

安庆市中医医院 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安庆市中医医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安庆市中医医院 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 安庆市中医医院 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 安庆市中医医院概况

一、主要职责

安庆市中医医院是我省较早建院的中医医院之一，成立于1959年12月，是一所集医疗、预防、保健、康复、教学、科研为一体的三级中医医院，现为安徽省中医医疗中心建设单位。2009年4月，医院承建制划归安庆医药高等专科学校，是学校唯一的直属附院，学校临床医学院在医院挂牌成立。医院于2021年12月通过安徽省卫健委三级中医医院审核验收，并获批安徽省中医医疗中心建设单位。

医院现设一院两区：南院区（老院区）占地7.5亩，床位200张；北院区（新院区）占地70亩，一期工程业务用房面积2.3万平方米，床位245张，于2019年10月全面运行。续建项目概算4.32亿元，建筑面积6.6万平方米，床位555张，现正在建筑施工阶段，力争2023年建成并投入运行。

专科专病优势突出，建设成果丰硕：妇科、肿瘤科被列入国家级“十二.五”中医重点建设专科；妇科、骨伤科、肛肠科、颈肩腰腿痛、肝病、糖尿病被列入省级中医重点建设专科专病；肛肠科、皮肤科、肿瘤科、骨伤科、糖尿病被列入市级中医重点建设专科专病；骨伤科、泌尿外科被列入市级第五周期重点专科培育专科。市级非物质文化遗产一项：宜城针灸。

中医药名家辈出、团队力量雄厚：曾拥有殷子正、查季璞、陈可望、马绍卿、张国范等一批享誉省内外的名医。现有：国家

级名老中医传承工作室 2 个(赵荣胜名老中医药专家传承工作室、刘苏名老中医药专家传承工作室)、省级名老中医传承工作室 2 个(吴震宇名老中医工作室、刘苏名中医工作室)、省国医名师 1 位(赵荣胜)、省级名中医 3 位(刘苏、张育清、叶脉延)、市级名中医 4 位。

制剂特色明显，群众口碑良好：医院的一批院内制剂如：治疗风湿性关节炎的“稀桐丸”曾获卫生部的嘉奖，“小儿夏季热新方”、“虎杖膏”、“清肺止咳糖浆”、“黄连液”、“产乐冲剂”等，均在临床实践中有着良好的应用效果，受到群众广泛好评。

设备配置齐全，诊查条件先进：为满足医疗业务开展的需要，医院对各类医疗设备不断完善。现已配置：1.5T 核磁、64 排 CT、DSA、胸腹腔镜、胃镜、肠镜、椎间孔镜等各类医疗设备，能较好满足胸腹腔、泌尿、骨科、妇科、肛肠科等手术以及各类医疗检查的需要。

安庆市中医医院认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实党中央、国务院关于卫生健康事业的政策方针，以及习近平总书记关于中医药发展重要指示讲话精神，落实中西医并重的发展方针，以创建三级甲等中医医院为目标，促进医院高质量跨越发展，努力将医院建设成“高质量、有特色的教学型中医医院”，成为区域性中医药医疗中心，达到“市内龙头、省内一流”的中长期发展目标。

二、单位决算构成

安庆市中医医院 2021 年度部门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。

纳入安庆市中医医院 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	安庆市中医医院

第二部分 安庆市中医医院 2021 年度单位决算表

安庆市中医医院 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 安庆市中医医院 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7989.57万元（含使用非财政拨款结转结

余、年初结转和结余)、支出总计7989.57万元(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610.58万元,增长8.3%,主要原因:一是北院区全面开诊,二是住院人次上升明显。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13539.11 万元,其中:财政拨款收入 545.22 万元,占 4.0%;事业收入 12905.14 万元,占 95.3%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 88.76 万元,占 0.7%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13539.11 万元,其中:基本支出 13539.11 万元,占 100.0%;项目支出 0 万元,占 0.0%;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 545.22 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 545.22 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 111.35 万元,下降 16.9%,主要原因:减少拨付省新增一般债券资金和权责发生制资金安排公立医院改革补助经费。

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 545.22 万元,占本年支出的 4.0%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减

少 111.35 万元，下降 16.9%。主要原因：减少拨付省新增一般债券资金和权责发生制资金安排公立医院改革补助经费。

（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 545.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13.15 万元，占 2.4%；卫生健康（类）支出 532.06 万元，占 97.6%。

（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 356 万元，支出决算为 545.22 万元，完成年初预算的 153.2%。决算数大于预算数的主要原因：增加了中医（民族）医院 4.56 万元，增加了事业单位离退休 13.15 万元，增加其他公立医院支出 58.08 万元，增加基本公共卫生服务 1 万元，增加重大公共卫生服务 32.32 万元，增加中医（民族医）药专项 80.10 万元。具体情况如下：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 356 万元，支出决算为 360.56 万元，完成年初预算的 101.28%，决算数大于预算数的主要原因是安排第八批选派干部 6-12 月份生活补助和往返交通及租房补助经费 4.56 万元。

2. 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 58.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是省追加公立医院综合改革补助资金 34.62 万元，省追加人才培养补助资金 23.46 万元。

3. 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 13.15 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事业单位离休人员一次性工作奖励资金 5.55 万元，年初预算安排事业单位离休人员 2020 年一次性工作奖励资金 7.60 万元。

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 1 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 32.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算核酸（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。

6. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加中医（民族医）药专项补助资金。

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 545.22 万元，其中：人员经费 407.04 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、离休费，公用经费 138.18 万元，主要包括：培训费、专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市中医医院 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

安庆市中医医院 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。

安庆市中医医院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2021 年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安庆市中医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，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安庆市中医医院共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 13 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 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 8 个项目，涉及资金 184.65 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，此次自评工作，我单位的目标任务基本完成。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，财政资金能及时拨付到预算单位，并按年初制定的实施方案有序开展，实现了预期绩效目标。今后我单位将继续加强部门整体支出绩效评价工作，以提升部门整体支出绩效评价水平。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安庆市中医医院在 2021 年度单位决算中反映“公立医院医疗服务与保障能力提升补助”项目绩效自评结果。

公立医院医疗服务与保障能力提升补助项目绩效自评综述：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 32.32 万元，执行数为 32.32 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况是提升公共卫生体系建设水平和诊疗能力，提升重大疫情防控 and 应对能力。在执行的过程中发现资金投入不足，下一步改进措施是进一步加强对医院的各项管理，提高医院自身建设。

附表公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称			公立医院医疗服务与保障能力提升补助							
主管部门			安庆医药高等专科学校			实施单位	安庆市中医医院			
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:	32.32	32.32	32.32		10	100%	10
			其中:本年财政拨款	32.32	32.32	32.32		-	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				
	提升公共卫生体系建设水平和诊疗能力,提升重大疫情防控和应对能力					提升公共卫生体系建设水平和诊疗能力,提升中医药技术对重大疫情防控和应对能力				
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	全年资金支出进度		100%	100%	10	10		
			运转保障率		100%	100%	10	10		
		质量指标	支出合规率		100%	100%	10	10		
			指标 2:							
		时效指标	支付及时率		100%	100%	10	10		
			指标 2:							
		成本指标	依规执行项目采购招标制度		是	是	10	10		
			指标 2:							
	效益指标(30分)	经济效益指标	医院服务水平		逐步提高	逐步提高	15	15		
			指标 2:							
		社会效益指标	优质口碑		逐步提高	逐步提高	15	15		
			指标 2:							
		生态效益指标	指标 1:							
			指标 2:							

		可持 续影 响指 标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	门诊患者满意度	≥85 分	≥ 90 分	5	5	
			住院患者满意度	≥91 分	≥ 92 分	5	5	
总分						100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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。