

安庆市立医院 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 安庆市立医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安庆市立医院 2020 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 安庆市立医院 2020 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

安庆市立医院 2020 年度单位决算情况

第一部分 安庆市立医院概况

一、主要职责

(一) 医疗服务：

为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

1、提供高水平的专科、专家服务，医院科室设置齐全，现有临床科室 33 个、医技科室 10 个。拥有 1 个省优先发展重点专科（消化内科），1 个省重点培育专科（神经内科），3 个省重点特色专科（心胸外科、儿科、神经外科），8 个市级医学重点专科（儿科、重症医学科、心胸外科、神经外科、麻醉科、消化内科、神经内科、妇产科），13 个重点培育专科（临床药学、肿瘤外科、检验科、甲状腺乳腺外科、泌尿外科、肾内科、呼吸与危重症医学科、口腔科、耳鼻咽喉科、心血管内科，肿瘤内科、内分泌科、血液内科），7 个重点特色专科（护理学、小儿外科、超声影像科、感染性疾病科、病理科、眼科、老年病科），2 个安庆市第一周期重点支持专科（心胸外科、肿瘤外科），1 个安庆市第一周期重点扶持专科（皮肤性病科）、1 个安庆市第二周期中医重点学科（中医科）。承担急危重症和疑难病症诊治任务。

2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3、安庆市立医院先后被批准为国家卫生计生委脑卒中筛查与防治基地、国家住院医师规范化培训基地、全国名老中医专家传承工作室、全国综合医院中医药工作示范单位、安庆市新生儿听力诊治中心。

(二) 教学科研：

1、拥有 8 个国家药物临床试验专业、8 个安徽省专科护士临床培训基地。

2、拥有内、外、妇、儿、影像医学与核医学等 14 个安徽医科大学硕士点，5 个皖南医学院硕士点。承担医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

3、承担省、市科研课题。

(三) 业务技术指导：

1、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

2、完成卫生行政部门规定的卫生工作。

(四) 预防保健：

1、开展健康教育。

2、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

3、参与城市卫生保健工作。

二、单位决算构成

安庆市立医院 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入安庆市立医院 2020 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市立医院

第二部分 安庆市立医院 2020 年度单位决算表

安庆市立医院 2020 年度单位决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安庆市立医院 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 145470.68 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 145470.68 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 4297.58 万元，增长 3.0%，主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，增加了疫情防控物资采购、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设等专项资金；二是核算口径不同，2019 年决算报表是以财务会计口径编报的，2020 年决算报表是以预算会计口径编报的。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 140302.55 万元，其中：财政拨款收入 4561.57 万元，占 3.2%；上级补助收入 837.93 万元，占 0.6%；事业收入 134903.06 万元，占 96.2%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 145470.68 万元，其中：基本支出 142113.05 万元，占 97.7%；项目支出 3357.63 万元，占 2.3%；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

2020 年度财政拨款收入总计 4561.57 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 4561.57 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1910.15 万元，增长 72.0%，主要原因：受新冠肺炎疫情影响，增加了疫情

防控物资采购、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设等专项资金。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4561.57 万元，占本年支出的 3.1%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1910.15 万元，增长 72.0%。主要原因：受新冠肺炎疫情影响，增加了疫情防控物资采购、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设等专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4561.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 875.32 万元，占 19.2%；卫生健康（类）支出 3686.25 万元，占 80.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1751.7 万元，支出决算为 4561.57 万元，完成年初预算的 260.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是因 2020 年新冠肺炎疫情防控工作需要，追加相关疫情防控项目经费；二是年初专项安排事业单位离休人员一次性工作奖励资金；三是省追加公立医院事业发展补助资金、省新增一般债券资金、权责发生制资金安排公立医院改革补助经费、省追加省级卫生健康人才培养补助资金等；四是权责发生制资金安排基本公共卫生服务中央补助资金和省追加基本公共

卫生服务中央补助资金；五是年初民生工程专项安排出生缺陷防治项目市级配套资金和市第四周期医学重点学科建设项目经费；六是省追加中医药传承与发展专项资金；七是执行上年度未执行的事业单位离休人员医疗费统筹款。其中：基本支出 1203.94 万元，占 26.4%；项目支出 3357.63 万元，占 73.6%。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 0 万元，支出决算为 6.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初专项安排事业单位离休人员一次性工作奖励资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 868.68 万元，支出决算为 868.68 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 271.02 万元，支出决算为 271.02 万元，完成年初预算的 100%，预算数与决算数一致。

4. 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 0 万元，支出决算为 1226.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是省追加公立医院事业发展补助资金、省新增一般债券资金、权责发生制资金安排公立医院改革补助经费、省追加省级卫生健康人才培养补助资金等。

5. 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 0 万元，支出决算为 25.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是权责发生制资金安排基本公共卫生服务中央补助资金和省追加基本公共卫生服务中央补助资金。

6. 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 583.2 万元，支出决算为 687.8 万元，完成年初预算的 117.9%，决算数大于预算数的主要原因是省追加重大传染病防控补助资金和重大疫情防控救治体系建设补助资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1318.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是省追加新冠肺炎疫情防控补助资金。

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 0 万元，支出决算为 93.58 万元，决算数大于预算数的主要原因一是年初民生工程专项安排出生缺陷防治项目市级配套资金；二是市第四周期医学重点学科建设项目经费。

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 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是省追加中医药传承与发展专项资金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 28.8 万元，支出决算为 57.6 万元，完成年初预算的 200.0%，决算数大于预算数的主要原因是执行上年度未执行的事业单位离休人员医疗费统筹款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1203.94 万元，其中：人员经费 1203.94 万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、医疗费补助、奖励金。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市立医院 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安庆市立医院 2020 年度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。

安庆市立医院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2020 年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度， 安庆市立医院政府采购支出总额 145 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 145 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，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安庆市立医院共有车辆 13 辆，其中：其他用车 13 辆；单价 50 万元以上的通用设备 18 台（套），单价 100 万元以上专用设备 58 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

我单位 2020 年度无纳入单位预算的项目支出绩效。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安庆市立医院在 2020 年度单位决算中反映“住院规培”项目绩效自评结果。

“住院规培”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 85.25 分。全年预算数为 680 万元，执行数为 680 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是 2020 年，我院共招收住院医师规范化培训学员 70 人，完成麻醉科、精神科紧缺专业招生计划，招收全科订单定向免费医学生 5 人；新招录的社会化学员均与医院签订社会人培训协议，参照本院职工标准核发社会化学员工资，并为其购买五险一金。有效地保障了社会化学员待遇。专业基地数量由 21 个增至 23 个；全面强化全科专业基地建设，设置全科教学门诊，注重提升基层实践基地质量建设；基层实践基地教学积极性和教学质量较之前有所提升；二是自 2020 年 9 月起，根据国家《关于开展住院医师规范化培训问题核查整改的通知》，要求各专业基地对照国家列举的住院医师规范化培训各项问题，认真查找自身不足和缺陷，落实

实施改进措施，及时上报核查整改台账。以上措施保证了住院医师规范化培训工作规范开展，有力地加强了专业基地内涵建设。

发现的主要问题及原因：一是医院住院医师规范化培训学员待遇与其他省级医院或地市级医院相比，缺少住培市级补助，对住培学员吸引力弱于其他单位；二是由于医院本身地市级医院的客观局限，对于本地区内的优质住培生源吸引力较差。下一步改进措施：一是医院一方面积极争取住培学员市级财政补助，以保障学员待遇；二是另一方面加强我院专业基地内涵建设，扩大医院住培招生宣传，培育一批培训质量高、有竞争影响力的专业基地，吸引优质生源。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	医疗服务于保障能力提升（卫生健康人才培养）住院医师规范化培训补助资金							
主管部门	中央主管部门：国家卫健委、国家中医药局；地方主管部门：安徽省财政厅			实施单位	安庆市立医院			
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：	0 万 元	680 万 元	680 万元	10	100%	10 分	
	其 中： 本年 财政 拨款				-		-	
	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				
	<p>贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）、《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》（国发〔2011〕23号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）、《关于开展住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56号）、《关于开展专科医师规范化培训制度试点的指导意见》（国卫科教发〔2015〕97号）等文件提出的工作任务。完成2020年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康培训任务。</p>				<p>2020年，我院共招收住院医师规范化培训学员70人，完成麻醉科、精神科紧缺专业招生计划，招收全科订单定向免费医学生5人；新招录的社会化学员均与医院签订社会人培训协议，参照本院职工标准核发社会化学员工资，并为其购买五险一金。有效地保障了社会化学员待遇。专业基地数量由21个增至23个；全面强化全科专业基地建设，设置全科教学门诊，注重提升基层实践基地质量建设；基层实践基地教学积极性和教学质量较之前有所提升。自2020年9月起，根据国家《关于开展住院医师规范化培训问题核查整改的通知》，要求各专业基地对照国家列举的住院医师规范化培训各项问题，认真查找自身不足和缺陷，落实实施改进措施，及时上报核查整改台账。以上措施保证了住院医师规范化培训工作规范开展，有力地加强了专业基地内涵建设。</p>				
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	指标1：住 院 医 生 规 范 化 培 训 招 收 完 成 率	≥ 90%	70/99=70.71%， 未完成。	10	7.86	<p>未完成原因：一是医院住院医师规范化培训学员待遇与其他省级医院或地市级医院相比，缺少住培市级补助，对住培学员吸引力弱于其他单位；二是由于医院本身地市级医院的客观局限，对于</p>	

								本地区内的 优质住培生 源吸引力较 差。 改进措施： 一是 医院一 方面积极争 取住培学员 市级财政补 助，以保障 学员待遇； 二是 另一方 面加强我院 专业基地内 涵建设，扩 大医院住培 招生宣传， 培育一批培 训质量高、 有竞争影响 力的专业基 地，吸引优 质生源。	
			指标 4：农村 订单定向免 费医学生招 收完成率	≥ 90%	5/6=83.33%，未 完成。	10	9.26	未完成原 因： 一是近 年来农村订 单定向免费 医学生生源 相对往年呈 减少趋势。 改进措施： 一是 医院将 积极争取上 级主管部门 对农村订单 定向免费医 学生招收政 策支持； 二 是 另一方面 持续加强全 科专业基地 建设，强化 学员临床思 维训练及基 础常见病诊 治能力；提 高全科住培 学员尤其是	

							全科订单定向免费医学生的培训质量。	
							
		质量指标	指标 1: 住院医师规范化培训结业考核通过率	≥ 80%	62/68=91.18%, 完成。	10	10	
			指标 3: 住院医师规范化培训基地接受第三方机构评估的合格率	>80%	无第三方评估, 未完成。	10	0	<p>未完成原因: 一是2020年度我院未接受第三方机构评估。</p> <p>改进措施: 一是我院每季度对各专业基地开展一次住院院内督导活动, 督导结果以文件形式通报至各专业基地。</p> <p>二是后期医院将在适当时期引入第三方机构开展评估, 以保证医院住院医师规范化培训质量持续提升。</p>
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							

		成本指标	指标 1: 中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准	3 万元/人/年	80%用于发放学员生活补助,20%用于猪排教学实践支出, 完成。	10	10		
			指标 2:						
								
	经济效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率	≥ 80%	21/28=75%, 未完成。	30	28.13	未完成原因: 一是 2020 年全科、儿科、妇产科均未完成招收计划; 二是部分紧缺专业确实存在招生难的问题。 改进措施: 一是医院将在每年招生宣传中, 加大紧缺专业尤其是招生困难专业的宣传力度; 二是另一方面向上级主管部门争取给予紧缺专业住培学员待遇和社会化学员留用方面相应政策倾斜。	
			指标 2:						
								
		生	指标 1:						

		态效益指标	指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 参培对象的满意度	≥80%	95%以上，完成。	10	10		
			指标 2:						
								
	总分					100	85.25		

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。