

达州市民康医院2026年 部门预算

目 录

第一部分 达州市民康医院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市民康医院 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市民康医院 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市民康医院概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市民康医院职能简介。达州市民康医院主要工作职责是：担负全市民政“三无”对象、优抚对象、救助对象、复员退伍精神病人和全市的精神、心理疾病的医疗、护理、预防保健与康复任务。承担卫生行政部门下达的精神病流行病学的调查、防治、重性精神病人管理及督导、指导工作。

（二）达州市民康医院 2026 年重点工作。

1. 全面加强党建引领，坚持正确办院方向。
2. 聚力医院等级评审，系统夯实内涵基础。
3. 强化学科人才建设，增强持续发展动能。
4. 加强精神卫生防治，履行公共卫生职能。
5. 筑牢质量安全防线，保障患者就医安全。
6. 加快智慧医院建设，提升运营管理效能。
7. 强化保障体系建设，夯实医院发展基础。
8. 保障新院区平稳搬迁，优化服务功能布局。
9. 培育特色医院文化，构建和谐发展环境。

二、部门单位构成

达州市民康医院系公益二类事业单位，无下属预算单位。

第二部分 达州市民康医院
2026 年部门预算表

部门收支总表

部门：达州市民康医院

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	2,519.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,892.35	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	7,550.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	72.00
六、其他收入	450.00	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	1,527.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11,931.71
		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	188.36
		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	1,892.35
		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	12,412.24	本年支出合计	15,612.24
七、上年结转	3,200.00		
收入总计	15,612.24	支出总计	15,612.24

部门收入总表

部门：达州市民康医院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	15,612.24	3,200.00	2,519.90	1,892.35		7,550.00		450.00			
		15,612.24	3,200.00	2,519.90	1,892.35		7,550.00		450.00			
340001	达州市民康医院	15,612.24	3,200.00	2,519.90	1,892.35		7,550.00		450.00			

部门支出总表

部门：达州市民康医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	15,612.24	6,697.31	8,914.93
					15,612.24	6,697.31	8,914.93
				达州市民康医院	15,612.24	6,697.31	8,914.93
205	08	03	340001	培训支出	72.00	20.00	52.00
208	05	02	340001	事业单位离退休	12.00	12.00	
208	05	05	340001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.24	234.24	
208	05	06	340001	机关事业单位职业年金缴费支出	117.12	117.12	
208	07	04	340001	社会保险补贴	0.43		0.43
208	07	05	340001	公益性岗位补贴	0.04		0.04
208	99	99	340001	其他社会保障和就业支出	1,164.00		1,164.00
210	02	05	340001	精神病医院	11,753.26	6,039.25	5,714.01
210	04	09	340001	重大公共卫生服务	44.65		44.65
210	11	02	340001	事业单位医疗	86.34	86.34	
210	14	01	340001	优抚对象医疗补助	7.09		7.09
210	99	99	340001	其他卫生健康支出	40.36		40.36
221	02	01	340001	住房公积金	188.36	188.36	
229	04	02	340001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,892.35		1,892.35

财政拨款收支预算总表

部门：达州市民康医院

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	4,412.24	一、本年支出	4,412.24	2,519.90	1,892.35	
一般公共预算拨款收入	2,519.90	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,892.35	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	1,353.05	1,353.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,061.06	1,061.06		
		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	105.79	105.79		
		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	1,892.35		1,892.35	
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门： 达州市民康医院

项 目				总计	当年财			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出
			合 计	4,412.24	4,412.24	2,519.90	1,212.59	1,307.31
				4,412.24	4,412.24	2,519.90	1,212.59	1,307.31
			达州市民康医院	4,412.24	4,412.24	2,519.90	1,212.59	1,307.31
			工资福利支出	1,122.95	1,122.95	1,122.95	1,122.95	0.00
301	01	340001	基本工资	276.96	276.96	276.96	276.96	0.00
301	02	340001	津贴补贴	17.52	17.52	17.52	17.52	0.00
301	07	340001	绩效工资	491.29	491.29	491.29	491.29	0.00
301	08	340001	机关事业单位基本养老 保险缴费	125.72	125.72	125.72	125.72	0.00
301	09	340001	职业年金缴费	62.86	62.86	62.86	62.86	0.00
301	10	340001	职工基本医疗保险缴费	36.53	36.53	36.53	36.53	0.00
301	12	340001	其他社会保障缴费	6.29	6.29	6.29	6.29	0.00
301	13	340001	住房公积金	105.79	105.79	105.79	105.79	0.00
			商品和服务支出	148.19	148.19	148.19	89.61	58.58
302	01	340001	办公费	0.90	0.90	0.90	0.30	0.60
302	05	340001	水费	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00
302	06	340001	电费	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00
302	11	340001	差旅费	1.65	1.65	1.65	0.38	1.27
302	13	340001	维修（护）费	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00
302	14	340001	租赁费	0.85	0.85	0.85	0.00	0.85
302	16	340001	培训费	3.38	3.38	3.38	0.00	3.38
302	18	340001	专用材料费	36.88	36.88	36.88	0.00	36.88
302	28	340001	工会经费	7.86	7.86	7.86	7.86	0.00
302	99	340001	其他商品和服务支出	51.68	51.68	51.69	41.08	10.61
			对个人和家庭的补助	44.39	44.39	44.39	0.03	44.36
303	07	340001	医疗费补助	43.89	43.89	43.89	0.00	43.89
303	09	340001	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00
303	99	340001	其他对个人和家庭的补助	0.47	0.47	0.47	0.00	0.47
			资本性支出（基本建设）	3,096.71	3,096.71	1,204.36	0.00	1,204.36
309	05	340001	基础设施建设	3,096.71	3,096.71	1,204.36	0.00	1,204.36

财政拨款支出预算表

部门： 达州市民康医院

项 目				政拨款安排							
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
			合 计	1,892.35		1,892.35					
				1,892.35		1,892.35					
			达州市民康医院	1,892.35		1,892.35					
			工资福利支出								
301	01	340001	基本工资								
301	02	340001	津贴补贴								
301	07	340001	绩效工资								
301	08	340001	机关事业单位基本养老 保险缴费								
301	09	340001	职业年金缴费								
301	10	340001	职工基本医疗保险缴费								
301	12	340001	其他社会保障缴费								
301	13	340001	住房公积金								
			商品和服务支出								
302	01	340001	办公费								
302	05	340001	水费								
302	06	340001	电费								
302	11	340001	差旅费								
302	13	340001	维修（护）费								
302	14	340001	租赁费								
302	16	340001	培训费								
302	18	340001	专用材料费								
302	28	340001	工会经费								
302	99	340001	其他商品和服务支出								
			对个人和家庭的补助								
303	07	340001	医疗费补助								
303	09	340001	奖励金								
303	99	340001	其他对个人和家庭的补助								
			资本性支出（基本建设）	1,892.35		1,892.35					
309	05	340001	基础设施建设	1,892.35		1,892.35					

财政拨款支出预算表

部门： 达州市民康医院

项 目				中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	公共预算拨款		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算	
类	款			基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出
			合 计											
			达州市民康医院											
			工资福利支出											
301	01	340001	基本工资											
301	02	340001	津贴补贴											
301	07	340001	绩效工资											
301	08	340001	机关事业单位基本养老保险缴费											
301	09	340001	职业年金缴费											
301	10	340001	职工基本医疗保险缴费											
301	12	340001	其他社会保障缴费											
301	13	340001	住房公积金											
			商品和服务支出											
302	01	340001	办公费											
302	05	340001	水费											
302	06	340001	电费											
302	11	340001	差旅费											
302	13	340001	维修（护）费											
302	14	340001	租赁费											
302	16	340001	培训费											
302	18	340001	专用材料费											
302	28	340001	工会经费											
302	99	340001	其他商品和服务支出											
			对个人和家庭的补助											
303	07	340001	医疗费补助											
303	09	340001	奖励金											
303	99	340001	其他对个人和家庭的补助											
			资本性支出（基本建设）											
309	05	340001	基础设施建设											

财政拨款支出预算表

部门：达州市民康医院

金额单位：万元

项 目				上年结转安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	财政拨款	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款			项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计										
			达州市民康医院										
			工资福利支出										
301	01	340001	基本工资										
301	02	340001	津贴补贴										
301	07	340001	绩效工资										
301	08	340001	机关事业单位基本养老 保险缴费										
301	09	340001	职业年金缴费										
301	10	340001	职工基本医疗保险缴费										
301	12	340001	其他社会保障缴费										
301	13	340001	住房公积金										
			商品和服务支出										
302	01	340001	办公费										
302	05	340001	水费										
302	06	340001	电费										
302	11	340001	差旅费										
302	13	340001	维修（护）费										
302	14	340001	租赁费										
302	16	340001	培训费										
302	18	340001	专用材料费										
302	28	340001	工会经费										
302	99	340001	其他商品和服务支出										
			对个人和家庭的补助										
303	07	340001	医疗费补助										
303	09	340001	奖励金										
303	99	340001	其他对个人和家庭的补助										
			资本性支出（基本建设）										
309	05	340001	基础设施建设										

一般公共预算支出预算表

部门：达州市民康医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,519.90	2,519.90	
					2,519.90	2,519.90	
				达州市民康医院本级	2,519.90	2,519.90	
208	05	05	340	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.72	125.72	
208	05	06	340	机关事业单位职业年金缴费支出	62.86	62.86	
208	07	04	340	社会保险补贴	0.43	0.43	
208	07	05	340	公益性岗位补贴	0.04	0.04	
208	99	99	340	其他社会保障和就业支出	1,164.00	1,164.00	
210	02	05	340	精神病医院	932.42	932.42	
210	04	09	340	重大公共卫生服务	44.65	44.65	
210	11	02	340	事业单位医疗	36.53	36.53	
210	14	01	340	优抚对象医疗补助	7.09	7.09	
210	99	99	340	其他卫生健康支出	40.36	40.36	
221	02	01	340	住房公积金	105.79	105.79	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市民康医院

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,212.59	1,122.98	89.61
				1,212.59	1,122.98	89.61
		340001	达州市民康医院	1,212.59	1,122.98	89.61
		301	工资福利支出	1,122.95	1,122.95	
301	01	30101	基本工资	276.96	276.96	
301	02	30102	津贴补贴	17.52	17.52	
301	07	30107	绩效工资	491.29	491.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.72	125.72	
301	09	30109	职业年金缴费	62.86	62.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36.53	36.53	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.29	6.29	
301	13	30113	住房公积金	105.79	105.79	
		302	商品和服务支出	89.61		89.61
302	01	30201	办公费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	15.00		15.00
302	06	30206	电费	25.00		25.00
302	11	30211	差旅费	0.38		0.38
302	28	30228	工会经费	7.86		7.86
302	99	30299	其他商品和服务支出	41.08		41.08
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市民康医院

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	1,307.30
					1,307.30
				达州市民康医院	1,307.30
				社会保险补贴	0.43
208	07	04	340001	基本民生类-就业补助资金	0.43
				公益性岗位补贴	0.04
208	07	05	340001	基本民生类-就业补助资金	0.04
				其他社会保障和就业支出	1,164.00
208	99	99	340001	基本建设类—达州市民康医院二期工程	1,164.00
				精神病医院	50.73
210	02	05	340001	专项业务类-取消药品加成	5.00
210	02	05	340001	专项业务类-重大公共卫生防治经费	8.00
210	02	05	340001	专项业务类-优扶对象安置	0.85
210	02	05	340001	专项业务类-收养“三无”对象	36.88
				重大公共卫生服务	44.65
210	04	09	340001	专项业务类-重大公共卫生精神卫生防治经费	44.65
				优抚对象医疗补助	7.09
210	14	01	340001	优抚对象医疗费	7.09
				其他卫生健康支出	40.36
210	99	99	340001	信息建设类-民康医院信息化建设	40.36

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市民康医院

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					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市民康医院

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,892.35		1,892.35
					1,892.35		1,892.35
				达州市民康医院	1,892.35		1,892.35
229	04	02	340001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,892.35		1,892.35

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市民康医院

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					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市民康医院

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

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
340-达州市民康医院		8,914.93									
	51170022T000005654955-优抚对象医疗费	7.09	该项目应于2025年内，用10万元对优抚对象进行医药费补助，保障优抚对象的就医费用，提升生活幸福感。	产出指标	数量指标	补助使用人数	≥	1	人	15	正向指标
					质量指标	补助发放准确	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	补助发放及时	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优抚人员应发尽发率	=	100	%	15	正向指标
					可持续影响指标	优抚对象补助发放管理健全	定性	高		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	51170024T000010450291-信息化建设类-民康医院信息化建设	409.36	在2025年内，利用项目资金419.13万元开展信息化建设，包括智慧医院信息化建设一期项目、密评改造项目、三级等保测评和其他信息化建设等，满足新的电子病历四级应用水平，落实密码安全性应用评估所提出的整改措施和巩固医院信息网络安全稳定性。	产出指标	数量指标	智慧医院一期及社会心理服务平台密码应用改造项目	=	1	项	10	正向指标
					质量指标	项目验收合格	=	100	%	15	正向指标
					时效指标	工作开展及时	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信息化建设工作保障率	=	100	%	15	正向指标
					可持续影响指标	信息化建设工作机制健全性	定性	好		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	369	万元	10	正向指标
	51170024T000010460835-基本建设类-达州市民康医院二期工程	3,056.35	该项目应于2024至2026年内，用1150万元对达州市民康医院二期工程完成环评、安评、可研报告及工程概算、三通一平、主体建设、水电安装等。达到使用要求。	产出指标	数量指标	平整土地面积	≥	20	亩	10	正向指标
					质量指标	验收合格率	=	100	%	15	正向指标
					时效指标	建设及时率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	工程使用率	=	90	%	15	正向指标
					可持续影响指标	概算管理机制健全性	定性	优良差	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2000	万元	15	正向指标
	51170024T000011041344-专项业务类-医院业务运行费用	3,589.68	2026年根据单位日常工作安排，全面保障医疗业务收入，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	业务运行费用	≤	3589	万元	15	正向指标
					质量指标	资金支付准确	≥	100	%	15	正向指标
					时效指标	资金支付及时	≥	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	医院日常工作运转正常率	≥	100	%	15	正向指标
					可持续影响指标	医院管理制度健全性	定性	优		20	正向指标
				满意度指	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
	51170024T000011189644-资产购置类-设备购置	192.00	应于2026年计划采购医用摄影X射线机、心电监护仪、电动吸引器等医疗设备以及电脑、打印机等办公设备。用于大竹院区、达川院区办公运转及方便患者就医，提高诊疗水平。	产出指标	数量指标	设备购置数量	≤	173	台	15	反向指标
					质量指标	质量验收合格	=	100	%	15	正向指标
					时效指标	设备购置及时	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备购置保障	=	100	%	10	正向指标
					可持续发展指标	设备运维制度健全性	定性	高		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本预算	≤	192	万元	15	反向指标
	5117002			产出指标	数量指标	门诊病人问诊人次	≥	6	万人次	15	正向指标
					质量指标	财政补助金额发放准确率	=	100	%	20	正向指标

4T00001 1189650 -专项业务类-取消药品加成	5.00	应于2026年，取消药品加成，财政应负担药品加成部份资金5万；来合理使用药品，规范医疗服务价格行为；同时也促进医院提高医疗技术。	时效指标	财政补助金额发放及时率	=	100	%	15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	财政补助应发尽发率	=	100	%	10	正向指标
				可持续影响指标	管理机制健全性	定性	高		10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	5	万元	10	反向指标
5117002 4T00001 1189653 -专项业务类-重大公共卫生防治经费	23.00	2026年计划用23.00万元，用于对全市严重精神障碍患者的管理、治疗。提供业务培训、技术指导、现场质控督导及应急处置。	产出指标	数量指标	业务培训参会人数	≥	180	人/次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	规范管理率	≥	90	%	15	正向指标
				时效指标	重大公共卫生工作开展及时	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	重大公共卫生工作保障率	=	100	%	15	正向指标
				可持续影响指标	综合管理工作机制健全性	定性	优		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	精防工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	23	万元	15	反向指标
5117002 4T00001 1199369 -专项业务类-优抚对象安置	0.85	该项目应于2026年内，用0.85万元对优抚对象进行住房补助，提升生活幸福感。	产出指标	数量指标	补助使用人数	=	1	人	15	正向指标
			产出指标	质量指标	补助发放准确	=	100	%	15	正向指标
				时效指标	补助发放及时	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	优抚对象住房补助应发尽发	=	100	%	15	正向指标
				可持续影响指标	优抚对象补助发放管理健全	定性	高		15	正向指标
			满意度指标	满意度指标	优抚对象满意	≥	90	%	5	正向指标
成本指标	经济成本指标	房屋租赁成本	≤	8500	元/	10	反向指标			
5117002 4T00001 1199385 -专项业务类-收养“三无”对象	36.88	应于2026年度用36.88万元来支付我院收养“三无”对象的医疗自付费用，旨在保障其基本医疗需求，维护身心健康。	产出指标	数量指标	保障三无人员人数	≥	92	人数	15	正向指标
			产出指标	质量指标	三无人员经费使用准确率	=	100	%	15	正向指标
				时效指标	三无人员经费使用及时率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	三无人员医疗保障率	=	100	%	15	正向指标
				可持续影响指标	三无人员机制健全度	定性	高		15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	三无人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	36.8	万元	10	反向指标
5117002 4T00001 1623978 -基本民生类-就业补助资金	0.47	该项目应于2025年内，用于公益性岗位的岗位补贴和社保补贴。	产出指标	数量指标	补助使用人数	≤	6	人数	15	反向指标
			产出指标	质量指标	补助发放准确	=	100	%	20	正向指标
				时效指标	补助发放及时	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	补助应发尽发	=	100	%	15	正向指标
				可持续影响指标	就业资金补助发放管理健全	定性	高		15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位对象满意度	≥	95	%	10	正向指标			
5117002 5T00001 2820916 -课题经费类-通过血液生物标志物分析阿尔茨海默病(AD)和精神疾病	17.00	应于2025年用54万元来开展通过血液生物标志物无分析阿尔茨海默病(AD)和精神疾病的相关性课题，本课题通过收集精神疾病患者的血液样本，利用先进的生物标志物检测技术，筛选出与AD发病相关的关键生物标志物样本。经过大量的数据分析与验证，以期达到成功建立基于精神疾病患者血液生物标志物的AD预测模型。该模型具有较高的灵敏度和特异性，能够有效预测精神病患者患AD的风险。因此，通过血液	产出指标	数量指标	科研入组人数	≥	220	每例	15	正向指标
			产出指标	质量指标	科研验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				时效指标	项目(工作)完成及时率	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	科研工作正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				可持续发展指标	项目实施可行性	定性	高		10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	92	%	10	正向指标

340001-达州市民康医院	的相关性	生物标志物预测精神病患者的阿尔茨海默病倾向性课题具有重要的实际应用价值和社会意义。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	17	万元	15	反向指标	
	51170025T000012821638-专项业务类-达州市社会心理服务	5.00	2026年用5.00万元为全市学生、企事业单位开展公益性心理测评与评估约1000人次，提供丰富的在线自测心理量表，自动生成测评报告和初步解读，为个体自我了解和专业评估提供参考。不断推出心理健康知识库与科普教育。包含文章、视频、音频、课程、直播讲解等多种形式的科普内容。覆盖情绪管理、压力应对、亲子教育、婚恋关系、职场心理等主题，提高公众心理健康素养，消除病耻感。为建设健康达州助力。达州市“12356”24小时全天候专业人员在线向公众提供免费的心理健康教育、心理疏导、心理支持、心理咨询、心理危机干预等服务。	产出指标	数量指标	热线接听数	≥	500	人次	10	正向指标
					质量指标	社会心理服务活动合格率	≥	80	%	15	正向指标
					时效指标	热线接听及时率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会心理服务工作保障率	=	100	%	15	正向指标
					可持续影响指标	社会心理服务管理机制健全性	定性	优		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	业务培训会参会对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	5	万元	10	反向指标			
	51170025T000012837431-课题经费类-达州养老机构老人心理健康现状及影响因素研究	19.50	应于2026年用19.5万元来达州养老机构老人心理健康现状及影响因素研究科研项目，实现了解达州养老机构老人情绪问题、痴呆、照护模式现状，并分析相关影响因素，探索建立养老机构老年情绪障碍、认知障碍规范化管理和照护模式。	产出指标	数量指标	调查研究问卷数量	≥	1000	份	15	正向指标
					质量指标	调查研究问卷合格率	=	100	%	15	正向指标
时效指标					调查研究项目（工作）完成及时率	≥	75	%	15	正向指标	
效益指标				社会效益指标	养老机构心理疾病发病率	≤	75	%	10	反向指标	
				可持续发展指标	对养老人员可持续影响	定性	好		10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	老年人群及照护人员满意度	≥	95	%	10	正向指标	
成本指标	经济成本指标	科研项目总成	≤	19.5	万元	15	反向指标				
51170025T000012878102-课题经费类-盐酸米那普仑片治疗抑郁伴睡眠障碍患者的疗效的相关性课题，通过前瞻性研究、问卷调查、生物标志物检测等多种方法，识别影响抑郁伴睡眠障碍患者治疗后复发的关键因素，结合大数据分析和机器学习技术，构建能够准确预测抑郁伴睡眠障碍患者治疗后复发的预警模型。	3.50	应于2026年计划开展盐酸米那普仑片治疗抑郁伴睡眠障碍患者的疗效的相关性课题，通过前瞻性研究、问卷调查、生物标志物检测等多种方法，识别影响抑郁伴睡眠障碍患者治疗后复发的关键因素，结合大数据分析和机器学习技术，构建能够准确预测抑郁伴睡眠障碍患者治疗后复发的预警模型。	产出指标	数量指标	科研入组对象	=	50	人	10	正向指标	
				质量指标	论文或论著投稿成功率	≥	75	%	10	正向指标	
				时效指标	科研项目完成及时率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	科研工作正常运转率	=	100	%	10	正向指标	
				可持续发展指标	科研项目管理机制健全性	定性	优		10	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	93	%	10	正向指标	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	3.5	万元	20	反向指标				
51170025T000013699624-专项业务类-重大公共卫生精神卫生防治经费	44.65	使重度精神病患者能稳定病情，更好的接受后续治疗，维护社会安定。	产出指标	数量指标	针剂使用人数	≥	147	人	10	正向指标	
				质量指标	资金使用准确	=	100	%	15	正向指标	
				时效指标	针剂接种及时	=	100	%	15	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	长效针剂使用管理健全性	定性	高		20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	重精患者及家属满意度	≥	90	%	10	正向指标	
成本指标	经济成本指标	长效针剂成本限额	≤	93.57	万元	20	反向指标				
		本项目紧密契合国家与省级卫生健康发展战略，立足于解决区域精神卫生服务的现实痛点，具有极强的政策必要性和社会紧迫性，我院具备坚实的建设基础与实施能力。省临床	产出指标	数量指标	医疗设备购置数	≤	5	台/套	10	反向指标	
				质量指标	本专科中低风险组死亡率	≤	0.29	%	20	反向指标	

5117002 6T00001 4436448 -专项业务类-四川省临床重点专科精神科建设项目	472.00	重点专科精神科建设项目于2025年10月至2028年9月总投资预算1000万元，将重点投向专业设备购置、高层次人才引育、临床科研创新、智慧医院信息化建设等领域。目标设定科学清晰，建设内容系统全面，预算编制合理详尽，绩效指标具体可测。项目实施后，将显著提升我院在疑难重症诊疗、人才培养、科学研究、区域辐射等方面的核心能力，有效缓解川陕渝结合部地区精神卫生资源不足的问题，产生巨大的社会效益和健康效益，对“健康四川”建设形成有力支撑。	时效指标	重点专科项目资金使用及时率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	重点专科工作保障率	=	100	%	10	正向指标
				可持续影响指标	重点专科建设管理健全性	定性	好		10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	重点专科项目资金成本	≤	472	万元	10	反向指标
5117002 6T00001 4778159 -课题经费类-双减政策下达州市中学学生心理健康状况调查及干预措施研究项目	4.00	应于2026年计划开展通过采用量表评估与访谈相结合的方法，用4万元来开展在双减政策下-达州市中学学生心理健康状况调查，分析影响心理健康的相关因素，探析干预措施，为中学生心理健康服务提供科学依据。	产出指标	数量指标	科研入组人数	≥	8000	人数	20	正向指标
				质量指标	科研验收合格	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	项目（工作）完成及时率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	科研工作正常运转率	=	100	%	15	正向指标
				可持续影响指标	科研项目管理工作健全性	定性	好		15	正向指标
			满意度指标	满意度指标	科研人员满意	≥	92	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	4	万元	10	反向指标			
5117002 6T00001 4778378 -课题经费类-探讨电针联合奥氮平治疗有攻击性的精神分裂症的临床疗效观察	18.00	应于2026年开展探讨电针联合奥氮平治疗有攻击性的精神分裂症的临床疗效观察相关课题，通过相关精神量表及实验室检验多巴胺D2受体和5-羟色胺2（5-HT2）来对比治疗前后杏仁核的代谢水平评估治疗疗效，为解决精神分裂症攻击行为这一临床难题提供新方案，减少约束和隔离的使用，改善医患关系，提高治疗满意度和人文化医疗水平。	产出指标	数量指标	科研入组人数	≥	80	人次	10	正向指标
				质量指标	科研验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				时效指标	项目（工作）完成及时率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	科研工作正常运转率	=	100	%	20	正向指标
				可持续影响指标	科研项目管理工作健全性	定性	好		10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	=	90	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	18	万元	10	反向指标			
5117002 6T00001 4778421 -课题经费类-长住院精神分裂症患者生存质量相关性因素研究	10.60	应于2026年用106000元来开展长住院精神分裂症患者的家庭支持系统、病耻感、治疗依从性与生存质量的关系，以期为提高长住院精神分裂症患者的生存质量提供理论依据。	产出指标	数量指标	调查研究问卷数量	≥	200	每例	20	正向指标
				质量指标	调查研究问卷合格率	=	100	%	15	正向指标
				时效指标	项目（工作）完成及时率	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	科研工作正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				可持续影响指标	科研项目管理工作健全性	定性	好		10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	科研人员满意	≥	95	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	科研项目总成	≤	15	万元	10	反向指标			
5117002 6T00001 4786417 -专项业务类-达州市民康医院住院部一期建筑外观风貌改造项目	1,000.00	应于2026年内，用1000万元来进行对达州市民康医院达川区住院部一期原有建筑外立面、楼宇功能、园林景观等进行改造工作。使住院部院区整体风格协调统一。	产出指标	数量指标	维修面积	≥	5000	平方	10	正向指标
				质量指标	改造项目验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				时效指标	改造项目完成时限	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	正常投入使用	=	100	%	15	正向指标
				可持续影响指标	医院基建维修管理机制健全	定性	优		15	正向指标
			满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	93	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1000	万元	10	反向指标			

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：达州市民康医院本级

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		15,612.24		4,412.24		11,200.00		
支出预算		15,612.24		4,412.24		11,200.00		
年度总体目标		<p>目标1：深入贯彻落实医改政策，坚持“以患者为中心，以改革为动力，以质量求发展，以管理强效益”的基本思路抓好医院内涵建设，提升医疗质量，提高服务水平。</p> <p>目标2：积极履行全市精神卫生疾病预防控制、诊断治疗、精神残疾鉴定、心身疾病诊治和全市优抚对象、“三无”对象、流浪无主精神障碍患者的康复治疗、养护等职能，全年门诊诊疗6万人次、收治新入院患者1950人次。</p> <p>目标3：履行市精神卫生中心职责，积极协助市卫生健康委开展好严重精神障碍规范管理工作 and 推进开展社会心理服务等专项工作，做好严重精神障碍管理业务培训和督导工作，提升全市整体服务能力和管理水平，使我市严重精神障碍患者在册患者管理率、年规范管理率、服药率、规律服药率等指标达到国家、省级指标要求。</p> <p>目标4：履行公立医院社会职能，选派医护药技专业技术人员，完成省、市安排的对口支援任务和政府安排的指令性任务。</p>						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	20%	126.75%	47.05%	262.7%	70.5%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	80%		0%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	30%	46.66%	0%	59.15%	34.18%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	6万元	6.37万元			6.37万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	30%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	70%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	全市基层精防人员开展培训及时率	=100%				
2	产出指标	时效指标	病历7日归档及时率	≥99%				
3	产出指标	时效指标	“三无”人员经费使用完成及时率	=100%				
4	产出指标	数量指标	全市基层精防人员培训人次	≥200人/次				
5	产出指标	数量指标	新入院治疗人次	≥1950人次				
6	产出指标	数量指标	保障安置“三无”人员人数	≥94人				
7	产出指标	数量指标	门诊诊疗人次	≥6万人/次				
8	产出指标	质量指标	医生查房记录完整率	≥98%				
9	产出指标	质量指标	全市基层精防人员培训合格率	=100%				
10	产出指标	质量指标	出入院诊断符合率	≥98%				
11	产出指标	质量指标	安置“三无”人员经费使用准确率	=100%				
12	效益指标	可持续影响指标	对精神障碍患者进行治疗、康复训练机制健全	优				
13	效益指标	可持续影响指标	有效管控精神障碍患者肇事肇祸机制健全性	优				
14	效益指标	可持续影响指标	安置“三无”人员机制健全性	优				
15	效益指标	社会效益指标	精神障碍患者管理工作保障率	=100%				
16	效益指标	社会效益指标	关注心理健康和精神健康工作正常运转率	=100%				
17	效益指标	社会效益指标	安置“三无”人员医疗保障率	=100%				

第三部分 达州市民康医院 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市民康医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年收入预算 15,612.24 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 2,519.90 万元、政府性基金预算拨款收入 1,892.35 万元、事业收入 7,550.00 万元、其他收入 450.00 万元、上年结转结余 3,200.00 万元；支出包括：教育支出 72.00 万元、社会保障和就业支出 1,527.83 万元、卫生健康支出 11,931.71 万元、住房保障支出 188.36 万元、其他支出 1,892.35 万元。达州市民康医院 2026 年收支预算总数 15,612.24 万元，比 2025 年收支预算总数增加 1,192.53 万元，主要原因是基本建设增加所致。

（一）收入预算情况

达州市民康医院 2026 年收入预算 15,612.24 万元，其中：上年结转 3,200.00 万元，占 20.50%；一般公共预算拨款收入 2,519.90 万元，占 16.14%；政府性基金预算拨款收入 1,892.35 万元，占 12.12%；事业收入 7,550.00 万元，占 48.36%；其他收入 450.00 万元，占 2.88%。

（二）支出预算情况

达州市民康医院 2026 年支出预算 15,612.24 万元，其中：基本支出 6,697.31 万元，占 42.90%；项目支出 8,914.93 万元，占 57.10%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市民康医院 2026 年财政拨款收支预算总数 4,412.24 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 1,234.53 万元，

主要原因是达州市民康医院二期工程项目拨款增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2,519.90 万元、本年政府性基金预算拨款收入 1,892.35 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1,353.05 万元、卫生健康支出 1,061.06 万元、住房保障支出 105.79 万元、其他支出 1,892.35 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市民康医院 2026 年一般公共预算当年拨款 2,519.90 万元，比 2025 年预算数减少 657.81 万元，主要原因是达州市民康医院二期工程项目拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1,353.05 万元，占 53.69%；卫生健康支出 1,061.06 万元，占 42.11%；住房保障支出 105.79 万元，占 4.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：2026 年预算数为 932.42 万元，主要用于：医院正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 1,164.00 万元，主要用于：达州市民康医院二期工程项目支出。

3. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补

贴（项）2026年预算数为0.43万元，主要用于：公益岗位人员保险支出。

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2026年预算数为0.04万元，主要用于：公益岗位人员岗位补贴支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为125.72万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为62.86万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为36.53万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为44.65万元，主要用于：重性精神疾病的防控、长效针剂项目的开展。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算数为40.36万元，主要用于：社会心理服务平台建设。

10. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2026年预算数为7.09万元，主要用于：优抚对象的医疗费。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为105.79万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市民康医院2026年一般公共预算基本支出1,212.59万元，其中：

人员经费1,122.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费89.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市民康医院2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较2025年预算持平。

达州市民康医院2026年无财政拨款安排公务接待费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。

达州市民康医院2026年无财政拨款安排公务的公务用车购置及运行维护费。达州市民康医院现有公务用车7辆，其中：轿车1辆，救护车5辆，大型客车1辆。

2026年未安排公务用车购置费。

2026 年无财政拨款安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市民康医院 2026 年政府性基金预算支出 1,892.35 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1,892.35 万元，比 2025 年预算数增加 1,892.35 万元，主要原因是专项债券用于达州市民康医院二期工程项目建设。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市民康医院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达州市民康医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026 年，达州市民康医院安排政府采购预算 2,207.05 万元，其中，政府采购货物预算 1,207.05 万元；政府采购工程预算 1,000.00 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，达州市民康医院共有车辆 7 辆其中，定向保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026 年达州市民康医院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年达州市民康医院开展绩效管理的项目 20 个，涉及预算 8,914.93 万元。其中：特定目标类项目 20 个，涉及预算 8,914.93 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指达州市民康医院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：公益岗位人员岗位补贴支出。

（八）社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：公益岗位人员保险支出。

（九）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：医院二期工程项目支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：重性精神疾病的防控、长效针剂项目的开展。

（十四）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：社会心理服务平台建设。

（十五）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：优抚对象的医疗费。

（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十九) “三公”经费：纳入达州市民康医院预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。