

金寨县人民医院
2021 年单位预算公开

2021 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 单位职责
2. 单位机构设置和人员情况
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 金寨县人民医院 2021 年财政拨款收支总体情况表
2. 金寨县人民医院 2021 年一般公共预算支出预算情况
表
3. 金寨县人民医院 2021 年一般公共预算基本支出预算
情况表
4. 金寨县人民医院 2021 年政府性基金预算收支总表
5. 金寨县人民医院 2021 年国有资本经营预算收支总表
6. 金寨县人民医院 2021 年收支总体情况表
7. 金寨县人民医院 2021 年收入预算总体情况表
8. 金寨县人民医院 2021 年支出预算总体情况表
9. 金寨县人民医院 2021 年基本支出预算总体情况表
10. 金寨县人民医院 2021 年政府采购支出预算表
11. 金寨县人民医院 2021 年政府购买服务支出预算表
12. 金寨县人民医院 2021 年一般公共预算“三公”经费
支出情况
13. 金寨县人民医院 2021 年项目支出表
14. 金寨县人民医院 2021 年项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021 年金寨县人民医院预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算安排情况说明

3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出安排情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算安排情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算安排情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算总体情况说明
8. 关于 2021 年支出预算总体情况说明
9. 关于 2021 年项目支出预算安排情况说明
10. 关于 2021 年一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据事业单位法人证书文件规定，金寨县人民医院单位主要职责是：

（一）医疗服务：为全县人民身体健康提供医疗与保健服务。

1、提供高水平的专科、专家服务，开设消化内科、中医科、神经内科、呼吸内科、内分泌科、儿科、肿瘤科、心肾内科（含透析室）、康复科、骨科、普外科、泌尿胸外科、眼科、耳鼻喉科、神经外科(含整形外科)、介入科、妇产科、重症医学科、麻醉科、急诊科、感染科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2、承担灾害事故、突发公共卫生事件的紧急救援及院内急救任务。

（二）教学科研。

1、承担皖西卫生学院裕安校区临床教学实习任务，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

2、承担、市科研课题。

（三）业务技术指导。

1、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性

的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

2、完成卫生行政主管部门规定的下乡驻点帮扶工作。

（四）预防保健。

1、开展健康教育。

2、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的防治工作。

3、参与全县卫生保健工作。

（五）继续实施金寨县紧密型县域医共体工作。

二、单位机构设置和人员情况

金寨县人民医院 2021 年度单位预算为金寨县人民医院单位本级预算,单位性质为公益二类事业单位,编制 374 个（其中：行政编 0 个，参公编 0 个，事业编 374 个），实有人数 885 人（其中：在职 681 人，离休 0 人，退休 204 人）。

三、2021 年主要工作任务

（一）强化党建引领示范力，推动医院高质量发展。

1、深度融合，打造“党建+服务”特色党建品牌。坚持把党建与医院工作深度融合，组织各党支部立足职能职责，打响“五彩党建”品牌美誉度，突出医院专科特色，为人民群众提供全方位、多层次、精准化的医疗服务。

2、将支部建在科室，夯实基层基础引领医院发展。为加强公立医院党的建设，弘扬“支部建在连上”光荣传统，推进支部设置调整工作，优化医院党的基层组织设置，实现“三个推动”，构建以提升支部组织力和科室服务能力为特色的体制机制，切实发挥党支部在医疗服务一线的战斗堡垒

作用。

（二）理顺机制，加大投入，强化调度，全力推进三级医院创建工作。

1、理顺创建机制，充实创建团队，完善质控体系，形成创建氛围。

2、确立省级重点培育专业学科，制订培育方案，加强倾斜力度，引进核心技术与关键人才。

3、规范软件要求，开展常态化督导。

4、适时组织外出学习交流和内部培训，提高创建效率。

（三）加强人才引培，注重专科建设，持续提升技术水平。

1、制订专科人才引进、培养、进修学习方案，细化各专业人才库建设。做好 2021 年度各专业学科人才招聘工作，强化肾内、血液内、疼痛、烧伤整形、精神医学、预防保健等专业高端人才引进。修订技术创新激励政策，进一步加强对技术创新的支持与扶植力度，鼓励各学科开展新技术项目，增强医院技术实力。

2、完善重点专科建设激励机制，推动重点专科争创市级、省级重点专科或特色业务；通过消化内科、妇产科、心血管科的市级重点专科评审，进一步提升医院核心竞争力；继续强力推进五大中心和慢病中心建设，加强产科、心血管内科、肿瘤科等专科业务，推动优势科室进一步做强做大专科业务。

3、出台《金寨县人民医院医疗卫生人才激励办法》，

在推进我县卫生人才新政策落地上建言献策，并积极制定相应配套政策，用政策吸引和留住高技术、高学历人才；用专项经费争取柔性引进领军人才、省重点学科带头人、省级名医等高端人才。

4、建立合作共赢对口帮扶新模式，启动新一轮对口帮扶工作。进一步深化对口帮扶合作机制，巩固好第一期帮扶成果，认真总结提炼帮扶经验、帮扶成效、帮扶模式，认真研究帮扶过程中出现新情况、新问题，加强双方医院的沟通交流，针对问题进行有效解决；创新机制，实现从输血式向造血式、从单方帮扶到互动合作、从点上的健康扶贫到面上的大扶贫格局、从被动向主动“四个转变”，找准医院定位，理清医院发展思路、明确办医方向和特色、找准合作切入点，实现帮扶最大化，凸显健康扶贫在大扶贫格局的重要地位。

（四）优化服务流程，提高服务质量，不断提升服务能力。

1、深化预约诊疗服务精细化管理工作。积极推动预约诊疗服务平台建设，优化信息系统，细化分时段诊疗，不断完善预约诊疗管理制度，着力加强预约号源科学管理，方便患者预约就诊。

2、优化服务流程。持续将改善人民群众看病就医感受作为加强医疗服务工作的创新点和突破点，落实便民、利民措施，进一步顺畅门急诊和入院、出院服务流程，加强银医通推广应用力度，推进诊间支付和床旁支付，提供方便快捷

的检查结果查询服务、导医服务，适时筹备建设互联网医院。以信息化手段减少群众就医跑腿时间。

3、继续推进优质护理服务。全面优化护理优质服务模式，结合科室业务工作实际，体现专科特色。强化专科护士管理，落实专科护士绩效，提升专科护理服务品质。

（五）加强质量管理，严格质量监管，持续改进医疗质量。

1、积极打造重点短板专科，持续优化，全力以赴创“三级”。医院已启动创“三级”工作，结合实际，制定创“三级”工作具体实施方案。同时，借创“三级”之机，推进核心制度的落实，对标对表，建立制度管理、流程管理、监督管理等相结合的考核机制，运用 PDCA、QCC 等管理工具，持续改进制度落实中存在的问题，到 2022 年，建成集医、康、教、研、防为一体的现代化、智能化三级综合医院。

2、落实医疗质量和医疗安全的核心制度。严格落实首诊负责、三级医师查房、疑难病例讨论、危重患者抢救、会诊、术前讨论、死亡病例讨论、交接班等核心制度，严格落实《病历书写基本规范》和《手术安全核对制度》，规范病历书写和手术安全核对工作，保障医疗质量和医疗安全。

3、健全医疗质量管理与控制体系。构建大质控体系，完善管理制度、质量控制标准和指标体系，提高质量管理与控制的针对性和实效性。做好医疗服务过程中重点环节、重点区域、重点人员质量管理，持续改进服务质量。

4、巩固临床路径和单病种质量控制成效，进一步规范诊疗行为，控制医疗费用。健全高值耗材管理制度，加强耗材进购、登记、保管、发放、使用和处置等环节监管，严格监控耗材使用医生执业行为，遏制随意变更耗材品规行为，打击职务不廉行为，规范临床应用管理。依据《安徽省落实国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围工作实施方案》，优先、合理、规范使用国采办采购周期内 25 个中选药品，并根据用药指南、诊疗规范等纳入临床路径管理。

（六）巩固主题教育成果，弘扬高尚医德风尚，培育优秀医院文化。

1、做好主题教育收尾工作，结合新冠肺炎防控战、阻击战、救治战，做好主题教育工作总结，进一步弘扬“恪守宗旨、救死扶伤、尊重生命、崇尚医德、尊重科学、精益求精”精神。深化人文关怀医院创建工作，梳理规范人文关怀服务细节，培育 2-3 个人文关怀示范科室，激发医院员工自觉人文关爱潜能，提升人性化服务、人文关怀品质。

2、持续推进党风廉政建设、行风建设和作风效能建设工作，构建院风清朗的行业生态。大力弘扬抗疫精神、铁军精神、大爱精神，强化党员廉政教育，深入推进清廉医院建设，建立健全与业务深度融合的廉政查房有效运行机制，注重管理监督和行风建设，突出查房制度落实、查房结果运用和责任追究，用纪律保障医院规范化发展，营造向上向善的发展环境。结合医保飞行检查整改、巡视巡查整改，以“太和欺诈骗保案”为鉴，持续开展行风治理行动，坚持每月一

次警示教育，重拳治理不正之风，严肃查处顶风违纪行为。进一步常态化管理廉政风险防控工作，切实落实廉洁风险防控有关制度规定。深入开展宗旨意识、职业道德和纪律法制教育，加大对医德高尚、医术精湛、敬业奉献先进典型的宣传表彰力度，培育服务新风，重塑执业形象。

3、完善患者满意度调查长效管理机制。认真开展患者满意度调查和出院患者回访活动，充分征求意见和建议，有针对性地改进服务。树立以患者满意度为导向的管理理念，将患者满意度作为加强内部运行机制改革，促进自身健康发展的有效抓手。加强制度建设，指定专门职能部门，明确职责，着力构建患者满意度调查长效工作机制。

4、全面落实院务公开制度。进一步落实院务公开各项要求以及《医疗机构院务公开监督考核办法》，增强全院人员院务公开意识，推动进一步优化服务流程和内部民主管理决策。通过信息公开工作促进政务公开、院务公开和医院科学管理，接受社会各界和患者的监督，不断改进工作。

5、推进现代医院管理制度实施。印发新的《医院章程》。结合创建三级医院，重新梳理修订医院制度体系。借鉴成功现代医院管理制度试点成果，完善治理结构和治理方式。盘点 2016-2020 年发展规划(十三五规划)实施效果,制订 2021 年-2025 年五年发展规划（十四五规划）。

（七）落实二包三单六贯通，重构合作共赢机制，扎实推进紧密型医共体建设。

1、重构信息化平台。投入资金进行信息化接口或升级，推进医共体各分院基本医疗、公共卫生、运营管理等信息系统与牵头医院互通共享。积极开展远程医疗工作，巩固影像中心远程会诊中心成果，适时开展区域检验中心、心电中心建设，完善慢病管理平台。

2、着力解决基层专业技术人才瓶颈问题。完善人才“周转池”和“县招乡用、乡招村用”工作机制，缓解基层人才紧张现状。

3、修订绩效方案。与创收脱钩，与辖区人口健康指标、分级诊疗、费用控制等挂钩，提高县医院支援帮扶医生下乡帮扶积极性；统一医共体成员单位基本绩效框架原则，制订一院一策绩效方案，调动医共体成员单位全体工作人员积极性、创造性。

4、继续开展针对性帮扶。组织帮扶论证会，统一辖区医共体帮扶制度、尺度，提高现场带教查房、带教手术和专题讲座等帮扶实效性。帮助中心卫生院创建特色专科，帮扶燕子河中心卫生院创成二级医院，帮扶汤家汇卫生院启动二级医院创建。

5、加强分级诊疗和转诊工作的管理。严格落实分级诊疗和转诊制度，及时兑现奖惩措施，严控无指征住院，逐步提高县域内就诊率。完善县域医共体中心药房，实现基层医疗机构药品统一网采、统一价格、统一配送、统一结算。

（八）拓展医院规模，实现医院新区整体搬迁，提升保障能力，服务发展大局。

1、加快建设、加速推进医院新区项目建设，配合县重点局实施“交钥匙”工程，确保 2021 年“七·一”实现新院区搬迁，献礼建党 100 周年。未来新院区将承载更多的门诊量、手术量和住院量，有更多空间引入最新的医疗设备和技 术，全方位提高医院服务和医疗质量水平，为金寨创造一个更强大的医疗保障。

2、进一步规范后勤保障服务，严格对照等级医院评审条款，落实后勤服务质量管理体系。加强后勤物资及能耗管控，进一步完善保洁、安保、洗涤、物业社会化服务机制，强化监管考核，开源节流，实现低成本高效率。

3、持续推进信息化建设。严格按照落实等级医院标准，推进医院信息系统四级评级，重点强化门诊电子病历、重症监护、输血应用、康复医疗、Pacs 临床管理、心电管理、疾病诊断相关分组 DRGs 复合病种付费、OA 办公、数据脱敏、人事管理等系统建设，进一步完善医院信息化、数字化功能。

4、继续推进全成本核算，深化预算管理，严格控制各项非医疗性支出。加强内部审计工作，有效发挥内部审计在经费支出中的把关、预警作用。

第二部分 2021 年单位预算表

金寨县人民医院 2021 年单位预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附表。

表一、金寨县人民医院 2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：金寨县人民医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入	25,849.14	本年支出	25,849.14	70.77		
一、一般公共预算拨款	70.77	（一）一般公共服务				
经常收入预算拨款	70.77	（二）外交				
国库管理非税收入		（三）国防				
二、政府性基金预算拨款		（四）公共安全				
三、国有资本经营预算拨款		（五）教育				
四、事业收入	25,778.37	（六）科学技术				
		（七）文化体育与传媒				
		（八）社会保障和就业	662.85			
		（九）社会保险基金支出				
		（十）医疗卫生	24,477.13	70.77		
		（十一）节能环保				
		（十二）城乡社区事务				
		（十三）农林水事务				
		（十四）交通运输				
		（十五）资源勘探电力信息等事务				
		（十六）商业服务业等事务				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）国土海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	709.16			
		（二十一）粮油物资管理事务				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
本年收入小计	25,849.14	本年支出小计	25,849.14	70.77		

表二、金寨县人民医院 2021 年一般公共预算支出预算情况表

单位名称：金寨县人民医院

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
210	医疗卫生与计划生育支出	70.77	0.77	70.00
21002	公立医院	70.77	0.77	70.00
2100201	综合医院	70.77	0.77	70.00
合计		70.77	0.77	70.00

表三、金寨县人民医院 2021 年一般公共预算基本支出预算情况表

单位名称：金寨县人民医院

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算数
科目编码	科目名称	
302	商品和服务支出	0.77
30213	福利费	0.77
合计		0.77

表四、金寨县人民医院 2021 年政府性基金预算收支总表

单位名称：金寨县人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金 财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出				
21212	新增建设用地有偿 使用费安排的支出				
2121201	耕地开发专项支 出				
2121202	基本农田建设和 保护支出				
2121203	土地整理支出				
2121204	用于地震灾后恢 复重建的支出				
合计					

说明：金寨县人民医院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安排的支出，故本表无数据。

表五、金寨县人民医院 2021 年国有资本经营预算收支总表

单位名称：金寨县人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支 出				
2230101	厂办大集体改革支出				
.....					
合计					

说明：金寨县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。

表六、金寨县人民医院 2021 年收支总体情况表

单位名称：金寨县人民医院

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	70.77	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防	
四、其他收入	25,778.37	四、公共安全	
事业收入	25,778.37	五、教育	
经营收入		六、科学技术	
上级补助收入		七、文化体育与传媒	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	662.85
其他		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	24,477.13
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、地援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	709.16
		二十一、粮油物资管理事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	25,849.14	本年支出合计	25,849.14
上年结余收入		结转下年	
收入总计	25,849.14	支出总计	25,849.14

表七、金寨县人民医院 2021 年收入预算总体情况表

单位名称：金寨县人民医院

单位：万元

功能分类科目		合计	上年 结余	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他收入					
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
208	社会保障和就业支出	662.85					662.85	662.85				
20801	人力资源和社会保障管理事务	109.56					109.56	109.56				
2080107	社会保障缴费支出	109.56					109.56	109.56				
20805	行政事业单位离退休	553.29					553.29	553.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.29					553.29	553.29				
210	医疗卫生与计划生育支出	24477.13		70.77			24406.36	24406.36				
21002	公立医院	24477.13		70.77			24406.36	24406.36				
2100201	综合医院	24477.13		70.77			24406.36	24406.36				
221	住房保障支出	709.16					709.16	709.16				
22102	住房改革支出	709.16					709.16	709.16				
2210201	住房公积金	709.16					709.16	709.16				
合 计		25,849.14		70.77			25,778.37	25,778.37				

表八、金寨县人民医院 2021 年支出预算总体情况表

单位名称：金寨县人民医院

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	662.85	662.85	
20801	人力资源和社会保障管理事务	109.56	109.56	
2080107	社会保障缴费支出	109.56	109.56	
20805	行政事业单位离退休	553.29	553.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.29	553.29	
210	医疗卫生与计划生育支出	24,477.13	24,407.13	70.00
21002	公立医院	24,477.13	24,407.13	70.00
2100201	综合医院	24,477.13	24,407.13	70.00
221	住房保障支出	709.16	709.16	
22102	住房改革支出	709.16	709.16	
2210201	住房公积金	709.16	709.16	
合计		25,849.14	25,779.14	70.00

表九、金寨县人民医院 2021 年基本支出预算总体情况表

单位：金寨县人民医院

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	8,759.76
30101	基本工资	2,139.98
30102	津贴补贴	0.26
30104	社保保障缴费	109.56
30105	基本医疗保险支出	242.07
30106	绩效工资	1,317.84
30107	机关事业单位基本养老保险及年金缴费	553.29
30108	住房保障支出	709.16
30110	其他工资福利支出	3,687.60
302	商品和服务支出	17,019.38
30201	办公费	70.00
30202	印刷费	50.00
30203	水费	55.00
30204	电费	480.00
30205	邮电费	20.00
30206	物业管理费	350.00
30207	公务用车运行维护费	60.00
30208	差旅费	60.00
30209	会议费	8.00
30210	培训费	45.00
30211	公务接待费	60.00
30212	工会经费	69.16
30213	福利费	3.63
30218	专用材料费	12,000.00
30219	被装购置费	1,349.55
30220	劳务费	139.04
30222	维修费	600.00
30223	其他商品和服务支出	1,600.00
合计		25,779.14

表十、金寨县人民医院 2021 年政府采购支出预算表

单位名称：金寨县人民医院

单位：万元

单位名称	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	事业收入
金寨县人民医院	设备购置支出	1,349.55				1,349.55
	通用设备	124.55				124.55
	计算机	30.00				30.00
	网络设备	25.00				25.00
	计算机软件	35.00				35.00
	存储设备	5.00				5.00
	打印机	8.80				8.80
	复印机	3.75				3.75
	空调机	15.00				15.00
	其他办公设备	2.00				2.00
	专用设备	1,200.00				1,200.00
	医疗设备	1,200.00				1,200.00
	服务类	15.00				15.00
	审计费用	15.00				15.00
	家具用具	10.00				10.00
	其他家具用具	10.00				10.00

表十一、金寨县人民医院 2021 年政府购买服务支出预算表

单位名称：金寨县人民医院

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	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
金寨县人民医院								

说明：金寨县人民医院没有政府购买服务支出预算，故本表无数据

表十二、金寨县人民医院 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：金寨县人民医院

单位：万元

项目	预算数
合计	0
因公出国（境）费	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0

说明：金寨县人民医院没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据

表十三、金寨县人民医院 2021 年项目支出表

单位名称：金寨县人民医院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			上级转移支付资金	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				
合 计			70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业类支出	采供血项目	金寨县人民医院	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十四、金寨县人民医院 2021 年项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		采供血项目					
主管部门及代码		县卫健委		实施单位		金寨县人民医院	
项目属性		经常性项目		项目期		2021 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		年度资金总额：		70 万元	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		70 万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（）				年度目标		
					为金寨县内所有老百姓提供采供血项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	全金寨县居民	64 万人
		质量指标			质量指标	为金寨县内所有老百姓提供采供血项目	保障全金寨县居民临床用血
		时效指标			时效指标	项目完成及时性	一年
		成本指标			成本指标	人员、车辆及血液送检等	70 万
		个性化指标			个性化指标	为金寨县内所有老百姓提供采供血项目	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	为金寨县内所有老百姓提供采供血项目	成效明显
		社会效益指标			社会效益指标	为金寨县内所有老百姓提供采供血项目	基层群众满意度提高
		个性化指标			个性化指标	为金寨县内所有老百姓提供采供血项目	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	基层群众	≥95%
		个性化指标			个性化指标		

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

金寨县人民医院 2021 年财政拨款收支预算 70.77 万元，与上年预算相比，收支总计各增加 0.77 万元，主要原因是：增加离退休人员福利费 0.77 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 70.77 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 70.77 万元、上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：医疗卫生支出 70.77 万元，占 100%。

二、关于 2021 年一般公共预算安排情况说明

金寨县人民医院一般公共预算收入 70.77 万元，较上年增加 0.77 万元，主要原因是增加离退休人员福利费 0.77 万元。一般公共预算支出 70.77 万元，比上年预算数增加 0.77 万元，主要原因是增加离退休人员福利费 0.77 万元。具体情况如下：

（一）“医疗卫生与计划生育支出” 70.77 万元，较上年增加 0.77 万元，主要原因是增加离退休人员福利费 0.77 万元。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出安排情况说明

金寨县人民医院 2021 年一般公共预算基本支出 0.77 万元，具体情况如下：

（一）商品和服务支出 0.77 万元，主要包括：离退休人员福利费

四、关于 2021 年政府性基金预算安排情况说明

金寨县人民医院 2021 年政府性基金收入预算 0 万元。

金寨县人民医院 2021 年政府性基金支出预算 0 万元。

五、关于 2021 年国有资本经营预算安排情况说明

金寨县人民医院 2021 年国有资本经营收入预算 0 万元。

金寨县人民医院 2021 年国有资本经营支出预算 0 万元。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，金寨县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县人民医院 2021 年收支总预算 25849.14 万元，收入来源为：一般公共预算拨款收入 70.77 万元、事业收入 25778.37 万元；支出包括：社会保障和就业支出 662.85 万元、医疗卫生 24477.13 万元、住房保障支出 709.16 万元。

七、关于 2021 年收入预算总体情况说明

2021 年金寨县人民医院组织收入 25849.14 万元，可支配收入 25849.14 万元，较上年增长 2373.31 万元。增长 10.11%，主要原因是医疗业务收入增长。

八、关于 2021 年支出预算总体情况说明

2021 年金寨县人民医院支出预算总额 25849.14 万元，较上年增加 2373.31 万元，增长 10.11%，主要原因是事业支出上年预算数增加 2372.54 万元，增长 10.13%。其中，基本支出 25779.14 万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 70 万元，主要用于完成特定的工

作任务和改革发展支出等。

九、关于 2021 年项目支出预算安排情况说明

根据单位事业发展目标，结合财力可能，2021 年共安排支出项目 1 个，资金总额 70 万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排 70 元，财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元，纳入预算内管理的非税收入安排 0 万元，非税收入专户核拨收入安排 0 万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排 0 万元，政府性基金安排 0 万元，政府债券收入安排 0 万元，转移性收入安排 0 万元，其他资金安排 0 万元。具体项目情况说明如下：

1. 采供血项目支出 70 万元，项目类型为运转维护费。其中财政预算内拨款安排 70 万元。

项目立项依据：县医院无偿献血采血点工作经费

项目内容：采血点工作经费 70 万元

项目起止时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

项目级次：二级预算单位县人民医院支出

项目经济科目（款级）细化编制为：采供血项目支出 70 万元。

项目政府采购预算金额：无

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

十、关于 2021 年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合单位实际，

2021 年共安排“三公”经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，较上年预算持平，主要原因是 2020、2021 年均未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费支出 0 万元，较上年预算持平，主要原因是一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行费支出 0 万元，较上年预算持平，2020 年、2021 年均没有公务用车购置事项。经费使用严格按照《金寨县公务用车经费预算定额方案》《金寨县公务用车管理平台车辆使用管理暂行办法》等规定执行。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年金寨县人民医院机关运行经费安排 17019.38 万元，较上年增加 1686.63 万元，增长 11%，主要原因是单位职工增加及医疗业务增多等。其中：办公费 70 万元、印刷费 50 万元、水费 55 万元、电费 480 万元、邮电费 20 万元、物业管理费 350 万元、差旅费 60 万元、其他维修费 600 万元、会议费 8 万元、培训费 45 万元、公务接待费 60 万元、专用材料费 12000 万元、被装购置费 1349.55 万元、劳务费 139.04 万元、工会经费 69.16 万元、福利费 3.63 万元、公务用车运行及维护费 60 万元、其他商品和服务支出 1600 万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年金寨县人民医院政府采购预算总额 1349.55 万元，其中：政府采购货物预算 1334.55 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务支出预算 15 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，金寨县人民医院固定资产总金额 18904.05 万元，较上年增长 321.57 元，其中，土地、房屋及构筑物 15468.95 万元、通用设备 275.77 万元、专用设备 3158.78 万元、其他资产 0.55 万元。

单位车改后保留车辆 6 辆，其中，应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 3 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 18 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2021 年部门预算安排购置单位价值 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 3 台（套），购置费 600 万元。

（四）项目及绩效目标情况。

金寨县人民医院 2021 年所有专项资金按规定编制绩效目标。单位预算批复绩效目标的项目共 1 个，涉及预算资金 70 万元。绩效目标实行单位自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是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、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：是指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。

四、“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。

五、机关运行费：是指各单位的公用经费，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。