

安徽医科大学第一附属医院2021年度单位决算

2022年9月

目 录

第一部分 安徽医科大学第一附属医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽医科大学第一附属医院 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

第三部分安徽医科大学第一附属医院 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 安徽医科大学第一附属医院概况

一、主要职责

安徽医科大学第一附属医院是集医疗、教学、科研、预防、康复、急救为一体的大型综合性教学医院，为国家卫生应急医疗移动救治中心和安徽省紧急医疗救治基地。医院的主要职责：

（一）贯彻执行党和国家医疗卫生健康工作方针和政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）以患者为中心，开展与医院功能定位相适应的诊疗服务。推广应用临床新技术新项目，保障医疗质量和医疗安全。

（三）承担学校教育、住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，开展临床试验和研究，推动医学科技成果转化。

（四）开展公共卫生、卫生应急、医疗援助、对口帮扶、健康扶贫、疾病预防、健康教育等公益性活动或其他政府指令性任务。

（五）依照执业许可等要求，设置学科及亚专科，合理调整学科布局，制定并实施学科建设方案，引导学科健康发展。

（六）根据社会需求、办院条件和核定的办院规模，制定和组织实施医院发展规划和建设总体规划。

（七）法律、法规、规章规定的其他职责。

二、单位决算构成

安徽医科大学第一附属医院 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。

第二部分 安徽医科大学第一附属医院 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽医科大学第一附属医院

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	18,416.43	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		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		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	680,732.99	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	9,523.01	八、社会保障和就业支出	42	11,832.89
	9		九、卫生健康支出	43	754,191.56
	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	11,872.75
	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	
	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	
本年收入合计	27	708,672.43	本年支出合计	61	777,897.21
使用非财政拨款结余	28	69,438.29	结余分配	62	
年初结转和结余	29	4,775.88	年末结转和结余	63	4,989.40
	30			64	
总计	31	782,886.61	总计	65	782,886.61

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：安徽医科大学第一附属医院

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	708,672.43	18,416.43		680,732.99				9,523.01
208			社会保障和就业支出	11,832.89	3,650.58		8,182.31				
20805			行政事业单位养老支出	11,832.89	3,650.58		8,182.31				
2080502			事业单位离退休	11,832.89	3,650.58		8,182.31				
210			卫生健康支出	684,966.79	14,763.15		660,680.63				9,523.01
21001			卫生健康管理事务	23.80	23.80						
2100102			一般行政管理事务	23.80	23.80						
21002			公立医院	679,109.51	9,776.05		659,810.45				9,523.01
2100201			综合医院	673,815.92	4,482.46		659,810.45				9,523.01
2100299			其他公立医院支出	5,293.59	5,293.59						
21004			公共卫生	1,738.65	1,738.65						
2100408			基本公共卫生服务	41.10	41.10						
2100409			重大公共卫生服务	1,191.60	1,191.60						
2100499			其他公共卫生支出	505.95	505.95						
21006			中医药	24.65	24.65						
2100601			中医（民族医）药专项	24.65	24.65						
21011			行政事业单位医疗	870.17			870.17				
2101102			事业单位医疗	870.17			870.17				
21099			其他卫生健康支出	3,200.00	3,200.00						
2109999			其他卫生健康支出	3,200.00	3,200.00						
221			住房保障支出	11,872.75	2.70		11,870.05				
22102			住房改革支出	11,872.75	2.70		11,870.05				
2210201			住房公积金	10,830.01			10,830.01				
2210202			提租补贴	702.74	2.70		700.04				
2210203			购房补贴	340.00			340.00				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：安徽医科大学第一附属医院

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	777,897.21	271,382.52	506,514.68			
208			社会保障和就业支出	11,832.89	11,832.89				
20805			行政事业单位养老支出	11,832.89	11,832.89				
2080502			事业单位离退休	11,832.89	11,832.89				
210			卫生健康支出	754,191.56	247,676.88	506,514.68			
21001			卫生健康管理事务	23.80		23.80			
2100102			一般行政管理事务	23.80		23.80			
21002			公立医院	748,437.56	246,806.70	501,630.86			
2100201			综合医院	743,143.97	246,806.70	496,337.27			
2100299			其他公立医院支出	5,293.59		5,293.59			
21004			公共卫生	1,738.65		1,738.65			
2100408			基本公共卫生服务	41.10		41.10			
2100409			重大公共卫生服务	1,191.60		1,191.60			
2100499			其他公共卫生支出	505.95		505.95			
21006			中医药	24.65		24.65			
2100601			中医（民族医）药专项	24.65		24.65			
21011			行政事业单位医疗	870.17	870.17				
2101102			事业单位医疗	870.17	870.17				
21099			其他卫生健康支出	3,096.72		3,096.72			
2109999			其他卫生健康支出	3,096.72		3,096.72			
221			住房保障支出	11,872.75	11,872.75				
22102			住房改革支出	11,872.75	11,872.75				
2210201			住房公积金	10,830.01	10,830.01				
2210202			提租补贴	702.74	702.74				
2210203			购房补贴	340.00	340.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安徽医科大学第一附属医院

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	18,416.43	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3,650.58	3,650.58		
	9		九、卫生健康支出	38	14,659.88	14,659.88		
	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	2.70	2.70		
	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				
本年收入合计	24	18,416.43	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2,896.72	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	2,896.72	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	18,313.16	18,313.16		
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	3,000.00	3,000.00		
总计	29	21,313.16	总计	58	21,313.16	21,313.16		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安徽医科大学第一附属医院

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	栏次	1	2	3
			合计	18,313.16	3,653.28	14,659.88
208			社会保障和就业支出	3,650.58	3,650.58	
20805			行政事业单位养老支出	3,650.58	3,650.58	
	2080502		事业单位离退休	3,650.58	3,650.58	
210			卫生健康支出	14,659.88		14,659.88
21001			卫生健康管理事务	23.80		23.80
	2100102		一般行政管理事务	23.80		23.80
21002			公立医院	9,776.05		9,776.05
	2100201		综合医院	4,482.46		4,482.46
	2100299		其他公立医院支出	5,293.59		5,293.59
21004			公共卫生	1,738.65		1,738.65
	2100408		基本公共卫生服务	41.10		41.10
	2100409		重大公共卫生服务	1,191.60		1,191.60
	2100499		其他公共卫生支出	505.95		505.95
21006			中医药	24.65		24.65
	2100601		中医（民族医）药专项	24.65		24.65
21099			其他卫生健康支出	3,096.72		3,096.72
	2109999		其他卫生健康支出	3,096.72		3,096.72
221			住房保障支出	2.70	2.70	
22102			住房改革支出	2.70	2.70	
	2210202		提租补贴	2.70	2.70	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：安徽医科大学第一附属医院

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
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		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		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		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		30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金		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	3,653.28	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	263.68	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	3,389.60	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	其他对个人和家庭的补助		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		3,653.28	公用经费合计						

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安徽医科大学第一附属医院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			项目支出结转	项目支出结余												
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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。

说明：安徽医科大学第一附属医院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，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：安徽医科大学第一附属医院

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安徽医科大学第一附属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 安徽医科大学第一附属医院 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 782886.61 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 782886.61 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 107554.23 万元，增长 15.9%，主要原因：一是医院医疗业务增长，带动收支规模同步增长；二是上年结转的基建资金疑难病诊治能力提升工程项目在 2021 年执行。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 708672.43 万元，其中：财政拨款收入 18416.43 万元，占 2.6%；事业收入 680732.99 万元，占 96.1%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 9523.01 万元，占 1.3%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 777897.21 万元，其中：基本支出 271382.52 万元，占 34.9%；项目支出 506514.68 万元，占 65.1%；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 21313.16 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 21313.16 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 7267.53 万元，下降 25.4%，主要原因：一是 2020 年拨付公立医院事业发

展经费 1600 万元，2021 年未有发生额；二是 2020 年下拨新冠肺炎补助经费 1442.97 万元，2021 年未有发生额；三是疑难病症诊治能力提升工程项目 2021 年拨款较 2020 年减少 4000 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 18313.16 万元，占本年支出的 2.4%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7370.82 万元，下降 28.7%。主要原因一是 2020 年安排支持公立医院事业发展经费 1600 万元，2021 年未有发生额；二是 2020 年下拨新冠肺炎补助经费 1442.97 万元，2021 年未有发生额；三是疑难病症诊治能力提升工程项目 2020 年发生支出 7464.34 万元，2021 年仅发生支出 2896.72 万元。

（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 18313.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3650.58 万元，占 19.9%；住房保障（类）支出 2.7 万元，占 0.01%；卫生健康（类）支出 14659.88 万元，占 80.1%。

（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 11412.44 万元，支出决算为 18313.16 万元，完成年初预算的 160.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转的疑难病症诊治能力提升工程项目 2896.72 万元在 2021 年度列支；二是增加了省属公

立医院事业发展专项资金 2250 万元。其中：基本支出 3653.28 万元，占 19.9%；项目支出 14659.88 万元，占 80.1%。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 3642.5 万元，支出决算为 3650.58 万元，完成年初预算的 100.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了离休费 8.08 万元。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了江淮名医补助 23.8 万元。

3. 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支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是医疗服务能力提升补助资金中深化医疗改革项目 50 万元未拨付。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 4900.1 万元，支出决算为 4482.46 万元，完成年初预算的 91.5%，决算数小于预算数的主要原因是其他非税收入安排项目决算数小于预算数。

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 1878.19 万元，支出决算为 5293.59 万元，完成年初预算的 281.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追

加了公立医院事业发展补助资金、省级重点事业发展补助经费、公立医院债务化解、出生缺陷人才防治培训、省属医院优质医疗资源下沉等项目经费。

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 20 万元，支出决算为 41.1 万元，完成年初预算的 281.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了卫生应急保障项目经费。

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 259.34 万元，支出决算为 1191.6 万元，完成年初预算的 459.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了住院医师规范化培训、省级临床重点专科等项目经费。

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 404.95 万元，支出决算为 505.95 万元，完成年初预算的 124.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了直升机救援培训、全省医疗质量监管等项目经费。

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 54.65 万元，支出决算为 24.65 万元，完成年初预算的 45.1%，决算数小于预算数的主要原因是年中追加了中医名科建设项目经费 20 万元，中医药传承发展专项项目经费 50 万元结转至下年使用。

10. **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 200 万元，支出决算为 3096.72 万

元，完成年初预算的 1548.4%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的疑难病症诊治能力提升工程项目 2896.72 万元在 2021 年度列支。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 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 3653.28 万元，其中：人员经费 3653.28 万元，主要包括：离休费、退休费、公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽医科大学第一附属医院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情况说明

安徽医科大学第一附属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。

安徽医科大学第一附属医院为事业单位，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。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安徽医科大学第一附属医院政府采购支出总额 2028.28 万元，其中：政府采购货物支出 2028.28 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 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；单价 50 万元以上的通用设备 35 台（套），单价 100 万元以上专用设备 299 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 25 个项目，涉及资金 446582.12 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，预算项目执行率较高，资金支出合理合规，项目进展情况良好，项目效益发挥明显，较好的完成了预期的绩效目标。

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，我单位拥有健全的财务管理体系，预算编制全面、科学、有效，预算执行规范，会计核算结果准确，总体绩效管理效果良好。疫情常态化下，2021 年度医院医疗收入稳步增长，医疗卫生服务能力持续提升。在国家监测指标排行榜中，连续三年取得 A+ 等级，连续两年进入全国前 50。是安徽省唯一一家在三级公立医院绩效考核排行榜、复旦排行榜、科技量值排行榜“三大榜单”中均入围百强的医院。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽医科大学第一附属医院在 2021 年度单位决算中反映“公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设”项目绩效自评结果。

公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目绩效自评综述：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 404.9 万元，执行数为 404.9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是提高了医院应急医疗队伍业务水平；二是医院应急医疗服务能力得到了提升，病人满意度较高；发现的主要问题及原因：预算项目的资金支出结构需要持续优化。下一步改进措施：在坚持绩效目标的基础上，进一步加强预算管理，优化资金支出结构，突出资金的使用效益。

项目支出绩效自评表

（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						
主管部门		安徽省卫生健康委员会		实施单位		安徽医科大学第一附属医院		
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:	404.9	404.9	404.9	10	100.0%	10
		其中: 本年财政拨款	404.9	404.9	404.9	-		-
		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				
	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			我院应急服务能力持续提升, 应急队伍素养得到了提高				
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	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	资金使用率	100.0%	100.0%	10		
		质量指 标	设备材料质量	无质量问题	无质量问题	15		
		时效指 标	资金支出完成时间	2021 年使用完毕	2021 年使用完毕	15		
		成本指 标	资金使用规范	严格按照财政部 资金支出规范使 用资金	严格按照财政部 资金支出规范使 用资金	10		
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指 标	医疗服务能力	医疗服务能力提 升明显	医疗服务能力提 升明显	15		
		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	医疗服务能力较 上年有所提升	15		
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	病人满意度	≥90%	≥90%	10		
总分						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。