

# 芜湖市第三人民医院 2021 年单位预算



# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年单位预算表

1. 芜湖市第三人民医院 2021 年收支总表
2. 芜湖市第三人民医院 2021 年收入总表
3. 芜湖市第三人民医院 2021 年支出总表
4. 芜湖市第三人民医院 2021 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市第三人民医院 2021 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市第三人民医院 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市第三人民医院 2021 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市第三人民医院 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市第三人民医院 2021 年项目支出表
10. 芜湖市第三人民医院 2021 年政府采购支出表
11. 芜湖市第三人民医院 2021 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 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

(一) 承担传染病和一般常见病多发病的基本医疗服务和预防、保健和康复服务工作。传染病疑似病人、确诊病人的集中收治和危重传染病病人的重症监护及全市传染病救治领域的科研。同时发展适宜的综合医疗服务，承担区域内常见病多发病和疑难危重病症的诊治任务，开展内、外、中医、妇科等日常门诊及住院诊疗工作。

(二) 接受下一级医疗卫生机构传染病转诊任务，开展相关医学专业技术培训和技术指导。

(三) 承担本辖区社区卫生服务工作。

(四) 开展相关临床医学教学、科研任务。

(五) 承担突发公共卫生和重大安全事件救治任务，完成政府指令性医疗任务。

### 二、单位预算构成

芜湖市第三人民医院 2021 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2021 年度主要工作任务

(一) 牢记使命，践行初心，深度融合党建和业务发展。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届五中全会精神，持续巩固深化主题教育成果。结合建党百年庆祝活动，规范推进科室和支部党务查房，探索开展支部品牌建设，更大力度融合党建与业务发展。坚持完善以职代会为基本形式的民主管理，创新开展党建、团建和文化建设活动，进一步增强全院干部职工的凝聚力和创造力。以市委巡察“回头看”整改为契机，持续抓好党风廉政建设、行风建设和精神文明建设，在新起点上推动全面从严治党重整行装再出发，为疫情防控和医院高质量发展提供坚强保障。

（二）慎终如始，严格落实，全力做好常态化疫情防控工作。

持续深化思想认识。充分认清当前疫情防控的长期性、复杂性和不确定性，坚决克服麻痹思想、侥幸心理和松劲心态，压紧压实疫情防控责任，从严从实从细从快落实各项防控措施，坚决防止疫情反弹，保障人民群众生命安全和身体健康。

织紧织牢防控网络。认真贯彻人物同防要求，进一步完善出入口管理，严格落实来院人员排查管控、健康监测、核酸检测和重点物品检测消毒，规范做好疫情防控入口安全管理。完善分诊流程，强化防疫物资保障，进一步做细做实应

急预案，扎实开展应急演练。有序推进重点人群疫苗接种，筑牢疫情防控免疫屏障。

加快推进医防融合。全面推进慢性病、传染病防、治、管整体融合发展，通过系统化医疗管理和资源的合理对接，完善疾病预防控制体系，健全预警响应机制，加快推进“医防融合”体系建设，全面提升防控和救治能力，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

（三）统筹谋划，抢抓机遇，推动医院全方位、各部门、多学科快步发展。

完善“十四五”发展规划编制。根据国家、省、市卫生事业“十四五”发展规划和相关要求，在现有“十四五”发展规划编制基础上，组织召开多方论证座谈，吸纳各方有益意见建议，进一步完善医院“十四五”发展规划编制，绘制医院“十四五”发展蓝图。

深入推进一体化医院建设。及时总结一体化管理以来的成效和问题，深入研究体制机制上问题和改进措施，业务能力提升的同时，全面推进医院发展，同时参照市二院管理制度，对三院各项管理制度进行认真梳理、修订和完善，做到科学化、制度化管理。

## 第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

### 芜湖市第三人民医院 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	741.11	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	741.11
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
上年结转结余		年终结转结余	
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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	741.11	支 出 总 计	741.11

### 芜湖市第三人民医院 2021 年收入总表

单位：万元

部门(单位) 名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
芜湖市第三人民医院	741.11	741.11	741.11																



## 芜湖市第三人民医院 2021 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	741.11	一、本年支出	741.11
（一）一般公共预算拨款	741.11	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	741.11
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	741.11	支 出 总 计	741.11





## 芜湖市第三人民医院 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：芜湖市第三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拨款安排的支出，故本表无数据。

### 芜湖市第三人民医院 2021 年国有资本经营预算支出表

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
合计				

注：芜湖市第三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拨款安排的支出，故本表无数据。

芜湖市第三人民医院 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
修缮购置经费	重大传染病救治经费	芜湖市第三人民医院	30	30							
修缮购置经费	结核病防治经费(含特殊人群筛查)	芜湖市第三人民医院	35	35							
合计			65	65							

### 芜湖市第三人民医院 2021 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目(或政府采购项目)名称	政府采购预算支出									政府采购意向			
		合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	采购需求概况	预计采购时间(填写到月)	专门面向中小企业	
			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					是/否	预留采购金额

注：芜湖市第三人民医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

### 芜湖市第三人民医院 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目 录)	类别 (二级目 录)	拟实施政府 购买服务内 容(三级目 录)	购买方式	购买 时间	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金收入

注：芜湖市第三人民医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年单位预算情况说明

### 一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市第三人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。芜湖市第三人民医院 2021 年收支总预算 741.11 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出全部为卫生健康支出。

### 二、关于 2021 年收入总表的说明

芜湖市第三人民医院 2021 年收入预算 741.11 万元，其中，本年收入 741.11 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 741.11 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算增加 172.05 万元，增长 30.23%，增长原因主要是 2020 年人员经费未包括绩效部分，同时在编人员人数增加，导致人员经费增加 157.05 万元；结核病防治项目经费中增加特殊人群筛查项目 15 万元。

### 三、关于 2021 年支出总表的说明

芜湖市第三人民医院 2021 年支出预算 741.11 万元，比 2020 年预算增加 172.05 万元，增长 30.23%，增长原因主要是人员经费支出和特殊人群筛查项目支出增加。其中，基本支出 676.11 万元，占 91.23%，主要用于发放人员经费；项目支出 65 万元，占 8.77%，主要用于重大传染病救治和结核病防治（含筛查）。

### 四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市第三人民医院 2021 年财政拨款收支预算 741.11 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分全部为卫生健康支出。

## 五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

芜湖市第三人民医院 2021 年一般公共预算支出 741.11 万元，比 2020 年预算增加 172.05 万元，增长 30.23%，主要原因：一是人员经费支出增加 157.05 万元；二是增加特殊人群筛查项目支出 15 万元。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出 741.11 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）2021 年预算 741.11 万元，比 2020 年预算增加 172.05 万元，增长 30.23%，增长原因主要是人员经费支出增加和特殊人群筛查项目支出增加。

## 六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市第三人民医院 2021 年一般公共预算基本支出 676.11 万元，其中，人员经费 676.11 万元，公用经费 0 万元。

（一）人员经费 676.11 万元，主要包括：基本工资 583.05 万元、绩效工资 93.06 万元。

(二) 公用经费 0 万元。

### **七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明**

芜湖市第三人民医院 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支出表的说明**

芜湖市第三人民医院 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 年项目支出表的说明**

芜湖市第三人民医院 2021 年预算共安排项目支出 65 万元，比 2020 年预算增加 15 万元，增长 30%，增长原因主要是结核病防治项目经费中增加特殊人群筛查项目 15 万元。65 万元全部为本年财政拨款安排(均为一般公共预算拨款)。

### **十、关于 2021 年政府采购支出表的说明**

芜湖市第三人民医院 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

### **十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明**

芜湖市第三人民医院 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

### **十二、其他重要事项情况说明**

(一) 整体绩效目标情况。

## 单位整体支出绩效目标表

(2021 年度)

年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	重大传染病救治经费	30	30	
	任务 2	公立医院改革补助	676.11	676.11	
	任务 3	结核病防治经费	35	35	
	金额合计		741.11	741.11	
年度 总体 目标	目标 1: 加强基层党组织和党风廉政建设 目标 2: 促进医疗质量与医疗服务共发展 目标 3: 推动基础设施和管理水平建设 目标 4: 提升医院可持续发展水平				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	是/否	是
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 对满足市民公共医疗需求的影响程度	影响程度	明显
		可持续影响指标	指标 1: 对提升医疗服务水平的持续影响程度	影响程度	明显
	指标 2: 促进单位事业发展的持续影响程度		影响程度	明显	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	满意度	≥90%
指标 2: 医务人员满意度			满意度	≥90%	

### (二) 重点项目及绩效目标情况。

#### 1. 重大传染病救治项目。

# 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	市三院重大传染病救治经费					
主管部门	芜湖市卫健委					
实施单位	芜湖市第三人民医院					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2021 年 1 月-2021 年 12 月					
项目总预算（万元）	30	项目当年预算 （万元）	30			
项目资金来源情况 （万元）	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金			
		30				
同名项目上年预算额	30	同名项目上年 预算执行数	30			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况：市三院为全市定点传染病医院，承担着全市及周边地区肝炎、肺结核、艾滋病等常见传染病诊治工作，同时承担突发公共卫生事件的应急处理工作。肝病科、结核科为我院重点建设学科，传染病治疗主要以药物治疗为主，在芜湖市实行药品零差率后，医院发展限于停顿，为了更好地服务于社会，满足广大患者的医疗需求，同时为了稳定一支传染病救治队伍以便及时应对全市公共卫生突发事件，现申请财政补助维持医院正常运行。</p> <p>二、设立依据：以前年度财政专项拨款。</p> <p>三、必要性分析：稳定我院传染病救治队伍，能及时应对全市公共卫生突发事件，维持医院正常运行。</p> <p>四、预期目标：保障医院开展重大传染病救治活动的经费。</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性		是/否	是
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 对满足市民公共医疗需求的影响程度		影响程度	明显
生态效益						

		指标				
	可持续影响指标	指标	指标 1:	对提升医疗服务水平的持续影响程度	影响程度	明显
			指标 2:	促进单位事业发展的持续影响程度	影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	社会公众满意度	满意度	≥90%
			指标 2:	医务人员满意度	满意度	≥90%

## 2. 结核病防治项目。

### 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	市三院结核病防治项目经费		
主管部门	芜湖市卫健委		
实施单位	芜湖市第三人民医院		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算	<input type="checkbox"/> 切块预算	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
项目期	2021 年 1 月-2021 年 12 月		
项目总预算(万元)	35	项目当年预算(万元)	35
项目资金来源情况(万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金
		35	
同名项目上年预算额	20	同名项目上年预算执行数	20
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况: 市三院为全市定点传染病医院, 承担着全市及周边地区肝炎、肺结核、艾滋病等常见传染病诊治工作, 同时承担突发公共卫生事件的应急处理工作。肝病科、结核病科为我院重点建设学科, 传染病治疗主要以药物治疗为主, 在芜湖市实行药品零差率后, 医院发展限于停顿, 为了更好地服务于社会, 满足广大患者的医疗需求, 同时为了稳定一支传染病救治队伍以便及时应对全市公共卫生突发事件, 现申请财政补助维持医院正常运行。</p> <p>二、设立依据: 以前年度财政专项拨款。</p> <p>三、必要性分析: 稳定我院传染病救治队伍, 能及时应对全市公共卫生突发事件, 维持医院正常运行。</p> <p>四、预期目标: 保障医院开展结核病防治、筛查等医疗活动的经费。</p>		

项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标					
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	是/否	是	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1:	对满足市民公共医疗需求的影响程度	影响程度	明显	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1:	对提升医疗服务水平的持续影响程度	影响程度	明显	
			指标 2:	促进单位事业发展的持续影响程度	影响程度	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	社会公众满意度	满意度	≥90%		
		指标 2:	医务人员满意度	满意度	≥90%		

### （三）机关运行经费。

芜湖市第三人民医院 2021 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2020 年预算持平，持平主要原因是本年度和上年度均未安排预算。

### （四）政府采购情况。

芜湖市第三人民医院 2021 年政府采购预算 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。

### （五）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，芜湖市第三人民医院共有车辆 1 辆，为其他用车。单位价值 50 万元以上的通用设备 0

台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 6 台（套）。

2021 年部门（单位）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。

#### （六）绩效目标设置情况。

2021 年，芜湖市第三人民医院 2 个项目实行了绩效管理，涉及财政拨款 65 万元，全部为一般公共预算当年财政拨款。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**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。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。