

安庆市立医院 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安庆市立医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安庆市立医院 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 安庆市立医院 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 安庆市立医院概况

一、主要职责

(一) 医疗服务：

为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

1、提供高水平的专科、专家服务，医院科室设置齐全，现有临床科室 33 个、医技科室 10 个。拥有 1 个省优先发展重点专科（消化内科），1 个省重点培育专科（神经内科），3 个省重点特色专科（心胸外科、儿科、神经外科），8 个市级医学重点专科（儿科、重症医学科、心胸外科、神经外科、麻醉科、消化内科、神经内科、妇产科），13 个重点培育专科（临床药学、肿瘤外科、检验科、甲状腺乳腺外科、泌尿外科、肾内科、呼吸与危重症医学科、口腔科、耳鼻咽喉科、心血管内科，肿瘤内科、内分泌科、血液内科），7 个重点特色专科（护理学、小儿外科、超声影像科、感染性疾病科、病理科、眼科、老年病科），2 个安庆市第一周期重点支持专科（心胸外科、肿瘤外科），1 个安庆市第一周期重点扶持专科（皮肤性病科）、1 个安庆市第二周期中医重点学科（中医科）。承担急危重症和疑难病症诊治任务。

2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3、安庆市立医院先后被批准为国家卫生计生委脑卒中筛查与防治基地、国家住院医师规范化培训基地、全国名老中医专家传

承工作室、全国综合医院中医药工作示范单位、安庆市新生儿听力诊治中心。

(二) 教学科研：

1、拥有 8 个国家药物临床试验专业、8 个安徽省专科护士临床培训基地。

2、拥有内、外、妇、儿、影像医学与核医学等 14 个安徽医科大学硕士点，5 个皖南医学院硕士点。承担医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

3、承担省、市科研课题。

(三) 业务技术指导：

1、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

2、完成卫生行政部门规定的卫生工作。

(四) 预防保健：

1、开展健康教育。

2、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

3、参与城市卫生保健工作。

二、单位决算构成

安庆市立医院 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，增加 0 户，与预算持平。

纳入安庆市立医院 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	安庆市立医院

第二部分 安庆市立医院 2021 年度单位决算表

安庆市立医院 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 安庆市立医院 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 175420.28 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 175420.28 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 29949.60 万元，增长 20.6%，主要原因：一是 2020 年度受新冠肺炎疫情影响，收、支相对较少；二是 2021 年随着我院新院区的陆续投入使用以及疫情的相对好转，门急诊及住院人次有所增加，相对应收入、支出有所增长。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 171443.84 万元，其中：财政拨款收入 2748.95 万元，占 1.6%；事业收入 167993.1 万元，占 98.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 701.79 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 175420.28 万元，其中：基本支出 173874.45 万元，占 99.1%；项目支出 1545.83 万元，占 0.9%；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 2748.95 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2748.95 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 1812.62 万元，下降 39.7%，主要原因：一是 2020 年受新冠肺炎疫情疫情影响，增加了疫情防控物资采购、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设等专项资金；二是 2021 年财政拨款中除核酸检测补助 170.18 万元外，无其他有关疫情补助经费，另公立医院改革补助

较上年有所减少。

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 2748.95 万元，占本年支出的 1.6%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1812.62 万元，下降 39.7%。主要原因：一是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，增加了疫情防控物资采购、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设等专项资金；二是 2021 年财政拨款中除核酸检测补助 170.18 万元外，无其他有关疫情补助经费，另公立医院改革补助较上年有所减少。

（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 2748.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 896.46 万元，占 32.6%；卫生健康（类）支出 1852.5 万元，占 67.4%。

（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 1168.5 万元，支出决算为 2748.95 万元，完成年初预算的 235.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初专项安排事业单位离休人员一次性工作奖励资金；二是财政年初预算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；三是省追加公立医院综合改革补助资金、省追加卫生健康人才培养补助资金等；四是省追加基本公共卫生服务补助资金；五是省追加重大传染病防控补助

资金和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；六是省、市追加现代医疗和医药产业发展政策 GCP 项目资金。其中：基本支出 1203.12 万元，占 43.8%；项目支出 1545.83 万元，占 56.2%。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 27.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年初预算安排事业单位离休人员一次性工作奖励资金及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。

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 868.68 万元，支出决算为 868.68 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年初预算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。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 271.02 万元，支出决算为 271.02 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

5. 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 1131.05 万元，决算数大于预算

数的主要原因是省追加人才培养补助资金、省追加公立医院综合改革补助资金、省追加第四届江淮名医和徽乡名医补助资金等。

6. 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 11.1 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。

7. 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 303.68 万元,决算数大于预算数的主要原因是省追加重大传染病防控补助资金和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。

8. 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 28.8 万元,支出决算为 28.8 万元,完成年初预算的 100.0%,预算数与决算数一致。

9. 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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 100 万元,决算数大于预算数的主要原因是省追加现代医疗和医药产业发展资金以及市追加现代医疗和医药产业发展政策 GCP 项目资金。

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 1203.12 万元,其中:人员经费 1203.12 万元,主要包括:基本工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市立医院 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

安庆市立医院 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。

安庆市立医院为事业单位，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，安庆市立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，安庆市立医院共有车辆 12 辆，其中：其他用车 12 辆；单价 50 万元以上的通用设备 18 台（套），单价 100 万元以上专用设备 81 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 771.2 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，进一步规范住院医师规范化培训、培养卫生健康人才、深化公立医院改革，达到了预期绩效目标。

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，2021 年度医院整体支出总量控制在合理范围内，降低了超额支付所产生的债务风险，增强了医院资金运行的稳定性。人员支出占业务支出比重、万元收入能耗支出、收支结余等指标，基本达到三级公立医院绩效考核要求，起到进一步深化公立医院改革，推进现代医院管理制度建设的作用。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安庆市立医院在 2021 年度单位决算中反映“省追加人才培养补助资金（住院规培）”项目绩效自评结果。

“省追加人才培养补助资金（住院规培）”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 81.22 分。全年预算数为 771.2 万元，执行数为 771.2 万元。项目绩效目标完成情况：一是在数量指标上，2021 年我院住院医师规范化培训招收完成率为 68.8%，部分达到目标值；二是在质量指标上，2021

年我院住院医师规范化培训结业考核通过率为 92.7%，高于目标值 80.0% 近 13 个百分点；三是在成本指标上，2021 年我院中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准为 3 万元/人/年，完成目标；四是在社会效益指标上，2021 年我院住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率为 73.3%，部分达到目标值；五是在服务对象满意度指标上，2021 年我院参培对象的满意度为 95.0% 以上，达到目标值。发现的主要问题及原因：一是在住院医师规范化培训项目绩效指标中，我院 2021 年在住院医师规范化培训招收完成率、农村订单定向免费医学生招收完成率、住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率均未达到目标值，未达到的原因是医院住院医师规范化培训学员待遇与其他省级医院或地市级医院相比，缺少住培市级补助，对住培学员吸引力弱于其他单位，另外由于医院本身地市级医院的客观局限，对于本地区内的优质住培生源吸引力较差，2021 年我院农村订单定向免费医学生招收完成率为 75.0%，部分达到目标值，未达到的主要原因是近年来农村订单定向免费医学生生源相对往年呈减少趋势；二是未引入住培第三方机构开展评估。下一步改进措施：一是在住院医师规范化培训招收方面，医院一方面积极争取住培学员市级财政补助，以保障学员待遇；另一方面加强我院专业基地内涵建设，扩大医院住培招生宣传，培育一批培训质量高、有竞争影响力的专业基地，吸引优质生源；二是在农村订单定向免费医学生

招收方面，医院将积极争取上级主管部门对农村订单定向免费医学生招收政策支持；另一方面持续加强全科专业基地建设，强化学员临床思维训练及基础常见病诊治能力；提高全科住培学员尤其是全科订单定向免费医学生的培训质量；三是对于住院医师规范化培训紧缺专业招收，医院将在每年招生宣传中，加大紧缺专业尤其是招生困难专业的宣传力度；另一方面给予紧缺专业住培学员待遇和社会化学员留用方面相应政策倾斜；四是由于我院除接受国家及省住培评估抽查外，未引入第三方机构开展住培评估。目前，我院每季度对各专业基地开展一次住培院内督导活动，督导结果以文件形式通报至各专业基地。后期医院将在适当时期引入第三方机构开展评估，以保证医院住院医师规范化培训质量持续提升。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年省追加人才培养补助资金（住院规培）						
主管部门	安庆市卫健委		实施单位	安庆市立医院			
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：	0	771.2	771.2	10	100.0%	10
	其 中： 本年	0	771.2	771.2	—	100.0%	—

		财政拨款							
		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				
	贯彻落实《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）、《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》（国发（2011） 23 号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发（2017） 63 号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发（2018）3 号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发（2020） 34 号）、《关于开展住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发（2013） 56 号）、《关于开展专科医师规范化培训制度试点的指导意见》（国卫科教发（2015） 97 号）等文件提出的工作任务。完成 2021 年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。				2021 年，我院共招收住院医师规范化培训学员 55 人，完成妇产科、精神科紧缺专业招生计划，招收全科订单定向免费医学生 6 人；招收社会化学员 23 人。新招录的社会化学员均与医院签订劳动合同，参照本院职工标准核发社会化学员工资，并为其购买五险一金。有效地保障了社会化学员待遇。承办了有 80 名省内外住培师资参加的安徽省内科类第 3 期师资培训班。为办好此次培训班，医院领导高度重视，遴选了院内骨干带教师资多次进行课程设计策划和课程试讲打磨工作，力求打造成住培师资培训精品课程。会议还邀请了省内外知名专家就住培模拟医学培训、技能建设管理、标准化病人招募培养等住培热点话题进行授课。授课专家与参训的 80 名带教老师们开展了讨论和交流，取得了热烈的反响。此次省级师资培训班，我院在课程安排方面精心的策划，现场实践的真实演示，周到细致的后勤服务，均获得参训的带教老师们好评，同时也向省内住培带教的同道展现了我院带教师资的风采。				
标完成	年度	一级	二级	三级	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
情况	绩效	指标	指标	指标	指标	完成值			

	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 住院医师规范化培训招收完成率	\geq 90.0%	55/80= 68.8%, 部分完成	12.5	9.55	未完成原因: 医院住院医师规范化培训学员待遇与其他省级医院或地市级医院相比, 缺少住培市级补助, 对住培学员吸引力弱于其他单位; 另一方面, 由于医院本身地市级医院的客观局限, 对于本地区内的优质住培生源吸引力较差。 改进措施: 医院一方面积极争取住培学员市级财政补助, 以保障学员待遇; 另一方面加强我院专业基地内涵建设, 扩大医院住培招生宣传, 培育一批培训质量高、有竞争影响力的专业基地, 吸引优质生源。
			指标 2: 农村订单定向免费医学生招收完成率	\geq 90.0%	6/8=75.0%, 部分完成	12.5	10.42	未完成原因: 近年来农村订单定向免费医学生生源相对往年呈减少趋势。 改进措施: 医院将积极争取上级主管部门对农村订单定向免费医学生招

								收政策支持；另一方面持续加强全科专业基地建设，强化学员临床思维训练及基础常见病诊治能力；提高全科住培学员尤其是全科订单定向免费医学生的培训质量。
		质量指标	指标 1：住院医师规范化培训结业考核通过率	\geq 80.0%	89/96= 92.7%，完成	12.5	12.5	
			指标 2：住院医师规范化培训基地接受第三方机构评估的合格率	\geq 80.0%	无，未完成	12.5	0	未完成原因： 2021 年度我院未接受第三方机构评估。 改进措施：目前，我院每季度对各专业基地开展一次住培院内督导活动，督导结果以文件形式通报至各专业基地。后期医院将在适当时期引入第三方机构开展评估，以保证医院住院医师规范化培训质量持续提升。
	效益指标	经济效益	指标 1：中央财政对住院医师规范化培	3 万元/人/年	3 万元/人/年，完成	15	15	

	(30分)	指标	训项目的投入标准					
		社会效益指标	指标 1: 住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率	$\geq 80.0\%$	$22/30=73.3\%$, 部分完成	15	13.75	未完成原因: 全科、儿科、临床病理科、麻醉科、急诊科均未完成招收计划。重症医学科 2021 年招收人数为 0。部分紧缺专业存在招生难的问题。改进措施: 医院将在每年招生宣传中, 加大紧缺专业尤其是招生困难专业的宣传力度; 另一方面给予紧缺专业住培学员待遇和社会化学员留用方面相应政策倾斜。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 参培对象的满意度	$\geq 80.0\%$	95.0%以上, 完成	10	10	
总分						100	81.22	

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。