

黄山市第三人民医院

2021 年单位预算

2021 年 2 月 5 日

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.预算单位构成
- 3.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

- 1.2021 年收支预算总表
- 2.2021 年收入预算总表
- 3.2021 年支出预算总表
- 4.2021 年基本支出预算总表
- 5.2021 年项目支出表
- 6.2021 年财政拨款收支预算总表
- 7.2021 年一般公共预算支出表
- 8.2021 年一般公共预算基本支出表
- 9.2021 年政府性基金预算支出表
- 10.2021 年国有资本经营预算支出表
- 11.2021 年政府采购预算支出表
- 12.2021 年政府购买服务预算支出表
- 13.2021 年项目支出绩效目标及项目情况表
- 14.2021 年“三公”经费财政拨款支出预算表
- 15.2021 年整体支出绩效目标情况表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

- 1.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年收入预算情况说明
- 3.关于 2021 年支出预算情况说明
- 4.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 6.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9.关于 2021 年“三公”经费预算情况说明
- 10.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、主要职责

1. 以医疗为主,集预防保健、康复、科研和教学为一体,保障全区人民群众身体健康及做好突发卫生公共事件的处置工作。
2. 负责本辖区的基本医疗服务;
3. 负责本辖区突发公共卫生事件的报告,并根据上级部门要求组织实施处置;
4. 负责承办区卫健委委托的相关业务和事项,负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、预算单位构成

黄山市第三人民医院 2021 年度单位预算,纳入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	黄山市第三人民医院	公益三类事业单位

截至 2020 年 12 月 31 日,黄山市第三人民医院实有各类人员 295 人,其中在职人员 76 人,大学生、同工同酬和聘用人员 157 人,退休人员 62 人。

三、2021 年度主要工作任务

(一) **加强医疗质量管理,保障医疗安全。**以《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点,加强对院长和医务人员的法制教育,增强医疗安全责任意识。健全各个诊疗环节的质量管理制度,制定切实可行的质量目标,实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则,严格落实各项操作规程,杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能训练,不断提高医疗质量,保障医疗安全。不断改善医疗服务,严格控制医疗费用,促进合理检查、合理用药、合理治疗,切实减轻患者就医负担。深入推进卫生服务一体化管理,对医院实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责医院的技术指导和医生培训等工作。

(二) **全力以赴,持续做好新冠肺炎疫情防控工作。**坚持“外防输入、内防反弹”策略,做好境外及中高风险地区来徽(返徽)人员管控工作。加快补齐公共卫生短板弱项,健全完善重大疫情防控救治体制机制。建立健全新冠肺炎疫情防控应急预案体系,不断完善与新的防控形势相适应的工作机制和措施。开展全员核酸接种疫苗应急演练,做好物资储备、人员准备和能力培训提升。做好新冠肺炎疫情常态化监测预警工作,对重点场所、重点人群、重点环节开展核酸检测。完成区疫指办交

办的事项。

（三）深化综合医改，着力提升医疗服务能力。一是推进县域紧密型医共体建设，完善医疗服务共同体建设实施方案。二是根据《关于做好县级公立医院临床路径管理推广工作的通知》（卫医秘[2015]512号）要求，进一步落实临床路径管理，继续推进分级诊疗和双向转诊工作，做好与市人民医院技术帮扶，加强重点学科建设。三是继续加强综合医院制度建设，加强人才培养力度，完善规章制度和激励机制，推进人事分配制度改革。建立现代化服务理念，畅通服务流程，增加群众就医幸福感。四是加强医疗机构行业综合监管，以平安医院创建为载体，联合安全生产检查，确保医疗安全。五是扎实推进基层中医药服务能力提升工程实施，开展中医药知识和适宜技术培训，督促各医疗机构完成年度考核目标。六是加大人才引进力度，认真落实人才招聘政策，不断充实市三院系统医疗服务队伍。

（四）加强党的建设和党风廉政建设工作。一是以党的政治建设为统领，推动党建工作标准化规范化。常态化开展政治理论学习，重点抓好十九届五中全会精神的学习、宣传、贯彻，全面加强卫健系统党的建设。着力打造党建工作亮点品牌，深入推进市三院党员教育培训活动；丰富深化党员活动日活动。二是以党风廉政建设为支撑，改进医疗卫生行业行风。认真履行党风廉政建设主体责任、监督责任和“一岗双责”，深入贯彻落实中央“八项规定”精神和医疗卫生行风建设“九不准”，严肃查处医疗领域违规违纪违法行为，加强医德医风建设。

第二部分 2021 年单位预算表

黄山市第三人民医院 2021 年部门预算表由 15 张表格构成，具体内容如下。

（不需要另做 Word 表，新版政务公开网可直接导入 EXCEL 表格，按照顺序依次粘贴到文档中。此外，为便于查阅，在文件最后需要另附表格链接）

注意要把导出的项目支出等表中的涉密项目删去！

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市第三人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄山市第三人民医院 2021 年收支总预算 5701.12 万元，收入包括一般公共预算

拨款收入、其他收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2021 年收入预算情况说明

黄山市第三人民医院 2021 年收入预算 5701.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1036.12 万元，占 18.17%，比 2020 年预算增加 15.40 万元，增长 1.51%，主要原因：一是编外同工同酬待遇增加；二是编外同工同酬人员增加而编内人员减少；其他收入 4665 万元，占 81.83%，比 2020 年预算增加 500 万元，增长 12.00%，增长原因主要是医疗服务收入增加。

三、关于 2021 年支出预算情况说明

黄山市第三人民医院 2021 年支出预算 5701.12 万元，比 2020 年预算增加 515.40 万元，增长 9.94%，增长原因主要是医疗服务收入增加的同时药品材料等变动成本支出同时增加；其中：基本支出 5109.74 万元，占 89.63%，主要用于保障医院正常运转、完成日常医疗工作任务等；项目支出 591.39 万元，占 10.37%，主要用于保障急救分中心正常运转、同工同酬待遇、药品零差率补助地方配套资金、提升医疗服务能力等卫生健康事业。

四、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市第三人民医院 2021 年财政拨款收支预算 1036.12 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1036.12 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1036.12 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 83.89 万元，占 8.10%；卫生健康支出 952.23 万元，占 91.90%。

五、关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市第三人民医院 2021 年一般公共预算拨款 1036.12 万元，比 2020 年预算拨款增加 15.40 万元增长 1.51%，主要原因：一是编外同工同酬待遇增加；二是编外同工同酬人员增加而编内人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市第三人民医院 2021 年社会保障和就业支出 83.89 万元，占 8.10%；卫生健康支出 952.23 万元，占 91.90%。

（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）事业单位退休（项）2021 年预算 7.84 万元，比 2020 年预算增加 0.94 万元，增长 13.62%，增长原因主要是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（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）2021 年预算 51.45 万元，比 2020 年预算减少 3.81 万元，

减幅 6.89%，减少原因主要是在职人员减少。

3. 社会保障和就业支出（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）2021 年预算 24.60 万元，比 2020 年预算增加 0.28 万元，增长 1.15%，增长原因主要是缴费基数上调。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2021 年预算 926.47 万元，比 2020 年预算增加 17.98 万元，增加 1.20%，增加的主要原因是编外同工同酬待遇增加。

5. 卫生健康支出（类）事事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 25.76 万元，与去年持平。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市第三人民医院 2021 年一般公共预算基本支出 444.74 万元，其中：工资福利支出 422.66 万元，主要包括：编内人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等。商品和服务支出 8 万元，主要包括：工会经费、福利费等。对个人和家庭的补助 14.08 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市第三人民医院 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。

八、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市第三人民医院 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

九、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

黄山市第三人民医院 2021 年“三公”经费支出没有财政一般公共预算安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“同工同酬补助资金”项目

（1）项目概述：主要用于医院聘用的大学生、同工同酬等编外聘用人员的工资补助经费，提高编制外人员工资福利待遇，稳定执业医师人才队伍，激发医院发展的内生动力，不断提升我区公立医院的医疗卫生服务水平。。

（2）立项依据：根据徽州区编委纪要[编纪字（2011）3 号]、关于推进我区公立医院薪酬制度改革的实施办法（徽人社秘[2018]91 号）等文件精神，提高编制外人员工资福利待遇，与编制内人员缩小差距，逐步实行同岗同酬同待遇。

（3）实施主体和起止时间：实施主体为黄山市第三人民医院。起止时间为 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容：提高编制外人员工资福利待遇，稳定执业医师人才队伍，激发医院发展的内生动力，不断提升我区公立医院的医疗卫生服务水平。

(5) 年度预算安排：同工同酬项目拨款预算 396.39 万元，主要用于其他工资福利支出。

(6) 绩效目标和指标：提高编制外人员工资福利待遇，稳定执业医师人才队伍，激发医院发展的内生动力，不断提升我区公立医院的医疗卫生服务水平。

2. “提升基本医疗服务能力专项经费”项目

(1) 项目概述：用于提升基本医疗服务能力，主要用于提高医生待遇和引进医生人才，稳定执业医师人才队伍，激发医院发展的内生动力，不断提升我区公立医院的医疗卫生服务水平。

(2) 立项依据：根据区政府会议纪要（[2018]38 号）精神。

(3) 实施主体和起止时间：实施主体为黄山市第三人民医院。起止时间为 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容：用于提升基本医疗服务能力，主要用于提高医生待遇和引进医生人才，稳定执业医师人才队伍，激发医院发展的内生动力，不断提升我区公立医院的医疗卫生服务水平。

(5) 年度预算安排：提升医疗服务能力项目拨款预算 150 万元，主要用于奖励性绩效工资。

(6) 绩效目标和指标：用于提升基本医疗服务能力，主要用于提高医生待遇和引进医生人才，稳定执业医师人才队伍，激发医院发展的内生动力，不断提升我区公立医院的医疗卫生服务水平。

（二）政府采购情况

黄山市第三人民医院 2021 年度没有财政一般公共预算安排的政府采购。

（三）政府购买服务情况

黄山市第三人民医院 2021 年度没有财政一般公共预算安排的政府购买服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，黄山市第三人民医院固定资产总金额 9974.93 万元，较上年增加 215.63 万元，其中：土地、房屋及构筑物 6494.69 万元、通用设备 1133.48 万元、专用设备 2343.35 万元、其他资产 3.41 万元。

未参加事业单位车改的车辆 11 辆，其中：一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 10 辆。

截至 2020 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 4 台。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2021年财政一般公共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;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

黄山市第三人民医院2021年项目支出按规定均设置项目支出绩效目标,单位预算批复了4个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算当年财政拨款591.39万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指区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。