

# 芜湖市第三人民医院 2021 年度单位决算



2022 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 芜湖市第三人民医院概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 芜湖市第三人民医院 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 芜湖市第三人民医院 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

# 芜湖市第三人民医院 2021 年度单位决算情况

## 第一部分 芜湖市第三人民医院概况

### 一、主要职责

(一) 承担传染病和一般常见病多发病的基本医疗服务和预防、保健和康复服务工作。传染病疑似病人、确诊病人的集中收治和危重传染病病人的重症监护及全市传染病救治领域的科研。

(二) 接受下一级医疗卫生机构传染病转诊任务，开展相关医学专业技术培训和技术指导。

(三) 开展相关临床医学教学、科研任务。

(四) 承担突发公共卫生和重大安全事件救治任务，完成政府指令性医疗任务。

### 二、机构设置

芜湖市第三人民医院 2021 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市第三人民医院
2	.....

## 第二部分 芜湖市第三人民医院 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：芜湖市第三人民医院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	2,939.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	2,060.85	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	185.58	八、社会保障和就业支出	222.72
		九、卫生健康支出	5,181.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		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	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	5,185.75	<b>本年支出合计</b>	5,404.71
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,930.73	年末结转和结余	1,711.77
<b>总计</b>	<b>7,116.48</b>	<b>总计</b>	<b>7,116.48</b>

## 收入决算表

公开 02 表

单位：芜湖市第三人民医院

金额单位：万元

项目			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
功能分 类科目 编码	科目名称	小计				其中： 教育 收费				
类 款 项	合计	5,185.75	2,939.32		2,060.85					185.58
208	社会保障和就 业支出	222.72	222.72							
20805	行政事业单位 养老支出	222.72	222.72							
2080502	事业单位离 退休	222.72	222.72							
210	卫生健康支出	4,963.03	2,716.60		2,060.85					185.58
21002	公立医院	4,667.71	2,421.28		2,060.85					185.58
2100203	传染病医院	4,639.59	2,393.16		2,060.85					185.58
2100299	其他公立医 院支出	28.12	28.12							
21004	公共卫生	295.32	295.32							
2100409	重大公共卫 生服务	295.32	295.32							

## 支出决算表

公开 03 表

单位：芜湖市第三人民医院

金额单位：万元

项目			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
功能分 类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计	5,404.71	5,219.39	185.32		
208	社会保障和就业支出		222.72	222.72				
20805	行政事业单位养老支出		222.72	222.72				
2080502	事业单位离退休		222.72	222.72				
210	卫生健康支出		5,181.99	4,996.67	185.32			
21002	公立医院		4,886.67	4,821.67	65.00			
2100203	传染病医院		4,858.55	4,793.55	65.00			
2100299	其他公立医院支出		28.12	28.12				
21004	公共卫生		295.32	175.00	120.32			
2100409	重大公共卫生服务		295.32	175.00	120.32			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：芜湖市第三人民医院

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	2,939.32	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	222.72	222.72	
		九、卫生健康支出	2,716.60	2,716.60	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		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			
		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、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年收入合计</b>	2,939.32	<b>本年支出合计</b>	2,939.32	2,939.32	
年初财政拨款结转和结余	2,939.32	年末财政拨款结转和结余			
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	2,939.32				
<b>总计</b>	2,939.32	<b>总计</b>	2,939.32	2,939.32	



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：芜湖市第三人民医院

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	<b>2,939.32</b>	<b>2,754.00</b>	<b>185.32</b>
208			社会保障和就业支出	222.72	222.72	
20805			行政事业单位养老支出	222.72	222.72	
2080502			事业单位离退休	222.72	222.72	
210			卫生健康支出	2,716.60	2,531.28	185.32
21002			公立医院	2,421.28	2,356.28	65.00
2100203			传染病医院	2,393.16	2,328.16	65.00
2100299			其他公立医院支出	28.12	28.12	
21004			公共卫生	295.32	175.00	120.32
2100409			重大公共卫生服务	295.32	175.00	120.32

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：芜湖市第三人民医院

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	175.00	302	商品和服务支出	175.00	307	债务利息及费用支出	28.12
30101	基本工资	28.12	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	285.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	3.82
30103	奖金		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	24.30
30107	绩效工资	835.38	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	178.43	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	75.03	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
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	13.76	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	200.54	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	150.00	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	223.62	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	223.62	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		398.62	公用经费合计					203.12

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：芜湖市第三人民医院

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													

备注：芜湖市第三人民医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：芜湖市第三人民医院

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			

备注：芜湖市第三人民医院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 芜湖市第三人民医院 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 7116.48 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初年初结转结余）、支出总计 7116.48 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初年初结转结余）。与 2020 年相比，收、支增加 522.45 万元，增幅 7.92%，主要原因是 2021 年开始财政对医院按一类单位标准进行保障，收到财政拨款增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 5185.75 万元，其中：财政拨款收入 2939.32 万元，占 56.68%；事业收入 2060.85 万元，占 39.74%；其他收入 185.58 万元，占 3.58%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 5404.71 万元，其中：基本支出 5219.39 万元，占 96.57%；项目支出 185.32 万元，占 3.43%。

#### **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 2939.32 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2939.32 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支均减少 383.47 万元，减幅 11.54%，主要是由于 2020 年度受疫情影响较大。

#### **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 2939.32 万元，占本年支出的 54.38%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 383.47 万元，下降 11.54%，主要原因 2020 年度疫情财政投入较多。

## （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 2939.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 222.72 万元，占 7.58%；卫生健康支出（类）支出 2716.60 万元，占 92.42%。

## （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 2939.32 万元，支出决算为 2939.32 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 2754.00 万元，占 93.70%；项目支出 185.32 万元，占 6.30%。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 222.72 万元，支出决算为 222.72 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 2393.16 万元，支出决算为 2393.16 万元，完成年初预算的 100%。

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 28.12 万元，支出决算为 28.12 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 295.32 万元，支出决算为 295.32 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 601.74 万元，其中：人员经费 398.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 203.12 万元，主要包括：维修（护）费、专用材料费、国外债务付息、国外债务发行费用。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖市第三人民医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

芜湖市第三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。

芜湖市第三人民医院是公益二类事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元。

### （二）政府采购支出情况。

2021年，芜湖市第三人民医院政府采购支出总额0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，芜湖市第三人民医院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，传祺GA4商用车，车牌号皖B-SY668；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

### （四）关于2020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，2021年芜湖市第三人民医院自评项目3个，预算总金额741.11万元，包括重大传染病救治项目30万元、公立医院改革补助项目676.11万元、结核病防治项目（含特殊人群筛查）35万元。全年执行数741.11万元，执行率100%，各项绩效指标均已完成，自评分100分。

2021年医院明确以绩效目标实现为导向，提升自评质量，确保预算绩效管理取得新成效。同时根据芜湖市财政预算绩效指标库，结合医院实际情况，制定三级绩效指标。

深入开展财政支出绩效评价，对单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示年初目标完成情况较好，各项指标也基本达到预期指标值，整体情况较好。同时对专项资金实施绩效自评和项目核查，对实施计划的完成情况认真进行评价，在此基础上形成自评报告。同时强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金的安排的衔接。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

芜湖市第三人民医院在 2021 年度单位决算中反映“公立医院改革补助”项目绩效自评结果。

公立医院改革补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公立医院改革补助项目 676.11 万元，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 676.11 万元，执行数为 676.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是初步树立了绩效理念。通过绩效评价，各支出科室开始重视财政支出的绩效问题，以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。同时，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，促进了各支出科室不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，不断提高理财水平。；二是增强了责任意识。通过设定绩效目标，各科室清楚地了解实施项目所要取得的政治效果、社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，科室自我约束意识及责任意识明显提高。

发现的主要问题及原因：一是绩效管理理念有待进一步增强。虽然各支出科室对绩效的理念有了一定的了解，但长期以来形成的“重安排，轻监督；重争取，轻管理；重使用，轻绩效”的思想短期难以改变，重产出、重结果的绩效管理理念尚未完全深入人心，认为只要资金使用合法合规就行，忽视财政资金的使用绩效。；二是预算绩效管理制度建设不完备。目前公立医院尚未出台专门的预算绩效管理相关制度，绩效管理工作缺乏统一的标



准，难以有效发挥职能作用；三是预算绩效管理基础工作有待进一步加强。绩效评价指标体系还不完善，评价指标设定的科学性有待加强。预算绩效管理信息系统还未完全建立，预算绩效管理的基础数据、基础信息的搜集、整理、分析工作需要进一步加强。

下一步改进措施：一是进一步加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高绩效管理意识，使医院每个科室及每位职工都了解并支持绩效管理工作；二是继续加强预算绩效管理制度建设。拟制定专门的预算绩效管理相关制度办法，指导和推动预算绩效管理工作，也有利于医院间相互比较和借鉴；三是加强业务培训。加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度，进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法、技术手段进行探索和研究，形成理论和实践互为促进的良好局面。

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	公立医院改革补助项目							
主管部门	芜湖市卫健委			实施单位	芜湖市第三人民医院			
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:	676.11	676.11	676.11	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	676.11	676.11	676.11	10	100%	10	
	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				
	保障医院基本运行所需的人员经费, 按时发放医院职工工资, 津贴和其他福利待遇。			完成预期目标。				
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: 经费支出数	676.11	676.11	10	10	无
			指标 2:					
			.....					
		质量 指标	指标 1: 经费支出合规性	合规	合规	10	10	无
			指标 2:					
			.....					
		时效 指标	指标 1: 经费支出时效性	100%	100%	15	15	无
			指标 2:					
			.....					
		成本 指标	指标 1: 项目总成本	676.11	676.11	15	15	无
			指标 2:					
			.....					
	效益 指	经济 效益 指标	指标 1: 不适用					
			指标 2:					

标 (30分)	社会效益 指标	.....						
		指标 1: 对满足市民公共医疗需求的影响程度	明显	明显	15	15	无	
		指标 2: .....						
	生态效益 指标	指标 1: 不适用						
		指标 2: .....						
		.....						
	可持续影 响指标	指标 1: 促进单位事业发展的持续影响程度	明显	明显	15	15	无	
		指标 2: .....						
		.....						
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 医务人员满意度	90%	90%	10	10	无
			指标 2: .....					
			.....					
<b>总分（项目资金得份）</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。