

安庆市第一人民医院 2020 年度单位决算

2021 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 2020 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 2020 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

安庆市第一人民医院 2020 年度单位决算情况

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 2020 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 2020 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 2020 年度单位决算表

安庆市第一人民医院 2020 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 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 78677.92 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 78677.92 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 11007.64 万元，增长 16.3%，主要原因：一是龙山院区全面开诊，二是门诊人次、住院人次上升明显。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 77524.24 万元，其中：财政拨款收入

3077.76 万元，占 3.9%；事业收入 69205.59 万元，占 89.3%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 4960.61 万元，占 6.4%；上级补助收入 280.28 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 78677.92 万元，其中：基本支出 76236.96 万元，占 96.9%；项目支出 2440.96 万元，占 3.1%；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

2020 年度财政拨款收入总计 3077.76 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3077.76 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 731.04 万元，增长 31.2%，主要原因：中央新冠肺炎疫情防控补助增加。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3077.76 万元，占本年支出的 3.9%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 731.04 万元，增长 31.2%。主要原因：中央新冠肺炎疫情防控补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3077.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9.8 万元，占 0.3%；卫生健康（类）支出 3067.96 万元，占 99.7%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 962 万元，支出决算为 3077.76 万元，完成年初预算的 319.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央新冠肺炎疫情防控补助增加；二是公立医院财政拨款增加。其中：基本支出 636.8 万元，占 20.7%；项目支出 2440.96 万元，占 79.3%。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 9.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 218.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 962 万元，支出决算为 627 万元，完成年初预算的 65.2%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款减少。

4. 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 852.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

5. 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 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

6. 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 363.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

7. 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)。初预算为 0 万元，支出决算为 952.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

9. 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 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 636.8 万元，其中：人员经费 636.8 万元，主要包括：基本工资、离休费。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 2020 年度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

安庆市第一人民医院 2020 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，2020年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2020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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安庆市第一人民医院共有车辆9辆，其中：其他用车9辆；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0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，我单位对2020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290万元，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。

本部门共组织对“公立医院改革补助经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金290万元。上述项目均委托第三方机

构开展绩效评价。从评价情况看，从评价情况看，全年完成年初设定目标任务，及时完成诊疗工作任务、进一步深化医改、落实新冠肺炎疫情防控工作任务、进一步提升患者就医满意度，达到了预期绩效目标。

组织开展 2020 年度部门整体支出绩效评价。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. 部门决算中项目绩效自评结果

安庆市第一人民医院在 2020 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 290 万元，执行数为 290 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，数量指标中 2020 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 34.19%，超过年初设定指标值 30%。质量指标中，2020 年度药品收入占比总收入为 26.36%，材料收入占比总收入为 10.55%，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，2020 年医疗收

入增长率为 20.02%，完成了年初设定目标。并且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，2020 年患者满意度达到 90%，职工满意度为 95%，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，需明确全过程预算绩效管理业务流程，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，发挥预算管控作用没有到位。下一步改进措施：一是建立起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

（ 2020 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:	290	290	290	10	100%	10
		其中: 本年财政 拨款	290	290	290	-	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%	34.19%	10	10	
		质量 指标	材料占比	≤12%	10.55%	10	10	
	药占比		≤26%	26.04%	10	10		
	公立医院平均住院日		较上年 降低	降低	5	5		
	时效 指标							
	成本		万元收入能耗支出	≤0.02	0.02	5	5	

	指标	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%	20.02%	10	10	
		解决老百姓“看病难”问题	有效缓解	得到有效缓解	10	10	
	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%	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。