

安徽医科大学第一附属医院  
2021 年单位预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年单位预算表

1. 安徽医科大学第一附属医院 2021 年收支总表
2. 安徽医科大学第一附属医院 2021 年收入总表
3. 安徽医科大学第一附属医院 2021 年支出总表
4. 安徽医科大学第一附属医院 2021 年财政拨款收支总表
5. 安徽医科大学第一附属医院 2021 年一般公共预算支出表
6. 安徽医科大学第一附属医院 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽医科大学第一附属医院 2021 年政府性基金预算支出表
8. 安徽医科大学第一附属医院 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽医科大学第一附属医院 2021 年项目支出表
10. 安徽医科大学第一附属医院 2021 年政府采购支出表
11. 安徽医科大学第一附属医院 2021 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

安徽医科大学第一附属医院是国家卫生部首批三级甲等医院。目前，医院(包含绩溪路院区和高新院区)开放床位4990张，设临床科室 41 个，医技科室 19 个，临床教研室 26 个。年门诊量约 500 万人次，年出院病人约 22 万人次，年手术约 14 万台次，年教学工作量约 1.7 万学时，留学生教学约 1100 学时，年接收实习生、进修医生 1000 多人。本院是临床医学一级学科科学和专业博士学位授权点和临床医学博士后科研流动站，硕士学位点覆盖所有的临床科室。拥有国家级重点学科 1 个，国家临床重点专科建设项目 8 个，安徽省临床重点专科建设项目 26 个。拥有国家重点实验室培育基地 1 个，教育部重点实验室 1 个，省部级共建重点实验室 1 个，省级重点实验室 4 个。医院拥有“疑难重症皮肤病协同创新中心”、“神经精神疾病与心理健康协同创新中心”省级协同创新平台，学科综合实力位列全球前 1%。

### 二、单位预算构成

安徽医科大学第一附属医院 2021 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2021 年度主要工作任务

(一) 高质量完成大学和省卫健委年度党建和综合目标考核任务。深刻认识高质量发展对卫生健康事业提出的新要求，坚持和加强党对医院工作的全面领导，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，围绕国家三级公立医院绩效考核各项指标，深化公立医院改革，推动医院“三转变、三提高”，为人民群众提供高效

便捷的医疗服务。

（二）继续提高医疗服务质量和效率。全年完成门诊量 500 万人次，出院病人 22.5 万人次，手术 14 万台次，三、四类手术占比达到 70%，平均住院日小于 8 天；新技术、新项目国际先进 2 项，国内领先 10 项。

（三）继续提高医学教育培养质量。全面落实三全育人综合改革，师资队伍建设成效显著，教学经费保障有力；举办第十届中国大学生技能大赛华东分区赛；立项省级本科教学质量工程 20 项以上；住院医师规范化培训首次医师资格考试通过率大于 85%，住院医师规范化培训首次结业考核通过率大于 90%。

（四）继续提升医学科学研究水平。争取获得 45 项以上的国家自然科学基金项目，55 项以上省部级科研项目，获得 12 项以上省(部)级奖项，SCI 收录论文影响因子 10 分的 15 篇以上；深入推进“登峰计划”实施，在集聚资源打造优势学科上取得明显成效；加快推进医院科研实验平台建设并投入使用，推进 I 期药物临床试验平台建设。

## 第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽医科大学第一附属医院 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	10496.3	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付	1951	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收		八、社会保障和就业支出	6603.5
		九、卫生健康支出	693077.4
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	699021.4	十二、农林水支出	
其中：事业收入	669951.4	十三、交通运输支出	
事业单位经营		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴		十六、金融支出	
其他收入	29070	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	10752.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	709517.7	本 年 支 出 小 计	710433.8
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算	916.1	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	710433.8	支 出 总 计	710433.8

## 安徽医科大学第一附属医院 2021 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
安徽医科大学第一附属医院	710433.8	709517.7	10496.3				699021.4	669951.4				29070	916.1	916.1				

## 安徽医科大学第一附属医院 2021 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	6603.5	6603.5				
20805	行政事业单位养老支出	6603.5	6603.5				
2080502	事业单位离退休	3642.5	3642.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2961	2961				
210	卫生健康支出	693077.4	243120.7	449956.7			
21001	卫生健康管理事务	50		50			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50		50			
21002	公立医院	689498.2	240530.4	448967.8			
2100201	综合医院	687620	240530.4	447089.6			
2100299	其他公立医院支出	1878.2		1878.2			
21004	公共卫生	684.2		684.2			
2100408	基本公共卫生服务	20		20			
2100409	重大公共卫生服务	259.3		259.3			
2100499	其他公共卫生支出	404.9		404.9			
21006	中医药	54.7		54.7			
2100601	中医（民族医）药专项	54.7		54.7			
21011	行政事业单位医疗	2590.3	2590.3				
2101102	事业单位医疗	2590.3	2590.3				
21099	其他卫生健康支出	200		200			
2109999	其他卫生健康支出	200		200			
221	住房保障支出	10752.9	10752.9				
22102	住房改革支出	10752.9	10752.9				
2210201	住房公积金	10001.5	10001.5				
2210202	提租补贴	751.4	751.4				
	合计	710433.8	260477.1	449956.7			

## 安徽医科大学第一附属医院 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10496.3	一、本年支出	11412.4
（一）一般公共预算拨款	10496.3	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	916.1	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	916.1	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3642.5
		（九）卫生健康支出	6851.1
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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	2.7
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	916.1
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	11412.4	支 出 总 计	11412.4



## 安徽医科大学第一附属医院 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	3,642.5	3,642.5	3,642.5		
20805	行政事业单位养老支出	3,642.5	3,642.5	3,642.5		
2080502	事业单位离退休	3,642.5	3,642.5	3,642.5		
210	卫生健康支出	7,767.2				7,767.2
21001	卫生健康管理事务	50.0				50.0
2100201	其他卫生健康管理事务	50.0				50.0
21002	公立医院	6,778.3				6,778.3
2100201	综合医院	4,900.1				4,900.1
2100209	其他公立医院支出	1,878.2				1,878.2
21004	公共卫生	684.3				684.3
2100408	基本公共卫生服务	20.0				20.0
2100409	重大公共卫生服务	259.3				259.3
2100499	其他公共卫生支出	404.9				404.9
21006	中医药	54.7				54.7
2100601	中医（民族医）药专项	54.7				54.7
21099	其他卫生健康支出	200.0				200.0
2109999	其他卫生健康支出	200.0				200.0
221	住房保障支出	2.7	2.7	2.7		
22102	住房改革支出	2.7	2.7	2.7		
2210202	提租补贴	2.7	2.7	2.7		
	合 计	11412.4		3645.2		7767.2

## 安徽医科大学第一附属医院 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	8.9	8.9	
30229	福利费	2.6	2.6	
30299	其他商品和服务支出	6.3	6.3	
303	对个人和家庭的补助	3636.3	3636.3	
30301	离休费	246.7	246.7	
30302	退休费	3389.6	3389.6	
	合 计	3645.2	3645.2	

单位公开表 7

## 安徽医科大学第一附属医院 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：安徽医科大学第一附属医院 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

## 安徽医科大学第一附属医院 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：安徽医科大学第一附属医院 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 安徽医科大学第一附属医院 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	“临山壹号”住宅小区及老年护理院建设	安徽医科大学第一附属医院	16,987.3								16,987.3
特定目标类	安徽省紧急医疗救护基地	安徽医科大学第一附属医院	500.0								500.0
特定目标类	高新分院建设	安徽医科大学第一附属医院	1,000.0								1,000.0
特定目标类	基本公共卫生服务补助资金	安徽医科大学第一附属医院	20.0				20.0				
特定目标类	全科医生临床培养基地建设	安徽医科大学第一附属医院	100.0								100.0
特定目标类	体制结算-公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系	安徽医科大学第一附属医院	404.9				404.9				
特定目标类	外科综合楼工程	安徽医科大学第一附属医院	8,000.0								8,000.0
特定目标类	药品、低值易耗品等专用材料购置	安徽医科大学第一附属医院	420,302.3	4,900.1							415,402.2

特定目标类	医疗服务能力提升补助资金	安徽医科大学第一附属医院	423.8				423.8			
特定目标类	医疗服务能力提升补助资金-其他公立医院支出	安徽医科大学第一附属医院	1,659.0	1,659.0						
特定目标类	医疗服务能力提升补助资金-深化医疗改革	安徽医科大学第一附属医院	50.0	50.0						
特定目标类	医疗服务能力提升补助资金-中医专项	安徽医科大学第一附属医院	50.0	50.0						
特定目标类	肿瘤治疗中心建设	安徽医科大学第一附属医院	200.0							200.0
特定目标类	重大传染病防控经费	安徽医科大学第一附属医院	67.3				67.3			
特定目标类	重大传染病防控项目	安徽医科大学第一附属医院	192.0	192.0						
合计			449956.7	6851.1			916.1			442189.5

## 安徽医科大学第一附属医院 2021 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：安徽医科大学第一附属医院 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 安徽医科大学第一附属医院 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目 录)	类别 (二级目 录)	拟实施政府 购买服务内 容(三级目 录)	购买方式	购买 时间	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金收入

注：安徽医科大学第一附属医院 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年单位预算情况说明

### 一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽医科大学第一附属医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽医科大学第一附属医院 2021 年收支总预算 710433.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 10496.3 万元、单位资金收入 699021.4 万元、上年结转收入 916.1 万元，支出包括：社会保障和就业支出 6603.5 万元、卫生健康支出 693077.4 万元、住房保障支出 10752.9 万元。

### 二、关于 2021 年收入总表的说明

安徽医科大学第一附属医院 2021 年收入预算 710433.8 万元，其中，本年收入 709517.7 万元，上年结转结余 916.1 万元。

（一）本年收入 709517.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 10496.3 万元，占 1.5%，比 2020 年预算增加 3204.3 万元，增长 43.9%，增长原因主要是一是国库管理非税收入增加；二是中央转移支付项目资金纳入单位预算；单位资金收入 699021.4 万元，占 98.5%，比 2020 年预算增加 66313.4 万元，增长 10.4%，增长原因主要是医疗服务能力提升，医疗收入增长。

（二）上年结转结余 916.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 916.1 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 916.1 万元，增长原因主要是上年中央财政转移支付项目资金纳入单位预算。

### 三、关于 2021 年支出总表的说明

安徽医科大学第一附属医院 2021 年支出预算 710433.8 万元，比 2020 年预算增加 70433.8 万元，增长 11.0%，增长原因



主要是医院业务规模扩大，运营成本上升。其中，基本支出 260477.1 万元，占 36.7%，主要用于人员经费支出等；项目支出 449956.7 万元，占 63.3%，主要用于医院药品耗材的采购以及基建项目支出。

#### **四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明**

安徽医科大学第一附属医院 2021 年财政拨款收支预算 11412.4 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 11412.4 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 10496.3 万元，上年结转 916.1 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 3642.5 万元，占 31.9%；卫生健康支出 7767.2 万元，占 68.1%；住房保障支出 2.7 万元，占 0.02%。

#### **五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

安徽医科大学第一附属医院 2021 年一般公共预算支出 11412.4 万元，比 2020 年预算增加 4120.4 万元，增长 56.5%，主要原因一是国库管理非税收入支出增加；二是中央转移支付项目资金纳入单位预算；三是单位资金支出增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 3642.5 万元，占 31.9%；卫生健康支出 7767.2 万元，占 68.1%；住房保障支出 2.7 万元，占 0.02%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

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）2021 年预算 3642.5 万元，比 2020 年预算增加 563.3 万元，增长 18.3%，增长原因是退休人员增加。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）2021年预算50万元，比2020年预算增加50万元，增长原因是本年中央转移支付项目资金纳入单位预算。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2021年预算4900.1万元，比2020年预算增加690.1万元，增加16.4%，增长原因是非税收入增加用于材料及药品支出。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他综合医院（项）2021年预算1878.2万元，比2020年预算增加1878.2万元，增长原因是本年和上年结转中央转移支付项目资金纳入单位预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）2021年预算20万元，比2020年预算增加20万元，增长原因是本年中央转移支付项目资金纳入单位预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2021年预算259.3万元，比2020年预算增加259.3万元，增长原因是本年和上年结转中央转移支付项目资金纳入单位预算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2021年预算404.9万元，比2020年预算增加404.9万元，增长原因是上年结转中央转移支付项目资金纳入单位预算。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2021年预算54.7万元，比2020年预算增加54.7万元，增长原因是本年和上年结转中央转移支付项目资金纳入单位预算。

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）2021年预算200万元，比2020年预算增加200万

元，增长原因是上年结转中央转移支付项目资金纳入单位预算。

#### **10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

2021年预算2.7万元，比2020年预算下降0.1万元，下降3.6%，下降原因主要是人员变动。

### **六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明**

安徽医科大学第一附属医院2021年一般公共预算基本支出3645.2万元，均为人员经费，主要包括：离休费、退休费、福利费、其他商品和服务支出。

### **七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明**

安徽医科大学第一附属医院2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明**

安徽医科大学第一附属医院2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于2021年项目支出表的说明**

安徽医科大学第一附属医院2021年预算共安排项目支出449956.7万元，比2020年预算增加43265.2万元，增长10.4%，增长原因主要是单位资金和中央转移支付资金项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排6851.1万元（均为一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排916.1万元（均为一般公共预算拨款安排）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排442189.5万元。

### **十、关于2021年政府采购支出表的说明**

安徽医科大学第一附属医院2021年没有使用一般公共预算

拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

安徽医科大学第一附属医院 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设”项目

（1）项目概述：本项目主要用于应急医疗队伍建设。

（2）立项依据：《关于加强公共卫生应急体系建设和重大疫情防控救治体系建设工作的通知》（国卫财务函〔2020〕303号）。

（3）实施主体：安徽医科大学第一附属医院。

（4）起止时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：用于应急医疗队伍的建设，包括应急医疗队伍培训演练，设备维保等任务。

（6）年度预算安排：2021 年预算专项经费 404.9 万元。

（7）绩效目标：

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设						
实施单位	安徽医科大学第一附属医院						
项目属性	阶段性项目						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		404.9	年度资金总额:		404.9	
	其中:财政拨款		404.9	其中:财政拨款		404.9	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
	持续提升我院的应急医疗服务能力, 构建现代化应急医疗队伍。				完善应急医疗队伍设施设备, 提升应急医疗队伍人才业务素养。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	设备材料合格率	100%	质量指标	设备材料合格率	100%
			资金使用规范	严格按照财政部资金支出规范使用资金		资金使用规范	严格按照财政部资金支出规范使用资金
		时效指标	资金使用率	100%	时效指标	资金使用率	100%
		成本指标	项目总成本	≤预算总成本	成本指标	项目总成本	≤预算总成本
	效益指标	可持续影响指标	医疗服务能力持续提升	影响较明显	可持续影响指标	医疗服务能力持续提升	医疗服务能力较上年有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%	

## 2. “药品、低值易耗品等专用材料购置”项目

(1) 项目概述：医院 2021 年度预算安排购置药品、低值易耗品、卫生材料等专用材料购置费用。

(2) 立项依据：医院事业发展需要。

(3) 实施主体：安徽医科大学第一附属医院

(4) 起止时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：药品、低值易耗品等专用材料购置。

(6) 年度预算安排：2021 年预算专项经费 420302 万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	药品、低值易耗品等专用材料购置						
实施单位	安徽医科大学第一附属医院						
项目属性	经常性项目						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		1268642.3	年度资金总额:		420302.3	
	其中:财政拨款		13240.1	其中:财政拨款		4900.1	
	其他资金		1255402.2	其他资金		415402.2	
总体目标	中期目标				年度目标		
	药品、低值易耗品等专用材料购置是维持医院运营的基本项目,在药品、耗材的充足供给的同时,要保证药品耗材管理的效率且合规,在此基础上稳步推进医院可持续发展。				满足医院日常发展的需要,保障医院正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买消耗耗材药品资金总量	1260906.9 万元	数量指标	购买消耗耗材药品资金总量	420302.3 万元
		质量指标	药品验收合格率	100%	质量指标	药品验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	100%	时效指标	经费支出时效性	100%
		成本指标	药品耗材支出占比	≤40%	成本指标	药品耗材支出占比	≤40%
	效益指标	可持续影响指标	不断提升药品耗材管理的效率及合规性	逐年提升	可持续影响指标	不断提升药品耗材管理的效率及合规性	逐年提升
			提升公立医院服务发展水平	影响较明显	服务对象满意度指标	提升公立医院服务发展水平	影响较明显
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>90%	病人满意度	病人满意度	>90%	

## （二）机关运行经费

安徽医科大学第一附属医院 2021 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2020 年持平，主要原因是非行政、参公单位。

## （三）政府采购情况

安徽医科大学第一附属医院 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽医科大学第一附属医院共有车辆 19 辆，其中：其他用车 19 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 36 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 264 台。

2021 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况

2021 年，安徽医科大学第一附属医院 14 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 6851.1 万元、一般公共预算结转 916.1 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 442189.5 万元。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。