

附件 1:

赤壁市第二人民医院 2021 年预算 目 录

第一部分 医院概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2021 年预算编制情况及说明

- 一、预算收支总体情况
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年预算表

第一部分 赤壁市第二人民医院概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责：我院是一所集医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生的综合医院，并承担着蕲川办事处辖区居民的基本公共卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革，确保全市人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境。

（二）内设机构：内科、外科、妇产科、中医科、显微外科、五官科、口腔科、泌外科、康复科等临床科室，以及化验、放射、胃镜、B超、病理等科室。

二、人员情况

赤壁市第二人民医院核定行政编制 75 人，工勤编制 2 人。其中现有在岗有编人数 77 人，离休 0 人，退休人员 73 人，其他人员 99 人。

三、年度主要工作任务

积极完成年度预算收入，严格控制各项开支。门诊接诊人次争取达到 9 万人次，住院 4600 人次。公共卫生服务辖区人口 73809 人，做好辖区内慢性病、儿童管理、卫生监督管理等服务项目。

四、预算单位构成

赤壁市第二人民医院

第二部分 2021 年预算编制情况及说明

一、预算收支总体情况

按照预算管理規定，赤壁市第二人民医院 2021 年预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市第二人民医院 2021 年收支总预算 2606 万元。

二、预算收入情况说明

赤壁市第二人民医院 2021 年收入预算 2606 万元，其中：财政拨款收入 8 万元，占 0.3%；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的事业收入 2598 万元，占 99.7%；其他资金 0 万元；上年结转 0 万元。

三、预算支出情况说明

赤壁市第二人民医院 2021 年支出预算 2606 万元，其中：基本支出 1632.05 万元，占 63 %；项目支出 973.95 万元，占 37%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市第二人民医院 2021 年收入预算总额为 2606 万元，上年基本持平，其中：财政拨款收入 8 万元，政府性基

金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 2598 万元，其他资金 0 万元，上年结转 0 万元。收入持平主要原因：一是我院发展处于瓶颈状态，近三年收入无明显增涨；二是中层技术人员力量缺乏；三是房屋陈旧，发展受限等变化因素。

赤壁市第二人民医院 2021 年支出预算总额为 2606 万元，比上年减少 328.05 万元，减少 12%，其中：基本支出 1632.05 万元；项目支出 973.95 万元。减少主要原因：财政专项收入和捐赠收入减少是收入减少的主要原因；支出减少，一是药品、材料实行带量采购，价格下降；二是严格控制“三公”经费支出等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市第二人民医院 2021 年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市第二人民医院 2021 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市第二人民医院本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 7.2 万元，占“三公”经费的 62 %；公务接待费支出 4.5 万元，占“三公”经费的 38 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 7.2 万元，与上年预算持平。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 7.2 万元，与上年度持平。

3. 公务接待费预算支出 4.5 万元，与上年度持平。

赤壁市第二人民医院 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，主要原因无会议费用。

赤壁市第二人民医院 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，无此项拨款安排。

八、运行经费安排情况说明

赤壁市第二人民医院 2021 年机关运行经费预算 914.86 万元，其中：办公费 8 万元、印刷费 20 万元、水电费 20 万元、邮电费 3.5 万元、差旅费 0 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 20 万元、会议费 0 万元、培训费 2.0 万元、公务接待费 4.5 万元、工会会费 12.1 万元、福利费 15.12 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 7.2 万元、其他商品和服务支出 12.7 万元、办公设备购置费 210 万元。占预算总额的 35%，比上年减少 174.59 万元，减少 19 %。减少原因：严格控制各项开支。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市第二人民医院 2021 年政府采购预算 299.25 万元，其中货物类采购预算 247.55 万元，工程类采购预算 10 万元，服务类采购预算 41.7 万元。比上年增长 168.65 万元，增长 129%。增长原因：我院 B 超机，使用已接近报废年限，

也跟不上临床检查要求，2020 年更换设备约 190 万元；供应室高压消毒锅也已损坏，也急需更换。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市第二人民医院 2021 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 4877.4 平方米，其中：办公用房 704.4 平方米，专用房屋 4173 平方米。部门机动车辆（实有数）3 辆，其中：保留公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。增减变化情况：无。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市第二人民医院 2021 年共 1 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 190 万元。

部门预算绩效开展情况：我单位组织对全院开展绩效自评，涉及资金 2606 万元。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

重点项目预算的绩效目标：重点项目 1 个，预算安排 190 万元，编制绩效指标 1 个。实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市第二人民医院 2021 年政府购买服务支出合计 41.7 万元，购买的服务内容

主要有：物业管理、印刷服务、车辆维修保养服务。

十三、政府债务情况说明

赤壁市第二人民医院 2021 年政府债务情况：发行国债 2000 万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）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。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领

导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、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。

第四部分 2021 年部门预算表

赤壁市第二人民医院2021年部门汇总预算表

收入		支出（按经济分类）		支出（按功能分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	8.00	一、基本支出	1,052.31	一、一般公共服务支出	
本级一般公共预算拨款	8.00	人员支出	944.19	二、外交支出	
经费拨款（补助）	8.00	对个人和家庭补助支出	13.00	三、国防支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		商品和服务支出	95.12	四、公共安全支出	
上级补助收入		二、项目支出	973.95	五、教育支出	
二、政府性基金收入		项目支出	973.95	六、科学技术支出	
三、事业收入	2,559.00	往来款		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		三、事业单位经营支出	579.74	八、社会保障和就业支出	
五、附属单位上缴收入		四、对附属单位补助支出		九、卫生健康支出	2,606.00
六、其他收入	9.00	五、上缴上级支出		十、节能环保支出	
七、往来资金				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、资源勘探工业信息等支出	
				十五、商业服务业等支出	
				十六、金融支出	
				十七、自然资源海洋气象等支出	
				十八、住房保障支出	
				十九、粮油物资储备支出	
				二十、灾害防治及应急管理支出	
				二十一、预备费	
				二十二、债务付息支出	
				二十三、债务发行费用支出	
				二十四、其他支出	
本年收入合计	2,566.00	本年支出合计	2,606.00	本年支出合计	2,606.00
七、上年结转				结余分配	
				年末结转和结余	
总计	2,566.00	总计	2,606.00	总计	2,606.00

赤壁市第二人民医院2021年部门收入预算总表

表二

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算拨款	8.00
本级一般公共预算拨款	8.00
经费拨款（补助）	8.00
纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
上级补助收入	
二、政府性基金收入	
三、事业收入	2,589.00
四、事业单位经营收入	
五、附属单位上缴收入	
六、其他收入	9.00
七、往来资金	
本年收入合计	2,606.00
八、上年结转	
总计	2,606.00

赤壁市第二人民医院2021年部门支出预算总表

表三

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出		经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称			项目支出	往来			
合计								
201	一般公共服务支出（根据各单位使用科目填列）							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							
2010301	行政运行							
2011302	一般行政管理事务							
2011305	专项业务活动							
2011399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							
208	社会保障和就业支出	235.00	235.00					
20805	行政事业单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.67	156.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.33	78.33					
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗	2,322.40	768.71	973.95		579.74		
221	住房保障支出	48.60	48.60					
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金	48.60	48.60					
2210202	提租补贴							

赤壁市第二人民医院2021年财政拨款收支预算总表

类四

单位：万元

收入		支出（按经济分类）		支出（按功能分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	8.00	一、基本支出	8.00	一、一般公共服务支出	
本级一般公共预算拨款	8.00	人员支出	8.00	二、外交支出	
经费拨款（补助）	8.00	对个人和家庭补助支出		三、国防支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		商品和服务支出		四、公共安全支出	
上级补助		二、项目支出		五、教育支出	
二、政府性基金收入		三、事业单位经营支出		六、科学技术支出	
		四、对附属单位补助支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
		五、上缴上级支出		八、社会保障和就业支出	0.00
				九、卫生健康支出	8.00
				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、资源勘探工业信息等支出	
				十五、商业服务业等支出	
				十六、金融支出	
				十七、自然资源海洋气象等支出	
				十八、住房保障支出	
				十九、粮油物资储备支出	
				二十、灾害防治及应急管理支出	
				二十一、预备费	
				二十二、债务付息支出	
				二十三、债务发行费用支出	
				二十四、其他支出	
本年收入合计	8.00	本年支出合计	8.00	本年支出合计	8.00
上年结转				结余分配	
				年末结转和结余	
总计	8.00	总计	8.00	总计	8.00

赤壁市第二人民医院2021年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称					
合计		8.00				
201	一般公共服务支出（根据各单位使用科目填列）					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010301	行政运行					
2011302	一般行政管理事务					
2011305	专项业务活动					
2011399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	8.00				
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
2210202	提租补贴					

赤壁市第二人民医院2021年一般公共预算基本支出表		
表六		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
合计		8
301	工资福利支出	
30101	基本工资	8
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	8
30202	印刷费	20
30203	咨询费	10
30204	手续费	0.3
30205	水费	9
30206	电费	11
30207	邮电费	3.5
30209	物业管理费	8
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	20
30214	租赁费	3
30215	会议费	
30216	培训费	2
30217	公务接待费	4.5
30218	专用材料费	625
30224	被装购置费	2
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	20
30227	委托业务费	70
30228	工会经费	12.1
30229	福利费	15.12
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费	7.2
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.7
303	对个人和家庭的补助	13
30301	离休费	
30302	退休费	4
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	5
30305	生活补助	1
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3
310	其他资本性支出	228.5
31099	其他资本性支出	

赤壁市第二人民医院2021年一般公共预算“三公”经费支出表

表七

单位：万元

项目	预算数
合计	11.7
因公出国(境)费用	
公务接待费	4.5
公务用车购置及运行费	7.2
其中：公务用车运行维护费	7.2
公务用车购置	

赤壁市第二人民医院2021年政府性基金预算支出表

表八

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称					
合计						
201	一般公共服务支出（根据各单位使用科目填列）					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010301	行政运行					
2011302	一般行政管理事务					
2011305	专项业务活动					
2011399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
2210202	提租补贴					

注：赤壁第二人民医院无政府性基金预算，空表列示。

赤壁市第二人民医院 2021 年国有资本经营预算支出表

表九

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称					
合计						
208	社会保障和就业支出					
20804	补充全国社会保障基金					
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出					
223	国有资本经营预算支出					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出					
2230101	厂办大集体改革支出					
2230102	“三供一业”移交补助支出					
2230103	国有企业办职校幼托补助支出					
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出					
2230106	国有企业棚户区改造支出					
2230107	国有企业改革成本支出					
2230108	离休干部医药费补助支出					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
22302	国有企业资本金注入					
2230201	国有经济结构调整支出					
2230202	公益性设施投资支出					
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出					
2230204	生态环境保护支出					
2230205	支持科技进步支出					
2230206	保障国家经济安全支出					
2230207	对外投资合作支出					
2230299	其他国有企业资本金注入					
22303	国有企业政策性补贴					
2230301	国有企业政策性补贴					
22304	金融国有资本经营预算支出					
2230401	资本性支出					
2230402	改革性支出					
2230499	其他金融国有资本经营预算支出					
22399	其他国有资本经营预算支出					
2239901	其他国有资本经营预算支出					

注：赤壁第二人民医院无国有资本经营预算，空表列示。

赤壁市第二人民医院2021年政府采购预算支出表

表十

单位：万元

序号	项目支出	采购品目	预算数
1	○赤壁市第二人民医院	纸张	3.00
2	○赤壁市第二人民医院	专用设备	18.50
3	○赤壁市第二人民医院	办公家具	1.50
4	○赤壁市第二人民医院	资产及其他评估服务	3.00
5	○赤壁市第二人民医院	仓库	0.50
6	○赤壁市第二人民医院	车辆保险	0.70
7	○赤壁市第二人民医院	车辆加油服务	3.70
8	○赤壁市第二人民医院	打印机	2.50
9	○赤壁市第二人民医院	电冰箱	0.80
10	○赤壁市第二人民医院	电话机	0.05
11	○赤壁市第二人民医院	电视机	1.00
12	○赤壁市第二人民医院	电梯的维修和保养服务	0.50
13	○赤壁市第二人民医院	法律服务	2.00
14	○赤壁市第二人民医院	工程造价咨询服务	10.00
15	○赤壁市第二人民医院	计算机	2.50
16	○赤壁市第二人民医院	计算机设备维修和保养服务	1.00
17	○赤壁市第二人民医院	军装、制服及劳保用品	2.00
18	○赤壁市第二人民医院	空气调节设备（包除湿设备）	2.00
19	○赤壁市第二人民医院	辆维修和保养服务	2.80
20	○赤壁市第二人民医院	其他电器设备	1.60
21	○赤壁市第二人民医院	其他消耗用品	1.00
22	○赤壁市第二人民医院	物业管理服务	8.00
23	○赤壁市第二人民医院	洗衣机	0.60
24	○赤壁市第二人民医院	医疗设备、器械	210.00
25	○赤壁市第二人民医院	印刷、出版	20.00

部门整体绩效目标申报表

(2021年)

部门(单位)名称	赤壁市第二人民医院					
填报人	汪爱明		联系电话	5222605		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
(万元)	收入构成	财政拨款	8	0.10%	2019年	2020年
		其他资金	8122.3	99%		
		合计	8130.3	100%		
	支出构成	基本支出	2606	29%		
		项目支出	5516.3	71%		
		合计	8122.3	100%		
部门职能概述	(一) 为人民群众提供医疗、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务和公共卫生服务。 (二) 贯彻落实医药卫生体制改革、执行药品零差价政策。 (三) 确保全市人民医疗健康需求, 切实做好基本公共卫生工作, 加强医院标准化管理。					
年度工作任务	(一) 全年完成门诊人次11万人次, 全年收治住院病人3500人次, 业务收入增长率控制在10%以内, 完成公立医院改革的相关目标, 降低门诊次均费用和住院次均费用, 做好辖区内公共卫生工作。加强成本核算, 实现成本控制。加强固定资产管理, 落实固定资产管理制度, 提高固定资产使用效率。实行全面预算管理, 加强预算绩效管理, 建立有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制。 (二) 基本支出预算2606万元 (三) “三公”经费支出预算11.7万元 其中, 公务用车运行维护7.2万元、公务接待费4.5万元、					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	菟川社区卫生服务中心综合楼建设	综合楼建设	7508.29	5508.29	用地面积11618m ² (约17.43亩), 建筑总面积约13000m ² , 投资总计约7508.29万元。主要建设目标如下	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2021 年)		年度目标			
	目标1: 完成医疗服务收入2598万元					
	目标2: 做好辖区人口公共卫生15项工作					
	目标3: 配合做好突发疫情应急工作					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	职责履行	实际完成率	目标任务完成率为95%	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率, 用以反映和考核部门(单	
完成及时率			98%	部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率, 用以反映和考核部		

长期目标 1:	产出指标	职责履行	质 量	95%	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职
			达标率		
	产出指标	目标设定	重点工作办结率	95%	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。
			绩效目标合理性	与年度工作计划相符	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。
	满意度指标	任务完成率和及时	绩效指标明确性		部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。
			对各项指标进行考	90%	部门（单位）依据根据年初制订的任务数和绩效目标，能较及时完成各项目标任务。
	投入指标	目标设定	绩效目标合理性	与年度工作计划相符	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。
			绩效指标明确性		部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。
		预算编制	在职人员控制率	98%	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。
			“三公经费”变动率	5%	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。
			重点支出安排率	85%	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。
			预 算 完成率	90%	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程
			预 算 完成率	10%	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整
			支 付 进度率	90%	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行
			结 转 结余率		部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本
			结转结余变动率		部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。
			公用经费控制率	95%	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。

长期目标 2:	投入指标	预算编制	“三公经费”控制率	100%	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。		
			政府采购执行率	95%	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。		
			管理制度健全性	建立健全预算管理制度及财务管理制度	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。		
			资金使用合规性	根据规定，合规使用预算资金，规范预算资金的使用。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。		
			预决算信息公开性	按规定公开预决算信息	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。		
			基础信息完善性	完善单位基础信息，反映和考核基础信息对预算管理的支撑情况	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。		
			管理制度健全性	健全医院资产管理制度，加强资产的管理与运行	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。		
			资产管理安全性	加强资产的安全性管理做到资产保存完整，账实相符，使用合规，配置合理，处置规范，收入及时足额上缴。	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。		
			固定资产利用率	提高固定资产利用率，有效预防资产的闲置，杜绝资产浪费。	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前 年	上 年					
				事业收入完成率	96%	95%	
慢病管理、随访数				95%	96%		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	突发公共卫生管理	96%	96%	100%	依据近三年来收入指标
			儿保、妇保管理	99%	99%		
			精神病、糖尿病管理	97%	98%		
		质量指标	事业收入完成率	96%	95%	100%	依据近三年来收入指标
			慢病管理、随访数	95%	96%		
			突发公共卫生管理	96%	96%		
			儿保、妇保管理	99%	99%		
			精神病、糖尿病管理	97%	98%		
年度绩效指标	效益指标	经济效益	年度收支平衡，国有资产保值率100%	100%	100%	100%	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。
		社会效益	提高诊所水平，更好的服务当地百姓，减少转诊率，有效解决看病贵，看病难的问题	95%	95%	95%	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。
		生态效益	无直接影响	0	0	0	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。
		职工满意度指标	职工满意度90%	95%	93%	94%	职工问卷调查结果。
		社会满意度指标	患者满意度为90%	94%	93%	91%	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。

附件 3:

2021 年赤壁市部门预算公开情况自查表

单位名称（盖章）：

2021 年部门预算公开自查内容			是/否
内容完整性	部门主要职责及机构设置情况		是
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算		是
	预算收支增减变化情况说明		是
	机关运行经费安排情况说明		是
	政府采购安排情况说明		是
	专业性较强的名词进行解释		是
	国有资产占用情况说明		是
	重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明		是
	部门收支总体情况	部门收支总体情况表	是
		部门收入总体情况表	是
		部门支出总体情况表	是
	财政拨款收支情况	财政拨款收支总体情况表	是
		一般公共预算支出情况表	是
		一般公共预算基本支出情况表	是
		一般公共预算“三公”经费支出情况表	是
		政府性基金预算支出情况表	是
		国有资本经营预算支出表	是
		政府采购预算经费支出表	是
		部门整体支出绩效目标申报表	是
细化程度	一般公共预算支出情况表公开到功能分类到项级科目		是
	一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类到款级科目		是
	一般公共预算“三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
		“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开	是
		“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开	是
及时性	在预算批复后 20 日内公开		是
	财政已批复未公开		是
公开方式	应当在预决算公开统一平台（或专栏）上集中公开		是
	对在统一平台公开预决算，应当编制目录，对公开内容进行分类、分级		是

附件 4:

2021 年赤壁市部门预算公开部门名单

序号	公开单位	序号	公开单位
1	中共赤壁市委办公室	21	赤壁市档案馆
2	赤壁市人民代表大会常务委员会办公室	22	中共赤壁市委政法委员会
3	赤壁市人民政府办公室	23	赤壁市公安局
4	中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室	24	赤壁市司法局
5	中国共产党赤壁市纪律检查委员会	25	赤壁市陆水湖风景区管理委员会
6	中共赤壁市委组织部	26	赤壁市羊楼洞文化旅游区管理委员会
	赤壁市干休所	27	中共赤壁市委宣传部
7	中共赤壁市委统一战线工作部	28	赤壁市教育局
8	中共赤壁市委政策研究室		赤壁市第一中学
9	赤壁市信访局		赤壁市车埠高级中学
10	中共赤壁市委机构编制委员会办公室		赤壁职业教育(集团)学校
11	中共赤壁市委巡察工作领导小组办公室		赤壁市实验外国语学校
12	赤壁市财政局		赤壁市第一初级中学
	赤壁市农村经济经营管理局		赤壁市实验中学
	赤壁市财政局资产管理办公室		赤壁市第五初级中学
	赤壁市财政局蒲圻财经管理所		赤壁市实验小学
	赤壁市财政局赤马港财经管理所		赤壁市第二实验小学
	赤壁市赵李桥镇财经管理所		赤壁市华舟学校
	赤壁市茶庵岭镇财经管理所		赤壁市聋哑学校
	赤壁市新店镇财经管理所		赤壁市蒲纺一中
	赤壁市赤壁镇财经管理所		赤壁市蒲圻初级中学
	赤壁市柳山湖镇财经管理所		赤壁市陆水湖风景区办事处荆泉中学
	赤壁市车埠镇财经管理所		赤壁市赤马港办事处赤马港学校
	赤壁市余家桥乡财经管理所		赤壁市赵李桥镇中学
	赤壁市财政局陆水湖风景区财经管理所		赤壁市官塘驿镇中学
	赤壁市官塘驿镇财经管理所		赤壁市茶庵岭镇中学
	赤壁市神山镇财经管理所		赤壁市新店镇中学
	赤壁市中伙铺镇财经管理所		赤壁市余家桥镇中学
	赤壁市财政局黄盖湖财经管理所		赤壁市中伙铺镇中学
13	赤壁市审计局		赤壁市神山中学
14	赤壁市统计局		赤壁市车埠镇中学
15	赤壁市市场监督管理局		赤壁市赤壁镇中学
16	中国共产主义青年团赤壁市委员会		赤壁市柳山湖镇小学
17	赤壁市妇女联合会		赤壁市黄盖湖镇黄盖湖学校
18	赤壁市归国华侨联合会		赤壁市直机关幼儿园
19	赤壁市工商业联合会		咸宁市广播电视大学赤壁分校
20	赤壁市机关事务服务中心		赤壁市青泉学校

2021 年赤壁市部门预算公开部门名单

序号	公开单位	序号	公开单位
	赤壁市高新区幼儿园	45	赤壁市交通运输局
	赤壁市高铁明珠幼儿园	46	赤壁市应急管理局
	赤壁市北山幼儿园	47	赤壁市总工会
29	赤壁市文化和旅游局	48	赤壁市城市管理执法局
	赤壁市文化市场综合执法大队	49	赤壁市商务局
30	赤壁市融媒体中心		赤壁市市场开发服务中心
31	赤壁市科学技术协会	50	赤壁市供销合作社联合社
32	赤壁市文学艺术界联合会	51	赤壁市招商和投资促进中心
33	中共赤壁市委党校	52	赤壁市水利和湖泊局
34	赤壁市民政局	53	赤壁市农业农村局
	赤壁市最低生活保障管理局	54	赤壁市乡村振兴局
35	赤壁市人力资源和社会保障局	55	湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处
	赤壁市社会劳动保险事业管理局		赤壁市国营陆水林场
	赤壁市机关事业单位社会保险管理局	56	赤壁市官塘驿林场
	赤壁市公共就业和人才服务局	57	赤壁市科学技术和信息化局
	赤壁市劳动保障监察局	58	赤壁市政务服务和大数据管理局
	赤壁市城乡居民养老保险管理局	59	赤壁市公共资源交易中心
	赤壁市社会保险基金发放中心	60	赤壁市公共检验检测中心
36	赤壁市卫生健康局	61	湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会
	赤壁市基层卫生院	62	湖北赤壁蒲纺工业园区管理委员会
	赤壁市卫生计生局综合监督执法局	63	赤壁市行业管理办公室
	赤壁市疾病预防控制中心	64	赤壁市蒲圻街道办事处
	赤壁市人民医院	65	赤壁市陆水湖街道办事处
	赤壁市第三人民医院	66	赤壁市赤马港街道办事处
	赤壁市中医医院	67	赤壁市赵李桥镇人民政府
	赤壁市蒲纺医院	68	赤壁市官塘驿镇人民政府
	赤壁市妇幼保健院	69	赤壁市茶庵岭镇人民政府
	赤壁市血吸虫病预防控制所	70	赤壁市新店镇人民政府
	赤壁市第二人民医院	71	赤壁市中伙铺镇人民政府
37	赤壁市退役军人事务局	72	赤壁市神山镇人民政府
38	赤壁市医疗保障局	73	赤壁市车埠镇人民政府
39	赤壁市残疾人联合会	74	赤壁市赤壁镇人民政府
40	赤壁市红十字会	75	赤壁市柳山湖镇人民政府
41	赤壁市发展和改革局	76	赤壁市余家桥乡人民政府
42	赤壁市自然资源和规划局	77	赤壁市黄盖湖镇人民政府
	赤壁市土地收购储备中心	78	赤壁市沧湖生态农业开发区
43	赤壁市林业局	79	赤壁市羊楼洞茶场
44	赤壁市住房和城乡建设局	80	赤壁市民兵训练基地

附件 5:

预算公开委托函

赤壁市财政局:

根据你局批复我部门的 2021 年部门预算,我部门填写完成了 2021 年部门预算公开信息,包括**部门预算公开目录、部门公开说明资料、部门预算公开表格**三部分,经我部门审核,符合国家、省、市关于部门预算公开的有关规定,公开所列内容准确、真实、完整,无漏报、错报事项,现提交你局,委托代为在赤壁市人民政府网站进行公开。

部门名称:赤壁市第二人民医院