

2026年部门预算

2026年02月12日

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	410.00	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	6,097.75	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	123.00	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	290.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6,189.18
		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	150.88
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,630.75	本年支出合计	6,630.75
七、上年结转			
收入总计	6,630.75	支出总计	6,630.75

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	6,630.75		410.00			6,097.75		123.00			
		6,630.75		410.00			6,097.75		123.00			
321510	德阳市精神卫生中心	6,630.75		410.00			6,097.75		123.00			

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	6,630.75	6,270.75	360.00
					6,630.75	6,270.75	360.00
				德阳市精神卫生中心	6,630.75	6,270.75	360.00
208	05	05	321510	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.26	237.26	
208	05	06	321510	机关事业单位职业年金缴费支出	53.43	53.43	
210	02	05	321510	精神病医院	18.00		18.00
210	04	04	321510	精神卫生机构	6,047.75	5,705.75	342.00
210	11	02	321510	事业单位医疗	123.43	123.43	
221	02	01	321510	住房公积金	150.88	150.88	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	410.00	一、本年支出	410.00	410.00		
一般公共预算拨款收入	410.00	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	410.00	410.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	410.00	410.00	
					410.00	410.00	
				市卫生健康委员会	410.00	410.00	
210	02	05	321	精神病医院	18.00	18.00	
210	04	04	321	精神卫生机构	392.00	392.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
				50.00	50.00	
		321510	德阳市精神卫生中心	50.00	50.00	
		301	工资福利支出	50.00	50.00	
301	01	30101	基本工资	50.00	50.00	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	360.00
					360.00
				德阳市精神卫生中心	360.00
				精神病医院	18.00
210	02	05	321510	医疗卫生辅助岗位经费	18.00
				精神卫生机构	342.00
210	04	04	321510	城乡对口支援市级补助资金。	7.20
210	04	04	321510	公立医院取消药品加成补助。	25.80
210	04	04	321510	医疗服务支出（精卫）	245.00
210	04	04	321510	12356热线平台建设项目	64.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
321510	德阳市精神卫生中心						

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2026年度）

金额单位：万元

预算（单位）名称：		德阳市精神卫生中心					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金				
	6,630.75	410.00	6,220.75				
年度总体目标	加强预算编制，提高预算编制质量，严格执行预算，完成政府及贵委下达的各项任务指标。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	创建三级甲等精神专科医院	举全院之力，确保通过国家三级甲等精神专科医院评审，实现医院等级与内涵建设的同步跃升。					
	调整KPI考核体系	KPI考核体系调整，考核结果与薪酬分配、干部任免等刚性挂钩，激发全员干事活力。					
	国家三级公立医院绩效考核中，核心指标持续优化	医疗质量管理闭环体系高效运行，三级公立医院绩效考核数据稳步提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	成本指标	经济成本指标	预算安排支出控制数	≤	6630.75	万元	10
	产出指标	数量指标	门诊就诊人次	≥	70000	人次	20
		质量指标	药品验收率	=	100	%	20
		时效指标	完成时间	≤	1	年	10
	效益指标	社会效益指标	国家三级公立医院绩效考核指标等级	=	B	等级	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	90	分	10

部门项目支出绩效目标表(2026年度)

金额:万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321-市卫生健康委		6,630.75									
321510-德阳市精神卫生中心	51060021R000000213254-工资性支出(事业)	1,518.28	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51060021R000000213260-住房公积金(事业)	150.88	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51060021R000000213267-临时人员工资	1,069.72	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51060021R000000214755-养老保险(事业)	237.26	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51060021R000000214757-职业年金(事业)	53.43	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51060021R000000214761-基本医疗保险(事业)	123.43	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51060021R000000214762-工伤保险(事业)	3.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51060021R000000214764-失业保险(事业)	4.37	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51060021T000000211890-城乡对口支援,提升对口支援单位医疗服务能力	7.20	城乡对口支援,提升对口支援单位医疗服务能力	产出指标	数量指标	对口支援人数	≤	3	人	20	
					质量指标	义诊次数	≥	200	人次	10	正向指标
					时效指标	对口支援人员补助支付及时	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对口支援单位医疗服务水平	定性	提升		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	90	分	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	对口支援人员补助发放金额	≤	7.2	万元	10	反向指标
	51060021T000000211896-公立医院取消药品加成补助。	25.80	取消药品加成,减轻病人医疗负担	产出指标	数量指标	全年集采药品采购种类	≥	70	种	10	正向指标
					质量指标	药占比	≤	20	%	20	反向指标
				时效指标	完成时间	≤	3	月	10	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	药品加成率	=	0	%	30	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	90	分	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	药品采购支付金额	≤	25.8	万元	10	反向指标	
51060021Y000000214895-日常公用经费(事业)	3,110.38	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51060026T000014201429-医疗卫生辅助岗位经费	18.00	保障医疗卫生辅助岗位,提高应届毕业生就业率。	产出指标	数量指标	医疗卫生辅助岗人数	≤	6	人	20		
				质量指标	卫生技术培训合格率	=	100	%	10	正向指标	
				时效指标	医疗卫生辅助岗人员经费支出及时率	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	毕业就业率	定性	提升		30	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	90	分	10		
			成本指标	经济成本指标	医疗卫生辅助岗经费支出	≤	18	万元	10		
51060026T000014510291-医疗服务支出(精卫)	245.00	为病人提供更医疗和伙食服务,提升脱贫地区农副产品收入	产出指标	数量指标	食堂菜品	≥	6	种	10		
				质量指标	投诉率	≤	0.1	%	20	反向指标	
				时效指标	食材采购支付及时率	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	提高脱贫地区农副产品收入	定性	提升		30	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	90	分	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	食材采购	≤	245	万元	10	反向指标	
51060026T000014977867-12356热线平台建设项目	64.00	健全社会心理服务体系,向人民群众提供更加优质便捷的心理服务	产出指标	数量指标	心理热线工作人员	=	14	名	10		
				质量指标	心理热线电话接通率	≥	60	%	20		
				时效指标	人员经费支付及时率	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	精神卫生心理健康知识知晓	定性	提升		30		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	分	10		
			成本指标	经济成本指标	人员经费及通信费支出	≤	64	万元	10		

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息,用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算,调整预算的绩效目标(以终审状态)。

适用地区:全省范围(省、市州、县区)

适用用户:财政用户、单位用户