

2021年市级部门收支预算总表

单位名称：【3010】徐州市人民医院

单位：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	92,933,775.15	社会保障和就业支出	74,445,342.90
二、政府性基金预算拨款收入	14,030,000.00	行政事业单位养老支出	74,445,342.90
三、专户资金		行政单位离退休	973,684.80
四、事业收入（不含专户资金）	1,498,423,138.91	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,981,105.40
五、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	24,490,552.70
六、上级补助预算收入		卫生健康支出	1,477,112,919.16
七、附属单位上缴预算收入		公立医院	1,477,112,919.16
八、其他收入		综合医院	1,477,112,919.16
		住房保障支出	53,828,652.00
		住房改革支出	53,828,652.00
		住房公积金	41,243,304.00
		购房补贴	12,585,348.00
本年收入合计	1,605,386,914.06	本年支出合计	1,605,386,914.06
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般结转		上缴上级支出	
政府性结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	1,605,386,914.06	支出合计	1,605,386,914.06

单位: 元

[illegible]

2021年市级部门支出预算总表

单位名称: 【301007】绍兴市人民医院

单位: 元

科目编码		总计	基本支出		项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位经 营支出
			人员支出	公用经费				
	合计	1,605,386,914.06	724,062,914.06	720,066,200.00	161,257,800.00			
208	社会保障和就业支出	74,445,342.90	74,445,342.90					
20805	行政事业单位养老支出	74,445,342.90	74,445,342.90					
2080502	事业单位离退休	973,684.80	973,684.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,981,105.40	48,981,105.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,490,552.70	24,490,552.70					
210	卫生健康支出	1,477,112,919.16	595,788,919.16	720,066,200.00	161,257,800.00			
21002	公立医院	1,477,112,919.16	595,788,919.16	720,066,200.00	161,257,800.00			
2100201	综合医院	1,477,112,919.16	595,788,919.16	720,066,200.00	161,257,800.00			
221	住房保障支出	53,828,652.00	53,828,652.00					
22102	住房改革支出	53,828,652.00	53,828,652.00					
2210201	住房公积金	41,243,304.00	41,243,304.00					
2210203	购房补贴	12,585,348.00	12,585,348.00					



2021年市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称: 宜昌市人民医院

【391007】宜昌市人民医院

单位: 元



收入		支出		
	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	106,963,775.15	一、本年支出	106,963,775.15	
一般公共预算拨款	92,933,775.15	社会保障和就业支出	51,735,507.63	
政府性基金预算拨款	14,030,000.00	行政事业单位养老支出	51,735,507.63	
国有资本经营预算拨款		事业单位离退休	973,684.80	
二、上年结转		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,258,444.88	
(一) 一般公共预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	14,503,377.95	
(二) 政府性基金预算拨款		卫生健康支出	55,228,267.52	
(三) 国有资本经营预算拨款		公立医院	55,228,267.52	
		综合医院	55,228,267.52	
		二、年终结转结余		
收入总计	106,963,775.15	支出总计	106,963,775.15	

2021年市级部门一般公共预算支出表

单位名称: 【3010071】

绍兴市人民医院

单位: 元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	92,933,775.15	85,725,775.15	85,725,775.15		7,208,000.00
208	社会保障和就业支出	51,735,507.63	51,735,507.63	51,735,507.63		
20805	行政事业单位养老支出	51,735,507.63	51,735,507.63	51,735,507.63		
2080502	事业单位离退休	973,684.80	973,684.80	973,684.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,258,444.88	36,258,444.88	36,258,444.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,503,377.95	14,503,377.95	14,503,377.95		
210	卫生健康支出	41,198,267.52	33,990,267.52	33,990,267.52		7,208,000.00
21002	公立医院	41,198,267.52	33,990,267.52	33,990,267.52		7,208,000.00
2100201	综合医院	41,198,267.52	33,990,267.52	33,990,267.52		7,208,000.00

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称: 【301002】绍兴市人民医院

单位: 元



		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	85,725,775.15	85,725,775.15	
301	工资福利支出	84,752,090.35	84,752,090.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36,258,444.88	36,258,444.88	
30109	职业年金缴费	14,503,377.95	14,503,377.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	26,327,344.16	26,327,344.16	
30112	其他社会保障缴费	2,142,923.36	2,142,923.36	
30199	其他工资福利支出	5,520,000.00	5,520,000.00	
303	对个人和家庭的补助	973,684.80	973,684.80	
30301	离休费	973,684.80	973,684.80	

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

单位名称: 【3010021 绍兴市人民医院】

单位: 元

单位名称	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计					
XXXX单位					

绍兴市人民医院没有一般公共预算“三公”经费安排的支出, 故此表无数据.

2021年市级部门政府性基金支出预算表

单位名称: 【3010071】绍兴市人民医院

单位: 元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	14,030,000.00		14,030,000.00
210	卫生健康支出	14,030,000.00		14,030,000.00
21002	公立医院	14,030,000.00		14,030,000.00
2100201	综合医院	14,030,000.00		14,030,000.00

2021年市县级部门项目支出表

单位名称: 【301007】绍兴市人民医院

单位: 元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算	
其他专项公用类项目	其他公共卫生服务补助	绍兴市人民医院	161,257,800.00	7,208,000.00	14,030,000.00			140,019,800.00
其他专项公用类项目	卫生健康人才培养及学科建设	绍兴市人民医院	2,000,000.00	2,000,000.00				
信息网络构建类项目	卫生健康信息化建设经费(自筹)	绍兴市人民医院	78,000.00	78,000.00				
大型修缮类项目	大型修缮经费(自筹)	绍兴市人民医院	30,105,000.00					30,105,000.00
其他专项公用类项目	临江院区运营经费	绍兴市人民医院	51,740,000.00					51,740,000.00
其他专项公用类项目	抗癌工作经费	绍兴市人民医院	500,000.00	500,000.00				
其他专项公用类项目	指令性任务	绍兴市人民医院	100,000.00	100,000.00				
设备购置类项目	设备购置经费(自筹)	绍兴市人民医院	1,030,000.00	1,030,000.00				
设备购置类项目	设备购置经费(财政)	绍兴市人民医院	58,174,800.00					58,174,800.00
房屋建筑物构建类项目	市人民医院临江院区应急救治扩建工程	绍兴市人民医院	3,500,000.00	3,500,000.00				
			14,030,000.00		14,030,000.00			

2021年市级部门预算项目绩效目标表

单位名称:【301007】绍兴市人民医院

单位:元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
301	市卫生健康委员会	3306021000000000												
301007	绍兴市人民医院													
2010	临江区运营经费	500,000.00	500,000.00				按医院年度对临江区的具体计划执行,临江区为突发公共卫生事件做准备,其日常运营需要经费,部分设施需要日常修缮,根据医院2021年预算计划,日常运营经费由财政预算安排50万元。	效益指标	可持续影响指标	消除隐患情况	$\geq$	1	项	10
								效益指标	社会效益指标	传染病防控应急启动时间	$<$	7	天	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq$	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	工程量完成率	$\geq$	90	(%)	20
								产出指标	质量指标	工程验收合格率	$\geq$	90	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	综合利用率	$\geq$	90	(%)	10
							欠款补助资金的拨入一方面用于核销医疗欠款,另一方面也在一定程度上缓解历年以来大量的医疗欠款给医院带来的压力,有助于提高医务人员的工作积极性,也使更多的病人能通过绿色通道得到救治,同时资金缺口的缩小也使医院有一定的改善,使社会公益事业的本质得到一定的体现,做到真正利益群众。绍兴市人民医院关于2018年度经费补助预算的说明中要求的欠款病人补助预算为200万元,目的是用于弥补医院欠款损失。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	$\geq$	90	(%)	20
	其他公共卫生健康服务补助	2,000,000.00	2,000,000.00					产出指标	数量指标	核销欠费人数	$\geq$	300	人	30
								效益指标	经济效益指标	弥补亏损金额	=	200	万元	25
								效益指标	社会效益指标	急救绿色通道符合条件的人数	$>$	95	(%)	25

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	卫生健康人才培养及学科建设	78,000.00	78,000.00				在三年内完成8个课题的经费使用计划,完成指定的各项研究计划。	产出指标	数量指标	构建模型数量	≥	2	个	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	完成论文数量	≥	1	篇	20
								产出指标	时效指标	计划完成课题时间	=	1	年	20
								效益指标	社会效益指标	成果刊发次数	≥	1	次	20
	卫生健康信息化建设经费(自筹)	30,105,000.00				30,105,000.00	按医院预定计划,并经政府招投标工作流程组织实施。	效益指标	可持续发展指标	投诉减少率	≥	10	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥	90	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	故障降低率	≥	10	(%)	20
								产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	(%)	20
								产出指标	质量指标	政府采购率	=	100	(%)	20
	大型修缮经费(自筹)	51,740,000.00				51,740,000.00	根据总务部门提供预算编制2021年预算计划,涉及的修缮项目共9项,金额5174万元。	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	工程量完成率	≥	90	(%)	20
								产出指标	质量指标	招投标规范率	定性	规范		10
								效益指标	社会效益指标	综合利用率	≥	90	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	时效指标	工程按期完成率	≥	90	(%)	20
	市人民医院临江院区应急救治扩建工程	14,030,000.00		14,030,000.00			近期目标(到2021年末),我市具备实验室资质检测人员达到250名,核磁共振检测能力达到50000份,市人民医院临江院区二期应急救治扩建工程投入使用,具备诊断、检测、隔离、收治等功能,新增床位35张,新昌县疾控中心实验室改造完成并投入使用。	产出指标	质量指标	招投标规范性	定性	规范		5
								产出指标	数量指标	床位数	=	36	张	5
								产出指标	成本指标	工程单位建设成本	≤	6500	元/平	5
								产出指标	数量指标	配套设施完成率	=	100	(%)	5
								产出指标	数量指标	检测人员数量	=	70	人次	5
								产出指标	数量指标	建筑面积	=	3300	平方米	5
								效益指标	可持续发展指标	预计正常使用年限	=	50	年	5
								产出指标	数量指标	日检测能力	≥	1000	人次	5

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	市人民医院临江院区急救治疗建设工程						近期目标(到2021年末),我市具备实验室资质检测人员达到250名,核酸日检测能力达到30000份,市人民医院临江院区二期急救治疗扩建工程投入使用,具备诊断、检测、隔离、收治等功能,新增床位35张,新昌县疾控中心实验室改造完成并投入使用。	产出指标	数量指标		≥	1573	人次	5
								产出指标	时效指标	工程按期完成率	=	100	(%)	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员使用满意度	≥	90	(%)	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	患者使用满意度	≥	90	(%)	5
								效益指标	生态效益指标	满足国家相关法律法规	定性	符合		5
								效益指标	生态效益指标	生态效益	定性	达到绿色通		5
								效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥	95	(%)	5
								效益指标	社会效益指标	受益人数	定性	满足预期		5
								效益指标	经济效益指标	投资完成率	≥	91	(%)	5
								产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	(%)	5
								产出指标	质量指标	绩效目标合理性	定性	合理		5
								产出指标	质量指标	项目立项规范性	定性	规范		5
	抗高工作经费	100,000.00	100,000.00				根据每年市财政核定的预算后再由市人民医院转拨给抗癌协会。	产出指标	数量指标	参与人数	≥	50	人次	25
								效益指标	社会效益指标	开展活动获得奖励数	≥	1	项	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	大型活动次数	≥	10	次	25
								效益指标	社会效益指标	社会影响力提升情况	定性	提升		10
	指令性任务	1,030,000.00	1,030,000.00				在医院应尽社会职能的同时,减少医院为公共卫生保健、教育等的负担,有利于医院更好的服务百姓,促进人民健康水平的整体提高。计划按实际可计量部分的工作量适当补助部分成本。	产出指标	数量指标	参与人次	≥	500	人次	25
								产出指标	数量指标	活动次数	>	5	次	25
								满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	活动覆盖区域	≥	5	市区	20
								效益指标	社会效益指标	医疗保障能力提升情况	定性	提升		10

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	设备购置经费(自筹)	58,174,800.00				58,174,800.00	2021年共购置办公设备1100.31万元;专用设备4717.17万元,合计5817.48万元。	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	(%)	15
								产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	及时		15
								效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	90	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	提升		10
								产出指标	数量指标	合同执行率	≥	90	(%)	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	90	(%)	15
	设备购置经费(财政)	3,500,000.00	3,500,000.00				为保证医院医疗、教育、康复、科研等顺利开展,经各科室申报,医院相关职能部门论证,医院仪器管理委员会审核,确定2021年购置计划,现医院确定抢救类设备。	产出指标	数量指标		=	100	(%)	20
								产出指标	质量指标	质量合格率	≥	90	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	90	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	合同执行率	≥	90	(%)	20