

安庆市第一人民医院 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安庆市第一人民医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安庆市第一人民医院 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安庆市第一人民医院 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安庆市第一人民医院概况

一、主要职责

安庆市第一人民医院是建于 1953 年，是皖西南地区集医疗、教学、科研、保健、预防、康复、急救、职业病防治于一体的大型三级甲等综合医院，是安徽医科大学直属附属医院、广东医科大学、皖南医学院教学基地，安庆市职业病防治医院，省政府指定的医学鉴定医院，是国家住院医师规范化培训基地、安徽省助理全科医生培训基地、安庆市全科医生转岗培训基地。

医院坚持以长三角一体化发展和安庆市人民政府与安徽医科大学合作共建安徽医科大学附属安庆第一人民医院为契机，贯彻新发展理念，构建新发展格局，奋力实现高质量发展，努力成为省内一流的三级甲等医院，打造皖西南区域医疗中心。

二、单位决算构成

安庆市第一人民医院 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入安庆市第一人民医院 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市第一人民医院

第二部分 安庆市第一人民医院 2021 年度单位决算表

安庆市第一人民医院 2021 年度单位决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安庆市第一人民医院 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 85431.77 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 85431.77 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 6753.85 万元，增长 8.6%，主要原因：龙山院区全面开诊，门诊及住院人次上升明显。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 85431.77 万元，其中：财政拨款收入 2655.68 万元，占 3.1%；事业收入 81492.92 万元，占 95.4%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1283.17 万元，占 1.5%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 84868.81 万元，其中：基本支出 82884.59

万元，占 97.0%；项目支出 1984.22 万元，占 2.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2655.68 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2655.68 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 422.08 万元，下降 13.7%，主要原因：新冠疫情防控财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2655.68 万元，占本年支出的 3.1%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 422.08 万元，下降 13.7%。主要原因：新冠疫情防控财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2655.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 37.62 万元，占 1.4%；卫生健康（类）支出 2618.07 万元，占 98.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 627 万元，支出决算为 2655.68 万元，完成年初预算的 423.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算安排专项补助经费与院校合作经费；二是省追加了一系列公立医院财政拨款，如公立医院综合

改革补助资金、卫生人才培养补助资金、第四届江淮名医和徽乡名医补助资金、重大传染病防控补助资金等。其中：基本支出 671.46 万元，占 25.3%；项目支出 1984.22 万元，占 74.7%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是安排事业单位离休人员一次性奖励金。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 627 万元，支出决算为 1918.57 万元，完成年初预算的 306.0%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增多，如年初预算安排院校合作专项经费、专项补助经费等。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 467.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是省追加公立医院总和改革补助资金、卫生人才培养补助资金等。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是省追加基本公共卫生服务补助资金。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 226.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是权责发生制资金安排农村癌症早诊早治项

目经费、省追加重大传染病防控补助资金、年初预算安排（血液核酸）检测及重点人群疫苗购置接种经费安排八类人员核酸检测补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 671.46 万元，其中：人员经费 671.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离休费、退休费；公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市第一人民医院 2021 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

安庆市第一人民医院 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安庆市第一人民医院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安庆市第一人民医院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：

授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安庆市第一人民医院共有车辆 10 辆，其中：其他用车 10 辆；单价 50 万元以上的通用设备 46 台（套），单价 100 万元以上专用设备 28 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 268.53 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，全年完成年初设定目标任务，进一步深化医改、培养卫生健康人才、落实新冠肺炎疫情防控工作任务、深化公立医院改革，达到了预期绩效目标。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效评价。评价结果显示，基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安庆市第一人民医院在 2021 年度单位决算中反映“公立医院改革补助经费”项目绩效自评结果。

“公立医院改革补助经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 268.53

万元，执行数为 268.53 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标的数量指标中 2021 年收支结余为正值，达到预期指标；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为 31.0%，超过年初设定指标值 30.0%。质量指标中，2021 年度药品收入占比总收入为 23.1%，材料收入占比总收入为 11.9%，基本达标。成本指标中万元收入能耗支出为 0.02 吨标煤/万元，达到年初设定目标。二是效益指标。社会效益中龙山院区全面开诊，医疗收入大幅增长，2021 年医疗收入增长率为 13.3%，完成了年初设定目标。为北部新城广大居民提供了便捷、优质的医疗服务，有效地解决了北部新城广大居民的就医需求，进一步提升了老百姓更高质量医疗服务。可持续影响指标中，重点学科建设、等级医院建设进一步得到强化，人才队伍建设得到更进一步充实，医院可持续发展力量继续得到加强。三是满意度指标。随着医院各项建设事业的发展，诊疗水平不断提高，优质服务不断强化，2021 年患者满意度达到 90.0%，职工满意度为 95.0%，均超出年初设定目标。

发现的主要问题及原因：一是本单位的预算绩效管理办法尚未完善，需明确预算全过程绩效管理业务流程，并在工作中贯彻执行；二是预算管理工作重要性的思想认识不够，科室之间的协调沟通不足，没有发挥预算管控的作用。下一步改进措施：一是建立预算绩效评价指标体系，将预算绩效评价覆盖到医院所有的

资金使用中，让绩效评价贯穿资金使用全过程。；二是定期进行预算绩效管理业务知识培训，提高各部门预算管理工作思想认识，建立预算考核机制。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公立医院改革补助经费						
主管部门		安徽省卫健委			实施单位	安庆市第一人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	268.53	268.53	268.53	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	268.53	268.53	268.53	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。				基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	收支盈余	正值	正值	10	10	
			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	≥30%	31.03%	10	10	
		质量指标	材料占比	≤12%	11.88%	10	10	
			药占比	≤26%	23.07%	10	10	

		公立医院平均住院日	较上年降低或 ≤9.35 天	9 天	5	5	
	时效 指标						
	成本 指标	万元收入能耗支出	≤0.02	0.02	5	5	
		公立医院百元医疗收入的医疗 支出（不含药品收入）	合理水 平	105.37 元	5	5	
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标						
	社会 效益 指标	医疗收入增长率	≥10%	13.33%	5	5	
		解决老百姓“看病难”问题	有效缓解	得到有效 缓解	5	5	
	生态 效益 指标						
	可持 续影 响指 标	重点学科建设、等级医院达标	中长期	保持三甲 医院持续 发展	10	10	
满意 度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	住院患者满意度	≥90%	90.68%	5	5	
		门诊患者满意度	≥90%	95.85%	5	5	
		公立医院职工满意度	≥90%	95%	5	5	
总分					100	100	

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、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。