

# 铜陵市中医医院 2021 年度单位决算

2022 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 铜陵市中医医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 铜陵市中医医院 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 铜陵市中医医院 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 铜陵市中医医院概况

### 一、主要职责

铜陵市中医医院始建于1955年3月18日，是一所集医疗预防、康复保健、教学科研、养老服务等功能为一体的国家三级甲等中医医院，安徽省示范中医医院，安徽中医药大学附属医院，江西中医药大学教学医院，是国家中医住院医师和全科医师规范化培训基地。

医院现开设有内科、外科、妇科、儿科、推拿科、针灸科、肝病科、骨伤科、康复科等42个临床医技科室和14个住院病区，开放床位700张。年门诊量32万人次，出院病人1.4万人。

医院现有职工520人，其中卫生专业技术人员393人，中高级职称专业技术人员253人，硕士研究生34人，全国老中医药专家学术经验继承指导老师1人，省级名中医2人、省名中医专家学术经验继承人8人、市级名中医2人。安徽省中医药领军人才培养对象1人。

医院现有核磁共振、64排CT、全自动生化分析仪、彩超等先进的诊疗设备。

医院“一院三址”，总占地面积 112 亩，建筑面积 5.5 万平方米。总院位于美丽的太平湖路，长江路院区位于繁华的长江中路，南山院区位于翠湖四路，秀水河边。

医院现有 2 个国家级重点中医专科康复科和肝病科；6 个省级重点中医专科皮肤科、针灸科、康复科、肝病科、妇科、内分泌科；1 个省级重点中医专病颈肩腰腿痛病；3 个市级重点中医专科中医妇科、中医儿科和中医胃肠病科。

未来的铜陵市中医医院，将坚定不移的走以中医为主，中西并重的道路，继续充分发挥中医药特色优势，努力打造成为区域中医诊疗中心，继续担当起中医药领导者的重任，为发展和振兴铜陵市中医药事业，为广大人民群众身体健康做出更大贡献！

## 二、单位决算构成

铜陵市中医医院 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 铜陵市中医医院 2021 年度单位决算表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：铜陵市中医医院

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	1563.60	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	250.26	四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	13746.72	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		八、社会保障和就业支出	42	150.10
	9		九、卫生健康支出	43	15310.66
	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	69.40
	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	15560.58	<b>本年支出合计</b>	61	15530.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	371.78	年末结转和结余	63	402.19
	30			64	
<b>总计</b>	31	15932.36	<b>总计</b>	65	15932.36

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：铜陵市中医医院

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	15560.58	1563.60	250.26	13746.72				
208			社会保障和就业支出	150.10	150.10						
20805			行政事业单位养老支出	140.87	140.87						
2080502			事业单位离退休	3.77	3.77						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.10	137.10						
20807			就业补助	9.23	9.23						
2080799			其他就业补助支出	9.23	9.23						
210			卫生健康支出	15341.08	1344.10	250.26	13746.72				
21002			公立医院	14801.16	804.18	250.26	13746.72				
2100202			中医(民族)医院	14302.98	306.00	250.26	13746.72				
2100299			其他公立医院支出	498.18	498.18						
21004			公共卫生	0.30	0.30						
2100408			基本公共卫生服务	0.30	0.30						
21006			中医药	251.00	251.00						
2100601			中医(民族)药专项	251.00	251.00						
21011			行政事业单位医疗	55.70	55.70						
2101102			事业单位医疗	55.70	55.70						
21099			其他卫生健康支出	232.92	232.92						
2109999			其他卫生健康支出	232.92	232.92						
221			住房保障支出	69.40	69.40						

22102	住房改革支出	69.40	69.40					
2210201	住房公积金	46.27	46.27					
2210202	提租补贴	23.13	23.13					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：铜陵市中医医院

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	15530.17	15020.77	509.40			
208			社会保障和就业支出	150.10	150.10				
20805			行政事业单位养老支出	140.87	140.87				
2080502			事业单位离退休	3.77	3.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.10	137.10				
20807			就业补助	9.23	9.23				
2080799			其他就业补助支出	9.23	9.23				
210			卫生健康支出	15310.66	14801.27	509.40			
21002			公立医院	14770.74	14504.95	265.80			
2100202			中医（民族）医院	14368.77	14348.77	20.00			
2100299			其他公立医院支出	401.98	156.18	245.80			
21004			公共卫生	0.30	0.30				
2100408			基本公共卫生服务	0.30	0.30				
21006			中医药	251.00	95.00	156.00			
2100601			中医（民族医）药专项	251.00	95.00	156.00			
21011			行政事业单位医	55.70	55.70				

	疗						
2101102	事业单位医疗	55.70	55.70				
21099	其他卫生健康支出	232.92	145.32	87.60			
2109999	其他卫生健康支出	232.92	145.32	87.60			
221	住房保障支出	69.40	69.40				
22102	住房改革支出	69.40	69.40				
2210201	住房公积金	46.27	46.27				
2210202	提租补贴	23.13	23.13				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：铜陵市中医医院

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	1563.60	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	150.10	150.10		
	9		九、卫生健康支出	38	1247.90	1247.90		
	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	69.40	69.40		
	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	51				



			支出				
	23		二十三、其他支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	1563.60	二十四、债务还本支出	53			
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54			
一般公共预算财政拨款	26		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>	56	1467.40	1467.40	
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	96.20	96.20	
<b>总计</b>	29	1563.60	<b>总计</b>	58	1563.60	1563.60	

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：铜陵市中医医院

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	1467.40	958.00	509.40
208			社会保障和就业支出	150.10	150.10	
20805			行政事业单位养老支出	140.87	140.87	
2080502			事业单位离退休	3.77	3.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.10	137.10	
20807			就业补助	9.23	9.23	
2080799			其他就业补助支出	9.23	9.23	
210			卫生健康支出	1247.90	738.50	509.40
21002			公立医院	707.98	442.18	265.8
2100202			中医（民族）医院	306.00	286.00	20.00
2100299			其他公立医院支出	401.98	156.18	245.80
21004			公共卫生	0.30	0.30	
2100408			基本公共卫生服务	0.30	0.30	
21006			中医药	251.00	95.00	156.00
2100601			中医（民族医）药专项	251.00	95.00	156.00
21011			行政事业单位医疗	55.70	55.70	
2101102			事业单位医疗	55.70	55.70	
21099			其他卫生健康支出	232.92	145.32	87.60

2109999	其他卫生健康支出	232.92	145.32	87.60
221	住房保障支出	69.40	69.40	
22102	住房改革支出	69.40	69.40	
2210201	住房公积金	46.27	46.27	
2210202	提租补贴	23.13	23.13	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：铜陵市中医医院

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	546.14	302	商品和服务支出	295.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.13	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	137.10	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	57.84	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	4.28	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.27	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	9.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.07	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	115.14	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	261.54	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	0.93	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	34.25	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		662.21	公用经费合计					295.79	

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。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：铜陵市中医医院

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													

说明：铜陵市中医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：铜陵市中医医院

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			

说明：铜陵市中医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 铜陵市中医医院 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 15932.36 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 15932.36 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 1369.46 万元，增长 9.4%，主要原因：一是新冠疫情常态化，医疗收入增加；二是受新冠肺炎疫情影响，增加了疫情防控物资采购等专项资金。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 15560.58 万元，其中：财政拨款收入 1563.6 万元，占 10.1%；事业收入 13746.72 万元，占 88.4%；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

2021年度支出合计15530.17万元,其中:基本支出15020.77万元,占96.7%;项目支出509.4万元,占3.3%;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**

2021年度财政拨款收入总计1563.6万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1563.6万元(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194.63万元,下降11.1%,主要原因:财政基本拨款人员经费及项目经费减少。

#### **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1467.4万元,占本年支出的9.5%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少290.83万元,下降16.6%。主要原因:一是财政基本拨款人员经费及项目经费减少;二是新冠疫情防控支出相应减少。

##### **(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1467.4万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出150.1万元,占10.2%;卫生健康支出(类)支出1247.9万元,占85.1%;住房保障(类)支出69.4万元,占4.7%。

##### **(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710.74万元,支出决算为1467.4万元,完成年初预算的206.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是清算下达2020年中央和省级住院

医师规范化培训经费；二是拨付 2020 年市直机关事业单位一次性工作奖励。其中：基本支出 958 万元，占 65.3%；项目支出 509.4 万元，占 34.7%。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 6.18 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 61.0%，决算数小于预算数的主要原因调整下达事业单位离退休经费。

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 137.1 万元，支出决算为 137.1 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. **社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付就业见习补贴。

4. **卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）**。年初预算为 442.36 万元，支出决算为 306 万元，完成年初预算的 69.2%，主要原因是财政代扣债券利息。

5. **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 401.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是下达 2021 年中央和省级卫生健康补助资金等。

6. **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 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整分配 2021 年部分卫生健康上级专项资金。

7. **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 251 万元。决算数大于预算数的主要原因是清算下达 2021 年中央和省财政部分卫生健康补助资金。

8. 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 55.7 万元，支出决算为 55.7 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 232.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付市直机关事业单位 2020 年一次性工作奖励和 2021 年全科医生和住院医师规范化培训市级配套经费等。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 46.27 万元，支出决算为 46.27 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 住房保障支出((类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 23.13 万元，支出决算为 23.13 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 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 958 万元，其中：人员经费 662.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 295.79 万元，主要包括：专用材料费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

铜陵市中医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**

铜陵市中医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，铜陵市中医医院机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，下降0.0%，主要原因是我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021年度，铜陵市中医医院政府采购支出总额1089.84万元，其中：政府采购货物支出299.79万元、政府采购工程支出161.05万元、政府采购服务支出628.99万元。授予中小企业合同金额408.3万元，占政府采购支出总额的37.5%，其中：授予小微企业合同金额408.3万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的39.3%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，铜陵市中医医院共有车辆5辆，



其中：其他用车 5 辆；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 3502.17 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，整体情况良好，取得了很好的社会效益，得到服务对象的很好评价。

组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2021 年度本单位项目支出绩效自评为优秀。下一步，将加大预算绩效管理，科学精准编制预算，加快预算支出进度，提高单位整体支出绩效水平。

##### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

铜陵市中医医院在 2021 年度单位决算中反映“药品成本”项目绩效自评结果。

药品成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数 3209.28 为万元，执行数为 3926.23 万元，完成预算的 122.3%。项目绩效目标完成情况：一是加强国家基本药物的配备，积极落实国家组织药品集中采购政策以及安徽省谈判议价药品和集采品种，设置医保限制药品提醒，医生可根据情况选择用药，提高合理用药水平；二是不断降低医院药品占比，进一步降低患者抗菌药物使用率和住院患者抗菌药物使用强度，加大处方点评力度，不断提高临床合理用药水

平，医疗费用得到有效控制，减轻群众就医负担。发现的主要问题及原因：部分国家集采品种厂家供应不及时，导致患者无法及时购买到药品。下一步改进措施：我院高度重视“药品成本”项目管理工作，积极探讨。寻求解决的方法及策略，有效地减轻病患用药负担。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		药品成本						
主管部门		钢陵市卫生健康委员会			实施单位		钢陵市中医医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3209.28	3209.28	3926.23	10	122.34%	8
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	3209.28	3209.28	3926.23	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保证医院正常运行，保障全市人民医疗卫生健康				较高			
绩效 指标	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：药品采购量	满足临床诊疗需求	100%	10	10	
			质量指标	指标1：药品网采集	≥98%	99%	10	9
		指标2：药品合格率		100%	100%	10	10	
		指标3：经费支出合规		严格执行相关财经法规、制度	100%			
		时效指标	指标1：采购完成时间	2020年底	100%	10	10	
			指标2：经费支出时效性	2020年底	100%			
	成本指标	指标1：项目总成本	控制在预算内	100%	10	10		
		指标2：国家集采品种使用	完成归家集采品种任务量	100%				
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：对降低患者用药，减轻患者经济负担的影响程度	程度较高	100%	10	10	

	社会效益指标	指标1: 保障广大人民群众健康水平	较高	100%	10	10	
		指标2: 对构建和谐社 会、促进居民健康水平 的影响程度	较高	100%			
	生态效益指标	指标1: 本指标不适用					
	可持续影响指标	指标1: 对持续提升医疗 服务水平的影响程度	较高	99%	10	9	还需要加强团队建设, 满足更多的个体化服 务。
满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1: 患者满意度	≥90%	99%	10	10	
		指标2: 中药代煎铜陵市 内免费配送服务	较高	100%			
总分					100	96	

#### 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。