

附件 2：单位决算公开

芜湖市第四人民医院 2021 年度单位决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖市第四人民医院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市第四人民医院 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 芜湖市第四人民医院 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

第五部分 附件

芜湖市第四人民医院 2021 年度单位决算情况

第一部分 芜湖市第四人民医院概况

一、主要职责

(一) 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，推动医院各方面工作健康发展。

(二) 为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

(三) 承担院校医学教育、毕业后医学教育、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。

(四) 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

(五) 按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

(六) 按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

(七) 根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，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。

(八) 经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成安徽省第二精神卫生专科联盟，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。

(九) 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

(十) 承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

芜湖市第四人民医院 2021 年度单位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 芜湖市第四人民医院 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1,038.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	232.47	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	22,827.74	五、教育支出	
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	816.72	八、社会保障和就业支出	348.73
		九、卫生健康支出	18,397.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	232.47
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	24,915.76	本年支出合计	18,978.71
使用非财政拨款结余		结余分配	2,818.85
年初结转和结余	2,818.85	年末结转和结余	5,937.05
总计	27,734.61	总计	27,734.61

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计							
			24,915.76	1,271.30		22,827.74				816.72
208		社会保障和就业支出	348.73	348.73						
20805		行政事业单位养老支出	338.87	338.87						
2080502		事业单位离退休	338.87	338.87						
20808		抚恤	9.86	9.86						
2080801		死亡抚恤	9.86	9.86						
210		卫生健康	24,334.56	690.10		22,827.74				816.72

	支出								
21002	公立医院	23,712.93	68.47		22,827.74				816.72
2100205	精神病医院	23,653.76	9.30		22,827.74				816.72
2100299	其他公立医院支出	59.17	59.17						
21004	公共卫生	21.63	21.63						
2100409	重大公共卫生服务	21.63	21.63						
21013	医疗救助	600.00	600.00						
2101301	城乡医疗救助	600.00	600.00						
212	城乡社区支出	232.47	232.47						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	232.47	232.47						
2120803	城市建设支出	232.47	232.47						

支出决算表

公开 03 表

部门：

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
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	合计	18,978.71	18,656.15	322.57		
208			社会保障和就业支出	348.73	348.73			
20805			行政事业单位养老支 出	338.87	338.87			
2080502			事业单位离退休	338.87	338.87			

20808	抚恤	9.86	9.86				
2080801	死亡抚恤	9.86	9.86				
210	卫生健康支出	18,397.51	18,307.42	90.10			
21002	公立医院	17,775.88	17,707.42	68.47			
2100205	精神病医院	17,716.72	17,707.42	9.30			
2100299	其他公立医院支出	59.17		59.17			
21004	公共卫生	21.63		21.63			
2100409	重大公共卫生服务	21.63		21.63			
21013	医疗救助	600.00	600.00	0.00			
2101301	城乡医疗救助	600.00	600.00	0.00			
212	城乡社区支出	232.47		232.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	232.47		232.47			
2120803	城市建设支出	232.47		232.47			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

金额单位: 万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	1,038.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	232.47	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒				

		支出				
		八、社会保障和就业支出	348.73	348.73		
		九、卫生健康支出	690.10	690.10		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	232.47		232.47	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
	本年收入合计	本年支出合计	1,271.30	1,271.30	1,038.83	232.47
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	1,072.41	1,072.41	1,072.41	
	一般公共预算财政拨款		1,072.41			
	政府性基金预算财政拨款					
	国有资本经营预算财政拨款					
	总计	总计	2,343.71	2,343.71	2,111.24	232.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：

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	合计	1,038.83	948.73	90.10
208			社会保障和就业支出	348.73	348.73	0.00
20805			行政事业单位养老支出	338.87	338.87	0.00
2080502			事业单位离退休	338.87	338.87	0.00
20808			抚恤	9.86	9.86	0.00
2080801			死亡抚恤	9.86	9.86	0.00
20899			其他社会保障和就业支出			
2089999			其他社会保障和就业支出			
210			卫生健康支出	690.10	600.00	90.10
21002			公立医院	68.47	0.00	68.47
2100205			精神病医院	9.30	0.00	9.30

2100299	其他公立医院支出	59.17	0.00	59.17
21004	公共卫生	21.63	0.00	21.63
2100409	重大公共卫生服务	21.63	0.00	21.63
21013	医疗救助	600.00	600.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	600.00	600.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	348.73	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	

		338.87											
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	600.00	31013	公务用车购置						
30304	抚恤金	9.86	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	对其他个人和家庭的补助支出		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		348.73	公用经费合计					600.00					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:

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	合计				232. 47		232 .47	232 .47		232 .47				
212	城乡 社区 支出				232. 47		232 .47	232 .47		232 .47						
21208	国有 土地				232. 47		232 .47	232 .47		232 .47						

	使用权出让收入安排的支出											
2120803	城市建设支出			232.47	232.47	232.47	232.47					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：

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	合计			

芜湖市第四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 芜湖市第四人民医院 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 27734.61 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 27734.61 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 6177.94 万元，增长 28.66%，主要原因：一是财政补助收支的增加；二是事业收支的增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 24915.76 万元，其中：财政拨款收入

1271.3 万元，占 5.1%；事业收入 22827.74 万元，占 91.62%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 816.72 万元，占 3.28%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 18978.71 万元，其中：基本支出 18656.14 万元，占 98.3%；项目支出 322.57 万元，占 1.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2343.71 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2343.71 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 693.32 万元，增长 42.00%，主要原因：由于疫情原因增加了卫生健康财政补助收入。

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 1038.83 万元，占本年支出的 5.47%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 466.13 万元，增长 81.39%。主要原因是城乡医疗救助增加。

（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 1038.83 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 348.73 万元，占 33.57%；**卫生健康支出（类）**支出 690.10 万元，占 66.43%。

(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 1038.83 万元，支出决算为 1038.83 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：基本支出 948.73 万元，占 91.33%；项目支出 90.1 万元，占 8.67%。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 338.87 万元，支出决算为 338.87 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 9.86 万元，支出决算为 9.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. **卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。**年初预算为 9.3 万元，支出决算为 9.3 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 59.17 万元，支出决算为 59.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. **卫生健康支出（类）公立医院（款）重大公共卫生服务（项）。**年初预算为 21.63 万元，支出决算为 21.63 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. **卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。**

年初预算为 600.00 万元，支出决算为 600.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 948.73 万元，其中：人员经费 348.73 万元，主要包括：退休费 338.87 万元、抚恤金 9.86 万元；公用经费 600.00 万元，主要专用材料费 600.00 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 232.47 万元，本年支出 232.47 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

1. **城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。**年初预算为 232.47 万元，支出决算为 232.47 万元，完成年初预算的 100.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

芜湖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，芜湖市第四人民医院为非行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费口径预算。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，芜湖市第四人民医院政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，芜湖市第四人民医院共有车辆 2 辆，全部是其他用车。单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 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 年度纳入预算的所有项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 9.3 万元，占预算总额的 100%。从评价情况来看，预算绩效自评结果总体情况良好。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

芜湖市第四人民医院在 2021 年度单位决算中反映“成本税金”项目绩效自评结果。

“成本税金”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 100 分。全年预算数为 9.3 万元，执行数为 9.114 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产

出指标，数量指标上为两个客户提供场地租赁服务，质量指标上对客户连续提供场地租赁服务，时效指标上按时及时支付，成本指标上未超预算金额；二是效益指标，促进国有资产保值增值，社会效益指标上完成服务指标，生态指标上达到节能降耗的效果，可持续指标上辐射周边小区数量达标。发现的主要问题及原因：部分绩效内容的设定上量化不够具体，考核标准、考核条件过于简单和笼统。需进一步考核指标，加强考核和考核条件。下一步改进措施：提高资金使用效益，加强项目绩效管理。结合项目情况，制定相应细化、量化的绩效目标，严格按目标实施，提高资金使用效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	成本税金						
主管部门	芜湖市卫生健康委员会			实施单位	芜湖市第四人民医院		
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:	9.3	9.114	9.114	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	9.3	9.114	9.114	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标完	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 按时向供电公司支付电费 目标 2: 保障租赁场地设备不因断电而无法运转			1. 按时支付电费 2. 未出现断电无法运转现象			

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
年度绩效指标完成情况	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 为两个客户提供场地租赁服务	2	2	10	10	无
			指标 2:					
							
		质量 指标	指标 1: 为客户连续提供场地租赁服务	365	365	10	10	无
			指标 2:					
							
		时 效 指 标	指标 1: 合同到期前 3 天交款	3	3	20	20	无
			指标 2:					
							
		成 本 指 标	指标 1: 场地维护费用支出	93000	93000	10	10	无
			指标 2:					
							
	效 益 指 标 (30 分)	经 济 效 益 指 标	指标 1: 促进国有资产保值增值	93000	93000	10	10	无
			指标 2:					
							
		社 会 效 益 指 标	指标 1: 为病人及医院职工服务	2000	2000	10	10	无
			指标 2:					
							
		生 态 效 益 指 标	指标 1: 环境污染处罚次数	5	0	5	5	无
			指标 2:					
							
可 持 续		指标 1: 辐射周边小区数量	2	2	5	5	无	
		指标 2:						

		影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 客户满意数量	2	2	10	10	无
			指标 2:					
							
总分 (项目资金得份)						100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

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。