

铜陵市人民医院 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 铜陵市人民医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 铜陵市人民医院 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 铜陵市人民医院 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 铜陵市人民医院概况

一、主要职责

(一) 2021年是中国共产党成立100周年。一年来,在市委市政府、市卫健委的领导下,医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会;以习近平考察安徽重要讲话指示精神,统筹推进疫情防控和医院高质量发展,深化改革,拼搏奋进;把人民健康放在优先发展的战略地位,将公平可及,群众收益作为出发点和立足点,以公立医院的公益性与运行效率有机统一,充分调动医务人员积极性,实行民主管理和科学决策,逐步实现医院治理体系和管理能力的现代化。

(二) 医院将继续秉承“仁心、精医、立信、济民”的院训精神,以医药卫生体制改革为动力,以提升服务水平、提高患者满意度为目标,加快实现建设高水平“皖中南区域医疗中心”的愿景,增强全市及周边地区人民群众的健康获得感,为推进健康中国建设不断努力。

二、单位决算构成

铜陵市人民医院2021年度单位决算仅包括本级决算,无其它下属单位决算。

第二部分 铜陵市人民医院 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：铜陵市人民医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5610.54	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3320.69	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4	1390.24	四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	96721.01	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	760.99	八、社会保障和就业支出	42	1379.20
	9		九、卫生健康支出	43	102771.94
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	319.59
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	3000.00
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	320.69
本年收入合计	27	107803.46	本年支出合计	61	107791.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	635.13
年初结转和结余	29	1215.38	年末结转和结余	63	592.29
	30			64	
总计	31	109018.84	总计	65	109018.84

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位： 铜陵市人民医院

金额单位： 万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
					小计	其中：教育收费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	107803.46	8931.23	1390.24	96721.01				760.99
208	社会保障和就业支出	1379.20	1379.20								
20805	行政事业单位养老支出	1266.52	1266.52								
2080502	事业单位离退休	92.22	92.22								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1174.30	1174.30								
20807	就业补助	53.04	53.04								
2080799	其他就业补助支出	53.04	53.04								
20808	抚恤	59.64	59.64								
2080801	死亡抚恤	59.64	59.64								
210	卫生健康支出	102783.98	3911.75	1390.24	96721.01						760.99
21002	公立医院	101375.97	2503.74	1390.24	96721.01						760.99
2100201	综合医院	100860.35	1988.11	1390.24	96721.01						760.99
2100299	其他公立医院支出	515.63	515.63								
21004	公共卫生	52.80	52.80								
2100408	基本公共卫生服务	47.60	47.60								
2100409	重大公共卫生服务	5.20	5.20								
21011	行政事业单位医疗	477.06	477.06								
2101102	事业单位医疗	477.06	477.06								
21099	其他卫生健康支出	878.15	878.15								
2109901	其他卫生健康支出	878.15	878.15								
221	住房保障支出	319.59	319.59								
22102	住房改革支出	319.59	319.59								
2210201	住房公积金	209.50	209.50								
2210202	提租补贴	110.09	110.09								
229	其他支出	3000.00	3000.00								
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00	3000.00								

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00	3000.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	320.69	320.69						
23401	基础设施建设	320.69	320.69						
2340102	重大疫情防控救治体系建设	320.69	320.69						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位： 铜陵市人民医院

金额单位： 万元

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	107791.42	103359.42	4432.00			
208	社会保障和就业支出			1379.20	1379.20				
20805	行政事业单位养老支出			1266.52	1266.52				
2080502	事业单位离退休			92.22	92.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出			1174.30	1174.30				
20807	就业补助			53.04	53.04				
2080799	其他就业补助支出			53.04	53.04				
20808	抚恤			59.64	59.64				
2080801	死亡抚恤			59.64	59.64				
210	卫生健康支出			102771.94	101660.53	1111.31			
21002	公立医院			101193.59	100348.62	844.97			
2100201	综合医院			100277.67	99979.99	297.68			
2100299	其他公立医院支出			915.92	368.63	547.29			
21004	公共卫生			223.14	52.80	170.34			
2100408	基本公共卫生服务			47.60	47.60				
2100409	重大公共卫生服务			5.20	5.20				
2100410	突发公共卫生事件应急处理			170.34		170.34			
21011	行政事业单位医疗			477.06	477.06				
2101102	事业单位医疗			477.06	477.06				
21099	其他卫生健康支出			878.15	782.15	96.00			
2109901	其他卫生健康支出			878.15	782.15	96.00			
221	住房保障支出			319.59	319.59				
22102	住房改革支出			319.59	319.59				
2210201	住房公积金			209.50	209.50				
2210202	提租补贴			110.09	110.09				
229	其他支出			3000.00		3000.00			

22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	3000.00		3000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	3000.00		3000.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	320.69		320.69			
23401	基础设施建设	320.69		320.69			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	320.69		320.69			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：铜陵市人民医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5610.54	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3320.69	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1379.20	1379.20		
	9		九、卫生健康支出	38	4482.37	4482.37		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	319.59	319.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	3000.00		3000.00	
本年收入合计	24	8931.23	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1162.92	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	1162.92	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	320.69		320.69	
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	9501.86	6181.16	3320.69	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	592.29	592.29		
总计	29	10094.15	总计	58	10094.15	6773.46	3320.69	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：铜陵市人民医院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	6181.16	5069.86	1111.31
208			社会保障和就业支出	1379.20	1379.20	
20805			行政事业单位养老支出	1266.52	1266.52	
2080502			事业单位离退休	92.22	92.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1174.30	1174.30	
20807			就业补助	53.04	53.04	
2080799			其他就业补助支出	53.04	53.04	
20808			抚恤	59.64	59.64	
2080801			死亡抚恤	59.64	59.64	
210			卫生健康支出	4482.37	3371.07	1111.31
21002			公立医院	2904.03	2059.06	844.97
2100201			综合医院	1988.11	1690.43	297.68
2100299			其他公立医院支出	915.92	368.63	547.29
21004			公共卫生	223.14	52.80	170.34
2100408			基本公共卫生服务	47.60	47.60	
2100409			重大公共卫生服务	5.20	5.20	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	170.34		170.34
21011			行政事业单位医疗	477.06	477.06	
2101102			事业单位医疗	477.06	477.06	
21099			其他卫生健康支出	878.15	782.15	96.00
2109901			其他卫生健康支出	878.15	782.15	96.00
221			住房保障支出	319.59	319.59	
22102			住房改革支出	319.59	319.59	
2210201			住房公积金	209.50	209.50	
2210202			提租补贴	110.09	110.09	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位： 铜陵市人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3651.38	302	商品和服务支出	477.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1536.85	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	33.95
30108	机关事业单位基本养老保险费	1174.30	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	477.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	33.95
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	55.05	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	209.50	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	907.20	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	55.68	30216	培训费	421.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	784.74	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	52.80	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	59.64	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	7.14	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.86	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4558.58	公用经费合计					511.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位： 铜陵市人民医院

金额单位：万元

功能分 类科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和结 余	合计	基 本 支 出	项目支出	合计	基 本 支 出	项目支出	合 计	基本 支出 结转	项目支出结 转和结余	
													项目 支出 结转	项目 支出 结余
类 款 项	合计				3320.69		3320.69	3320.69		3320.69				
229	其他支出				3000.00		3000.00	3000.00		3000.00				
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出				3000.00		3000.00	3000.00		3000.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出				3000.00		3000.00	3000.00		3000.00				
234	抗疫特别国债安排的支出				320.69		320.69	320.69		320.69				
23401	基础设施建设				320.69		320.69	320.69		320.69				
2340102	重大疫情防控救治体系建设				320.69		320.69	320.69		320.69				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 铜陵市人民医院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：铜陵市人民医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 铜陵市人民医院 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 109018.84 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 109018.84 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支出总计各增加 2911.35 万元，增长 2.7%，主要原因是 2021 年事业收入同比上年增加 7232.19 万元，上级补助增加 767.88 万元；政府性基金预算财政拨款同比上年收、支减少 5008.62 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 107803.46 万元，其中：财政拨款收入 8931.23 万元，占 8.3%；事业收入 96721.01 万元，占 89.7%；经营收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 1390.24 万元，占 1.3%，其他收入 760.99 万元，占 0.7%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 107791.42 万元，其中：基本支出 103359.42 万元，占 95.9%；项目支出 4432 万元，占 4.1%；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 10094.15 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 10094.15 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5322.38 万元，下降 34.5%。主要原因：2021 年市人民医院西湖院区项目基建资金同比上年减少拨款 2000 万；

二是疫情防控物资采购和重大疫情救治体系建设等专项资金同比减少拨款 3008.62 万元。

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 6181.16 万元，占本年支出的 5.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 256.86 万元，增长 4.3%。主要原因是财政调整拨付医院移动方舱 CT 款。

(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 6181.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1379.2 万元，占 22.3%；卫生健康支出（类）4482.37 万元，占 72.5%；住房保障（类）支出 319.59 万元，占 5.2%。

(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 4065.14 万元，支出决算为 6181.16 万元，完成年初预算的 152.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政拨付了项目经费（住院医师规范化培训、公立医院事业发展、综合改革资金），二是因新冠疫情的原因财政拨付了专项经费。其中：基本支出 5069.86 万元，占 82.0%；项目支出 1111.31 万元，占 18.0%。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 92.22 万元，支出决算为 92.22 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1174.3 万元，支出决算为 1174.3 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付 2021 年就业补助资金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政支付事业单位死亡一次性抚恤金。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1991.29 万元，支出决算为 1988.11 万元，完成年初预算的 99.8%。

6. 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 915.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付公立医院事业发展补助资金、及住院医师规范化培训等专项资金。

7. 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 47.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付基本公共卫生服务补助资金。

8. 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 5.2 万元，决算

数大于预算数的主要原因是财政拨付重大传染病防控经费。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 170.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付了新冠肺炎疫情防控专项经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 477.06 万元，支出决算为 477.06 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 878.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付了市直机关事业单位一次性工作奖励及新冠疫苗接种台相关设备经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 220.18 万元，支出决算为 209.5 万元，完成年初预算的 95.2%。主要原因是财政核减 10.68 万经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 110.09 万元，支出决算为 110.09 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 5069.86 万元，其中：人员经费 4558.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、

其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 511.28 万元，主要包括：培训费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3320.69 万元，本年支出 3320.69 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3000 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府发行专项债用于人民医院西湖院区建设。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 320.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下发铜陵市人民医院重大疫情救治基地的专项拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市人民医院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。

2021 年度，铜陵市人民医院机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是铜陵市人民医院是差额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，铜陵市人民医院政府采购支出总额 149.73

万元。其中：政府采购货物 149.73 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 84.82 万元，占政府采购支出总额的 56.7%，其中：授予小微企业合同金额 59.56 万元，占授予中小企业合同金额的 70.2%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 56.7%，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，铜陵市人民医院共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 26 台（套），单价 100 万元以上专用设备 42 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 4 个项目，涉及资金 35319.93 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，自评情况较好，达到了预期绩效目标。下一步，我们将继续加大对项目支出绩效管理，精准编制项目支出预算，督促指导项目实施，提高项目资金使用率。

组织对 2021 年单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2021 年单位整体支出绩效自评为优秀。从综合评价情况分析，人民医院总体评价较好，均较好的完成了年初计划，并取得显著效益。但在项目投入和实施过程中，存在绩效指标设置不够细化，下一步，我们将加大预算绩效管理，科学

精准编制预算，提高单位整体绩效水平。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

铜陵市人民医院在 2021 年单位决算中反映“药品成本”项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 31983.90 万元，执行数为 29609.71 万元，完成预算的 92.6%。项目绩效完成情况：一是该项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置合理明确。二是围绕三级公立医院绩效考核合理用药要求，不断降低患者药品支出，提高临床合理用药水平，保障全市人民医疗卫生健康；三是围绕绩效考核要求，不断降低医院药品占比，进一步降低患者抗菌药物使用率和住院患者抗菌药物使用强度，加大处方点评力度，不断提高临床合理用药水平，药品占比进一步降低，医疗费用得到有效控制，减轻群众就医负担。通过绩效自评，整体情况良好，取得了很好的社会效益，得到服务对象的很好评价。发现的主要问题及原因：部分急救及紧缺药品价格不断涨价，甚至影响医院的业务开展，增加了人民群众的负担。下一步改进措施：一、我院建立多部门合作和社会参与可持续发展机制，有效地减轻病患就医负担，产生了巨大的社会效益。二医院所有药品实行网上集中采购，积极落实国家组织药品集中采购政策，把国家基本药物使用率、抗菌药物使用率和住院患者抗菌药物使用强度纳入科主任目标责任考核，加大医保限病种药品合理使用督查，不断提高合理用药水平，保障全市人民医疗卫生健康。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		药品成本						
主管部门		市卫健委			实施单位	铜陵市人民医院		
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:	31983.90	31983.90	29609.71	10	92.6%	8
		其中: 本年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	31983.90	31983.90	29609.71	-	92.6%	-
年度总体目 标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 为保证医院正常运行, 保障全市人民医疗卫生健康。				较高			
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	指标 1: 药品采购量	满足全市人民 诊疗需求	99%	10	9	政策性药品降 价, 药品成本 减少
		质量 指标	指标 1: 药品网采集	≥98%	99%	5	4	
			指标 2: 药品质量达标率	100%	100%	10	10	
			指标 3: 经费支出合规	严格执行相关 财经法规、制度	100%	5	5	
		时效 指标	指标 1: 采购完成时间	2021 年底	100%	5	5	
			指标 2: 经费支出时效性	2021 年底	100%	5	5	
		成本 指标	指标 1: 项目总成本	控制在预算金额 内	100%	5	5	
	指标 2: 药品进价		≤国家规定的限 价	100%	5	5		
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 对降低患者用药, 减轻患者经济负担的影响程度	程度较高	100%	10	10	
		社会 效益 指标	指标 1: 保障全市人民健康水平	较高	100%	5	5	
			指标 2: 对构建和谐社 会、促进居民健康水平的影响程度	较高	100%	5	5	
		生态 效益 指标	指标 1: 本指标不适用					
	可持 续影 响指 标	指标 1: 对持续提升医疗服务水平 的影响程度	较高	100%	10	10		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	≥90%	99%	10	10	
总分						100	96	

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。