

附件 1

固原市人民医院 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市人民医院 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）机构基本信息

固原市人民医院单位性质为差额事业，经费供给方式为财政差额事业补助。

（二）机构职能

认真履行三级医院职责，提供全面、连续的医疗、护理、预防和康复服务；承担全市常见病、多发病的诊治任务；日常院前急救，参加当地急诊医疗网，承担意外灾害事故现场急救任务；参与社区预防保健和康复服务工作；承担二级医院各专业技术骨干的临床专业进修和国家、自治区、市科研课题；负责对下级医院进行业务技术指导、培训。

（三）人员概况

固原市人民医院行政事业编制人数为 514 人。截至 2020 年 12 月，我院在编人数 512 人，其中正高级职称 69 人，副高级职称 143 人，中级职称 143 人，初级职称及工勤人员 131 人。离休人员 5 人，退休人员 252 人。在编人员男性 193 人，女性 319 人。

（四）医院简介

固原市人民医院又名宁夏回族自治区第二人民医院，创建于 1958 年，其前身为中国人民志愿军 531 医院，是一家

集医疗、教学、科研、急救、保健为一体的三级乙等非营利性公立医院，承担着固原市四县一区及周边市县海原、同心、甘肃环县、镇原等地 200 多万群众的基本医疗救治工作，同时承担着宁夏医科大学、甘肃医学院等医学院校学生的实习和基层卫生院专业技术人员的进修培训任务，是宁夏医科大学附属医院、吴阶平泌尿外科固原中心、助理全科医师培训基地和宁南区域医疗中心。

医院占地面积 138343 平方米（207.51 亩），总建筑面积 127950 平方米，设置床位 1000 张，资产总额 10.22 亿元。设 22 个临床科室，10 个医技科室，20 个行政后勤科室。2020 年医疗收入 3.81 亿元，门诊病人 41.29 万人次，住院病人 2.60 万人次。医院配置 1.5T 磁共振成像仪、128 排超高端螺旋 CT、数字化平板血管造影系统、全数字化平板乳腺 X 线摄影、全自动血细胞分析流水线、全自动生化流水线、超高档彩色多普勒超声波诊断仪、全数字化超高端四维彩色多普勒超声诊断仪、高档心脏彩色多普勒超声诊断仪等大型医疗设备 500 余台（件）。

二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，纳入财政 2021 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

医院设 29 个临床科室，2 个特殊护理单元，8 个医技科室，25 个行政后勤科室。

行政职能科室内设党委办公室、行政办公室、纪检监察室、人事科、财务科、审计科、信息科、医务部、护理部、感染科、后勤保障部等。

固原市人民医院 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	7753.65	一、本年支出	7753.65	7753.65	
（一）一般公共预算财政拨款收入	7753.65	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	79	79	
		（九）卫生健康支出	7674.65	7674.65	
收入总计	7753.65	支出合计	7753.65		

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080522	事业单位离退休	76.46	79	79		2.54	3.32
2019999	其他一般公共服务支出	6.54	166.40		166.40	159.85	2442.63
2100201	综合医院	8787.69	7508.25	18.02	7490.23	-1279.44	-14.56

、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		97.02	97.02	
303	三、对个人和家庭的补助	97.02	97.02	
30301	离休费	79	79	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.00	5.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.02	13.02	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数				2021年预算数与2020年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	7753.65	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7753.65	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	7753.65
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	7753.65
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	7753.65	本年支出合计	7753.65
收入总计	7753.65	支出总计	7753.65

七、部门收入总表

部门收入总表

功能分类科目		本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资预 算收益	其他 预算 收入
科目编码	科目名称		小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基金 预算财 政拨款 收入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
							非同级 财政拨 款（科 研及辅 助活 动）	教育 收费									
合计		7753.65	0	7753.65													
2019999	其他一般公 共服务支出	166.40		166.40													
2080502	事业单位离 退休	79		79													
2100201	综合医院	7508.25		7508.25													

八、部门支出总表

部门支出总表

功能分类科目		本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
合计		7753.65		7753.65						
2080502	事业单位离退休	79		79						
2100201	综合医院	7508.25		7508.25						
2019999	其他一般公共服务支出	166.40		166.40						

固原市人民医院 2021 年部门预算——部 门预算情况说明

一、关于固原市人民医院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市人民医院 2021 年财政拨款收入预算 7753.65 万元，其中：本年收入 7753.65 万元，包括一般公共预算拨款 7753.65 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 7753.65 万元，包括：一般公共服务支出 166.40 万元、社会保障和就业支出 79 万元、卫生健康支出 7508.25 万元。

二、关于固原市人民医院 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市人民医院 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 97.02 万元，其中：本年收入安排支出 97.02 万元，结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）76.47 万元增加 20.55 万元，增长 26.87 %。

人员经费 97.02 万元，主要包括：离休费 79 万元、生活补助 5.00 万元，其他对个人和家庭的补助支出 13.02 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市人民医院 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 7656.63 万元，其中：本年收入安排支出 7656.63 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数 5124.18 万元增加 2532.45 万元，增长 49.42%。包括：全部为卫生健康支出 7656.63 万元，主要用于综合医院（2100201）包括：公立医院运营补贴项目 6854.23 万元，取消药品加成财政补助 500 万元，2021 年基本公共服务补助资金（哨点医院监测）4 万元，公立医院改革项目 131 万元，驻戒毒所医务人员补助项目经费 5 万元，助理全科医生培训项目 162.40 万元。

三、关于固原市人民医院 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市人民医院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 0 万元。

四、关于固原市人民医院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：固原市人民医院 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市人民医院 2021 年收支预算情况的总体说明

固原市人民医院 2021 年收入总预算 7753.65 万元，其中：本年收入 7753.65 万元，固原市人民医院 2021 年收入总预算

7753.65 万元，其中：本年收入 7753.65 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 7753.65 万元，其中：本年支出 7753.65 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 7753.65 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 7753.65 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，固原市人民医院本级为所属固原市卫生健康委员会下属二级事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年，固原市人民医院政府采购预算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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，固原市人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋130913.49平方米，价值47998.63万元；土地220620.87平方米，价值1502.52万元；车辆15辆，价值648.48万元；办公家具价值641.69万元；其他资产价值40410.69万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋130913.49平方米，价值47998.63万元；土地220620.87平方米，价值1502.52万元；车辆15辆，价值648.48万元；办公家具价值641.69万元；其他资产价值40410.69万元。

我单位无所属单位。

（四）预算绩效情况

2021年固原市人民医院无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

固原市人民医院 2021 年部门预算一名词解释

一、“院前急救”阶段：是指从第一救援者到达现场并采取一些必要措施开始直至救护车到达现场进行急救处置然后将病员送达医院急诊室之间的这个阶段。

二、健康素养：是指个人通过各种渠道获取的健康信息，以及对这些信息的正确理解，并运用这些信息维护和促进自身健康的能力与基本素质。

固原市人民医院 2021 年市本级部门 项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2021 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2021 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

附件：

部门项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)					
项目名称		固原市人民医院运营补贴项目			
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会	实施单位	【303005】固原市卫生健康委员会市人民医院	
项目属性		02-新增延续性项目	项目期	2021-2021	
项目资金 (万元)	年度资金总额：6854.23 万元				
	其中：财政拨款		6854.23		
	其他资金				
年度总体目标	保证医院正常运行，对公立医疗机构运行补贴经费采用专项管理，优化医疗业务流程，提高服务质量、效率以及管理水平。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 1：收入占医院总支出率	≥15%	
		数量指标（必填硬性指标）	指标 1：门急诊人次计划完成率	95%	
		数量指标（必填硬性指标）	指标 1：手术工作量计划完成率	95%	
		质量指标（必填）	指标 1：年度项目进度	≥95%	
		时效指标（必填）	指标 1：补偿及时性	按月补偿	
		时效指标（必填）	指标 2：项目下达率	大于等于 90%	
		成本指标（必填硬性指标）	指标 1：支出标准	按核定额度支出	
	效益指标	社会效益指标（必填）	指标 1：社会影响力	体现政府办医责任，进一步减轻群众就医负担	
		生态效益指标（必填）	指标 1：长效管理制度	建立科学的补偿机制，制度健全	
	可持续影响指标	可持续影响指标（必填）	指标 2：医院三四级手术百分率	大于等于 25%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)				
项目名称	计划控制数-固原市人民医院取消药品加成财政补助经费			
主管部门及代码	【303】固原市卫生健康委员会	实施单位	【303005】固原市卫生健康委员会市人民医院	
项目属性	02-新增延续性项目	项目期	2021-2021	
项目资金 (万元)	年度资金总额：500			
	其中：财政拨款		500	
	其他资金			
年度总体目标	通过继续优化就医环境，提升服务质量，控制医疗收入过快增长，控制次均药品费用，控制药品不合理使用，实行医疗收入结构逐步优化，群众就医负担总体减轻，医院运行步入良性轨道。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 1：取消药品加成财政补偿率	≥30%
		数量指标（必填硬性指标）	指标 1：国家组织药品集中采购中标药品使用比例	≥30%
		质量指标（必填）	指标 1：住院基本药物使用率	≥90%
		质量指标（必填）	指标 1：抗菌药物使用强度（DDDS）	≤40DDDS
		时效指标（必填）	指标 1：住院基本药物使用率	半年一次
		成本指标（必填硬性指标）	指标 1：总预算控制情况	不超预算总额
	效益指标	社会效益指标（必填）	指标 1：社会影响力	为患者节约了就医成本
	可持续影响指标（	可持续影响指标（必填）	指标 1：长效管理制度	改善了医疗服务理念，破除了医药补医的机制
		可持续影响指标（必填）	指标 1：患者医疗费用	控制次均药品费用，实行医疗收入逐步优化
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标 1：收益群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)				
项目名称		固原市人民医院戒毒所工作经费		
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会	实施单位	【303005】固原市卫生健康委员会市人民医院
项目属性		02-新增延续性项目	项目期	2021-2021
项目资金 (万元)	年度资金总额：5			
	其中：财政拨款			5
	其他资金			
年度总体目标	派医师驻戒毒所值班，完成医疗救护任务。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 1：落实驻所医护人员 24 小时值班和查房制度	执行率 100%
		数量指标（必填硬性指标）	指标 2：补助人数	1 人
		质量指标（必填）	指标 1：是否足额支付	100%足额支付
		质量指标（必填）	指标 1：提高驻所医疗水平，戒毒人员重大疫情发生率	零增长
		时效指标（必填）	指标 1：支付时效性	每月底前完成
		成本指标（必填硬性指标）	指标 1：成本控制情况	预算 5 万内，不超标开支
	效益指标	社会效益指标（必填）	指标 1：部门运行稳定	保障戒毒所人员身心健康，患病人员得到有效救治
	可持续影响指标	可持续影响指标（必填）	指标 1：是否可持续	已形成长效机制，具有可持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标 1：戒毒人员满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)

(2021 年度)				
项目名称		固原市人民医院哨点医院监测项目经费		
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会	实施单位	【303005】固原市卫生健康委员会市人民医院
项目属性		02-新增延续性项目	项目期	2021-2021
项目资金 (万元)	年度资金总额：4			
	其中：财政拨款			4
	其他资金			
年度总体目标	加强流行病或传染病的控制和预防，提高病毒监测能力， 预防和治疗流行病或者传染性疾病			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 1： 申请补助项目经费	4 万元
		质量指标（必填）	指标 1： 是否足额支付	100%足额支付
		时效指标（必填）	指标 1： 项目完成时间	≤1 年
		成本指标（必填硬性指标）	指标 1： 成本控制情况	预算 4 内， 不超标开支
	效益指标	社会效益指标（必填）	指标 1： 控制和治理流行病	提高病毒监测能力， 控制和治理流行病或传染病
	可持续影响指标	可持续影响指标（必填）	指标 1： 是否可持续	形成长效机制， 具有可持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标 1： 政府部门对监测报告满意度	≥90

部门项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)				
项目名称	固原市人民医院公立医院改革项目经费			
主管部门及代码	【303】固原市卫生健康委员会	实施单位	【303005】固原市卫生健康委员会市人民医院	
项目属性	02-新增延续性项目	项目期	2021-2021	
项目资金 (万元)	年度资金总额：131			
	其中：财政拨款		131	
	其他资金			
年度总体目标	公立医院资产负债率，百元医疗收入的医疗支出，门急诊次均费用，管理费用占公立医院业务支出的比例等总体较上年下降，医疗价格、人事薪酬、药品流通，医保支付方式改革等协调推进，医疗卫生服务质量得到进一步提高。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	医疗服务收入	较上年提高
		数量指标（必填硬性指标）	公立医院资产负债率	较上年降低
		数量指标（必填硬性指标）	公立医院基本建设、设备购置长期负债占资产的比例	较上年降低
		质量指标（必填）	三级公立医院出院患者手术比	较上年提高
		质量指标（必填）	公立医院平均住院日	较上年降低
		成本指标（必填硬性指标）	公立医院百元医疗收入的医疗支出	较上年降低
	效益指标	社会效益指标（必填）	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高
		社会效益指标（必填）	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低
		社会效益指标（必填）	公立医院出院患者平均医药费用增长比例	较上年降低

部门项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)				
项目名称	固原市人民医院助理全科医生培训项目			
主管部门及代码	【303】固原市卫生健康委员会	实施单位	【303005】固原市卫生健康委员会市人民医院	
项目属性	02-新增延续性项目	项目期	2021-2021	
项目资金 (万元)	年度资金总额：162.40			
	其中：财政拨款		162.40	
	其他资金			
年度总体目标	进一步提高助理全科医生培训质量，完善制度，加强管理，做好临床全科医生毕业后医学教育工作，遵循医疗卫生事业发展和全科医生培养规律，强化政府在本基本医疗卫生服务中的主导作用，加快建立和完善中国特色全科医生培养制度，为基层医疗机构培养具有高尚职业道德和良好专业素质的全科医生。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 1：助理全科医生培训当年招生人数	38
		质量指标（必填）	指标 1：当年助理全科医生培训结业考核总通过率	≥70%
		成本指标（必填硬性指标）	指标 1：助理全科医生培训自治区级财政每人每年补助标准	1.2 万元/年/人
		成本指标（必填硬性指标）	指标 2：助理全科医生培训中央财政每人每年补助标准	2 万元/年/人
	效益指标	社会效益指标（必填）	参培助理全科医生业务水平	大幅提高
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	参培学员满意度	≥80%