

阜阳市第四人民医院 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 阜阳市第四人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 阜阳市第四人民医院 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 阜阳市第四人民医院 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 阜阳市第四人民医院概况

一、主要职责

本单位担负医疗救助的职责。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，阜阳市第四人民医院 2021 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 阜阳市第四人民医院 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	80	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	3997.04	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	429.47	八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	5966.01
	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	
	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	4506.52	本年支出合计	61	5966.01
使用非财政拨款结余	28	1413.86	结余分配	62	
年初结转和结余	29	798.42	年末结转和结余	63	752.79
	30			64	
总计	31	6718.8	总计	65	6718.8

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：

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	4506.52	80		3997.04				429.47
210			卫生健康支出	4506.52	80		3997.04				429.47
21002			公立医院	4506.52	80		3997.04				429.47
2100201			综合医院	4426.52			3997.04				429.47
2100299			其他公立医院支出	80	80						

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：

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	5966.01	5920.38	45.64			
210			卫生健康支出	5966.01	5920.38	45.64			
21002			公立医院	5966.01	5920.38	45.64			
2100201			综合医院	5886.01	5840.38	45.64			
2100299			其他公立医院支出	80	80				

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：

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	80	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				
	9		九、卫生健康支出	38	125.64	125.64		
	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	80	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	798.42	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	798.42	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	125.64	125.64		
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	752.79	752.79		
总计	29	878.42	总计	58	878.42	878.42		

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收支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：

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	125.64	80	45.64
210			卫生健康支出	125.64	80	45.64
21002			公立医院	125.64	80	45.64
2100201			综合医院	45.64		45.64
2100299			其他公立医院支出	80	80	

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	80	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80	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		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		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	80		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：

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。

阜阳市第四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。

阜阳市第四人民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 阜阳市第四人民医院 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 6718.8 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 6718.8 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加减少 778.5 万元，下降 10.38%，主要原因：由于疫情影响造成病人数量减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4506.52 万元，其中：财政拨款收入 80 万元，占 1.77%；事业收入 3997.04 万元，占 88.69%；其他收入 429.47 万元，占 9.53%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5966.01 万元，其中：基本支出 5920.38 万元，占 99.23%；项目支出 45.64 万元，占 0.77%。

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 878.42 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 878.42 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加减少 347.19 万元，下降 28.33%，主要原因：拨款减少。

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 125.64 万元，占本年支出的 2.1%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 301.55 万元，下降 70.59%。主要原因是门诊综合楼项目主要使用债券资金，使用财政拨款支出减少。

（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 125.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 125.64 万元，占 100%。

（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 125.64 万元，支出决算为 125.64 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 80 万元，占 63.67%；项目支出 45.64 万元，占 36.33%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 125.64 万元，支出决算为 125.64 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 80 万元，其中：人员经费 80 万元，主要包括：基本工资。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

阜阳市第四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

阜阳市第四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。

2021 年度，阜阳市第四人民医院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，阜阳市第四人民医院无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，阜阳市第四人民医院共有车辆 8 辆，其中：其他用车 8 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 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 1 个项目，涉及资金 80 万元，占项目预算总额的 100%。

（1）项目概况：为了进一步体现公立医院的公益性、进一步提升市级公立医院服务能力和服务水平，国家加大了对公立医院财政投入力度，2021 年财政共拨入床位补助费用 80 万元，全年共使用 80 万元，绩效目标执行率 100%。

（2）项目绩效目标：加大对医院的投入，进一步提升医院服

务能力和能力水平。

在此次评价中，床位费补助项目绩效评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

阜阳市第四人民医院在 2021 年度单位决算中反映“床位费补助”项目绩效自评结果。

(1) 床位费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。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 2020 年 20.34%，2021 年 36.61%，较上年大幅度提高，主要原因是 2021 年治疗收入及手术收入提高；，药品收入减少；资产负债率 2020 年 73.24%，2021 年 74.63%，主要原因是用于门诊综合楼建设的专项债资金 2021 年支出进度款，流动资产减少；公立医院平均住院日 2020 年 9.07 天，2021 年 9.19 天，小于 9.35 天；公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入），2020 年 150.61 元，2021 年 170.84 元，较上年提高，主要原因 2021 年受疫情影响，医疗收入下降而固定成本如人员工资（不含绩效考核工资）支出逐年增加（职工人数、薪级工资）、加上未能有效控制费用，造成未能完成相应的指标。公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例没有变动；公立医院出院者平均医药费用，2020 年为

5986.56 元，2021 年 5424.4 元，较上年下降；管理费用占公立医院业务支出的比例，2020 年 13.64%，2021 年为 13.49%，较上年略微降低；2021 年患者满意度大于 95%，职工满意度大于 90%，达到相应的指标。

（2）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.原因分析

疫情原因。2020 年出院病人 5785 人，2021 年出院病人 3841 人，减少 1944 人。

住院病房紧张、住院环境较差。2021 年 4 月份门诊综合楼主体工程正式开工建设。在施工前期，检验科、内二科、口腔科及部分门诊科室受房屋拆除科室搬迁、用房紧张。加上在施工中噪音影响，住院病人减少收入减少。

2.改进措施

针对项目绩效评价中发现的问题，我院将更加务实的态度狠抓工作落实。

加强基础设施建设。为改善就医环境，经市发改委批复，阜阳市第四人民医院门诊综合楼主体工程与 2021 年 5 月份正式开始施工，计划投资 12000 万元，总建筑面积 21500 平方米，新增床位 350 张，2022 年年底交付使用，项目建成后能有效的解决周边地区对医疗保健的需求与供给的矛盾，改善就医环境。

加大人才培养及人才引进力度，重点打造特色科室
我院与安徽中医药大学第一附属医院签订了医联体合作协议，加

强肛肠科及康复科科室合作、与安徽省职业病防治院合作，建设阜阳市职业病防治诊疗救治中心。以点带面促进医院各科协调发展。

进一步加强医院财务管理，积极推进绩效考核改革，加大成本控制，促进医院健康有序的发展。

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。