

2021

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省第二人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省第二人民医院 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 安徽省第二人民医院 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 安徽省第二人民医院概况

一、主要职责

安徽省第二人民医院承担的主要职责如下：

1、贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，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。

2、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

3、承担院校教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5、开展对外技术交流和国际合作。与古巴国家医疗服务中心合作，建设中古友谊眼科中心。

6、作为省职防院，履行相应公共卫生职能。承担职业健康体检、职业诊断、应急救援、治疗和科研，以及对安徽省职业病防治机构的业务指导。

7、按照有关部门批准开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障服务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

8、根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

9、经有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，

推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

10、开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者工作。

11、承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

安徽省第二人民医院 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 安徽省第二人民医院 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省第二人民医院

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	5629.96	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	80.22	四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	129356.1	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	3317.63	八、社会保障和就业支出	42	356.05
	9		九、卫生健康支出	43	140042.94
	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	10.3
	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	138383.91	本年支出合计	61	140399.3
使用非财政拨款结余	28	2015.38	结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	140399.3	总计	65	140399.3

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：安徽省第二人民医院

2021 年度

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
科目编码	科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	138,383.91	5,629.96	80.22	129,356.1				3,317.63
208	社会保障和就业支出		346.05	346.05						
20805	行政事业单位养老支出		344.96	344.96						
2080502	事业单位离退休		323.82	323.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.1	19.1						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.04	2.04						
20808	抚恤		1.09	1.09						
2080899	其他优抚支出		1.09	1.09						
210	卫生健康支出		138,027.56	5,273.61	80.22	129,356.1				3,317.63
21001	卫生健康管理事务		1.4	1.4						
2100102	一般行政管理事务		1.4	1.4						
21002	公立医院		137,119.16	4,365.21	80.22	129,356.1				3,317.63
2100201	综合医院		134,789.35	2,035.4	80.22	129,356.1				3,317.63
2100204	职业病防治医院		393.81	393.81						
2100299	其他公立医院支出		1,936	1,936						
21004	公共卫生		890.4	890.4						
2100408	基本公共卫生服务		567	567						
2100409	重大公共卫生服务		221	221						
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2.4	2.4						
2100499	其他公共卫生支出		100	100						
21011	行政事业单位医疗		16.6	16.6						
2101102	事业单位医疗		16.6	16.6						
221	住房保障支出		10.3	10.3						
22102	住房改革支出		10.3	10.3						
2210201	住房公积金		7.8	7.8						
2210202	提租补贴		2.5	2.5						

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

部门：安徽省第二人民医院

2021 年度

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	
科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	346.05	346.05				
20805			行政事业单位养老支出	344.96	344.96				
		2080502	事业单位离退休	323.82	323.82				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.1	19.1				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04				
20808			抚恤	1.09	1.09				
		2080899	其他优抚支出	1.09	1.09				
210			卫生健康支出	140,042.94	54,286.43	85,756.51			
21001			卫生健康管理事务	1.4		1.4			
		2100102	一般行政管理事务	1.4		1.4			
21002			公立医院	139,134.54	54,269.83	84,864.71			
		2100201	综合医院	136,804.73	54,057.02	82,747.71			
		2100204	职业病防治医院	393.81	212.81	181			
		2100299	其他公立医院支出	1,936		1,936			
21004			公共卫生	890.4		890.4			
		2100408	基本公共卫生服务	567		567			
		2100409	重大公共卫生服务	221.		221			
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.4		2.4			
		2100499	其他公共卫生支出	100		100			
21011			行政事业单位医疗	16.6	16.6				
		2101102	事业单位医疗	16.6	16.6				
221			住房保障支出	10.3	10.3				
22102			住房改革支出	10.3	10.3				
		2210201	住房公积金	7.8	7.8				
		2210202	提租补贴	2.5	2.5				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

单位:

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	5629.96	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	346.05	346.05		
	9		九、卫生健康支出	38	5273.61	5273.61		
	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				
	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	5629.96	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	5629.96	5629.96		
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				
总计	29	5629.96	总计	58	5629.96	5629.96		

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。

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安徽省第二人民医院

金额单位：万元

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	7	8	9
			合计	5,629.96	691.16	4,938.80
208			社会保障和就业支出	346.05	346.05	
20805			行政事业单位养老支出	344.96	344.96	
2080502			事业单位离退休	323.82	323.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.1	19.1	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04	
20808			抚恤	1.09	1.09	
2080899			其他优抚支出	1.09	1.09	
210			卫生健康支出	5,273.61	334.81	4,938.8
21001			卫生健康管理事务	1.4		1.4
2100102			一般行政管理事务	1.4		1.4
21002			公立医院	4,365.21	318.21	4,047
2100201			综合医院	2,035.4	105.4	1930
2100204			职业病防治医院	393.81	212.81	181
2100299			其他公立医院支出	1,936		1,936
21004			公共卫生	890.4		890.4
2100408			基本公共卫生服务	567		567
2100409			重大公共卫生服务	221		221
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.4		2.4
2100499			其他公共卫生支出	100		100
21011			行政事业单位医疗	16.6	16.6	
2101102			事业单位医疗	16.6	16.6	
221			住房保障支出	10.3	10.3	
22102			住房改革支出	10.3	10.3	
2210201			住房公积金	7.8	7.8	
2210202			租房补贴	2.5	2.5	

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：

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	235.64	302	商品和服务支出	74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71	30201	办公费	11.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.1	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.01	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	49	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.1	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.04	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.4	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	0.5	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.8	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.7	30213	维修(护)费	55	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	381.52	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	50.9	30216	培训费	1.9	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	323.92	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	1.09	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	5.5	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.8	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.9	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	0.1	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		617.16	公用经费合计					74

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：

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

注：本表反映部门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：安徽省第二人民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：

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：安徽省第二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 安徽省第二人民医院 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 140399.3 万元（含使用非财政拨款结余 2015.38 万元）、支出总计 140399.3 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 13725.21 万元，增长 10.8%，主要原因：一是 2020 年受疫情影响，年医疗业务收入仅 109939.5 万元；二是 2021 年疫情相对好转且职业病防治综合业务大楼全面投入使用，收治病人增加，年医疗业务收入达 129356.1 万元，较上年业务收入增加 19416.6 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 138383.91 万元（不含使用非财政拨款结余 2015.38 万元），其中：财政拨款收入 5629.96 万元，占 4.0%；上级补助收入 80.22 万元，占 0.1%；事业收入 129356.1 万元，占 93.5%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 3317.63 万元，占 2.4%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 140399.3 万元，其中：基本支出 54642.79 万元，占 38.9%；项目支出 85756.51 万元，占 61.1%；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 5629.96 万元，支出总计

5629.96万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1368.93万元，下降19.6%，主要原因：一是社会保障和就业支出较上年减少2.56万元；二是住房保障支出较上年减少8.4万元，三是2021年疫情相对好转，卫生健康支出较上年减少1357.97万元。

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5629.96万元，占本年支出的4.0%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1368.93万元，下降19.56%。一是社会保障和就业支出较上年减少2.56万元；二是住房保障支出较上年减少8.4万元，三是2021年疫情相对好转，卫生健康支出较上年减少1357.97万元。

（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5629.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出346.05万元，占6.1%；卫生健康（类）支出5273.61万元，占93.7%；住房保障（类）支出10.3万元，占0.2%。

（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3627.3万元，支出决算为5629.96万元，完成年初预算的155.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业（类）支出预算调增320.25万元，主要是离退休人员一次性绩效；二是卫生健康（类）支出预算调增1682.41万元，主要是增加了省属公立医院事业发

展专项基金、医疗服务与保障能力提升（机构能力建设）等方面财政拨款。其中：基本支出691.16万元，占12.3%；项目支出4938.8万元，占87.7%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）年初预算为25.8万元，支出决算为346.05万元，完成年初预算的1341.3%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付离退休人员一次性绩效。

1.1 行政事业单位养老支出（款）年初预算为25.8万元，支出决算为344.96万元，完成年初预算的1337.1%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付离退休人员一次性绩效。

1.1.1 事业单位离退休（项）年初预算为6.7万元，支出决算为323.82万元，完成年初预算的4833.1%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付离退休人员一次性绩效。

1.1.2 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为19.1万元，支出决算为19.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

1.1.3 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加的事业单位养老保险制度改革补助。

1.2 抚恤（款）年初预算为0万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算调剂的养老及抚恤费。

1.2.1 其他优抚支出（项）年初预算为0万元，支出决算为

1.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算调剂的养老及抚恤费。

2. 卫生健康支出（类）年初预算为 3591.2 万元，支出决算为 5273.61 万元，完成年初预算的 146.9%，决算数大于预算数的主要原因是增加了省属公立医院事业发展专项基金、医疗服务与保障能力提升（机构能力建设）等方面财政拨款。

2.1 卫生健康管理事务（款）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算下达的第四届江淮名医补助资金。

2.1.1 一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算下达的第四届江淮名医补助资金。

2.2 公立医院（款）年初预算为 3572.2 万元，支出决算为 4365.21 万元，完成年初预算的 1222.0%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的省属公立医院事业发展专项资金、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）、省属医疗资源下沉项目经费、卫生健康补助资金等。

2.2.1 综合医院（项）年初预算为 3249.4 万元，支出决算为 2035.4 万元，完成年初预算的 62.6%，决算数小于预算数的主要原因：一是综合医院年初预算中的中央提前下达卫生健康补助资金-公立医院综合改革 50 万元及中央提前下达卫生健康补助资金-卫生健康人才培养 423 万元，合计 473 万元，应列示于“其他公

立医院支出”年初预算，二是综合医院年初预算中的中央提前下达卫生健康补助资金-基本公卫 741 万元，应列示于“基本公共卫生服务”年初预算，故导致综合医院决算数比年初预算数少了 1214 万元。

2.2.2 职业病防治医院（项）年初预算为 322.8 万元，支出决算为 393.81 万元，完成年初预算的 122.0%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加的一次性绩效奖励 71.01 万元。

2.2.3 其他公立医院支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1936 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：一是中央提前下达卫生健康补助资金-公立医院综合改革 50 万元，预算列示在综合医院，决算在其他公立医院支出；二是中央提前下达卫生健康补助资金-卫生健康人才培养 423 万元，预算列示在综合医院，决算在其他公立医院支出，年中追加预算 60 万元，最终决算数为 483 万元；三是年中追加省属公立医院事业发展专项资金 900 万元、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）320 万元、省属医疗资源下沉项目经费 54 万元、卫生健康补助资金 112 万元、公立医院债务化解经费 17 万元。

2.3 公共卫生（款）年初预算为 2.4 万元，支出决算为 890.4 万元，完成年初预算的 371%，决算数大于预算数的主要原因：一是基本公共卫生服务年初预算列示到“综合医院”项中；二是年中预算追加了省级卫生健康人才培养经费、省级卫生健康人才培养经费、省级公共卫生专项经费。

2.3.1 基本公共卫生服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 567 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务年初预算列示到“综合医院”项中。

2.3.2 重大公共卫生服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 221 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加省级卫生健康人才培养经费 194 万元及重大传染病防控经费 27 万元。

2.3.3 突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

2.3.4 其他公共卫生支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因预算追加的省级公共卫生专项经费。

2.4 行政事业单位医疗（款）年初预算为 16.6 万元，支出决算为 16.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

2.4.1 事业单位医疗（项）年初预算为 16.6 万元，支出决算为 16.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

3. 住房保障支出（类）年初预算为 10.3 万元，支出决算为 10.3 万元，完成年初预算的 100%，年初预算数等决算数。

3.1 住房改革支出（款）年初预算为 10.3 万元，支出决算为 10.3 万元，完成年初预算的 100%，年初预算数等于决算数。

3.1.1 住房公积金（项）年初预算为 7.8 万元，支出决算为

7.8 万元，完成年初预算的 100%，年初预算数等于决算数。

3.1.2 提租补贴（项）年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%，年初预算数等于决算数。

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 691.16 万元，其中：人员经费 617.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 74 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省第二人民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

安徽省第二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。

安徽省第二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，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安徽省第二人民医院财政预算未安排政府采购支出事项。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省第二人民医院共有车辆 12 辆，其中：特种专业技术用车 6 辆、保障高层次人才（含古巴专家）用车 1 辆、应急保障用车和离退休干部用车 1 辆、义诊工作保障用车 1 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 27 台（套），单价 100 万元以上专用设备 68 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 12 个项目，涉及资金 72139.4 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，我单位项目绩效目标符合实际需要，项目计划实施进度明确，项目决策依据充分，项目实施规划和管理制度较为完善，资金分配符合相关规定，分配及时，分配结果合理。下达的项目资金及时支付，项目开支依据和标准符合相关规定，财务制度健全，会计核算总体规范、准确，项目在实施过程中严格执行有关制度规定。项目按设计目标数量及质量按时完成。项目完成后基本实现了年度目标，受益群体满意度高。

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，财政拨款项目全部执行完成，无结余；药品、卫生材料质

量合格率、手术感染率、抢救成功率、住培师资培训合格率、疑难病例诊治能力、亚专科能力建设、派驻专家在受援医院辅助提升医疗技术水平等方面都达到预期目标，受益群体满意度高。自有资金部分药品及专用材料购置因医保政策变更，我院加强药品耗材管控，故本年药品及专用材料购置较预算有所下降。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省第二人民医院在 2021 年度单位决算中反映“省属公立医院事业发展专项资金”项目绩效自评结果。

“省属公立医院事业发展专项资金”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 99 分。全年预算数为 900 万元，执行数为 900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是创建合作科室 12 个、发热门诊扩建新增建筑面积 586.5 平方米、人才团队建设 2 个、柔性引进专家 3 人、年四级手术 2325 台次、疑难病诊治能力明显提高、血管外科专科救治能力显著提升、发热门诊改造项目验收并投入使用；二是就医环境及医疗服务能力和专科区域影响力持续提升，患者满意度大于 90%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		省属公立医院事业发展专项资金							
主管部门		省卫生健康委			实施单位	安徽省第二人民医院			
项目资金 (万元)				全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:				900	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款				900	-	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				
	通过与长三角高水平医院深度合作, 提升我院医疗服务能力和水平, 在年门诊人次、出院人次、手术人次等指标方面均有望提升, 提高患者满意度; 通过引进血管外科知名专家, 显著提升医院血管外科专科诊疗与救治能力; 发热门诊改造包括建设独立成人、儿童候诊大厅、10 间留观病房及 PCR 实验室。				与长三角高水平医院深度合作, 提升我院医疗服务能力和水平, 年门诊人次、出院人次、手术人次等指标方面均有所提升, 提高患者满意度; 通过引进血管外科知名专家, 显著提升医院血管外科专科诊疗与救治能力; 完成发热门诊扩建新增建筑面积 586.5 m ² , 建设独立成人、儿童候诊大厅、10 间留观病房及 PCR 实验室。				
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	合作科室数量	4 个	12 个	10	10		
			发热门诊扩建新增建筑面积	586.5 m ²	586.5 m ²	5	5		
			人才团队建设	2 个	2 个	5	5		
			柔性引进专家	1 人	3 人	5	5		
	质量指标	质量指标	年四级手术台次	2000 台次	2325 台次	5	5		
			疑难病例诊治能力	持续提升	明显提高	5	5		
			血管外科专科救治能力	持续提升	显著提升	5	5		
			发热门诊改造项目完工验收	验收并投入使用	验收并投入使用	5	5		
	时效指标	按期完工验收并投入使用	按期完成	按期完成	5	5			
效益指标 (30 分)	可持续影响指标	就医环境及医疗服务能力持续提升	持续提升	持续提升	15	14			
		专科区域影响力	持续提升	显著提升	15	15			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	10	10			
总分						100	99		

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。