

表一、2021年财政拨款收支总表

部门/单位名称：合肥市骨科医院

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	20.00	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	20.00	20.00		
		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	20.00	本年支出小计	20.00	20.00		
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	20.00	支出总计	20.00	20.00		

表二、2021年一般公共预算支出表

部门/单位名称：合肥市骨科医院

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	20.00		20.00
210	卫生健康支出	20.00		20.00
21002	公立医院	20.00		20.00
2100208	其他专科医院	20.00		20.00

表三、2021年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：合肥市骨科医院

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：合肥市骨科医院

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：合肥市骨科医院

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：合肥市骨科医院

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	20.00	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	1.32	四、公共安全支出	
五、其他收入	8,207.46	五、教育支出	
事业收入	8,207.46	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	300.97
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	7,789.08
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	138.73
		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	8,228.78	本年支出小计	8,228.78
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	8,228.78	支出总计	8,228.78

表七、2021年收入总表

部门/单位名称:合肥市骨科医院

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 财政拨款收入	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	8,228.78		20.00			1.32	8,207.46	8,207.46				
208	社会保障和就业支出	300.97						300.97	300.97				
20805	行政事业单位养老支出	300.97						300.97	300.97				
2080502	事业单位离退休	23.50						23.50	23.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.98						184.98	184.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.49						92.49	92.49				
210	卫生健康支出	7,789.08		20.00			1.32	7,767.76	7,767.76				
21002	公立医院	7,715.09		20.00			1.32	7,693.77	7,693.77				
2100208	其他专科医院	7,715.09		20.00			1.32	7,693.77	7,693.77				
21011	行政事业单位医疗	73.99						73.99	73.99				
2101102	事业单位医疗	73.99						73.99	73.99				
221	住房保障支出	138.73						138.73	138.73				
22102	住房改革支出	138.73						138.73	138.73				
2210201	住房公积金	138.73						138.73	138.73				

表八、2021年支出总表

部门/单位名称：合肥市骨科医院

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	8,228.78	1,986.22	6,242.56
208	社会保障和就业支出	300.97	300.97	
20805	行政事业单位养老支出	300.97	300.97	
2080502	事业单位离退休	23.50	23.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.98	184.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.49	92.49	
210	卫生健康支出	7,789.08	1,546.52	6,242.56
21002	公立医院	7,715.09	1,472.53	6,242.56
2100208	其他专科医院	7,715.09	1,472.53	6,242.56
21011	行政事业单位医疗	73.99	73.99	
2101102	事业单位医疗	73.99	73.99	
221	住房保障支出	138.73	138.73	
22102	住房改革支出	138.73	138.73	
2210201	住房公积金	138.73	138.73	

表九、2021年基本支出总表

部门/单位名称：合肥市骨科医院

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	1,986.22	0.00
301	工资福利支出	1,830.40	0.00
30101	基本工资	619.49	0.00
30102	津贴补贴	61.60	0.00
30106	伙食补助费	94.13	0.00
30107	绩效工资	523.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.98	0.00
30109	职业年金缴费	92.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.94	0.00
30113	住房公积金	138.73	0.00
30114	医疗费	34.68	0.00
302	商品和服务支出	107.72	0.00
30216	培训费	34.68	0.00
30228	工会经费	23.12	0.00
30229	福利费	41.32	0.00
30299	其他商品和服务支出	8.60	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.80	0.00
30302	退休费	14.90	0.00
30307	医疗费补助	14.90	0.00
310	资本性支出	18.30	0.00
31002	办公设备购置	18.30	0.00

表十、2021年项目支出总表

部门/单位名称：合肥市骨科医院

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			6,242.56	20.00						1.32		6,221.24	
	合肥市卫生健康委员会			6,242.56	20.00						1.32		6,221.24	
人员支出	合肥市骨科医院	2100208	其他专科医院	2,671.32									2,671.32	
2021年专用资产	合肥市骨科医院	2100208	其他专科医院	53.85									53.85	
巢湖市骨科医院住院综合楼原址改扩建	合肥市骨科医院	2100208	其他专科医院	20.00	20.00									
管理运营费用	合肥市骨科医院	2100208	其他专科医院	862.39							1.32		861.07	
药品和耗材支出	合肥市骨科医院	2100208	其他专科医院	2,635.00									2,635.00	

表十一、2021年政府采购支出表

部门/单位名称：合肥市骨科医院

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	2,824.65					2,824.65
合肥市卫生健康委员会		2,824.65					2,824.65
合肥市骨科医院	2021年通用资产配置预算	18.30					18.30
合肥市骨科医院	2021年专用资产	53.85					53.85
合肥市骨科医院	管理运营费用	117.50					117.50
合肥市骨科医院	药品和耗材支出	2,635.00					2,635.00

表十二、2021年政府购买服务支出表

部门/单位名称：合肥市骨科医院

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：合肥市骨科医院

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	6,242.56		
合肥市骨科医院	管理运营费用	862.39	【项目概述及项目内容】根据单位医疗业务实际情况，安排必要的水电运转性支出。 【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】合肥市骨科医院 【起止时间】2021年1月至2021年12月	【总体目标】申请862.39万元预算资金，用于保障医院23个科室日常管理运营，支付维保费、物业服务费、设备维修等运营费支出。加强我院运行管理，保障医院正常运转，节约运营成本，控制不合理支出，促进我院健康发展，履行救死扶伤职责。 【产出-数量指标】指标1：保障医院一栋住院楼全年的物业服务总面积（≥13500平方） 指标2：保障全院电梯的维护保养数量（7部电梯） 指标3：水电保障范围（整个院区） 指标4：物业管理保障范围（整个院区） 指标5：国内债务付息次数（≤4次） 【产出-质量指标】指标1：提供的医疗服务质量（诊疗准确率≥95%） 指标2：提供的产品和服务质量符合相关合同签订的标准要求（符合） 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：项目完成及时性（2021年11月底前） 指标2：资金支付时效性（2021年12月底前） 【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤预算数862.39万元） 指标2：国内债务付息（≤263.41万元） 指标3：其他业务成本（≤598.98万元） 【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：保障科室正常运转数量（23个） 指标2：对满足市民公共医疗需求的影响程度（程度较高） 指标3：对为人民群众提供优质医疗服务的影响程度（影响程度较高） 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） 【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：合肥市骨科医院

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
合肥市骨科医院	人员支出	2,671.32	【项目概述及项目内容】人员支出，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。 【立项依据】根据事业单位公开招聘人员相关规定，合理确定人员工资水平。 【项目实施主体】合肥市骨科医院 【起止时间】2021年1月至2021年12月	【总体目标】申请安排2671.32万元预算，用于医院工作人员各种劳动报酬、各项社会保险费的开支，以改善我院工作人员的工资水平，更好的减轻职工的经济负担。 【产出-数量指标】指标1：工资发放次数（12次） 指标2：社保、公积金缴纳次数（12次） 【产出-质量指标】指标1：发放的工资和绩效性奖金符合国家规定标准（符合） 指标2：经费支出合规性（合规） 【产出-时效指标】指标1：根据拨款及时发放的时间（2021年底前） 【产出-成本指标】指标1：发放总成本（≤预算数2671.32万元） 指标2：人员工资保险等（≤1736万元） 指标3：人员奖金（≤935.32万元） 【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：对提升医院工作人员工作效率的影响程度（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：合肥市骨科医院

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
合肥市骨科医院	药品和耗材支出	2,635.00	【项目概述及项目内容】根据医院诊疗业务发展，需列支药品、耗材等成本性支出。 【立项依据】按照医疗业务实际需要的药品和耗材量预算。 【项目实施主体】合肥市骨科医院 【起止时间】2021年1月至2021年12月	【总体目标】申请2635万元预算资金，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：药品和耗材质量符合医疗机构相关规定（符合） 指标2：药品、耗材网采率（≥95%。） 指标3：经费支出合规性（合规） 指标4：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） 指标2：经费支出的时效性（2021年12月底前） 【产出-成本指标】指标1：完成药品采购数额（≤635万元） 指标2：完成耗材采购数额（≤2000万元） 指标3：药品和耗材的进价（≤国家规定的限价） 指标4：项目总成本（≤预算数2635万元） 【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（影响程度明显） 【效益-社会效益指标】指标1：对国家医疗行业药品和耗材价格稳定的促进作用（影响效果明显） 指标2：对构建和谐社会、促进居民健康水平、满足市民公共医疗需求的影响程度（影响程度较高） 【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（影响效果明显） 指标2：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度（影响程度较高） 【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：合肥市骨科医院

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
合肥市骨科医院	巢湖市骨科医院住院综合楼原址改扩建	20.00	【项目概述及项目内容】新建住院综合楼，地上十层，建筑面积为12650平方米，为我市居民提供更好的医疗健康服务。 【立项依据】发改委《关于巢湖市骨科医院住院综合楼原址改扩建项目立项的复函》（发改社会【2013】686号）和市政府《关于巢湖市第二人民医院等三所医院改革发展方案的批复》（合政秘[2014]121号） 【项目实施主体】合肥市骨科医院 【起止时间】2021年1月至2021年6月	【总体目标】申请20万元财政资金，用于巢湖市骨科医院住院综合楼建设项目工程尾款（质保金）支付，通过项目建设，改善患者就医环境，提升患者就医感受。 【产出-数量指标】指标1：续建项目数量（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：续建项目交付使用时间（已交付使用） 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：项目总成本（≤5939.7万元） 指标2：2021年项目尾款金额（≤20万元） 【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：对改善医院环境设施，提升医院服务效率的影响程度（程度较高） 指标3：对增加住院日载荷量的促进作用（效果明显） 指标4：对增加医院住院床位数和提高工作效率的影响程度（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：对改善合肥市医疗环境的持续影响程度（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%）
合肥市骨科医院	2021年专用资产	53.85	【项目概述及项目内容】合肥市骨科医院主要职责为开展医疗与护理、医学教育、医疗研究、承办上级指令性任务和公益性医疗等工作。为保障正常医疗需求满足医疗事业发展的需要，进一步提高医院医疗服务水平，为病人提供高优质的医疗服务。申报购置2021年专项资产，计划配置专用设备35台套，预算金额53.85万元。 【立项依据】根据卫生部关于《骨科医院基本标准（试行）》的通知，合肥市财政局关于印发《2021年市直单位专项资产配置标准制定工作实施方案》的通知，结合医院实际专用设备配置和诊疗需求，为提升医院诊治能力特申报2021年专用设备购置计划。 【项目实施主体】：合肥市骨科医院 【起止时间】2021年01月至12月	【总体目标】申请53.85万元预算（事业收入），用于专项资产购置，预计新增专项设备33台套，全年预计医疗服务收入50万元以上，为患者提供优质的医疗服务。 【产出-数量指标】指标1：新增设备数量（35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（≤53.85万元） 指标2：呼吸设备（≤7万元） 【效益-经济效益指标】指标1：预计全年医疗业务增加收入（≥50万元） 【效益-社会效益指标】指标1：对提升医院医疗服务能力和提高对患者检查的准确率的影响程度（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：对持续提高医院医疗服务能力，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（≥95%）

表十四、2021年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：合肥市骨科医院

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：合肥市骨科医院

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：合肥市骨科医院

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