

表一、2021年财政拨款收支总表

部门/单位名称：合肥市第八人民医院

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	81.00	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	81.00	81.00		
		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				
		二十五、预备费				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、国有资本经营预算支出				
本年收入小计	81.00	本年支出小计	81.00	81.00		
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	81.00	支出总计	81.00	81.00		

表二、2021年一般公共预算支出表

部门/单位名称：合肥市第八人民医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	81.00		81.00
210	卫生健康支出	81.00		81.00
21002	公立医院	81.00		81.00
2100201	综合医院	81.00		81.00

表三、2021年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：合肥市第八人民医院 单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数

本表没有发生数

表四、2021年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：合肥市第八人民医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

本表没有发生数

表五、2021年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：合肥市第八人民医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

本表没有发生数

表六、2021年收支总表

部门/单位名称：合肥市第八人民医院

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	81.00	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	29,247.08	五、教育支出	
事业收入	29,247.08	六、科学技术支出	
经营收入		七、文化体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	915.69
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	28,015.51
其他		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	396.88
		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	
		二十五、预备费	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	29,328.08	本年支出小计	29,328.08
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	29,328.08	支出总计	29,328.08

表七、2021年收入总表

部门/单位名称:合肥市第八人民医院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	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	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	29,328.08		81.00				29,247.08	29,247.08				
208	社会保障和就业支出	915.69						915.69	915.69				
20805	行政事业单位养老支出	915.69						915.69	915.69				
2080502	事业单位离退休	121.92						121.92	121.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.18						529.18	529.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.59						264.59	264.59				
210	卫生健康支出	28,015.51		81.00				27,934.51	27,934.51				
21002	公立医院	27,803.84		81.00				27,722.84	27,722.84				
2100201	综合医院	27,803.84		81.00				27,722.84	27,722.84				
21011	行政事业单位医疗	211.67						211.67	211.67				
2101102	事业单位医疗	211.67						211.67	211.67				
221	住房保障支出	396.88						396.88	396.88				
22102	住房改革支出	396.88						396.88	396.88				
2210201	住房公积金	396.88						396.88	396.88				

表八、2021年支出总表

部门/单位名称：合肥市第八人民医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	29,328.08	5,782.59	23,545.49
208	社会保障和就业支出	915.69	915.69	
20805	行政事业单位养老支出	915.69	915.69	
2080502	事业单位离退休	121.92	121.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.18	529.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.59	264.59	
210	卫生健康支出	28,015.51	4,470.02	23,545.49
21002	公立医院	27,803.84	4,258.35	23,545.49
2100201	综合医院	27,803.84	4,258.35	23,545.49
21011	行政事业单位医疗	211.67	211.67	
2101102	事业单位医疗	211.67	211.67	
221	住房保障支出	396.88	396.88	
22102	住房改革支出	396.88	396.88	
2210201	住房公积金	396.88	396.88	

表九、2021年基本支出总表

部门/单位名称：合肥市第八人民医院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	5,782.59	0.00
301	工资福利支出	5,232.87	0.00
30101	基本工资	1,775.43	0.00
30102	津贴补贴	181.66	0.00
30106	伙食补助费	267.12	0.00
30107	绩效工资	1,487.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	529.18	0.00
30109	职业年金缴费	264.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	211.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.85	0.00
30113	住房公积金	396.88	0.00
30114	医疗费	99.22	0.00
302	商品和服务支出	357.68	0.00
30216	培训费	99.22	0.00
30228	工会经费	66.15	0.00
30229	福利费	144.11	0.00
30299	其他商品和服务支出	48.20	0.00
303	对个人和家庭的补助	147.44	0.00
30302	退休费	73.72	0.00
30307	医疗费补助	73.72	0.00
310	资本性支出	44.60	0.00
31002	办公设备购置	44.60	0.00

表十、2021年项目支出总表

部门/单位名称：合肥市第八人民医院

单位：万元

项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	事业收入	其他
					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				
	合计			23,545.49	81.00								23,464.49	
	合肥市卫生健康委员会			23,545.49	81.00								23,464.49	
2021年专项资产购置	合肥市第八人民医院	2100201	综合医院	1,188.00									1,188.00	
住院楼维修改造工程	合肥市第八人民医院	2100201	综合医院	81.00	81.00									
药品和耗材支出	合肥市第八人民医院	2100201	综合医院	14,000.00									14,000.00	
管理运营费用	合肥市第八人民医院	2100201	综合医院	3,036.49									3,036.49	
人员支出	合肥市第八人民医院	2100201	综合医院	5,240.00									5,240.00	

表十一、2021年政府采购支出表

部门/单位名称：合肥市第八人民医院

单位：万元

单位名称	项目名称	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 管理非税收入	其他收入
	合计	15,456.69					15,456.69
合肥市卫生健康委员会		15,456.69					15,456.69
合肥市第八人民医院	2021年通用资产配置预算	44.60					44.60
合肥市第八人民医院	2021年专项资产购置	1,188.00					1,188.00
合肥市第八人民医院	管理运营费用	224.09					224.09
合肥市第八人民医院	药品和耗材支出	14,000.00					14,000.00

表十二、2021年政府购买服务支出表

部门/单位名称：合肥市第八人民医院 单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	购买方式	购买服务 起止时间	预算金额					
				合计	一般公共预算安排	政府性基金收入安排	国有资本经营预算	专户管理收入	其他收入

本表没有发生数

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市第八人民医院

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	23,545.49		
合肥市第八人民医院	管理运营费用	3,036.49	【项目概述及项目内容】医院开展诊疗工作，需安排水电、维修、办公、其他商品服务等正常运行支出和偿还外国政府支出。 【立项依据】医院根据自身经营发展情况申报的事项。专项债利息根据专项债券2020年已使用额度和2021年拟申请额度测算。 【项目实施主体】合肥市第八人民医院 【起止时间】2021年1月至2021年12月	【总体目标】申请3036.49万元预算资金，用于保障医院67个科室日常管理运营，偿还外国政府贷款，提供优质的医疗服务（预计全年门诊量42万次，住院床日20万日）。通过项目实施，保障医院正常运转，节约运营成本，控制不合理支出，及时偿还外国政府贷款，减轻医院运营负担，促进市八院健康发展，履行救死扶伤职责。 【产出-数量指标】指标1：全年偿还外国政府贷款次数（4次） 指标2：全年门诊诊疗人次（≥42万次） 指标3：全年提供住院床日（≥20万日） 指标4：全年偿还专项债付息次数（≤4次） 指标5：全年专项债付息费用（≤910.41万元） 指标6：水电保障范围（整个院区） 指标7：物业管理保障范围（整个院区） 【产出-质量指标】指标1：对控制和节约医院运营成本的影响程度（程度较高） 指标2：提供的医疗服务质量（诊疗准确率≥95%） 指标3：经费支出的合规性（合规） 指标4：对医院医疗设施正常使用的影响程度（程度较高） 【产出-时效指标】指标1：项目完成时间的时效性（2021年11月底前完成） 指标2：偿还外国政府贷款及时性（按照合同约定及时还款） 【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤3036.49万元） 指标2：偿还外国政府贷款金额（≤493.61万元） 指标3：控制医院运营管理费用（≤2409.18万元） 【效益-经济效益指标】指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目） 【效益-社会效益指标】指标1：保障医院正常运营的科室数量（67个） 指标2：对合理控制医疗成本的影响程度（效果明显） 指标3：对为人民群众提供优质医疗服务的影响程度（程度较高） 指标4：对降低医疗安全事件发生率的影响程度（程度较高） 【效益-生态效益指标】指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目） 【效益-可持续影响指标】指标1：对持续保障医院运营、促进医院发展和提供优质医疗服务的持续影响程度（程度较高） 指标2：对单位履职的持续影响程度（程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】指标1：患者满意度（≥90%）

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市第八人民医院

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市第八人民医院	人员支出	5,240.00	【项目概述及项目内容】为人民群众提供优质医疗服务活动、保健服务、常规体检及计免等所需人员支出。 【立项依据】根据事业单位聘用人员相关规定，合理确定人员工资水平。 【项目实施主体】合肥市第八人民医院 【起止时间】2021年1月至2021年12月	【总体目标】申请安排5240万元预算资金，用于人员薪酬发放。通过项目实施，保障医院正常运转，促进医院健康发展，更好的履行救死扶伤职责。 【产出-数量指标】指标1：完成全院职工薪酬发放（526人） 指标2：完成全院职工社保缴纳（526人） 【产出-质量指标】指标1：符合国家工资、社保政策（符合） 指标2：经费支出合规性（合规） 【产出-时效指标】指标1：按月发放人员经费（2021年1月至2021年12月） 【产出-成本指标】指标1：经常性项目支出（≤5240万元） 指标2：人员工资保险等（≤3406万元） 指标3：人员奖金（≤1834万元） 【效益-经济效益指标】指标1：本指标不适用于本项目（本指标不适用于本项目） 【效益-社会效益指标】指标1：对提升医院工作人员工作积极性的影响程度（程度较高） 指标2：对构建和谐社会、促进居民健康水平的影响程度（程度较高） 【效益-生态效益指标】指标1：本指标不适用于本项目（本指标不适用于本项目） 【效益-可持续影响指标】指标1：对持续促进医院发展，更好的为群众持续提供优质医疗服务的影响程度（程度较高） 指标2：对不断健全人员管理制度的持续影响程度（程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】指标1：医务人员及患者满意度（≥90%）

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市第八人民医院

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市第八人民医院	药品和耗材支出	14,000.00	【项目概述及项目内容】医疗服务过程中发生的药品、卫生材料费。 【立项依据】安徽省人民政府关于印发安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案的通知 皖政〔2015〕16号，保证公立医院运行所需药品和卫生材料。 【项目实施主体】合肥市第八人民医院 【起止时间】2021年1月至2021年12月	【总体目标】申请14000万元预算资金，用于医院购买药品和耗材，保障医院诊疗开展和病人需求。执行“两票制”（“两票制”是指药品从药厂卖到一级经销商开一次发票，经销商卖到医院再开一次发票，以“两票”替代目前常见的七票、八票，减少流通环节的层层盘剥，并且每个品种的一级经销商不得超过2个），降低患者用药和耗材成本。 【产出-数量指标】指标1：药品采购量（满足医院全年诊疗需求） 指标2：耗材采购量（满足医院全年诊疗需求） 【产出-质量指标】指标1：药品、耗材网采率（≥95%。） 指标2：经费支出合规性（符合） 指标3：药品耗材质量达标率（100%） 【产出-时效指标】指标1：采购完成时间（2021年11月前完成） 指标2：经费支出的时效性（2021年11月底前） 【产出-成本指标】指标1：完成耗材采购数额（≤4220万元） 指标2：完成药品采购数额（≤9780万元） 指标3：项目总成本（≤14000万元） 【效益-经济效益指标】指标1：对降低患者用药、耗材成本，减轻患者经济负担的影响程度（程度较高） 指标2：药品耗材使用率（≥95%。） 【效益-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（程度较高） 指标2：对构建和谐社会、促进居民健康水平的影响程度（程度较高） 【效益-生态效益指标】指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目） 【效益-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（程度较高） 指标2：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度（程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】指标1：患者满意度（≥90%）

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市第八人民医院

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市第八人民医院	住院楼维修改造工程	81.00	【项目概述及项目内容】用于住院楼维修改造，包括：1、住院楼中央空调系统更新；2、更新4部电梯；3、建筑内部装饰及屋面防水维修；4、监控系统改造；5、火灾自动报警系统更新。项目中标价641万元。 【立项依据】保证公立医院正常运行。1、《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）；2、《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》；3、《合肥市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》；4、《合肥市“十三五”卫生计生事业发展规划》。 【项目实施主体】合肥市第八人民医院 【起止时间】2020年1月至2020年7月	【总体目标】申请安排81万元财政资金，用于完成合肥市第八人民医院住院楼维修改造工程，具体用于支付大楼维修项目建议书费用、天然气管道工程费用、800箱变工程、增加的项目工程款及项目监理费等。通过项目建设，完善合肥市医疗资源配置，满足群众医疗需求的能力，缓解地区经济建设社会发展所面临的医疗保障压力。 【产出-数量指标】指标1：新开工维修项目（1个） 【产出-质量指标】指标1：建设项目竣工符合验收标准（符合） 指标2：项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定（符合） 指标3：经费支出合规性（合规） 【产出-时效指标】指标1：项目交付使用时间（2020年7月底前） 指标2：2020项目资金支付时间（2021年11月底前） 指标3：经费支出时效性（2021年12月底前） 【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤项目中标价（641万元）） 指标2：2021年项目建设成本（≤81万元） 指标3：2021年付箱变工程款（≤20.4万元） 指标4：2021年付天然气管道工程款（≤20.18万元） 指标5：2021年付其他成本（≤40.42万元） 【效益-经济效益指标】指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目） 【效益-社会效益指标】指标1：对提供优质医疗服务资源和缓解周边医疗保障压力的影响程度（效果明显） 指标2：对提高住院日载荷量的影响程度（程度较高） 【效益-生态效益指标】指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目） 【效益-可持续影响指标】指标1：对保障医疗机构运转，提升服务能力，方便群众就医持续影响程度（程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】指标1：患者满意度（≥90%）

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市第八人民医院

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市第八人民医院	2021年专项资产购置	1,188.00	【项目概述及项目内容】2021年申请1188万元财政资金，计划采购专用设备75台（套）。通过完成对专项资产配置，满足医院基本诊疗需求，促进单位服务能力提升。 【立项依据】《医院分级管理办法》、《二甲医院（二级甲等）建设标准》、《安徽省二级综合医院评审标准》和2021年医院实际工作需求，提升医院诊疗能力。 【项目实施主体】合肥市第八人民医院 【起止时间】2021年01月至12月	【总体目标】申请1188万元预算（事业收入），用于专项资产购置，预计新增专项设备75台套，全年预计医疗服务收入增加300万元以上，为患者提供优质的医疗服务。 【产出-数量指标】指标1：采购设备数量（75台（套）） 【产出-质量指标】指标1：设备验收合格率（100%） 指标2：设备实际利用率（≥90%） 指标3：经费支出合规性（合规） 【产出-时效指标】指标1：采购计划完成时间（11月底前） 指标2：经费支出时效性（11月底前） 【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤1188万元） 指标2：四维彩超（≤250万元） 【效益-经济效益指标】指标1：预计全年医疗服务收入增加（≥300万元） 【效益-社会效益指标】指标1：对提升医院医疗服务能力，提高对患者检查的准确率影响程度（程度较高） 指标2：对改善医院医疗设施，提升医院服务效率的影响程度（程度较高） 指标3：购进医疗设备对增加检查患者日载荷量的促进作用（效果明显） 【效益-生态效益指标】指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目） 【效益-可持续影响指标】指标1：持续为医院医疗服务能力提升提供技术支持的促进作用（效果明显） 【满意度-服务对象满意度指标】指标1：社会公众或服务对象满意度（≥90%）

表十四、2021年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：合肥市第八人民医院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费			
公务用车购置及运行费			
其中：公务用车运行费			
公务用车购置费			
总计			

本表没有发生数

表十五、2021年市本级对下级转移支付预算汇总表

部门/单位名称：合肥市第八人民医院

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

本表没有发生数

表十六、2021年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：合肥市第八人民医院

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

本表没有发生数