长丰县人民医院2021年单位预算
目　　录

第一部分　单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分　2021年预算报表

（一）单位预算表

1.长丰县人民医院2021年财政拨款收支预算总表

2.长丰县人民医院2021年一般公共预算支出预算表

3.长丰县人民医院2021年一般公共预算基本支出预算表

4.长丰县人民医院2021年政府性基金预算支出预算表

5.长丰县人民医院2021年国有资本经营预算支出预算表

6.长丰县人民医院2021年收支预算总表

7.长丰县人民医院2021年收入预算总表

8.长丰县人民医院2021年支出预算总表

9.长丰县人民医院2021年基本支出预算总表

10.长丰县人民医院2021年项目支出预算总表

11.长丰县人民医院2021年政府采购支出预算表

12.长丰县人民医院2021年政府购买服务支出预算表

13.长丰县人民医院2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.长丰县人民医院2021年“三公”经费支出预算表

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年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年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.关于2021年“三公”经费支出预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释

长丰县人民医院2021年单位预算

第一部分　单位概况

一、单位职责

承担县内常见病、多发病和一般疑难杂症的诊治，承担疫情防控工作，为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。开展二级专科服务，提供急诊科、呼吸内科、神经内科、心血管内科、普外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、妇产科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担120急诊急

救和各类突发事故的紧急救援及院内急救任务。开展双向转诊，接受乡镇医疗机构转诊，指导紧密型医共体内乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务工作，提升技术水平。贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育；承担长丰县基层医疗卫生技术人员的培训，承担安徽省全科医生转岗培训工作。与安徽卫生健康职业学院等开展医教协同人才培养工作，承担实临床教学、实习工作。承担县卫健委等交办的其他工作任务。

二、单位预算构成

长丰县人民医院2021年度单位预算为本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益二类事业单位。截至2020年12月31日，长丰县人民医院实有各类人员605人，其中在职 461人、离休3人、退休141人。

三、2021年度主要工作任务

（一）加强党的领导，充分发挥党总支的领导核心作用，全力打造“两心”党建品牌

加强党总支对医院工作的政治、思想和组织领导，把方向、管大局、保落实。教育全院医务人员在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，全面贯彻执行党的理论路线方针政策。加强党风廉政建设，确保党的卫生与健康工作方针和政策部署在医院不折不扣落到实处。统筹推进医院改革发展、医疗服务、医德医风等各项工

作，努力建设患者放心、人民满意的现代医院。认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格“三会一课”、民主生活会和组织生活会、主题党日等制度。严格发展党员和党员教育管理工作，引导党员充分发挥先锋模范作用。

继续按照县卫健委“两心”“两实”党建品牌创建要求，发挥党建引领作用，使党建工作与业务工作深度融合，全力打造 “红心向党、仁心济民”的优秀医疗机构，铸就医务工作者的红色灵魂，全面促进医院的高质量发展。

（二）继续加强学科建设，提升医院核心竞争力

学科是医院的生命线，技术是医院生存与发展的灵魂。医院在新的一年将继续依托中科大附一院（安徽省立医院）的技术资源优势，发挥新引进先进设备作用，大力开展新技术、新项目，快速提升县医院治大病的能力、急诊急救能力和解决急危重症病人的能力，提升学科知名度，创建 1-2 个学科品牌，为长丰人民的生命安全和身体健康保驾护航。

加快县域卒中中心、胸痛中心、创伤中心、病理检验中心、影像中心建设，发挥县级医院龙头作用，有效带动县乡两级同步发展，全面提升基层诊疗技术水平与服务能力。

（三）坚持人才强院，提升人才队伍素质

坚持人才是医院发展的第一资源，是核心竞争力。不断创新形式，推动人才队伍建设。

1.加大人才引进力度，尽快引进紧缺学科、薄弱学科的学科带头人和技术骨干 4-10 名；

2.丰富招聘形式，做好各批次人才招聘工作，尽快招聘优秀医学人才充实到各个学科，形成科学的人才梯队。

3.加大年轻技术骨干的培养，采取请进来送出去的方式进行全面培训，依托安徽省立医院的强大人才资源做好人员培训工作，有效搭建年轻骨干成长机制。

4.建立县域内名医培养机制，将一批德才兼备的高素质优秀医学专家培养成名医，以提高医院知名度，满足长丰百姓的诊疗需求。

（四）加强内涵建设，实行精细化管理，进一步提高医院管理效能

1.完善绩效考核方案，提高医务人员积极性。

对照国家对二级公立医院绩效考核指标，根据医院实际情况对绩效考核方案进行调整，并对不同岗位、不同职级医务人员实行分类考核。建立健全绩效考核指标体系，突出岗

位职责履行、工作量、服务质量、行为规范、医疗质量安全、医疗费用控制、医德医风和患者满意度等指标，以绩效为杠杆，不断提高医务人员工作积极性。

2.加强医疗质量和医疗安全管理

医疗质量和医疗安全是医院的生命线，也是医院生存和发展的根本，是医院管理的核心工作和永恒主题。医院将加大培训和督查力度，强化核心制度的落实，规范各项诊疗行为，防范医疗风险，不断提高医疗质量和医疗安全。

3.加强成本管理和全预算管理

积极落实安徽省医院管理年实施方案，进一步加强医院成本管理和全预算管理，提高医院管理效能。

4.加强服务管理，提高服务品质

继续开展优秀服务之星和优秀服务科室评选活动，践行“马上办”、“立刻办”精神，牢固树立行政、后勤服务临床一线的理念，不断提高服务意识，开展服务举措，改善服务态度，不断提高患者满意度。

（五）加快智慧医院建设，助力医院管理效能提升

加快推进 OA 系统的全面运行，优化系统设置，开启医

院无纸化办公新模式。加快推进银医通合作项目，更好的为患者提供自助便捷的就诊体验，满足患者及医护人员在就诊流程、医疗服务、后勤管理等多方面的智能化需求，推进现代化医院建设步伐。按照等级医院 PDCA 的要求开展各项工作，助力三级医院的创建。强化医院信息系统标准化和规范化建设，与医保、预算管理、药品电子监管等系统有效对接。

加强医院网络和信息安全建设管理，完善患者个人信息保护制度和技术措施。

（六）开启医教研融合，促进临床科研能力提升

树立全院医务人员医教研协同发展意识，加快推动医院科研教学能力。构建教学管理组织体系、制度体系和考核体系，明确医院各科室教学工作要求。同时承担起全县继续教育、临床教学培训及住院医师规范化培训。培养、鼓励和引导科室积极申报科研项目和课题，推动临床发展创新。

（七）加强县域医共体建设，提高基层医疗机构服务能力

按照省、市、县县域医共体建设要求，进一步推进县医院医共体建设，按照“两包三单六贯通”的建设路径，建立

和完善利益共享机制、管理运行机制和服务贯通机制，从资金打包、清单管理、服务群众三个方面，加强医共体建设，充分发挥县医院“龙头”作用，采取多种举措全面提升基层医疗机构服务能力，逐步建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗长效机制。

（八）以服务能力为出点，践行文化战略

文化是一个国家、一个民族的灵魂。同样也是一个城市、一个企业的灵魂。一个医院再小，有文化就有生气，总能让人钦佩；一个医院再大，没文化就没底气，难免令人惋惜。县医院将坚持为全县及周边群众提供便捷高效的就医服务，提升服务品质，加强人文关怀。以优化服务为宗旨，每年开展一个改善患者服务专项活动，发扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的医者精神，融合“厚德、精诚、求实、创新”的院训，以问题和效果为导向，把改善患者就医感受工作扎扎实实落到实处，最大程度的满足患者多样化的就诊需求，提高患者满意度和获得感。充分发挥党工团桥梁纽带作用，关爱职工，通过开展形式多样、寓教于乐的活动，丰富职工精神文化生活。密切科室联系，增强凝聚力。推进医院精神文明建设，开展社会主义核心价值观教育，促进形成良好医德医风，塑造行业清风正气。

第二部分　2021 年单位预算表

长丰县人民医院 2021 年预算表由以下 14 张表格构成，

具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.长丰县人民医院2021年单位财政拨款收支总表(附件表1)

2.长丰县人民医院2021年单位一般公共预算支出表（附件表2）

3.长丰县人民医院2021年单位一般公共预算基本支出表（附件表3）

4.长丰县人民医院2021年单位政府性基金预算支出表（附件表4）

5.长丰县人民医院2021年单位国有资本经营预算支出表（附件表5）

6.长丰县人民医院2021年单位收支总表（附件表6）

7.长丰县人民医院2021年单位收入总表（附件表7）

8.长丰县人民医院2021年单位支出总表（附件表8）

9.长丰县人民医院2021年单位基本支出总表(附件表9)

10.长丰县人民医院2021年单位项目支出总表（附件表10）

11.长丰县人民医院2021年单位政府采购支出表（附件表11）

12.长丰县人民医院2021年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.长丰县人民医院2021年单位项目（整体）支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.长丰县人民医院2021年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

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

长丰县人民医院2021年收支预算1655.42万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1655.42万元、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1655.42万元，上年结转0万元。

支出按功能分类分为：卫生健康支出1655.42万元，占比100%。

与2020年预算相比，收入减少2026.55万元，下降55.04%，主要原因：2020年项目实施完工、2021年项目减少；支出减少2026.55万元，下降55.04%，主要原因：2020年项目实施完工、2021年项目减少。

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。

长丰县人民医院2021年一般公共预算拨款1655.42万元，比2020年预算拨款减少2026.55万元，下降55.04%，主要原因：2020年项目实施完工、2021年项目减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出1655.42万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2021年预算1655.42万元，比2020年预算减少2026.55万元，下降55.04%，下降原因主要是部分项目减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

长丰县人民医院2021年一般公共预算基本支出124.94万元，其中：对个人和家庭的补助101.04万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、抚恤金和其他对个人和家庭的补助；工资福利支出21.80万元，主要包括：津贴补贴等；商品和服务支出2.1万余。主要包括其他商品和服务支出等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

长丰县人民医院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

长丰县人民医院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

按照综合预算原则，长丰县人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。长丰县人民医院2021年收支总预算20655.42万元，收入包括一般公共预算拨款收入1655.42万元、事业收入19000.00万元；支出20655.42万元，全部是为卫生和健康支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

长丰县人民医院2021年收入预算20655.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1655.42万元，占8.01%，比2020年

预算减少 2026.55 万元，下降 55.04%，下降原因主要是项目减少。

事业收入 19000.00 万元，占 91.99%，比 2021 年预算增加 1400 万元，增长 7.95%，增长原因主要是医院购买专业设备，增加手术项目，提高医疗服务收入。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

长丰县人民医院 2021 年支出预算 20655.42 万元，比 2020 年预算减少 626.55 万元，降低 2.94%，降低原因主要是根据实际情况，项目支出中购置设备支出减少。其中，基本支出 7902.62 万元，占 38.26%，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助支出等；项目支出 12752.80 万元，占 61.74%，主要用于保障、药品费、设备购置、委托业务费等医院日常运转支出。

九、关于 2021 年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2021 年，长丰县人民医院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，与 2020 年相比持平，持平的原因是无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出，都为 0。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下:

（一）**因公出国（境）费。**支出预算 0 万元，与 2020 年相比持平，主要原因是我单位无因公出国（境）活动。经

费使用严格按照《长丰县机关事业单位因公临时出国经费管理办法》（长财[2014]32号）相关规定，主要用于上级主管单位、县委及县政府组织的业务培训、调研考察等外事活动。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是我单位无公务接待活动。经费使用严格执行《长丰县机关事业单位接待经费管理暂行办法》（长财[2014]34号）文件等相关规定，主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。。

（三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2020年相比持平,经费使用严格执行省市县文件相关规定。其中:公务用车运行费0万元，与2020年相比持平，主要原因是我单位无公务用车,主要用于租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2020年相比持平，主要原因是我单位无公务用车，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2021年长丰县人民医院编制项目绩效目标3个,预算资金1526万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、

社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2021年本单位长丰县人民医院运行经费财政拨款预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是长丰县人民医院系非参公事业单位，无机关运行经费。。

（三）政府采购情况。

2021年长丰县人民医院政府采购预算总额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。

截至2020年12月31日，长丰县人民医院固定资产总金额32847.26万元，较上年增加12596.62万元，主要为医院住院综合楼入账。其中，土地、房屋及构筑物10479.27万元、通用设备138.46万元、专用设备5213.52万元、其他资产10.05万元。

单位车改后保留车辆15辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有22台（套）。

021年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定

配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

2021年单位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0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2021年长丰县人民医院单位预算安排单项100万元以上政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县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，是指单位用一般公共预算及政府性基金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、国外城县间交通费、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：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，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、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等。

附表：长丰县人民医院2021年预算报表（14张）