

宁国市中医院 2021 年单位预算

2021 年 2 月

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. 宁国市中医院 2021 年财政拨款收支总表
2. 宁国市中医院 2021 年一般公共预算支出表
3. 宁国市中医院 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市中医院 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市中医院 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市中医院 2021 年收支总表
7. 宁国市中医院 2021 年收入总表
8. 宁国市中医院 2021 年支出总表
9. 宁国市中医院 2021 年项目支出表
10. 宁国市中医院 2021 年政府采购支出表
11. 宁国市中医院 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 年一般公共预算财政拨款情况说明
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. 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) 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

(二) 为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

(三) 遵循中医药人才成长规律，承担安徽省中医药大学、皖南医学院、安徽医学高等专科学校及安徽材料工程学校等医学院校临床实习带教工作，完成医务人员继续医学教育等毕业后教育，积极开展中医药师承教育，实施高年资中医师带徒制度，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

(四) 开展临床医学研究，开展中医药适宜医疗技术，推动医院科研水平进步和能力提升。

(五) 开展对外交流和区域合作，组建城市医联体，积极对接长三角及省内外三级医院，提升服务能力。

(六) 承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗救治。

(七) 建设紧密型县域医共体，帮扶基层医疗卫生机构提升服务能力，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

(八)开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

(九)承担上级党委、政府及各级卫健委交办的其他事项。

二、预算单位构成

纳入2021年预算编制范围的单位共一个,详细情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市中医院	事业单位

三、2021年度主要工作任务

- 1、加强党风廉政建设，完善现代医院管理制度。
- 2、加快医院品牌建设，提升中医药特色。
- 3、完善学科建设，提高服务能力。
- 4、加强医院内涵建设，提升管理水平。
- 5、继续深化医改，夯实医共体工作。
- 6、启动三级医院创建，提升医院综合实力。

第二部分 2021 年单位预算表

公开表 1

宁国市中医院 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	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	4102.69	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	4102.69	4102.69		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	4102.69	本年支出小计	4102.69	4102.69		
上年结转		结转下年				
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				
收入总计	4102.69	支出总计	4102.69	4102.69		

宁国市中医院 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市中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支出，故本表无数据。

宁国市中医院 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：宁国市中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。

宁国市中医院 2021 年收支总表

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	4102.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	5771.13	五、教育支出	
经营收入	4581.20	六、科学技术支出	
其他	1189.93	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	9873.82
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	9873.82	本年支出小计	9873.82
上年结转		结转下年	
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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	9873.82	支出总计	9873.82

宁国市中医院 2021 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	9873.82		4102.69				5771.13
21002	公立医院	9873.82		4102.69				5771.13
2100202	中医（民族）医院	9873.82		4102.69				5771.13
合计		9873.82		4102.69				5771.13

宁国市中医院 2021 年支出预算总表

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			
210	卫生健康支出	9873.82	414.04	9459.78
21002	公立医院	9873.82	414.04	9459.78
2100202	中医（民族）医院	9873.82	414.04	9459.78
合计		9873.82	414.04	9459.78

宁国市中医院 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
发展建设类	办公费	宁国市中医院	34.00					34.00
发展建设类	被装购置费	宁国市中医院	10.00					10.00
发展建设类	物业费	宁国市中医院	282.00					282.00
发展建设类	办公设备购置(家具)	宁国市中医院	10.00					10.00
发展建设类	专业设备购置	宁国市中医院	4319.70	600.00				3719.7
发展建设类	办公设备购置	宁国市中医院	475.50					475.5
发展建设类	宁国市中医院迁扩建一期 PPP 项目	宁国市中医院	4278.58	3088.65				1189.93
发展建设类	基建维修	宁国市中医院	50.00					50.00
合 计			9459.78	3688.65				5771.13

宁国市中医院 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	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	其他收入
合计	5181.20	600.00			4581.20
联动式站立架	3.60				3.60
注射泵	8.00				8.00
高流量吸氧机	20.00				20.00
多功能牵引床	4.00				4.00
新冠病毒快速诊断系统	15.00				15.00
原智能化项目改造	20.00				20.00
阿基米德悬吊及运动康复工 作站	21.80				21.80
膀胱镜	10.00				10.00
全自动化学发光仪	20.00				20.00
全自动血培养仪	24.00				24.00
输尿管硬镜	10.00				10.00
肢体智能康复工作站	25.60				25.60
机房、主干网络运维	25.00				25.00
胆道镜	20.00				20.00
输尿管软镜	10.00				10.00
下肢持续被动活动仪	12.50				12.50
膏方机	6.00				6.00
PT 训练床（电动升降可折叠）	3.00				3.00
便携式 B 超机	45.00				45.00
DR	80.00				80.00
精子分析仪	10.00				10.00

高清腹腔镜	350.00				350.00
前列腺等离子电切系统	25.00				25.00
可移动病床	12.00				12.00
吞咽障碍治疗仪	7.50				7.50
电脑验光仪	7.00				7.00
保洁费	242.00				242.00
打印纸	12.00				12.00
电子支气管镜（治疗镜）	30.00				30.00
椎间孔镜	60.00				60.00
PACS 阅片专用显示屏	6.00				6.00
硒鼓墨盒	20.00				20.00
血液透析机	420.00				420.00
多功能自助一体机、签到机	50.00				50.00
非接触眼压计	10.00				10.00
电脑中频治疗仪	27.60				27.60
术中喉返神经监测仪	15.00				15.00
动态干扰电治疗仪	13.60				13.60
生物测量仪	18.00				18.00
有创呼吸机	50.00				50.00
OT 综合训练套装	2.00				2.00
中药熏蒸机	4.00				4.00
YAG 激光	30.00				30.00
内镜氩气刀模块	25.00				25.00
神经探测仪	10.00				10.00
全自动细菌鉴定及药敏分析仪	60.00				60.00
血液透析用水处理器	50.00				50.00

核磁共振	600.00	600.00			0.00
windows server2016 核心授权	24.00				24.00
生物反馈治疗仪	17.80				17.80
吞咽功能评估软件	6.20				6.20
色带	2.00				2.00
磁刺激治疗系统	58.00				58.00
全自动血凝仪	20.00				20.00
彩色多普勒超声诊断(妇、儿)	150.00				150.00
输液泵	8.00				8.00
中低周波治疗系统	16.50				16.50
心电图机	10.00				10.00
PHILIPS 无创呼吸机	30.00				30.00
桌面终端运维	10.00				10.00
本地容灾机房建设	50.00				50.00
麻醉机	60.00				60.00
婴儿辐射保暖台	2.50				2.50
眼前节分析系统	30.00				30.00
飞利浦监护仪	80.00				80.00
颈椎牵引椅	2.00				2.00
超声刀	50.00				50.00
多功能床	40.00				40.00
脑电图仪	10.00				10.00
转运呼吸机	15.00				15.00
内镜高频电发生器	50.00				50.00
开颅动力系统(电钻铣刀)	30.00				30.00
睡眠呼吸监测仪	20.00				20.00

空气消毒机	4.00				4.00
动态血糖监测系统	2.00				2.00
多功能艾灸器	5.00				5.00
痉挛肌低频治疗仪	12.80				12.80
光学投射式视野计	13.00				13.00
PB840 呼吸机	120.00				120.00
软件维护费	10.00				10.00
肺功能仪（小肺）	10.00				10.00
麻醉深度监测仪	10.00				10.00
数码裂隙灯	8.00				8.00
天融信终端威胁防御系统	7.50				7.50
阴道炎检测仪	3.00				3.00
全自动智能蜡疗系统	17.60				17.60
多体位治疗床	6.00				6.00
震动感觉阈值检测仪	15.00				15.00
办公家具	10.00				10.00
血液净化机	25.00				25.00
2000 速全自动生化仪	150.00				150.00
神经血管治疗仪	10.00				10.00
角膜内皮细胞计数	30.00				30.00
虚拟化核心数授权	12.00				12.00
眼底造影系统+造影	26.00				26.00
乳腺微创旋切系统	40.00				40.00
血气分析仪	35.00				35.00
胰岛素智能泵	18.00				18.00
肩关节持续被动活动仪	16.50				16.50

CA 数字签名硬件系统	50.00				50.00
眼底激光	50.00				50.00
三维牵引床	2.00				2.00
支气管镜	40.00				40.00
基建维修	50.00				50.00
动态血压	6.00				6.00
洗涤费	40.00				40.00
被服	10.00				10.00
特定蛋白分析仪	4.00				4.00
手推对接车	6.00				6.00
除颤仪	40.00				40.00
平衡评定及训练系统	18.00				18.00
上肢康复机器人	50.00				50.00
冷藏柜	3.00				3.00
打印机	12.00				12.00
移动式紫外线消毒机	4.00				4.00
关节镜	30.00				30.00
彩色多普勒超声诊断（全身机）	165.00				165.00
C 型臂	80.00				80.00
监控点位覆盖、扩容	30.00				30.00
四肢协调性训练设备	17.80				17.80
三级等保 2.0 所需双路设备	80.00				80.00
读卡器等外接设备	10.00				10.00
幽门螺旋杆菌 C13 检测设备	10.00				10.00
电脑	36.00				36.00
心电监护仪	70.00				70.00

输液泵工作站	15.00				15.00
步态助行训练系统	16.80				16.80
二氧化碳培养箱	10.00				10.00
无创呼吸机	10.00				10.00
下肢智能反馈训练系统	37.00				37.00
桌面端软件授权	40.00				40.00
电子胃肠镜（一胃一肠）	180.00				180.00

宁国市中 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	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
保洁费	分散	2021 年度	242.00				242.00
洗涤费	分散	2021 年度	40.00				40.00

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市中医院 2021 年财政拨款收支预算 4102.69 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4102.69 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 4102.69 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 4102.69 万元，占 100%；住房保障支出 0 元，占 0%。

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。

宁国市中医院 2021 年一般公共预算拨款 4102.69 万元，比 2020 年预算拨款增加 3888.8769 万元，增长 1818.82%，主要原因：一是 2020 年我院预算批复只下达了一般的公共预算基本支出预算 213.8131 万元；二是我院其他预算汇总下达到宁国市卫生和计划生育委员会部门预算中。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 4102.69 万元，占 100%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 医疗卫生支出 2021 年预算 4102.69 万元，比 2020 年预算增加 3888.8769 万元，增长 1818.82%，增长原因主要是 2020 年我院项目预算列入预算批复只下达了一般的公共预算基本支出预算 213.8131 万元，我院其他预算汇总下达到宁国市卫生健康委员会部门预算中。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市中医院 2021 年一般公共预算基本支出 414.04 万元，其中：工资福利支出 345.99 万元，主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。对个人和家庭的补助 68.05 万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市中医院 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

宁国市中医院 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

按照综合预算的原则，宁国市中医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市中医院 2021 年收支总预算 9873.82 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括医疗卫生与计划生育支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宁国市中医院 2021 年收入预算 9873.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4102.69 万元，占 41.55%，比 2020 年预算增加 3888.8769 万元，增长 1818.82%，增长原因主要是 2020 年我院预算批复只下达了一般的公共预算基本支出预算 213.8131 万元，我院其他预算汇总下达到宁国市卫生健康委员会部门预算中。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宁国市中医院 2021 年支出预算 9873.82 万元，比 2020 年预算增加 9049.5069 万元，增长 1097.82%，增长原因主要是 2020 年我院预算批复只下达了基本预算支出及经营收入支出 824.3131 万元，我院项目预算支出汇总下达到宁国市卫生和计划生育委员会部门预算中。其中，基本支出 414.04 万元，占 4.19%，主要用于保障我院在职职工机关事业单位基本养老保险缴费、退休职工单位基本医疗保险缴费、退休职工退休活动费、退休职工生活补助费及退休职工绩效奖励等；项目支出 9459.78 万元，占 95.81%，主要用于宁国市中医院迁扩建 PPP 项目、政府采购支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、中医院迁扩建 PPP 项目财政补贴

(1) 项目概述：实际投资额及交付运营半年考核可行性缺口补助模式。

(2) 立项依据：市人大常委会《关于印发〈宁国市人民代表大会常务委员会关于同意市人民政府将宁国市中医院迁扩建一期项目可行性缺口补助纳入市本级财政建设资金预算及长期规划的决议〉的通知》（宁人常[2016]16 号）、市财政局《关于同意宁国市中医院迁扩建一期 PPP 项目的复函》（财社[2016]63 号）。

(3) 起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2032 年 12 月 31 号

(4) 项目内容：市中医院新址的建设将大大提高宁国市公共医疗卫生水平，为人民群众医疗保健和全民疾病防疫提供强有力的保障，促进社会的进步与和谐

(5) 年度预算安排：3088.65 万元

(6) 绩效目标和指标（附该项目绩效目标表）

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位：宁国市中医院

单位：万元

项目名称	宁国市中医院迁扩建一期PPP 项目						
主管部门及代码	宁国市卫生健康委员会			实施单位		宁国市中医院	
项目属性	延续项目			项目期		15年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		8850.5	年度资金总额		4278.58	
	其中: 财政拨款		8850.5	其中: 财政拨款		3088.65	
	其他资金			其他资金		1189.93	
总体 目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
	<p>目标1:项目的建设符合宁国市城市总体规划和城市医疗卫生设施布局规划,满足了城乡居民日益增长的医疗保健需求,为城市的建设提供了必备的医疗卫生保障,为城市拉开框架、加快发展创造了必要的条件,对提高城市知名度、城市品位打下了坚实的基础。项目的建设为人民群众医疗保健和全民疾病防疫提供强有力的保障,促进社会的进步与和谐,满足二十一世纪人民生活的需求,社会效益显著。通过财务评价分析,项目有较强的抗风险能力。本项目完成后,将大大提高宁国市公共医疗卫生水平,从而产生更大的社会效益。</p> <p>目标 2: 据宁人常[2016]16 号)及财社[2016]63号)文件项目采取的是实际投资额及交付运营半年考核可行性缺口补助模式,政府承担部分付费责任。</p>				<p>目标 1: 项目的建设符合宁国市城市总体规划和城市医疗卫生设施布局规划,满足了城乡居民日益增长的医疗保健需求,为城市的建设提供了必备的医疗卫生保障,为城市拉开框架、加快发展创造了必要的条件,对提高城市知名度、城市品位打下了坚实的基础。项目的建设为人民群众医疗保健和全民疾病防疫提供强有力的保障,促进社会的进步与和谐,满足二十一世纪人民生活的需求,社会效益显著。通过财务评价分析,项目有较强的抗风险能力。本项目完成后,将大大提高宁国市公共医疗卫生水平,从而产生更大的社会效益。</p> <p>目标 2: 据宁人常[2016]16 号)及财社[2016]63号)文件项目采取的是实际投资额及交付运营半年考核可行性缺口补助模式,政府承担部分付费责任。</p>		
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	指标 1: 迁扩建一期建设	26000 万元	数量 指标	指标 1: 迁扩建一期建设	26000 万元
			指标 2: 一期用地面积	33738 平方米		指标 2: 一期用地面积	33738 平方米
		质量 指标	指标 1: 交付及时性	及时	质量 指标	指标 1: 交付及时性	及时
			指标 2:			指标 2:	

	成本指标	时效指标	指标 1: 建设 期	2016 年5 月开 工, 2019 年4 月完工	时效指标	指标 1: 建设 期	2016 年5 月 开工, 2019 年4 月完工
		时效指标	指标 2: 缺口 资金财政拨付 方式	半年预拨, 年底 结算	时效指标	指标 2: 缺口 资金财政拨 付方式	半年预拨, 年底结算
		成本指标	指标 1: 项目 总投资	26000 万元	成本指标	指标 1: 融资 部分本金和 利息支出	3977.54 万 元
		成本指标	指标 2:		成本指标	指标 2: 社会 资本方资本 金回报	301.04 万元
	效益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:		经济效益指标	指标 2:	
		社会效益 指标	指标1: 医疗保 健	满足宁国市 民需要	社会效益指标	指标 1: 医疗 保健	满足宁国市民需要
			指标2: 疾病防 疫	满足宁国市 民需要	社会效益指标	指标 2: 疾病 防疫	满足宁国市民需要
		生态效益 指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:		生态效益指标	指标 2:	
	可持续影 响 指标	指标 1: 医院 整体水平	提高 30%	可持续影响 指标	指标 1: 医院 整个水平	提高 30%	
		指标 2:		可持续影响 指标	指标 2:		
满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 患者 满意度	得到提升	服务对象满意 度指标	指标 1: 患者 满意度	得到提升	
		指标 2:		服务对象满意 度指标	指标 2:		

2、宁国市中医院核磁共振采购项目

(1)项目概述: 我市现只有市人民医院一台老旧核磁共振, 已不能满足人民群众医疗需求, 市政府拟参与省集中采购计划为中医院配置 1 台核磁共振设备。

(2) 立项依据: 市政府收文《关于市中医院采购核磁共振设备的请示》(宁卫健办【2020】67 号) 上相关市领导同意指示。

(3) 起止时间: 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

(4) 项目内容: 中医院核磁共振的购置满足了我市人民群众日益增长的医疗服务需求, 缩短了宁国市民核磁共振检查的排队时间, 进一步提高我院的诊疗水平, 增强医院的综合实力。

(5) 年度预算安排: 600 万元

(6) 绩效目标和指标 (附该项目绩效目标表)

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位：宁国市中医院

单位：万元

项目名称		宁国市中医院核磁共振采购项目							
主管部门及代码		宁国市卫生健康委员会		实施单位		宁国市中医院			
项目属性		新建项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		600		年度资金总额:		600	
		其中: 财政拨款		600		其中: 财政拨款		600	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标				
	目标 1: 满足人民群众医疗服务需求, 提高我院医疗诊断水平。 目标 2: 更新医疗设备, 进一步提升医院服务能力。				目标 1: 满足人民群众医疗服务需求, 提高我院医疗诊断水平。 目标 2: 更新医疗设备, 进一步提升医院服务能力。				
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	指标 1: 需购置 100 万以上的设备	1 台	数量指标	指标 1: 需购置 100 万以上的设备	1 台		
		质量指标	指标 1: 医疗诊断水平	诊断准确率明显提高	质量指标	指标 1: 医疗诊断水平	诊断准确率明显提高		
		时效指标	指标 1: 预算执行率	100%	时效指标	指标 1: 预算执行率	100%		
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 核磁共振病人检查等待时间	缩短 4 天左右	社会效益指标	指标 1: 核磁共振病人检查等待时间	缩短 4 天左右		
			指标 2: 减少病人外转率	减少外转病人		指标 2: 减少病人外转率	减少外转病人		
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:			
	可持续影响	指标 1: 更新和添置设备	提高诊断水平	可持续影响	指标 1: 更新和添置设备	提高诊断水平			

	响 指标			响 指标		
满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指 标 1: 患 者 满 意 度	90%以上	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指 标 1: 患 者 满 意 度	90%以上

(二) 机关运行经费。

宁国市中医院 2021 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

(三) 政府采购情况。

宁国市中医院 2021 年单位政府采购预算总额 5181.20 万元。其中：政府采购货物预算 4849.20 万元，政府采购工程预算 50 万元，政府采购服务预算 282 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

宁国市中医院共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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) 绩效目标设置情况。

2021年宁国市中医院2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3688.65万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和其他收入安排1189.93万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、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。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。