

宣城市人民医院  
2021年单位预算公开

2021年02月

# 目 录

## 第一部分 宣城市人民医院单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

## 第二部分 2021年单位预算表

1. 2021年财政拨款收支总表
2. 2021年一般公共预算支出表
3. 2021年一般公共预算基本支出表
4. 2021年政府性基金预算支出表
5. 2021年国有资本经营预算支出表
6. 2021年收支总表
7. 2021年收入预算总表
8. 2021年支出预算总表
9. 2021年政府采购支出表
10. 2021年政府购买服务支出表
11. 2021年项目支出表

## 第三部分 2021年单位预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 宣城市人民医院单位概况

## 一、主要职能

宣城市人民医院始建于1976年，是省辖宣城市规模最大的公立医院、三级甲等综合医院、皖东南区域医学中心、皖南医学院教学医院。曾获全国文明单位、国家爱婴医院、省级诚信医院、省级医德医风示范医院、省先进基层党组织、省卫生系统先进集体、省三八红旗集体、省卫生先进单位和市人才工作先进集体等称号。

作为皖东南区域医学中心，医院承担市域医教研和预防保健等任务，承担公共卫生事件和突发事件医疗救治任务，向市域人民群众提供代表宣城市高水平的综合性医疗健康服务。坚持中国特色社会主义办院方向，贯彻新时代党的卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。医院始终坚持社会主义办院方向，秉承“博爱、仁和、诚信、创新”的医院精神，公益为先，励精图治，着力建设患者放心、人民满意的现代化医院和高水平皖东南区域医学中心。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，宣城市人民医院2021年度单位预算包括单位本级预算和下属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市人民医院	事业单位

### 三、2021年度主要工作任务

2021年是中国共产党建党100周年，也是“十四五”规划开局之年。我们应以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本，努力在危机中育先机、于变局中开新局，以三级公立医院绩效考核指标为抓手，以三甲医院复评审为主要工作标准，以建设高校附属医院、建设全国住院医师规范化培训基地为主要工作动力，精技术、提服务、补短板、保安全，为医院健康稳定可持续发展不懈努力。

## 第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

### 宣城市人民医院2021年财政拨款收支总表

单位：宣城市人民医院

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	1100.35	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	92.75	92.75		
		九、卫生健康支出	1007.6	1007.6		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	1100.35	本年支出小计	1100.35	1100.35		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				

国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1100.35	支出总计	1100.35	1100.35		

## 宣城市人民医院2021年一般公共预算支出表

单位：宣城市人民医院

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	1100.35	92.75	1007.6
208	社会保障和就业支出	92.75	92.75	
20805	行政事业单位养老支出	92.75	92.75	
2080502	事业单位离退休	92.75	92.75	
210	卫生健康支出	1007.6		1007.6
21002	公立医院	1007.6		1007.6
2100201	综合医院	1007.6		1007.6

## 宣城市人民医院2021年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市人民医院

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
302	商品和服务支出	22.05
30299	其他商品和服务支出	22.05
303	对个人和家庭的补助	70.7
30301	离休费	34.29
30302	退休费	36.41
	合计	92.75

## 宣城市人民医院2021年政府性基金预算支出表

单位：宣城市人民医院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宣城市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支出，故本表无数据。

## 宣城市人民医院2021年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市人民医院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宣城市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支出，故本表无数据。

## 宣城市人民医院2021年收支总表

单位：宣城市人民医院

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	1100.35	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、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	92.75
		九、卫生健康支出	1007.6
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	1100.35	本年支出小计	1100.35
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	

其他		其他	
收入总计	1100.35	支出总计	1100.35

## 宣城市人民医院2021年收入预算总表

单位：宣城市人民医院

单位：万元

功能科目		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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	92.75		92.75				
20805	行政事业单位养老支出	92.75		92.75				
2080502	事业单位离退休	92.75		92.75				
210	卫生健康支出	1007.6		1007.6				
21002	公立医院	1007.6		1007.6				
2100201	综合医院	1007.6		1007.6				
	合计	1100.35		1100.35				

## 宣城市人民医院2021年支出预算总表

单位：宣城市人民医院

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			
208	社会保障和就业支出	92.75	92.75	
20805	行政事业单位养老支出	92.75	92.75	
2080502	事业单位离退休	92.75	92.75	
210	卫生健康支出	1007.6		1007.6
21002	公立医院	1007.6		1007.6
2100201	综合医院	1007.6		1007.6
	合计	1100.35	92.75	1007.6

## 宣城市人民医院2021年政府采购支出表

单位：宣城市人民医院

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计					

## 宣城市人民医院2021年政府购买服务支出表

单位：宣城市人民医院

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

宣城市人民医院预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

## 宣城市人民医院2021年项目支出表

单位：宣城市人民医院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
床位经费	宣城市人民医院	330	330							
公立医院事业发展经费	宣城市人民医院	677.6	677.6							
	合计	1007.6	1007.6							

## 第三部分 2021年单位预算情况说明

### 一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市人民医院2021年财政拨款收支预算1100.35万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1100.35万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1100.35万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出92.75万元，占8.43%；卫生健康支出1007.6万元，占91.57%。

### 二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

宣城市人民医院2021年一般公共预算拨款1100.35万元，比2020年预算拨款减少22.44万元，下降2%，主要原因：离退休工资及其补贴减少。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出92.75万元，占8.43%；卫生健康支出1007.6万元，占91.57%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算92.75万元，比2020年预算减少22.44万元，下降19.48%，下降原因主要是离退休工资及其补贴减少。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2021年预算1007.6万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年度一致。

### 三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

宣城市人民医院2021年一般公共预算基本支出92.75万元。其中：

商品和服务支出22.05万元，主要包括其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助70.7万元，主要包括离休费、退休费。

#### **四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明**

宣城市人民医院2021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2021年国有资本经营预算拨款情况说明**

宣城市人民医院2021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。

#### **六、关于2021年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，宣城市人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市人民医院2021年收支总预算1100.35万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

#### **七、关于2021年收入预算情况说明**

宣城市人民医院2021年收入预算1100.35万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1100.35万元，占100.00%，比2020年预算减少22.44万元，下降2%，下降原因主要是离退休工资及其补贴减少。

#### **八、关于2021年支出预算情况说明**

宣城市人民医院2021年支出预算1100.35万元，比2020年预算减少22.44万元，下降2%，下降原因主要是离退休工资及其补贴减少。其中，基本支出92.75万元，占8.43%，主要用于离退休人员支出。项目支出1007.6万元，占91.57%，主要用于综合医院公立事业发展各方面。

#### **九、其他重要事项情况说明**

## （一）项目及绩效目标情况

### 1. 床位经费

（1）项目概述。为了保障宣城市人民的身体健康，解决患者看病难的问题，促进社会主义物质文明和精神文明而设置；主要用于医院病床的日常周转与维护。

（2）立项依据。宣城市财政补助办法。

（3）起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

（4）项目内容。经费预算内容按编制床位1500张计算。包括干部病床300张，每张3000元，年度预算安排90万元；普通病床1200张，每张2000元，年度预算240万元。

（5）年度预算安排。2021年部门预算编制项目专项经费预算330万元。

项目支出绩效目标表									
(2021年度)									
项目名称		床位经费							
主管部门		宣城市卫健委		实施单位		宣城市人民医院			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		2021年全年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		330万		年度资金总额:		330万	
		其中:财政拨款		330万		其中:财政拨款		330万	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2021年—2023年或2025年)					年度目标			
	目标1: 保证医院医疗用床需要和安全					目标1: 保证医院医疗用床需要和安全			
	目标2: 保证患者及时就诊					目标2: 保证患者及时就诊			
	目标3: 较好地解决患者看病难的问题					目标3: 较好地解决患者看病难的问题			
目标4: 促进了社会主义物质文明和精神文明					目标4: 促进了社会主义物质文明和精神文明				
绩效指标	一级	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
	指标								
	产出								
	数量								
	数量	编制床位	1500张	1500张	数量	编制床位	1500张	1500张	

			床位使用率	0.85	0.9		床位使用率	0.85	0.9
		质量指标	编制床位	1500张	1500张	质量指标	编制床位	1500张	1500张
			床位使用率	0.85	0.9		床位使用率	0.85	0.9
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1:		
	效	经济效益	指标1:			经济效益	指标1:		
	益	指标				指标			
	指								
	标								
		社会效益	满足患者需求	持续扩大	持续扩大	服务对象	满足患者需求	持续扩大	持续扩大
		指标				满意度指标			
	满意度指标	服务对象	社会患者及家属满意度	0.9	0.93	服务对象	社会、患者及家属满意度	0.9	0.93

## 2. 公立医院事业发展经费

(1) 项目概述。为完善政府投入机制，促进医院的可持续发展。

(2) 立项依据。市政府批文。

(3) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

(4) 项目内容。医院为满足患者就诊需要，事业稳定发展需求。

(5) 年度预算安排。2021年部门预算编制项目专项经费预算677.6万。

项目支出绩效目标表			
(2021年度)			
项目名称	公立医院事业发展经费		
主管部门	宣城市人民医院各部门	实施单位	宣城市人民医院
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	2021年全年
项目资金	中期资金总额： 677.6万	年度资金总额： 677.6万	
(万元)			
	其中： 财政拨款	677.6万	其中：财政拨款 677.6万

		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2021年—2023年或2025年）					年度目标			
	目标1：为完善政府投入机制					目标1：为完善政府投入机制			
	目标2：促进医院的可持续发展					目标2：促进医院的可持续发展			
	目标2：促进医院的可持续发展					目标2：促进医院的可持续发展			
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								
		质量指标	事业发展经费	1	1	质量指标	事业发展经费	1	1
		时效指标				时效指标			
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	满足患者需求	持续扩大	持续扩大	社会效益指标	满足患者需求	继续扩大	继续扩大
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续发展影响指标				可持续发展影响指标			
	满意度指标	服务对象	社会、及患者家属满意率	0.9	0.93	服务对象	社会、及患者家属满意率	0.9	0.93

## （二）机关运行经费

宣城市人民医院2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此项经费预算。

## （三）政府采购情况

宣城市人民医院2021年各单位政府采购预算总额0万

元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况**

宣城市人民医院共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车6辆，单位价值50万元以上的通用设备15台（套），单位价值100万元以上的专用设备43台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，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。**

宣城市人民医院2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

**二、财政专户管理非税收入:**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。

**三、其他收入:**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、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。

**五、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。

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

**七、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。

**八、“三公”经费:**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**九、机关运行经费:**机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。