

# 桂林医学院附属医院 2021 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分：部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人才队伍
- 四、学科建设

### 第二部分：2021 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目年度绩效目标表

### 第三部分：2021 年部门预算情况说明

### 第四部分：专业名词解释

## 第一部分：部门概况

桂林医学院附属医院创建于1958年5月，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、急救为一体的综合性三级甲等医院。医院是国家药物临床试验基地、全国县级医院血液净化培训基地、首批住院医师规范化培训基地、卫生部国际紧急救援中心网络医院、中国卒中中心联盟单位、中国胸痛中心认证医院、广西临床病理质量控制中心及桂林诊断中心、广西地中海贫血产前诊断分中心。医院是经中国医院管理学会审核批准的“全国百姓放心示范医院”，是全国卫生系统“先进集体”单位。

### 一、主要职能

从事相关疾病诊断、治疗以及医学教学和医学研究工作，为广大群众提供医疗与护理服务、医疗保健及疾病预防服务。医院承担桂北地区危重新症和疑难病诊治任务，在高质量综合性医疗服务的基础上，提供高水平的专科服务。承担公共卫生突发事件应急救治，开展临床医学教育和科研工作，提高医学科技水平的任务。建立对下级医疗机构经常性技术指导与合作关系，培养基层卫生技术和管理人才的工作。开展健康普及和健康教育以及卫生主管部门交办的预防保健任务。

### 二、机构设置情况

我院为差额补助事业单位，独立编制机构1个，单位机构1个，无下属单位。医院具体机构设置情况如下：

#### （一）行政职能科室

院办、党办、团委社会工作部、工会、宣传科、纪委监察室、医务部、医保管理科、医院投诉管理科、医院感控管理科、医院质量管理部、药物临床试验机构办公室、护理部、绩效管理办公室、财务科、审计科、人力

资源部、离退休职工管理办公室、设备科、后勤管理部、基建科、服务办、信息科、图书馆/情报信息部、医联体办公室、保卫科、招标办、门诊部、科研科、教学管理部、研究生科、学工办、人才工作办公室、组织科、博士后工作管理办公室、国有资产管理科、法治办公室、武装部、临床教学培训中心、继续教育管理科、新院区建设指挥部

## （二）临床专业科室

神经内科、消化内科、心血管内科、老年病科、血液内科、肿瘤内科、肾内科、内分泌科、呼吸与危重症医学科、放射治疗科、风湿免疫科、综合科（医疗保健病区）、医疗保健部、肝胆胰外科、神经外科、泌尿外科、四肢创伤手外科、小儿外科/医学美容外科、脊柱骨病外科、胃肠外科、心脏大血管外科、胸外科、血管外科、乳腺甲状腺外科、脊柱外科、妇科、产科、新生儿科、儿科、中医科、皮肤性病科/美容皮肤科、康复医学科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、眼科、重症医学科一病区、重症医学科二病区、核医学科、优生遗传科、健康体检中心、急诊创伤外科、急诊内科、生殖医学中心、感染性疾病科、预防保健科、儿童康复科、全科医疗科、日间治疗专区、疼痛科、烧伤创面修复整形外科/医学美容外科、日间手术中心、营养科、创面治疗专区

## （三）医技科室

超声科、放射科、检验科、病理科、药学部、注射室、输血科、视光部、消毒供应中心、心功能室、碎石机室、内镜室、肺功能检查室、内镜室、心电图室、脑电图室、麻醉手术科及各类医学实验室

## 三、人才队伍

目前，医院在职职工 3000 多人，其中高级专业技术人员 600 余人、博

士 150 余人，博士人数约占全市医疗机构博士总数的 80%，高职称、高学历医务人员之多在桂林医疗机构中稳居第一。医院有八桂学者团队、桂林市漓江学者团队、广西高校人才小高地创新团队、广西神经系统临床研究中心团队等近 10 个优秀科研团队。多人入选广西新世纪十百千人才工程第二层次人选、广西高校引进海外高层次人才“百人计划”人选、广西医学高层次骨干人才“139”计划培养人选，近 30 人被评为广西“卓越学者”、广西优秀专家、广西特聘专家、广西知名专家、广西名中医，100 多人担任自治区级以上各个专业学会的副主任及以上委员。

#### 四、学科建设

医院设有 46 个临床专业科室(开放床位 1600 多张)，9 个医技科室，58 个专科、专病门诊，6 个紧密型医联体（灌阳县人民医院、全州县人民医院、恭城瑶族自治县人民医院、甲山社区卫生服务中心、长海社区卫生服务中心、桂林银海医院）。医院有广西卫生计生委重点学科 1 个（肝胆胰外科）、重点建设学科 2 个（呼吸与危重症医学科、心血管内科），广西医疗卫生重点学科 1 个（儿科）、重点培育学科 3 个（心血管内科、麻醉医学科、重症医学科），省级临床重点专科 16 个（肾内科、儿内科、重症医学科、急诊科、神经内科、神经外科、麻醉科、临床护理、消化内科、产科、内分泌科、妇科、血液内科、皮肤科、核医学科、临床药学科），重点学科、重点专科的数量在桂林遥遥领先。

## 第二部分：2021 年部门预算报表

### 一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3,131.62	一、一般公共服务支出	
（一）经费拨款	3,131.62	二、外交支出	
1. 自治区本级	2,577.62	三、国防支出	
2. 中央补助	554.00	四、公共安全支出	
3. 一般债券收入		五、教育支出	
（二）纳入一般公共预算管理的非税收入		六、科学技术支出	
二、政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
（一）自治区本级		八、社会保障和就业支出	1,253.14
（二）中央补助		九、卫生健康支出	335,249.16
（三）专项债券收入		十、节能环保支出	
三、国有资本经营预算拨款		十一、城乡社区支出	
（一）自治区本级		十二、农林水支出	
（二）中央补助		十三、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入	232,368.38	十五、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十六、金融支出	
七、上级补助收入		十七、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十八、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	1,000.00	十九、住房保障支出	391.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	236,500.00	本 年 支 出 合 计	336,894.28
上年结转结余	100,394.28	结转下年支出	
收 入 总 计	336,894.28	支 出 总 计	336,894.28

## 二、部门收入总体情况表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	336,894.28	236,500.00	3,131.62				232,368.38				1,000.00	100,394.28					100,394.28
404	广西壮族自治区卫生健康委员会	336,894.28	236,500.00	3,131.62				232,368.38				1,000.00	100,394.28					100,394.28
404035	桂林医学院附属医院	336,894.28	236,500.00	3,131.62				232,368.38				1,000.00	100,394.28					100,394.28

### 三、部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
			合计		336,894.28	6,794.30	330,099.98	
			404	广西壮族自治区卫生健康委员会	336,894.28	6,794.30	330,099.98	
			404035	桂林医学院附属医院	336,894.28	6,794.30	330,099.98	
208	05	02		事业单位离退休	469.18	469.18		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.64	522.64		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	261.32	261.32		
210	02	01		综合医院	332,425.33	4,515.40	327,909.93	
210	02	99		其他公立医院支出	1,012.55		1,012.55	
210	04	08		基本公共卫生服务	3.00		3.00	
210	04	09		重大公共卫生服务	637.00		637.00	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00	
210	04	99		其他公共卫生支出	11.50		11.50	
210	11	02		事业单位医疗	470.45	470.45		
210	11	03		公务员医疗补助	163.33	163.33		
210	99	99		其他卫生健康支出	486.00		486.00	
221	02	01		住房公积金	391.98	391.98		

#### 四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	3,131.62	一、本年支出	3,131.62
（一）一般公共预算拨款	3,131.62	（一）一般公共服务支出	
1. 经费拨款	3,131.62	（二）外交支出	
(1) 自治区本级	2,577.62	（三）国防支出	
(2) 中央补助	554.00	（四）公共安全支出	
(3) 一般债券收入		（五）教育支出	
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
1. 自治区本级		（八）社会保障和就业支出	72.60
2. 中央补助		（九）卫生健康支出	2,823.83
3. 专项债券收入		（十）节能环保支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）城乡社区支出	
1. 自治区本级		（十二）农林水支出	
2. 中央补助		（十三）交通运输支出	
二、上年结转结余		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十五）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十六）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	235.19
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	3,131.62	支 出 总 计	3,131.62

## 五、一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
						小计	人员经费	公用经费		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	3,131.62	941.57	941.57		2,190.05	
			404	广西壮族自治区卫生健康委员会	3,131.62	941.57	941.57		2,190.05	
			404035	桂林医学院附属医院	3,131.62	941.57	941.57		2,190.05	
208	05	02		事业单位离退休	72.60	72.60	72.60			
210	02	99		其他公立医院支出	1,012.55				1,012.55	
210	04	08		基本公共卫生服务	3.00				3.00	
210	04	09		重大公共卫生服务	637.00				637.00	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	40.00				40.00	
210	04	99		其他公共卫生支出	11.50				11.50	
210	11	02		事业单位医疗	470.45	470.45	470.45			
210	11	03		公务员医疗补助	163.33	163.33	163.33			
210	99	99		其他卫生健康支出	486.00				486.00	
221	02	01		住房公积金	235.19	235.19	235.19			



## 九、项目年度绩效目标表

表 9-1：2021 年中央财政医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）

### 2021 年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	2021 年中央财政医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)		项目编码	404035xm21n0052
项目实施单位	桂林医学院附属医院			
项目性质	当年新增项目			
	中央补助自治区本级项目			
资金总额	资金来源		金额（万元）	
	合计			486.00
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		486.00
		自治区		
	政府性基金			
其他资金				
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p><b>【立项依据】</b>国家卫生计生委、中央编办等 7 部委《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56 号）：“《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）和《国家中长期人才发展规划纲要（2010—2020 年）》精神，培养和建设一支适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍，2015 年开始，各省（区、市）全面启动住院医师规范化培训；到 2020 年，基本建立住院医师规范化培训制度，所有新进医疗岗位的本科及以上学历临床医师均接受住院医师规范化培训。”《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78 号）、《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》（国卫科教发〔2017〕8 号）等文件。</p> <p><b>【可行性】</b>高等院校医学类专业本科及以上学历学生，即临床医学类、口腔医学类、中医学类和中西医结合类学生，在 5 年医学院校毕业后，以住院医师身份接受的系统化、规范化培训。住院医师规范化培训属于毕业后教育，主要模式是“5+3”，即 5 年医学类专业本科教育后，进行 3 年住院医师规范化培训。</p> <p><b>【必要性】</b>医学毕业生成长为合格的临床医师需要经过住院医师规范化培训等毕业后医学教育。建立住院医师规范化培训制度，是我国深化医药卫生体制改革和医学教育改革的重大举措，是保障和改善民生的务实之举，是建立符合行业特点的人才培养制度的有益探索和重要组成部分，也是我国医学教育赶超国际先进水平、逐步实现现代化的必然选择。</p>			
项目起始时间	2021	项目终止时间		2021
项目实施进度安排	2021 年全年支出			
年度绩效目标	根据国家卫生健康委员会下达的任务指标，完成 2021 年住院医师规范化培训学员招收任务，促进卫生健康人才队伍建设的结构专业化。			
中期绩效目标（2021-2023 年）	根据国家卫生健康委员会下达的任务指标，完成 2021 年住院医师规范化培训学员招收任务，促进卫生健康人才队伍建设的结构专业化。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	招收学员个数	162
		产出质量	招收学员完成率	90%
		产出时效	完成资金支出时间	2021 年 12 月 31 日前

		产出成本	支出金额	486 万元
	效果指标	经济效益		
		社会效益	促进卫生健康人才队伍建设的结构专业化	大于 90%
		生态效益		
		可持续影响	促进地方卫生事业可持续发展	大于 90%
	满意度指标	--	学员满意度	大于 90%

表 9-2：医药卫生人才队伍建设专项资金

2021 年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	医药卫生人才队伍建设专项资金		项目编码	404035xm18n0042
项目实施单位	桂林医学院附属医院			
项目性质	当年新增项目			
	自治区本级项目			
资金总额	资金来源		金额（万元）	
	合计			472.00
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		
		自治区		472.00
	政府性基金			
其他资金				
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p>①《国务院关于印发卫生事业发展“十二五”规划的通知》（国发〔2012〕57号）：“加强高层次医药卫生人才队伍建设，分类制订医药卫生骨干人才推进计划。”《广西壮族自治区中长期人才发展规划纲要（2010—2020年）》：“以加强高层次和基层卫生人才队伍建设为重点，整体推进农村卫生、社区卫生、公共卫生、卫生监督、医疗服务、民族医药和卫生管理人才队伍建设。”《广西医药卫生人才中长期发展规划（2013-2020年）》：“以提升创新能力和技术水平为核心，实施三个梯次的高层次人才计划，加大高层次卫生人才引进力度，建立高层次骨干人才动态管理机制，建立临床诊疗和技能规范培训基地，造就一批掌握医学前沿技术，在国内享有较高知名度的医学专家和高技能专业技术骨干人才”，“实施医学高层次骨干人才‘139’计划：到2020年培养成15名在全国有较大影响力和较高知名度的医学学科领军人才，30名在学科领域有较高学术技术造诣的医学学科带头人，90名在学科领域具有发展潜能和培养前景的中青年医学学科骨干人才。”</p> <p>②《国务院关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011年）》（国发〔2009〕12号）、《卫生部关于印发城乡医院对口支援管理办法（试行）的通知》（卫医管发〔2009〕72号）提出的要求“每所城市三级医院要与3所左右县级医院建立长期对口协作关系”、“地方各级卫生行政部门要积极协调地方财政部门保障项目实施所需工作经费”。</p> <p>③《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56号）：“贯彻《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）和《国家中长期人才发展规划纲要（2010—2020年）》精神，培养和建设一支适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍，到2020年，基本建立住院医师规范化培训制度，所有新进医疗岗位的本科及以上学历临床医师均接受住院医师规范化培训。”</p> <p>④国家六部委（局）《关于印发加强儿童医疗卫生服务改革与发展意见的通知》（国卫医发〔2016〕21号）：“财政部门要切实落实财政投入相关政策，并向儿童医院和儿科、儿童康复工作适当倾斜。”自治区人民政府办公厅《广西医疗卫生服务体系规划（2016-2020年）》（桂政办发〔2016〕52号）。《广西医药卫生人才中长期发展规划（2013-2020年）》。《关于印发〈广西加强儿童医疗卫生服务改革与发展实施方案〉和〈广西儿科医师培养规划（2016-2020年）〉的通知》（桂卫发〔2016〕28号）。</p> <p>⑤国家发改委等部门印发《关于印发开展农村订单定向医学生免费培养工作实施意见的通知》（发改社会〔2010〕1198号）：“开展免费医学生培养工作，重点为乡镇卫生院及以下的医疗卫生机构培养从事全科医疗的卫生人才”。</p> <p>⑥《国家卫生健康委关于印发住院医师规范化培训管理办法（试行）的通知》（国卫科教发〔2014〕49号）：“住院医师规范化培训以培育岗位胜任能力为核心...重点提高临床规范诊疗能力...”，通过以赛促进、考核促进学院临床技能诊疗能力的提高。</p>			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2023	

项目实施进度安排	2021 年全年开展医学人才培养培训项目			
年度绩效目标	①及时发放医学高层次骨干人才培养“139”计划专项经费； ②根据受援医院需求向每家受援医院派驻人员，以医疗为主，也可根据受援医院的条件和要求派驻管理人员、护理人员、医技人员等； ③根据国家卫生健康委下达的任务指标，完成住院医师规范化培训学员招收任务； ④按照国家下达的儿科住院医师规范化培训计划数招收学员，完成儿科医师转岗培训；每年从生源地为广西的临床医学专业四年级学生中引导名学生进入儿科学方向学习； ⑤及时发放农村订单定向毕业生参加全科住院医师规范化培训和助理全科医生规范化培训专项补助； ⑥按时参加全区住培技能竞赛并将经费及时支出。			
中期绩效目标 (2021-2023 年)	①及时发放医学高层次骨干人才培养“139”计划专项经费； ②根据受援医院需求向每家受援医院派驻人员，以医疗为主，也可根据受援医院的条件和要求派驻管理人员、护理人员、医技人员等； ③根据国家卫生健康委下达的任务指标，完成住院医师规范化培训学员招收任务； ④按照国家下达的儿科住院医师规范化培训计划数招收学员，完成儿科医师转岗培训；每年从生源地为广西的临床医学专业四年级学生中引导名学生进入儿科学方向学习； ⑤及时发放农村订单定向毕业生参加全科住院医师规范化培训和助理全科医生规范化培训专项补助； ⑥按时参加全区住培技能竞赛并将经费及时支出。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	支出项目数量	6 项
		产出质量	支出完成率	≥96%
		产出时效	项目支出完成时间	2021 年 12 月 31 日前
		产出成本	医药卫生人才队伍建设专项经费	472 万元
	效果指标	经济效益	项目实施是否对经济产生直接或间接的作用	对本地经济产生推动作用
		社会效益	产生社会综合效益	适应行业特点的医学人才培养制度更加健全，使用激励机制更加完善，医师队伍基本满足健康广西建设需求。
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	—	参加人员满意度	大于 85%

表 9-3：医药卫生体制改革补助资金

## 2021 年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	医药卫生体制改革补助资金		项目编码	404035xm18n0039
项目实施单位	桂林医学院附属医院			
项目性质	上年延续项目			
	自治区本级项目			
资金总额	资金来源		金额（万元）	
	合计		1,012.55	
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		
		自治区		1,012.55
	政府性基金			
其他资金				
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p>【立项依据】党中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府明确提出要求安排的项目。项目来源文件：《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于城市公立医院综合改革试点的实施意见》（桂政办发〔2016〕95号）。</p> <p>【可行性】根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于城市公立医院综合改革试点的实施意见》（桂政办发〔2016〕95号），区直公立医院取消药品加成，由此减少的合理收入，按照调整医疗服务价格补偿 85%、财政专项补偿 15%的原则进行补偿，财政补偿资金部分由自治区财政承担。</p> <p>【必要性】破除以药补医机制是公立医院综合改革的核心内容，所有公立医院推进医药分开，药品（中药饮片除外）按进货价销售，不得再实行加价销售。医院由此减少的合理收入，通过调整医疗服务价格和增加政府补助，以及医院加强成本核算、节约运行成本等多方共担。对公立医院取消药品加成进行补偿是落实政府对公立医院投入责任的体现。</p>			
项目起始时间	2021	项目终止时间		2023
项目实施进度安排	按年度实施			
年度绩效目标	实行药品零差率销售，自治区财政按照药品加成收入 15%的比例给予我院取消药品加成补偿经费 1012.55 万元。			
中期绩效目标（2021-2023 年）	坚持公立医院公益性的基本定位，落实政府的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，充分发挥市场机制作用，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	取消药品加成项目数	1 个
		产出质量	取消药品加成补偿经费的比例	药品加成收入 15%的比例
		产出时效	取得补偿的时间	2021 年
		产出成本	补偿金额	1012.55 万元
	效果指标	经济效益	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例（%）	较上年提高或高于上年全国平均值
		社会效益	平均住院日	较上年降低或低于上年全国平均值
满意度指标	--	患者满意度	大于 80%	

表 9-4：设备及软件购置经费

## 2021 年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	设备及软件购置经费		项目编码	404035xm10n0006
项目实施单位	桂林医学院附属医院			
项目性质	当年新增项目			
	自治区本级项目			
资金总额	资金来源		金额（万元）	
	合计			43,457.95
	其中：一般公共预算拨款		其中：中央	
			自治区	
	政府性基金			
其他资金			43,457.95	
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	卫医管发（2010）20号《关于公立医院改革试点的指导意见》第十条“改革公立医院补偿机制”中提到“加大政府投入。政府负责公立医院基本建设和大型设备购置、重点学科发展、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴等，对公立医院承担的公共卫生任务给予专项补助，保障政府指定的紧急救治、救灾、援外、支农、支边和支援社区等公共服务经费。”我院作为桂北地区最大最好的综合性医院。尽管医院经济条件不宽松，资金短缺，但必须想办法搞好各种项目建设。医院今年需要更新购买新设备及更新维修应用软件一批，以提高医院诊治工作的水平，进一步满足人民群众对医疗卫生市场的需求，同时也满足医院教学的需要。			
项目起始时间	2021	项目终止时间		2023
项目实施进度安排	全年按采购计划购买			
年度绩效目标	提高诊疗、科研技术水平，促进相关学科发展；缓解病人候诊时间长、病人流失等问题；服务于患者检查治疗需要			
中期绩效目标（2021-2023年）	通过购买新的医疗设备，提高医院诊断治疗水平，满足广大病友的治疗需求，促进广西医疗卫生事业发展。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	购买设备及软件的类别	分一般设备购置、信息设备购置、信息软件购置、医疗专用设备购置4类
		产出质量	保证医院正常开展日常诊治工作的需要	大于95%
		产出时效	购买完成时间	2021年全年
		产出成本	购买设备及软件产生的费用	43,457.95万元
	效果指标	经济效益	完成医院年度经济任务	大于95%
		社会效益	满足人民群众对医疗卫生市场的需求	大于95%
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	--	服务对象或项目受益人满意程度	大于90%

表 9-5：药品、卫生材料购置经费

## 2021 年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	药品、卫生材料购置经费		项目编码	404035xm12n0001
项目实施单位	桂林医学院附属医院			
项目性质	当年新增项目			
	自治区本级项目			
资金总额	资金来源		金额（万元）	
	合计			92,462.45
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		
		自治区		
	政府性基金			
其他资金			92,462.45	
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	为维持医院正常运转，满足病人用药治疗需要，医院开展业务需要的药品、卫生材料、其他材料、低值易耗品的购置开支。药品及卫生材料、化学试剂等医疗卫生材料是维持医院正常运转所必须要购买的。			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	全年按科室需求进度购买			
年度绩效目标	维持医院正常运转，保证医院 2021 年度预计门诊量 210 万人次及住院 9 万人次的用药需要，为群众提供安全、有效、价廉的医疗卫生服务。			
中期绩效目标（2021-2023 年）	提高医院社会效益和经济效益，实现医院的全面发展、协调发展和可持续发展。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	门急诊人次、住院人次	210 万、9 万
		产出质量	满足医院开展业务需要的药品及材料开支	100%
		产出时效	预计购买时间	2021 年
		产出成本	购买药品及耗材的开支	92,462.45 万元
	效果指标	经济效益		
		社会效益	为群众提供安全有效廉价的医疗卫生服务	大于 95%
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	--	满足患者用药需求	98%

表 9-6：医院整体搬迁项目

## 2021 年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	医院整体搬迁项目		项目编码	404035xm21n0049
项目实施单位	待定			
项目性质	上年延续项目			
	自治区本级项目			
资金总额	资金来源		金额（万元）	
	合计			46,200.00
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		
		自治区		
	政府性基金			
其他资金			46,200.00	
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	医院整体搬迁项目是保障桂林国际旅游胜地建设的需要，是优化桂林医疗机构布局，加强高新七星区医疗力量的需要，项目建设有利于桂林医学院附属医院突破发展瓶颈，是响应国家产教融合工程的需要，满足《桂林市总体规划（2010-2020年）》《桂林市医疗机构设置规划》（2016-2020年）《桂林市卫生和计划生育事业发展“十一五”规划》《广西医疗卫生服务体系规划（2016-2020年）》的要求。			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	整体搬迁项目总体建设期为6年			
年度绩效目标	医院现有用地和建筑面积远远达不到《综合医院建设标准》的要求，缺乏扩展空间。医院门诊楼不满足现行抗震规范的需要，由于患者日益增多，现有门诊楼不能满足人员流动荷载，交通拥堵直接制约医院发展。			
中期绩效目标（2021-2023年）	整体搬迁项目总体建设周期为6年，项目建成后将会形成一座设备先进、技术一流，在国内具有一定影响力的大型综合医院。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	预计2021年完成施工进度	工程破土动工
		产出质量	满足桂林市规划总体规划	95%
		产出时效	预计建设周期	6年
		产出成本	2021年建设费用	4.62亿元
	效果指标	经济效益	促进医院医疗业务的拓展，增加医院的收入	95%
		社会效益	形成一座设备先进，技术一流，在国内具有一定影响力的大型综合医院	95%
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	--	项目建成后将会以更好的姿态服务更多的患者	95%

表 9-7：院内大型改造修缮项目

## 2021 年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	院内大型改造修缮项目		项目编码	404035xm18n0037
项目实施单位	桂林医学院附属医院			
项目性质	当年新增项目			
	自治区本级项目			
资金总额	资金来源		金额（万元）	
	合计			24,340.58
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		
		自治区		
	政府性基金			
其他资金			24,340.58	
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	为了加快自身建设，实现跨越式发展，进行后勤基建工程改造修缮，院内大型装修改善工程，东城校区各项大型装修及分院建设修缮工程等，工程完成后，将大大改善和提高该院门诊、病区的就医环境，提高医疗服务水平，为医院的持续发展提供充足的后劲和可靠的物质保障。			
项目起始时间	2021	项目终止时间		2023
项目实施进度安排	2021 年全年按项目支付			
年度绩效目标	改善就医环境，医院对现有科室用房进行局部调整。			
中期绩效目标（2021-2023 年）	解决院内医疗用房紧张，患者住院等候床时间过长的的问题，缩短患者候床时间，减轻病人负担，加快病人周转。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	2021 年进行大型修缮的项目数	37 项
		产出质量	项目建成后，将大大改善和提高我院就医环境，满足办公、科研用房。	大于 95%
		产出时效	院内大型修缮项目完成时间	2021 年
		产出成本	院内大型修缮项目所需经费	24340.58 万元
	效果指标	经济效益	提供舒适完善的场所，完成医院年度经济任务	大于 90%
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响	为医院的持续发展提供完善就医环境。	大于 90%
	满意度指标	--	改善就医环境，满足患者就医需求	大于 90%

### 第三部分： 2020 年部门预算情况说明

#### 一、部门收支预算情况说明

2021 年部门预算收入总计 336,894.28 万元，同比上年 248,624.30 万元增加 88,269.98 万元，增长 35.50%。支出总计 336,894.28 万元，同比上年 201,200.90 万元增加 88,269.98 万元，增长 35.50%。

按支出功能科目分类：

(1) 社会保障和就业支出 1,253.14 万元，同比上年 788.33 万元增加 464.81 万元，增长 58.96%；

(2) 卫生健康支出 335,249.16 万元，同比上年 247,441.81 万元增加 87,807.35 万元，增长 35.49%；

(3) 住房保障支出 391.98 万元，同比上年 394.16 万元减少 2.18 万元，减少 0.55%。

#### 二、部门收入预算情况说明

2021 年部门预算收入合计 336,894.28 万元，其中：

(1) 一般公共预算拨款 3,131.62 万元，同比上年 3,253.06 万元下降 121.44 万元，降幅 3.73%；

(2) 事业收入 232,368.38 万元，同比上年 225,371.24 万元增加 6,997.14 万元，增幅 3.10%；

(3) 其他收入 1,000.00 万元；

(4) 上年结转结余收入 100,394.28 万元。

#### 三、部门支出预算情况说明

2021 年部门预算支出总计 336,894.28 万元，其中基本支出 6,794.30 万元，占支出总计的 2.02%，其中：事业单位离退休 469.18 万元，机关事

业单位基本养老保险缴费支出 522.64 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 261.32 万元，医院综合支出 4,515.40 万元，事业单位医疗 470.45 万元，公务员医疗补助 163.33 万元，住房公积金 391.98 万元。

项目支出 330,099.98 万元，占支出总计的 97.98%，其中：医院综合支出 327,909.93 万元，其他公立医院支出 1,012.55 万元，基本公共卫生服务支出 3.00 万元，重大公共卫生服务支出 637.00 万元，突发公共卫生事件应急处理支出 40.00 万元，其他公共卫生支出 11.50 万元，其他卫生健康支出 486.00 万元。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2021 年财政拨款收支 3,131.62 万元，同比上年 3,253.06 万元减少 121.44 万元，下降 3.73%。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2021 年一般公共预算支出 3,131.62 万元，其中基本支出 941.57 万元，占一般公共预算支出合计的 30.07%；项目支出 2,190.05 万元，占一般公共预算支出合计的 69.93%。

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2021 年一般公共预算基本支出 941.57 万元，均为人员经费，无公用经费。

#### **七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

我单位无一般公共预算安排的“三公”经费。

#### **八、政府性基金预算情况说明**

我单位无政府性基金安排的预算。

#### **九、其他重要事项情况说明**

#### （一）机关运行经费安排情况说明

我单位无机关运行经费安排的预算。

#### （二）政府采购预算安排情况说明

2021 年政府采购预算 220,060.21 万元，其中：政府集中采购预算 4,487.88 万元，占政府采购预算 2.04%；分散采购 215,572.33 万元，占政府采购预算 97.96%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，我院专用设备 8,791 台，同比上年的 9,115 台，减少 324 台，其中单价 100 万元（含）以上的通用设备 142 台，同比上年的 131 台，增加 11 台。

#### （四）重点项目预算绩效目标情况说明

项目年度绩效目标表内容详见表 9-1：2021 年中央财政医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）、表 9-2：医药卫生人才队伍建设专项资金、表 9-3：医药卫生体制改革补助资金、表 9-4：设备及软件购置经费、表 9-5：药品、卫生材料购置经费、表 9-6：医院整体搬迁项目表 9-7：院内大型改造修缮项目。

### 第四部分：名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府下基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收入（主要是教育收费）、其他非税收入、

四、其他资金：包括事业收入、其他收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员

支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

桂林医学院附属医院

2021年02月19日