

宿州市第二人民医院  
2023 年单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

### 1.主要职责

### 2.单位预算构成

### 3.2023 度主要工作任务

## 第二部分 2023 单位预算表

### 1.宿州市第二人民医院 2023 年财政拨款收支总表

### 2.宿州市第二人民医院 2023 年一般公共预算支出预算表

### 3.宿州市第二人民医院 2023 年一般公共预算基本支出预算表

### 4.宿州市第二人民医院 2023 年财政府性基金预算支出表

### 5.宿州市第二人民医院 2023 年部门预算收支预算总表

### 6.宿州市第二人民医院 2023 年部门收入预算表

### 7.宿州市第二人民医院 2023 年部门支出预算表

### 8.宿州市第二人民医院 2023 年国有资本经营预算支出表

### 9.宿州市第二人民医院 2023 年项目支出表

### 10.宿州市第二人民医院 2023 年政府采购支出表

### 11.宿州市第二人民医院 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 1.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

### 2.关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明

### 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明

### 4.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

- 5.关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2023 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2023 年部门支出预算表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：项目支出绩效目标申报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

我院是宿州市卫计委直属公共卫生全民事业单位，国家二级医院，承担全市及周边地区的精神卫生健康的治疗及保健等。

### 二、单位预算构成

宿州市第二人民医院 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2023 年度主要工作任务

2023 年单位发展计划、工作中心任务和目标：本院计划财政拨款收入 375.73 万元左右。工作中心任务是努力增收节支。工作目标是经济指标健康运行，收入稳步提高。

## 第二部分 2023 年单位预算表

表 1

### 2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：

宿州市第二人民医院

单位：万元

| 收 入          |     | 支 出         |        |            |             |            |
|--------------|-----|-------------|--------|------------|-------------|------------|
| 项目           | 预算数 | 项目          | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、上年结转       |     | 一、本年支出      | 375.73 | 375.73     | 0.00        |            |
| （一）一般公共预算拨款  |     | （一）一般公共服务支出 | 0.00   |            |             |            |
| （二）政府性基金预算拨款 |     | （二）外交支出     | 0.00   |            |             |            |

|                   |        |                     |        |        |  |  |
|-------------------|--------|---------------------|--------|--------|--|--|
| 二、本年收入            | 375.73 | (三) 国防支出            | 0.00   |        |  |  |
| (一) 一般公共预算<br>拨款  | 375.73 | (四) 公共安全支出          | 0.00   |        |  |  |
| 经常收入拨款            | 373.69 | (五) 教育支出            | 0.00   |        |  |  |
| 国库管理非税收入          | 2.04   | (六) 科学技术支出          | 0.00   |        |  |  |
| 一般公共预算清算<br>收入    |        | (七) 文化旅游体育与传媒<br>支出 |        |        |  |  |
| 一般公共预算基数<br>供给    |        | (八) 社会保障和就业支出       |        |        |  |  |
| (二) 政府性基金预<br>算拨款 |        | (九) 社会保险基金支出        |        |        |  |  |
|                   |        | (十) 卫生健康支出          | 375.73 | 375.73 |  |  |
|                   |        | (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) 资源勘探信息等支<br>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<br>等支出   |  |  |  |  |
|  |  | (二十) 住房保障支出            |  |  |  |  |
|  |  | (二十一) 粮油物资储备支<br>出     |  |  |  |  |
|  |  | (二十二) 国有资本经营收<br>入安排支出 |  |  |  |  |
|  |  | (二十三) 灾害防治及应急<br>管理    |  |  |  |  |
|  |  | (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<br>出     |  |  |  |  |
|  |  | (三十) 抗议特别国债安排<br>的支出   |  |  |  |  |
|  |  |                        |  |  |  |  |
|  |  |                        |  |  |  |  |
|  |  |                        |  |  |  |  |
|  |  | 结转下年                   |  |  |  |  |

|             |        |             |        |        |  |  |
|-------------|--------|-------------|--------|--------|--|--|
|             |        |             |        |        |  |  |
| <b>收入总计</b> | 375.73 | <b>支出总计</b> | 375.73 | 375.73 |  |  |

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

## 2023 年部门一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称 宿州市第二人民医院

单位：万元

| 功能分类科目  |         | 预算数    |       |       |
|---------|---------|--------|-------|-------|
| 科目编码    | 科目名称    | 合计     | 基本支出  | 项目支出  |
|         | 合计      | 375.73 | 43.33 | 332.4 |
| 210     | 卫生与健康支出 | 375.73 | 43.33 | 332.4 |
| 21002   | 公立医院    | 375.73 | 43.33 | 332.4 |
| 2100205 | 精神病医院   | 375.73 | 43.33 | 332.4 |

表 3

## 2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）名称 宿州市第二人民医院

单位：万元

| 经济分类科目 |           | 预算数   |
|--------|-----------|-------|
| 科目编码   | 科目名称      |       |
|        | 合计        | 43.33 |
| 302    | 商品和服务支出   | 2.04  |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.04  |
| 303    | 对个人和家庭的补助 | 41.29 |
| 30301  | 离休费       | 41.29 |

表 4

## 2023 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称 宿州市第二人民医院

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款支出 |      |      |
|------|------|---------------|------|------|
|      |      | 合计            | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |               |      |      |

备注说明：“宿州市第二人民医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

表 5

## 2023 年部门收支预算总表

部门（单位）名称 宿州市第二人民医院

单位：万元

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| 收 | 入 |  |  |  |
|---|---|--|--|--|

| 收入项目                | 预算数    | 支出功能分类科目           | 预算数    |
|---------------------|--------|--------------------|--------|
| 一、一般公共预算拨款收入        | 375.73 | (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、财政专户管理资金          |        | (三) 国防支出           |        |
| 其他财政专户管理资金          |        | (四) 公共安全支出         |        |
| 四、其他收入              |        | (五) 教育支出           |        |
| 事业收入                |        | (六) 科学技术支出         |        |
| 经营收入                |        | (七) 文化旅游体育与传媒支出    |        |
| 上级补助收入              |        | (八) 社会保障和就业支出      |        |
| 附属单位上缴收入            |        | (九) 社会保险基金支出       |        |
| 其他                  |        | (十) 卫生健康支出         | 375.73 |
| 五、上级转移支付(提前下达公共预算)  |        | (十一) 节能环保支出        |        |
| 六、上级转移支付(提前下达政府性基金) |        | (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) 国有资本经营收入安排支出 |        |
|                     |        | (二十三) 灾害防治及应急管理    |        |
|                     |        | (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) 抗议特别国债安排的支出   |        |
|                     |        |                    |        |
|                     |        |                    |        |
|                     |        | 结转下年               |        |
|                     |        |                    |        |
|                     |        |                    |        |
| 收 入 总 计             | 375.73 | 支 出 总 计            | 375.73 |

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。



表 6

2023 年部门收入预算总表

部门（单位）名称 宿州市第二人民医院 单位：万元

| 功能分类科目  |        | 合计     | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金 | 上级转移支付（提前下达一般公共预算） | 上级转移支付（提前下达政府性基金预算） | 单位资金 |      |      |        |          |    |
|---------|--------|--------|------------|-------------|----------|--------------------|---------------------|------|------|------|--------|----------|----|
| 科目编码    | 科目名称   |        |            |             |          |                    |                     | 小计   | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 |
| 合计      |        | 375.73 | 375.73     |             |          |                    |                     |      |      |      |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出 | 375.73 | 375.73     |             |          |                    |                     |      |      |      |        |          |    |
| 21002   | 公立医院   | 375.73 | 375.73     |             |          |                    |                     |      |      |      |        |          |    |
| 2100205 | 精神病医院  | 375.73 | 375.73     |             |          |                    |                     |      |      |      |        |          |    |

表 7

2023 年部门支出预算总表

部门（单位）名称 宿州市第二人民医院 单位：万元

| 功能分类科目  |        | 合计     | 基本支出  | 项目支出   |
|---------|--------|--------|-------|--------|
| 科目编码    | 科目名称   |        |       |        |
|         |        | 375.73 | 43.33 | 332.40 |
| 210     | 卫生健康支出 | 375.73 | 43.33 | 332.40 |
| 21002   | 公立医院   | 375.73 | 43.33 | 332.40 |
| 2100205 | 精神病医院  | 375.73 | 43.33 | 332.40 |

表 8

2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称 宿州市第二人民医院 单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|----------------|------|------|
|      |      | 合计             | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                |      |      |

备注说明：“宿州市第二人民医院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

表 9

2023 年项目支出表

部门（单位）名称 宿州市第二人民医院 单位:万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政 | 单位 | 上级转移 | 上级转移支付 |
|------|------|----|--------|----------|----|----|------|--------|
|------|------|----|--------|----------|----|----|------|--------|

|                                        |                                  |       | 一般<br>公共<br>预算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>收<br>入 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>收<br>入 | 专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 资<br>金 | 支<br>付<br>（<br>提<br>前<br>下<br>达<br>一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算<br>） | （<br>提<br>前<br>下<br>达<br>政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>） |
|----------------------------------------|----------------------------------|-------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                        | 合计                               | 332.4 | 332.4          |                                 |                                      |                            |                                 |                                      |                            |        |                                                                    |                                                     |
| 肇事肇祸精<br>神病人供养<br>和救治救助<br>经费          | 安徽<br>省宿<br>州市<br>第二<br>人民<br>医院 | 300   | 300            |                                 |                                      |                            |                                 |                                      |                            |        |                                                                    |                                                     |
| 政策性亏损<br>补贴专项<br>(药品零差<br>率和医疗责<br>任险) | 安徽<br>省宿<br>州市<br>第二<br>人民<br>医院 | 32.4  | 32.4           |                                 |                                      |                            |                                 |                                      |                            |        |                                                                    |                                                     |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

表 10

2023 年部门政府采购支出表

部门（单位）名称 宿州市第二人民医院

单位：万元

| 单位名称/支出项目/政府<br>采购品目 | 合计 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 社会<br>保险<br>基金<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位资金 |
|----------------------|----|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|
|                      |    |                |                     |                      |                      |                      |      |

备注说明:宿州市第二人民医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金  
预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的  
政府采购支出，故本表无数据。

表 11

2023 年部门政府购买服务支出表

部门（单位）名称 宿州市第二人民医院 单位：万元

| 单位名称 | 项目<br>名称 | 一<br>级<br>目<br>录<br>代<br>码 | 一<br>级<br>目<br>录<br>名<br>称 | 二<br>级<br>目<br>录<br>代<br>码 | 二<br>级<br>目<br>录<br>名<br>称 | 三<br>级<br>目<br>录<br>代<br>码 | 三级目录名称 | 政<br>府<br>购<br>买<br>服<br>务<br>内<br>容 | 购<br>买<br>数<br>量 | 购买金额 |
|------|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|--------------------------------------|------------------|------|
|      |          |                            |                            |                            |                            |                            |        |                                      |                  |      |

备注说明:宿州市第二人民医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宿州市第二人民医院 2023 年财政拨款收支预算 375.73 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 375.73 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 375.73 万元。支出按功能分类分全部为卫生健康支出 375.73 万元。

#### 二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

##### (一)一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市第二人民医院 2023 年一般公共预算支出 375.73 万元，比 2022 年预算减少 2.57 万元，下降 0.68%，主要原因是离休人员费用减少。

##### (二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算支出全部为卫生健康支出 375.73 万元，占 100%；

##### (三)一般公共预算支出具体情况。

1.卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项) 2023 年预算 375.73 万元，比 2022 年预算减少 2.57 万元，下降 0.68%，主要原因是离休人员费用减少。

#### 三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市第二人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 43.33 万元，其中，人员经费 41.29 万元，公用经费 2.04 万元。

##### (一)人员经费 41.29 万元，主要是离休费。

##### (二)公用经费 2.04 万元，主要是公务用车运行维护费。

#### 四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市第二人民医院 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、关于 2023 年收支总表的说明

宿州市第二人民医院 2023 年收支总预算 375.73 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出全部是卫生健康支出。

#### 六、关于 2023 年收入总表的说明

宿州市第二人民医院 2023 年收入预算 375.73 万元，全部是本年收入 375.73 万元。

(一)本年收入 375.73 万元，全部为一般公共预算拨款收入 375.73 万元，比 2022 年预算减少 2.57 万元，下降 0.68%，下降原因主要是离休费减少。

#### 七、关于 2023 年支出总表的说明

宿州市第二人民医院 2023 年支出预算 375.73 万元，比 2022 年预算减少 2.57 万元，下降 0.68%，下降原因主要是离休费减少。其中，基本支出 43.33 万元，占 11.53%，主要用于离休费用；项目支出 332.4 万元，占 88.47%，主要用于肇事肇祸精神病人供养与救助。

#### 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市第二人民医院 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 九、关于 2023 年项目支出表的说明

宿州市第二人民医院 2023 年预算共安排项目支出 332.4 万

元，比 2022 年预算增加 0 万元。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宿州市第二人民医院 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宿州市第二人民医院 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### (一)项目及绩效目标情况。

#### 1. “肇事肇祸精神病人供养和救治经费”项目。

##### (1)项目概述。

根据《宿州市人民政府办公室关于进一步加强精神卫生工作的实施意见》（宿政办秘〔2019〕21 号）要求，凡在我市常驻且纳入国家严重精神障碍患者信息管理系统的参保患者均属于救治救助对象，因住院治疗精神疾病而产生的、除基本医疗保险报销及民政一站式救助外，应由个人承担的费用，均纳入救助项目。救助对象医疗费用先按照参保政策报销后，个人自付部分按照救助标准每季度定点医院统计汇总，经本级卫生健康行政部门审核后，与市县两级财政进行结算。

##### (2)立项依据。

《宿州市人民政府办公室关于进一步加强精神卫生工作的实施意见》（宿政办秘〔2019〕21 号）

##### (3)实施主体。

宿州市第二人民医院

#### **(4)起止时间。**

#### **常年安排项目**

#### **(5)项目内容。**

1. 为入住定点机构的易肇事肇祸严重精神障碍贫困患者开展全面治疗。

2. 提供护理服务,按实际需求配备专业护士和护工。

3. 建立易肇事肇祸严重精神障碍贫困患者档案,档案内容包括申请书、健康检查资料、身份证(户口簿)复印件、救治与供养协议书、照片及亲友联系人等有关资料,长期保存,并做好患者档案信息保密工作。

4. 提供康复服务,建立不少于 500 平方米的康复基地,开辟沙盘室、宣泄室、音乐治疗室等功能服务区,为易肇事肇祸严重精神障碍贫困患者提供设备齐全、环境卫生舒适的治疗和生活环境。

5. 按食品卫生要求,提供适合易肇事肇祸严重精神障碍贫困患者需求的膳食。

6. 提供服装、被褥等生活用品,一般每年应给易肇事肇祸严重精神障碍贫困患者至少添置春秋装、夏装、冬装及内衣、裤各三套。

#### **(6)年度预算安排。**

预算项目金额 300 万

#### **(7)绩效目标。**

为进一步做好我市严重精神障碍患者救治救助管理工作,促进患者治疗康复,预防肇事肇祸事件发生,维护社会和谐稳定。

1. 数量指标: 医疗救助人员住院年费用总额 6000 万; 市财政兜底自付比例 3.3%;

2. 质量指标：药品卫材采购完成率 100%；药品卫材质量合格率 100%；医疗护理质量优质；
3. 成本指标：预算项目金额 400 万；药品卫材采购节约率 $\geq 6\%$
4. 效益指标：1) 经济效益指标：救助患者一站式 2) 社会效益指标：严重精神障碍患者收治救助率 $\geq 95\%$  3) 可持续影响指标：预防肇事肇祸事件发生率 $\leq 2\%$

## 2. “政策性亏损补贴”项目。

### (1)项目概述。

包括药品零差率专项补助 27 万、医疗责任险 5.4 万元。

### (2)起止时间

常年安排项目

### (3)年度预算安排。

预算项目金额 32.4 万

## 十二、其他重要事项情况说明

### (二)机关运行经费。

宿州市第二人民医院 2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

### (三)政府采购情况。

宿州市第二人民医院 2023 年无政府采购预算。

### (四)国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宿州市第二人民医院共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 5 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 3 台(套)。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆 ,购置费 0 万元 ,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆 0;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套) ,购置费 0 万元 ;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套) ,购置费 0 万元。

(五)绩效目标设置情况。

2023 年宿州市第二人民医院 2 个项目实行了绩效管理 ,涉及一般公共预算当年财政拨款 332.4 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

附  
1-1：

项目支出绩效目标申报表  
(2023 年度)

|              |                                                                   |      |                               |           |                                          |                                |             |           |          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|----------|
| 项目名称         |                                                                   |      | 事肇祸精神病人供养和救治经费                |           |                                          |                                |             |           |          |
| 主管部门         |                                                                   |      | 宿州市卫健委                        |           |                                          | 实施单位                           |             | 宿州市第二人民医院 |          |
| 项目属性         |                                                                   |      | <input type="checkbox"/> 新增项目 |           | <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 |                                | 项目期         |           | 一年       |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                   |      | 中期资金总额：                       |           | 1200                                     |                                | 年度资金总额：     |           | 300      |
|              |                                                                   |      | 其中：财政拨款                       |           | 1200                                     |                                | 其中：财政拨款     |           | 300      |
|              |                                                                   |      | 其他资金                          |           |                                          |                                | 其他资金        |           |          |
| 总体目标         | 中期目标（2024 年—2026 年）                                               |      |                               |           |                                          | 年度目标                           |             |           |          |
|              | 目标 1：紧紧围绕让农村贫困人口“看得起病，看的好病，看的上病，更好防病”要求，以“应治尽治，应管尽管，应收尽收，应养尽养”为目标 |      |                               |           |                                          | 目标 1：确保病情不稳定的严重精神障碍患者得到集中救治与供养 |             |           |          |
| 绩效指标         | 一级指标                                                              | 二级指标 | 三级指标                          | 指标值       | 绩效标准                                     | 二级指标                           | 三级指标        | 指标值       | 绩效标准     |
|              | 产出指标                                                              | 数量指标 | 指标 1：市级财政分担                   | 55 元/天/人次 | 财政足额拨付                                   | 数量指标                           | 指标 1：市级财政分担 | 55 元/天/人次 | 财政足额拨付   |
|              |                                                                   |      | 指标 2：供养总人次                    | 447       | 超额完成                                     |                                | 指标 2：供养总人次  | 149       | 完成       |
|              |                                                                   |      | 指标 3：日均供养费用                   | 148 元/人次  | 148 元/人次                                 |                                | 指标 3：日均供养费用 | 148 元/人次  | 148 元/人次 |

|  |       |           |                       |             |        |           |                       |             |        |
|--|-------|-----------|-----------------------|-------------|--------|-----------|-----------------------|-------------|--------|
|  |       | 质量指标      | 指标 1: 医疗护理质量          | 优           | 达标     | 质量指标      | 指标 1: 医疗护理质量          | 优           | 达标     |
|  |       |           | 指标 2: 供养生活条件          | 完善          | 达标     |           | 指标 2: 供养生活条件          | 完善          | 达标     |
|  |       | 时效指标      | 指标 1: 区域内符合条件患者规范管理率  | $\geq 80\%$ | 达标     | 时效指标      | 指标 1: 区域内符合条件患者规范管理率  | $\geq 70\%$ | 达标     |
|  |       |           | 指标 2: 在册患者服药率         | $\geq 80\%$ | 达标     |           | 指标 2: 在册患者服药率         | $\geq 70\%$ | 达标     |
|  |       |           | 指标 3: 区域内发现报告患病率      | $\leq 4\%$  | 完成     |           | 指标 3: 区域内发现报告患病率      | $\leq 5\%$  | 完成     |
|  |       | 成本指标      | 指标 1: 预算项目金额          | 900 万元      | 900 万元 | 成本指标      | 指标 1: 预算项目金额          | 300 万元      | 300 万元 |
|  |       |           | 指标 2: 药品材料采购节约率       | $\geq 6\%$  | 达标     |           | 指标 2: 药品材料采购节约率       | $\geq 6\%$  | 达标     |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: 集中救治救助患者一站式结算   | 100%        | 完成     | 经济效益指标    | 指标 1: 集中救治救助患者一站式结算   | 100%        | 完成     |
|  |       | 社会效益指标    | 指标 1: 集中救治与供养收治覆盖率    | $\geq 98\%$ | 达标     | 社会效益指标    | 指标 1: 集中救治与供养收治覆盖率    | $\geq 95\%$ | 达标     |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 严重精神障碍患者肇事肇祸发生率 | $\leq 1\%$  | 达标     | 可持续影响指标   | 指标 1: 严重精神障碍患者肇事肇祸发生率 | $\leq 2\%$  | 达标     |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 供养救助对象满意度       | $\geq 95\%$ | 逐年提高   | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 供养救助对象满意度       | $\geq 95\%$ | 提高     |

