革政策性亏损支出		140万元	
		效益指标	经济效益 (选填)	增加医疗服务收入在医院总收入中的比例		逐步增加	
			社会效益 (必填)	节约患者就医成本		有效节约	
				减轻群众就医贵问题		有效减轻	
			生态效益 (选填)				
			可持续影响指标	推进医药分开,破除“以药养医”机制		有效推进	
		保障群众合法权益		有效保障			
		满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益对象满意度		>90%	

注:各部门“一项一表”,即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表,无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

表2-12

2022年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	中宁县人民医院			
部门职责绩效目标	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，制定新的绩效考核方案，加大薪酬补助体现医务人员劳动价值，3、人民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。			
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	2021年底以前的单位实有资金全部编入2022年部门预算	编入2022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	2021年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2021年底以前结余资金占部门预算的百分率	100%
	预算调剂	2022年执行中不发生预算科目调剂	2022年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	100%
		2022年执行中不发生预算追加	2022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%