

# 蚌埠医学院第一附属医院

## 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 蚌埠医学院第一附属医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 蚌埠医学院第一附属医院 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 蚌埠医学院第一附属医院 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 蚌埠医学院第一附属医院概况

### 一、主要职责

蚌医一附院主要职责是：为人民身体健康提供医疗、护理、保健、疾病预防、康复与急救服务，以及医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等。

医院在安徽省卫生健康委的领导下，履行相关职责：

（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）承担蚌埠医学院医学教育、住院医师规范化培训、专科医师、护士规范化培训等医学教育，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）按照省卫生健康委批准和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照省卫生健康委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) 经市卫生健康委和有关部门批准，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。

(八) 开展援疆援藏援外、对口帮扶等健康扶贫和志愿者服务工作。

(九) 承担上级党委和政府交办的其他事项。

## **二、单位决算构成**

蚌埠医学院第一附属医院 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 蚌埠医学院第一附属医院 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：蚌埠医学院第一附属医院

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	9891.04	一、一般公共服务支出	35	345.02
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	10.00	四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	357173.10	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	2651.92	八、社会保障和就业支出	42	127.21
	9		九、卫生健康支出	43	379764.74
	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	1.20
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	369726.06	<b>本年支出合计</b>	61	380238.17
使用非财政拨款结余	28	18523.04	结余分配	62	
年初结转和结余	29	21440.64	年末结转和结余	63	29451.57
	30			64	
<b>总计</b>	31	409689.75	<b>总计</b>	65	409689.75

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：蚌埠医学院第一附属医院

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	369726.06	9891.04	10.00	357173.10				2651.92
201	一般公共服务支出		179.22	179.22							
20104	发展与改革事务		179.22	179.22							
2010499	其他发展与改革事务支出		179.22	179.22							
208	社会保障和就业支出		127.21	127.21							
20805	行政事业单位养老支出		127.21	127.21							
2080502	事业单位离退休		127.21	127.21							
210	卫生健康支出		369418.43	9583.41	10.00	357173.10					2651.92
21001	卫生健康管理事务		11.20	11.20							
2100102	一般行政管理事务		11.20	11.20							
21002	公立医院		365924.12	6089.10	10.00	357173.10					2651.92
2100201	综合医院		362885.02	3050.00	10.00	357173.10					2651.92
2100299	其他公立医院支出		3039.10	3039.10							
21004	公共卫生		461.60	461.60							
2100408	基本公共卫生服务		11.10	11.10							
2100409	重大公共卫生服务		446.00	446.00							
2100499	其他公共卫生支出		4.50	4.50							
21006	中医药		21.51	21.51							
2100601	中医（民族医）药专项		21.51	21.51							
21099	其他卫生健康支出		3000.00	3000.00							
2109999	其他卫生健康支出		3000.00	3000.00							
221	住房保障支出		1.20	1.20							
22102	住房改革支出		1.20	1.20							
2210202	提租补贴		1.20	1.20							

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：蚌埠医学院第一附属医院

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	380238.17	366591.56	13646.61			
201			一般公共服务支出	345.02		345.02			
20104			发展与改革事务	345.02		345.02			
2010499			其他发展与改革事务支出	345.02		345.02			
208			社会保障和就业支出	127.21	127.21				
20805			行政事业单位养老支出	127.21	127.21				
2080502			事业单位离退休	127.21	127.21				
210			卫生健康支出	379764.74	366463.15	13301.59			
21001			卫生健康管理事务	11.20		11.20			
2100102			一般行政管理事务	11.20		11.20			
21002			公立医院	375025.13	366463.15	8561.98			
2100201			综合医院	371986.03	366463.15	5522.88			
2100299			其他公立医院支出	3039.10		3039.10			
21004			公共卫生	461.60		461.60			
2100408			基本公共卫生服务	11.10		11.10			
2100409			重大公共卫生服务	446.00		446.00			
2100499			其他公共卫生支出	4.50		4.50			
21006			中医药	21.51		21.51			
2100601			中医（民族医）药专项	21.51		21.51			
21099			其他卫生健康支出	4245.30		4245.30			
2109999			其他卫生健康支出	4245.30		4245.30			
221			住房保障支出	1.20	1.20				
22102			住房改革支出	1.20	1.20				
2210202			提租补贴	1.20	1.20				

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：蚌埠医学院第一附属医院

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	9891.04	一、一般公共服务支出	30	345.02	345.02		
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	127.21	127.21		
	9		九、卫生健康支出	38	10828.71	10828.71		
	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	1.20	1.20		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>9891.04</b>	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	4411.10	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	4411.10	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		<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>11302.14</b>	<b>11302.14</b>		
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	3000.00	3000.00		
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>14302.14</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>14302.14</b>	<b>14302.14</b>		

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：蚌埠医学院第一附属医院

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	11302.14	128.41	11173.73
201			一般公共服务支出	345.02		345.02
20104			发展与改革事务	345.02		345.02
2010499			其他发展与改革事务支出	345.02		345.02
208			社会保障和就业支出	127.21	127.21	
20805			行政事业单位养老支出	127.21	127.21	
2080502			事业单位离退休	127.21	127.21	
210			卫生健康支出	10828.71		10828.71
21001			卫生健康管理事务	11.20		11.20
2100102			一般行政管理事务	11.20		11.20
21002			公立医院	6089.10		6089.10
2100201			综合医院	3050.00		3050.00
2100299			其他公立医院支出	3039.10		3039.10
21004			公共卫生	461.60		461.60
2100408			基本公共卫生服务	11.10		11.10
2100409			重大公共卫生服务	446.00		446.00
2100499			其他公共卫生支出	4.50		4.50
21006			中医药	21.51		21.51
2100601			中医（民族医）药专项	21.51		21.51
21099			其他卫生健康支出	4245.30		4245.30
2109999			其他卫生健康支出	4245.30		4245.30
221			住房保障支出	1.20	1.20	
22102			住房改革支出	1.20	1.20	
2210202			提租补贴	1.20	1.20	

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：蚌埠医学院第一附属医院

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		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	128.41	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	127.21	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	1.20	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		128.41	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：蚌埠医学院第一附属医院

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：蚌埠医学院第一附属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： 蚌埠医学院第一附属医院

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：蚌埠医学院第一附属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 蚌埠医学院第一附属医院 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 409689.75 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 409689.75 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 75614.4 万元，增长 22.63%，一、收入增长主要原因是疫情防控常态化模式下，医院平稳运营，业务量业务收入恢复到正常规模略有增长，门急诊人次同比增长 30.89%；出院人次增长 28.49%，事业收入同

比增长 78309.00 万元；二、支出增加主要原因是业务量的增长导致医疗业务成本刚性增长，专用材料费同比增加 36586.11 万元，增长了 22.55%，以及平均在职职工人数增长了 88 人，工资、社会保障等人员费用的刚性增长。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 369726.06 万元，其中：财政拨款收入 9891.04 万元，占 2.68%；事业收入 357173.1 万元，占 96.6%；其他收入 2651.92 万元，占 0.72%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 380238.17 万元，其中：基本支出 366591.56 万元，占 96.41%；项目支出 13646.61 万元，占 3.59%。

## 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 14302.14 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 14302.14 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7934.2 万元，下降 35.68%。一、财政拨款收入减少的主要原因是 2021 年无突发公共卫生事件，减少了新冠肺炎疫情防控补助收入，同比减少 7737.92 万元，降低 43.89%；二、财政拨款支出减少的主要是卫生健康支出类支出减少了 3023.7 万元，一般公共服务支出类支出减少了 718.8 万元，年末财政拨款结转和结余减少了 4165.8 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 11302.1 万元，占本年支出的 2.97%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3768.4 万元，下降 1.89%。主要原因是 2021 年减少了用于新冠肺炎疫情防控的突发公共卫生事件应急专项补助支出。

### （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 11302.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 345.02 万元，占 3.05%；社会保障和就业（类）支出 127.21 万元，占 1.13%；卫生健康支出（类）支出 10828.71 万元，占 95.81%；住房保障（类）支出 1.2 万元，占 0.01%。

### （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 3219.3 万元，支出决算为 11302.14 万元，完成年初预算的 351.07%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了卫生健康（类）支出预算 7734.1 万元。其中：基本支出 128.41 万元，占 1.14%；项目支出 11173.73 万元，占 98.86%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 345.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算，用于省紧急医疗救护基地项目建设支出。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管

理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算，用于江淮名医补助支出。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 2050 万元，支出决算为 3050 万元，完成年初预算的 148.78%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了设备购置。

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 3039.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算，用于专用材料购置 588.1 万元、设备购置 1650 万元、生活补助 801 万元。

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 11.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算，用于突发事件应急保障。

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 0 万元，支出决算为 446 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算，用于防控传染病专用材料购置。

7. 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 4.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算“质量监管专项资金”，分别用于呼吸内科专业和肺癌专业两个质控中心的质控。

8. 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 21.51 万元，支出决算为 21.51 万元，完成



年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4245.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算，用于疑难病症诊治能力提升工程（肿瘤方向）项目。

## **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 128.41 万元，其中：离休费 127.21 万元，离休人员提租补贴 1.2 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

蚌埠医学院第一附属医院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**

蚌埠医学院第一附属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。**

蚌埠医学院第一附属医院系非行政或参公事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，蚌埠医学院第一附属医院政府采购支出总额 4590.3 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支

出 4590.3 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。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，蚌埠医学院第一附属医院共有车辆 16 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆。单价 50 万元以上的通用设备 12 台，单价 100 万元以上专用设备 181 台。

### **（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 5 个项目，涉及资金 230136.14 万元，绩效自评覆盖率达 100%。从评价情况看，医院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，项目经费能严格按照项目的实施方案要求和绩效管理目标进行收支管理，有效地控制了费用不合理增长，各项绩效目标基本完成。

组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我院层层落实预算执行责任，根据批复的支出预算，结合年度工作安排，科学合理地安排各项支出；项目支出严格按照财政资金管理办法的相关规定，强化资金管理，健全财务管理制度，合理使用资金，完成了既定的目标和任务；资金执行安全完整，

资金使用效率逐步提高，有力地保障医院可持续发展。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

蚌埠医学院第一附属医院在 2021 年度单位决算中反映“药品、低值易耗品等专用材料购置”项目绩效自评结果。

“药品、低值易耗品等专用材料购置”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 98 分。全年预算数为 173240 万元，执行数为 194979.81 万元，完成预算的 112.54%。其中财政资金安排 2040 万元，执行数为 2040 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障医院正常运转；二是完成药品、低值易耗品等专用材料的购置，保证专用材料的供应；三是保证药品耗材管理的效率，在此基础上稳步推进医院可持续发展。发现的主要问题及原因：绩效目标制定不够细化，不利于考核。下一步改进措施：进一步细化绩效目标，提升指标可衡量性，完善目标考核评价体系。

## 6 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		药品、低值易耗品等专用材料购置						
主管部门		安徽省卫生健康委			实施单位	蚌埠医学院第一附属医院		
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:	173240	173240	194979.81	10	113%	9
		其中: 本年财政拨款	2040	2040	2040	10	100%	10
		上年结转资金				-		-
		其他资金	171200	173240	192939.81	-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	2021 年完成药品、低值易耗品等专用材料的购置, 保障专用材料的供应, 满足医院日常发展需要。				完成药品、低值易耗品等专用材料的购置, 保障专用材料的供应, 维持医院正常运营。			
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)	数量指标	采购专用材料的金额	173240	192939.81	10	9	
		质量指标	专用材料验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成的时间	≤1 年	<1 年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≦40%	≦40%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	该指标不适用	无	无	7.5	7.5	
		社会效益 指标	群众就医保障能力	较高	较高	7.5	7.5	
		生态效益 指标	环境污染量	较高	较高	7.5	7.5	
		可持续影 响指标	对医院可持续发展影响的程度	较高	较高	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	病人满意度	≥90%	95%	10	10	-20-
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>		

#### 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。