

# 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）

## 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. 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）2021 年收支总表
2. 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）2021 年收入总表
3. 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）2021 年支出总表
4. 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）2021 年财政拨款收支总表
5. 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）2021 年一般公共预算支出表
6. 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）2021 年一般公共预算基本支出表
7. 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）2021 年政府性基金预算支出表
8. 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）2021 年国有资本经营预算支出表
9. 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）2021 年项目支出表
10. 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）2021 年政府采购支出表
11. 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）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

皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）医院现为国家首批三级甲等医院、国家爱婴医院、国家药物临床试验机构、国家首批住院医师规范化培训基地和省级全科医学师资培训基地，是皖南及皖江地区最大的集医疗、教学、科研、预防、康复、急救为一体的省级区域性医学中心和医学技术指导中心。

## 二、单位预算构成

皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）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）抓实常态化疫情防控工作。深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府决策部署，落实新冠肺炎疫情常态化防控和严防聚集性疫情，健全完善及时发现、快速处置、精准管控、有效救治常态化防控机制。坚持“人物同防”“医患同防”的思路，把好医院的人员、车辆和物资“入口关”，大力推行非急诊患者预约诊疗，稳妥做好新冠疫苗接种工作，严格患者及其陪护探视管理，建立感染防控巡查整改机制。

（二）全面深化改革，确保各项改革任务落地见效。推进分级诊疗。积极融入长三角卫生健康一体化发展，完成1-2个长三角地区专科共建项目。继续做好医联体、科联体、双向转诊、对口支援、远程会诊、援藏、援外、家庭医生签约、专科联盟建设等工作，加大对广德分院扶持力度，全力支持其争创三级综合医

院。推进医院高质量发展。研究制定推进医院高质量发展的政策措施。以三级公立医院绩效考核为抓手，促进节本降耗、提质增效。继续推进建立健全现代医院管理制度试点工作，接受省试点工作专家组评审。加强医保管理。贯彻基本医疗保障制度，落实芜湖市基本医疗保险按病种分值结算工作。出台医院医保医师管理办法，完善医保配套考核管理办法。上线第三方“智能医保审核平台”，实现诊前、诊中及诊后全环节医保基金智能监管，提升医院对医保基金的管理水平。落实薪酬和职称制度改革。完善卫生专业技术资格评价机制，促进卫生专业技术队伍专业化、科学化、精细化发展。实施医院新绩效考核方案，稳步提高医务人员薪酬水平，调动医务人员积极性。

**（三）强化医疗质量，提升医院核心竞争力。**一是加强疑难危急重症救治能力建设。高质量推进“五大中心”、国家脑血管病疑难病症诊治能力提升工程、省级区域医疗中心及省、市级质控中心建设，依托宣城市人民医院与宣城市人民政府合作共建省级区域医疗中心（神经专科）。优化皖南急救医学中心、紧急医疗救护基地急诊功能分区和流程设置，加强急诊医学人才队伍建设，提升急诊急救能力。推进多学科诊疗（MDT）工作，新增 2-3 个 MDT 病种，加强门诊 MDT 中心建设，启动区域远程 MDT，提高多学科会诊质量。二是加强医疗质量监管。出台 2021 年临床医技科室目标任务书和第七版质量管理考核体系。加快床位周转，平均住院日降至 8.0 天，时间效率指数降至 0.89，出院人次增加 5%，手术台次增加 7%，CMI、DRG 总量、三四级手术占比较上年适度增长。加大临床路径、日间手术的管理，完善全闭环单病

种质控管理系统的建设。三是推进临床专科能力建设。建设规范化专科专病门诊，发展和培育专病门诊。筹建儿童血液病、小儿骨科/骨肿瘤亚专科、超声介入亚专科、麻醉疼痛病房。成立以系统性疾病冠名的诊疗中心。按照 ISO15189 质量体系逐步完善检验科、病理科医学实验室质量管理体系，提升临床实验室检测能力和水平，提高通过国家室间质量评价项目数。四是加强药品耗材管理。建立实时库存管理系统、冷链药品远程监控管理系统。引进麻精药品智能柜，加强麻精药品规范化管理。推进临床合理用药智慧支持体系建设，强化处方审核与点评。严格执行国家、省级药品和医用耗材带量采购政策，规范药品、医用耗材和医疗设备使用管理，完善医疗设备使用效益分析。完成皖南急救医学中心、江北院区医疗设备规划、参数论证，脑血管病疑难病症诊治能力提升工程第三期医疗设备参数论证编制等工作，开展高压氧舱房设备安全评估论证工作。五是提升优质护理内涵。发挥护理三级质控网络功能，夯实基础护理，提高危重病人护理质量。推进人文关怀示范医院建设，落实人文关怀护理措施，出院病人回访率>85%。探索互联网+护理，优化延伸护理服务。引入“6S”管理，开展护理不良事件“零容忍”管理，降低不良事件发生率。落实中华护理学会血透专科护士京外培训基地的培训任务，做好省血透专科护士教学基地和 11 个专科护士临床实践基地的带教工作。申报省呼吸治疗师、消化专科护士培训基地，举办第三届呼吸治疗师、护理科研数据分析与实践培训班，气管插管及呼吸机操作技能竞赛，推进中医护理、腹透护理等专科护理门诊工作。加强专科护士培养，发挥专科护士业务引领作用。六是改善医疗

服务。围绕改善医疗服务“十大目标”，持续实施改善医疗服务行动计划，推进人文关怀示范医院建设，筹建门诊检查预约中心，打造门诊预约挂号中心，完善“四监督一考核”常态化监管机制，提升患者满意度。

（四）坚持立德树人，培养高素质创新性应用型人才。一是深化教育教学改革。落实国务院办公厅《关于加快医学教育创新发展的指导意见》，大力推动一流课程和课程思政建设，筹建临床学院，构建全员、全过程、全方位的“三全育人”大格局。做好临床医学专业认证整改工作，以学生为中心，进一步更新教育教学理念，推进课程整合，推广PBL等教学方法的应用；扎实推进新时代教育评价改革，完善形成性评价与终结性评价相结合的评价体系。以教学评价为导向，利用临床教学智慧医教中心平台，提升临床教学同质化和校本部、临床学院和一附院的互通联动。加强质量工程项目过程管理与建设，积极凝练、申报高水平教学成果奖。高质量完成国家、省级各类住培师资培训任务，力争在大学生临床技能竞赛中取得突破。二是强化教学内涵建设。做好住院医师规范化培训基地的建设和评估工作，修订住培医师管理办法、考核办法，住培导师管理办法，制定客观、量化评价住培导师工作的指标体系，优化住培管理系统，提高管理效能。申报国家级重点住培专业基地。推进住院医师规范化培训与研究生学位申请双向并轨。搭建SP团队合理结构，完善SP团队管理制度。开发系统SP课程及特色课程，充实SP病例库。

（五）加强学科建设，提升科技创新能力。一是加强博士立项授权点建设。持续推进博士学位授权点建设工作，完善建设规

划；对标对表，建立目标责任制，压实责任，落实年度计划；针对建设中的短板，深入统筹谋划，创新工作举措，确保任务落实到位。二是加强学科建设。切实加强省高峰学科—临床医学的建设工作。加强交叉学科合作创新，组建跨学科、跨专业、跨医院的创新团队。做好现有省级重点专科的立项建设、中期考核和验收工作，力争在国家级重点学科实现突破。做好省危重症呼吸疾病临床医学研究中心建设工作，扩大学科平台的数量和质量。参照第三方专科排行榜的评价结果，优选出一批有特色有潜力的学科加强建设，扩大学科品牌影响力。三是加大平台建设。继续加大对省重点实验室—中心实验室的建设力度，对标验收优秀条件，夯实基础，争取实现突破；以医院神经病学分子生物学实验室与学校神经外科转化医学实验室成立皖南医学院神经系统疾病转化医学中心为契机，大力拓展与国家级重点实验室的合作与交流，提升实验室科研水平，为打造省级重点实验室奠定基础。四是提升科研能力。落实好国家老年疾病临床医学研究中心安徽分中心建设任务。加强科研项目申报管理，扩大项目申报源，提升申报书质量，提高项目中标率。加强科技合作，积极争取横向课题。强化科研项目立项、中期检查、结题验收等环节管理工作。加强科技成果凝练，申报省科学技术奖。推进科技成果转化，增强社会服务能力。充分发挥国自然申报科研导师的指导作用，力争国自然立项数量稳步提升。

（六）坚持引培并举，不断加强人才队伍建设。一是加大人才引进力度。完善并落实人才引进工作激励机制。认真落实年度进人计划，拓宽渠道，加强宣传，招聘博士不低于10人。完善



人才引进工作流程，提高引进工作效率；坚持“一人（团队）一议”“一人（团队）一策”。加大柔性引智力度，以客座教授等形式，引进 2-5 位国内外各类高层次和紧缺人才。二是加大人才培养力度。强化职工在职培养，选派职工在职攻读博士学位不低于 20 人；做好人才梯队培育，选派 50 人赴国（境）内外访学、交流。做好高层次人才服务工作，充分发挥其作用。推进省“特支计划”及“115 产业创新团队”建设。

（七）加强医院管理，不断提升服务管理效能。一是完善医院发展顶层设计。学习贯彻落实学校关于编制“十四五”发展规划决策部署和校党委关于“十四五”规划的建议，完善并发布医院“十四五”事业发展总体规划及 9 个专项规划。按年度分解“十四五”事业发展规划任务，强化规划的执行实施。二是加强对外合作交流。主动融入长三角发展，进一步密切我院与长三角地区医院的合作联系。落实我校与芜湖市共建高水平医科大学的任务清单，扎实推进有关任务落实。继续推进德中医学交流项目，积极拓展国（境）外学术交流与合作。发挥校（院）友的资源优势，鼓励校（院）友为医院发展添砖加瓦、建言献策、贡献才智。三是加强资产和财务管理。开展资产清查，邀请中介机构对我院资产情况等进行全面清理和清查，建立资产动态监管系统，实施动态管理，为加强资产管理提供信息支撑。搭建统一对账平台，建立差错处理流程，系统自动处理长款问题，实现长款自动、实时退费。四是加强智慧医院建设。申报国家电子病历 5 级，全面推行电子健康卡、电子社保卡就诊，实行多码融合，有效利用人工智能、语音智能、互联网医疗、5G 通讯、物联网等技术，助力

医院信息化建设；加强第三方系统的管理，在有效评估第一阶段信息化建设基础上，推进第二阶段信息化建设。五是推进“一院两区”建设。启动并实施电蓄能和电力增容设备安装工作，推进医院总体概念性规划设计，年底前完成医院总体概念性规划设计方案编制和皖南急救医学中心调试验收。推进以安徽省公共卫生临床中心（芜湖）项目为牵引的北区项目建设，确保项目在时间节点内正式动工。对标对表国家区域医疗中心的目标定位和设置标准，统筹以首都医科大学附属北京天坛医院安徽医院为依托的南区建设，力争获批国家区域医疗中心。六是维护医院安全稳定。加强平安医院建设，落实安全责任制，签订安全责任书。严格落实防范化解重大风险任务和医院《安全生产专项整治三年行动实施方案》。加强医疗安全、网络安全、消防安全、患者安全等教育，开展应急演练，增强职工安全意识，提升安全素养。加强实验室等安全隐患排查，及时整改完全隐患。加强医疗、护理、行政总值班的协调联动，做好突发事件应急处置。七是加强效能建设。开展以“聚焦发展重点、突破工作难点、提升服务效能”为主题的院领导行政查房，利用信息化手段完善督查督办平台，完善督查督办制度建设，通过制度落实提升督办工作水平，推进医院重大决策、全局性工作部署和各项重点工作的有效落实，提升服务质量和效能。八是统筹做好其它各项工作。围绕新时期公立医院发展面临的新形势、新任务、新要求，统筹做好信访处理、审计监督、传染病报告、预防保健、院感防控、健康促进、文化建设、健康体检、慢病管理、招标采购、运营管理、后勤保障等工作，制定工作任务清单，加强任务分解和落实。

## 第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

### 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）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	2884.2	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	752	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：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	3635.6
		九、卫生健康支出	266247
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	287856.8	十二、农林水支出	
其中：事业收入	121576.8	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		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	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	166280	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	20858.4
		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	290741	本 年 支 出 小 计	290741
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		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	290741	支 出 总 计	290741

单位公开表 2

## 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）2021 年收入汇总表

单位：万元

单位名称	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	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	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
皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）	290741	2884.2				290741	121576.8			166280	287856.8						

## 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）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	3635.6	3635.6				
20805	行政事业单位养老支出	3635.6	3635.6				
2080502	事业单位离退休	267.6	267.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3368	3368				
210	卫生健康支出	266247	97255	168992			
21002	公立医院	265505.7	96513.7	168992			
2100201	综合医院	265505.7	96513.7	168992			
21011	行政事业单位医疗	741.3	741.3				
2101101	行政单位医疗	741.3	741.3				
221	住房保障支出	20858.4	20858.4				
22102	住房改革支出	20858.4	20858.4				
2210201	住房公积金	2255.7	2255.7				
2210202	提租补贴	18602.7	18602.7				
	合 计	290741	121749	168992			

## 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）

## 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	2884.2	一、本年支出	2884.2
（一）一般公共预算拨款	2884.2	（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	168.9
		（九）卫生健康支出	2714
		（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	1.3
		（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	
		（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	2884.2	支 出 总 计	2884.2

## 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）

## 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	168.9	168.9	168.9		
20805	行政事业单位养老支出	168.9	168.9	168.9		
2080502	事业单位离退休	168.9	168.9	168.9		
210	卫生健康支出	2714	2		2	2712
21002	公立医院	2714	2		2	2712
2100201	综合医院	2714	2		2	2712
221	住房保障支出	1.3	1.3	1.3		
22102	住房改革支出	1.3	1.3	1.3		
2210202	提租补贴	1.3	1.3	1.3		
	合 计	2884.2	172.2	170.2	2	2712

## 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）

## 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	4.6	4.6	
30229	福利费	1.3	1.3	
30299	其他商品和服务支出	3.3	3.3	
303	对个人和家庭的补助	165.6	165.6	
30301	离休费	165.6	165.6	
310	资本性支出	2		2
31099	其他资本性支出	2		2
	合 计	172.2	170.2	2



## 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）

### 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：皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）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。

## 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）

### 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：皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）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。

皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）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	病房水电费	皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）	2300							2300	
特定目标类	急救医学中心	皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）	20000							20000	
特定目标类	燃料费	皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）	1536							1536	
特定目标类	药品、低值易耗品等专用材料购置	皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）	121404	1960						119444	
特定目标类	医疗服务能力提升补助资金（公立医院综合改革）	皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）	80	80							
特定目标类	医疗服务能力提升补助资金（卫生健康人才培养）	皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）	672	672							
特定目标类	医院聘用人员工资	皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）	23000							23000	
合计			168992	2712						166280	

## 皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）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：皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）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，故本表无数据。

皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）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：皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）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，皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）所有收入和支出均纳入单位预算管理。皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）2021 年收支总预算 290741 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 2884.2 万元、单位资金收入 287856.8 万元，支出包括社会保障和就业支出 3635.6 万元、卫生健康支出 266247 万元、住房保障支出 20858.4 万元。

### 二、关于 2021 年收入总表的说明

皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）2021 年收入预算 290741 万元，均为本年收入，无上年结转结余。

本年收入 290741 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2884.2 万元，占 1.0%，比 2020 年年初预算增加 449.6 万元，增长 18.5%，增长原因主要是综合医院支出增加；单位资金收入 287856.8 万元，占 99.0%，比 2020 年年初预算增加 76591.4 万元，增长 36.3%，增长原因主要是医疗收入增加。

### 三、关于 2021 年支出总表的说明

皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）2021 年支出预算 290741 万元，比 2020 年年初预算增加 77041 万元，增长 36.1%，增长原因主要是医院新增基础建设工程。其中，基本支出 121749 万元，占 41.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 168992 万元，占 58.1%，主要用于基础建设及药品耗材设备等购置。

#### 四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）2021 年财政拨款收支预算 2884.2 万元。收入按资金来源分为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 168.9 万元，占比 5.9%；卫生健康支出 2714 万元，占比 94.1%；住房保障支出 1.3 万元。

#### 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。

皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）2021 年一般公共预算支出 2884.2 万元，比 2020 年年初预算增加 449.6 万元，增长 18.5%，增长主要原因：一是基建项目支出增加；二是业务支出增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 168.9 万元，占比 5.9%；卫生健康支出 2714 万元，占比 94.1%；住房保障支出 1.3 万元。

##### （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 168.9 万元，比 2020 年预算减少 63.8 万元，下降 27.4%，下降原因主要是人员变动。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2021 年预算 2714 万元，比 2020 年预算减少 205090.9 万元，下降 98.7%，下降原因主要是项目支出减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 1.3 万元，比 2020 年预算减少 0.1 万元，下降 7.1%，

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

皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）2021 年一般公共预算基本支出 172.2 万元，其中，人员经费 170.2 万元，公用经费 2 万元。

（一）人员经费 170.2 万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出、离休费。

（二）公用经费 2 万元，主要是其他资本性支出。

## 七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）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

皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）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

皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）2021 年预算共安排项目支出 168992 万元，其中本年财政拨款安排 2712 万元，占比 1.6%；单位资金安排 166280 万元，占比 98.4%。

## 十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）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

皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）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. “药品、低值易耗品等专用材料购置”项目。

（1）项目概述。本项目主要用于弋矶山医院药品、低值易耗品等专用材料购置支出。

（2）立项依据。医院事业发展需要。

（3）实施主体。弋矶山医院。

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

（5）项目内容。主要用于购置医院医疗活动所需药品及低值易耗品，满足患者治疗需求。

（6）年度预算安排。2021 年部门预算编制专项经费 121404 万元（含单位资金 119444 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		弋矶山医院					
项目属性		经常性项目					
项目资金 (万元)	中期资金总额:	364,212		年度资金总额:	121,404		
	其中: 财政拨款	5,880		其中: 财政拨款	1,960		
	其他资金	358,332		其他资金	119,444		
总体目标	中期目标 (2021 年-2023 年)				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, 保证药品耗材管理的合规性、高效性, 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	364212 万元	数量指标	购买消耗耗材药品资金总数	121404 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		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	患者满意度	>90%	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	

## （二）机关运行经费。

皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）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。

皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）2021年政府采购预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）共有车辆14辆，其中：特种专业技术用车5辆、其他用车9辆。单位价值50万元以上的通用设备20台（套），单位价值100万元以上的专用设备102台（套）。

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，皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）7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2712万元和单位资金安排166280万元。

## 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。

