黄山市人民医院2021年度单位决算

单位负责人：

 总会计师：

 财务负责人：

2022年9月

目 录

**第一部分 黄山市人民医院概况**

一、主要职责

二、单位决算构成

**第二部分 黄山市人民医院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 黄山市人民医院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**

**第五部分 附件**

第一部分 黄山市人民医院概况

一、主要职责

 黄山市人民医院始建于1938年，前身为屯溪市民医院。历经八十余年，已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的三级甲等综合性医院。医院占地面积56亩。目前开放床位1490余张，年门诊量80余万人次，年出院病人5万多人次。设有35个临床科室、12个医技科室、5个临床教研室。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，黄山市人民医院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。

纳入黄山市人民医院2021年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 黄山市人民医院本级 |

第二部分 黄山市人民医院2021年度单位决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 单位：黄山市人民医院 |  |  |  | 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 | 3771.14 | 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 | 16038.98 | 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 |  | 四、公共安全支出 | 38 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 76771.32 | 五、教育支出 | 39 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 40 | 11.84 |
| 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 | 1649.84 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 1453.92 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 43 | 79243.49 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 44 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 45 | 1038.98 |
|  | 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 | 158.5 |
|  | 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 | 4675.86 |
|  | 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 | 1805.85 |
| **本年收入合计** | 27 | 98231.27 | **本年支出合计** | 61 | 88388.45 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 62 | 278.02 |
| 年初结转和结余 | 29 | 17308.64 | 年末结转和结余 | 63 | 26873.44 |
|  | 30 |  |  | 64 |  |
| **总计** | 31 | 115539.91 | **总计** | 65 | 115539.91 |
| 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：黄山市人民医院 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **98,231.27** | **19,810.12** |  | **76,771.32** |  |  |  | **1,649.84** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,453.92 | 1,453.92 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,453.92 | 1,453.92 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 475.22 | 475.22 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 978.70 | 978.70 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 80,579.87 | 2,158.71 |  | 76,771.32 |  |  |  | 1,649.84 |
| 21002 | 公立医院 | 80,119.39 | 1,698.23 |  | 76,771.32 |  |  |  | 1,649.84 |
| 2100201 |  综合医院 | 76,930.60 | 1,094.93 |  | 74,185.83 |  |  |  | 1,649.84 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 3,188.79 | 603.30 |  | 2,585.49 |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 290.80 | 290.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 25.10 | 25.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 265.70 | 265.70 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.48 | 15.48 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 15.48 | 15.48 |  |  |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 154.20 | 154.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 154.20 | 154.20 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,038.98 | 1,038.98 |  |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,038.98 | 1,038.98 |  |  |  |  |  |  |
| 2120802 |  土地开发支出 | 1,038.98 | 1,038.98 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 158.50 | 158.50 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 158.50 | 158.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 158.50 | 158.50 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 15,000.00 | 15,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 15,000.00 | 15,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 15,000.00 | 15,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 单位：黄山市人民医院 |  |  |  |  |  |  | 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 | **88,388.45** | **76,773.78** | **11,614.67** |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 11.84 |  | 11.84 |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 11.84 |  | 11.84 |  |  |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 11.84 |  | 11.84 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,453.92 | 1,453.92 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,453.92 | 1,453.92 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 475.22 | 475.22 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 978.70 | 978.70 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 79,243.49 | 75,161.35 | 4,082.14 |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 10.60 |  | 10.60 |  |  |  |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 10.60 |  | 10.60 |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 78,735.60 | 75,145.87 | 3,589.73 |  |  |  |
| 2100201 |  综合医院 | 75,145.87 | 75,145.87 |  |  |  |  |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 3,589.73 |  | 3,589.73 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 257.10 |  | 257.10 |  |  |  |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 35.36 |  | 35.36 |  |  |  |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 221.74 |  | 221.74 |  |  |  |
| 21006 | 中医药 | 5.52 |  | 5.52 |  |  |  |
| 2100601 |  中医（民族医）药专项 | 5.52 |  | 5.52 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.48 | 15.48 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 15.48 | 15.48 |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 219.19 |  | 219.19 |  |  |  |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 219.19 |  | 219.19 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,038.98 |  | 1,038.98 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,038.98 |  | 1,038.98 |  |  |  |
| 2120802 |  土地开发支出 | 1,038.98 |  | 1,038.98 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 158.50 | 158.50 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 158.50 | 158.50 |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 158.50 | 158.50 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 4,675.86 |  | 4,675.86 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,675.86 |  | 4,675.86 |  |  |  |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4,675.86 |  | 4,675.86 |  |  |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,805.85 |  | 1,805.85 |  |  |  |
| 23401 | 基础设施建设 | 1,805.85 |  | 1,805.85 |  |  |  |
| 2340101 |  公共卫生体系建设 | 31.16 |  | 31.16 |  |  |  |
| 2340102 |  重大疫情防控救治体系建设 | 1,774.69 |  | 1,774.69 |  |  |  |
| 注：本表反映部门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：黄山市人民医院 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 3,771.14 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 16,038.98 | 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 | 11.84 | 11.84 |  |  |
|  | 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 | 1,453.92 | 1,453.92 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 2,307.07 | 2,307.07 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1,038.98 |  | 1,038.98 |  |
|  | 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 | 158.50 | 158.50 |  |  |
|  | 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 | 4,675.86 |  | 4,675.86 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 19,810.12 | 二十四、债务还本支出 | 53 |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 13,564.31 | 二十五、债务付息支出 | 54 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,062.21 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 1,805.85 |  | 1,805.85 |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 | 12,502.10 | **本年支出合计** | 56 | 11,452.02 | 3,931.34 | 7,520.69 |  |
|  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 | 21,922.40 | 902.01 | 21,020.39 |  |
| **总计** | 29 | 33,374.43 | **总计** | 58 | 33,374.43 | 4,833.35 | 28,541.08 |  |
| 注：本表反映部门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：黄山市人民医院 |  |  |  |  |  | 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 | **3,931.34** | **2,422.84** | **1,508.50** |
| 206 | 科学技术支出 | 11.84 |  | 11.84 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 11.84 |  | 11.84 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 11.84 |  | 11.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,453.92 | 1,453.92 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,453.92 | 1,453.92 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 475.22 | 475.22 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 978.70 | 978.70 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,307.07 | 810.41 | 1,496.66 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 10.60 |  | 10.60 |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 10.60 |  | 10.60 |
| 21002 | 公立医院 | 1,799.17 | 794.93 | 1,004.24 |
| 2100201 |  综合医院 | 794.93 | 794.93 |  |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 1,004.24 |  | 1,004.24 |
| 21004 | 公共卫生 | 257.10 |  | 257.10 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 35.36 |  | 35.36 |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 221.74 |  | 221.74 |
| 21006 | 中医药 | 5.52 |  | 5.52 |
| 2100601 |  中医（民族医）药专项 | 5.52 |  | 5.52 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.48 | 15.48 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 15.48 | 15.48 |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 219.19 |  | 219.19 |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 219.19 |  | 219.19 |
| 221 | 住房保障支出 | 158.50 | 158.50 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 158.50 | 158.50 |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 158.50 | 158.50 |  |
| 注：本表反映部门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：黄山市人民医院 |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,137.20 | 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 | 158.50 | 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 | 909.64 | 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 | 69.06 | 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 | 1,285.63 | 30215 |  会议费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30301 |  离休费 | 107.50 | 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 | 15.48 | 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 | 1,162.66 | 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 |  | 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 | 2,422.84 | 公用经费合计 |  |
| 注：本表反映部门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：黄山市人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **12,502.10** |  | **12,502.10** | **16,038.98** |  | **16,038.98** | **7,520.69** |  | **7,520.69** | **21,020.39** |  | **21,020.39** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  |  |  | 1,038.98 |  | 1,038.98 | 1,038.98 |  | 1,038.98 |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |  |  | 1,038.98 |  | 1,038.98 | 1,038.98 |  | 1,038.98 |  |  |  |  |
| 2120802 |  土地开发支出 |  |  |  | 1,038.98 |  | 1,038.98 | 1,038.98 |  | 1,038.98 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 8,727.61 |  | 8,727.61 | 15,000.00 |  | 15,000.00 | 4,675.86 |  | 4,675.86 | 19,051.75 |  | 19,051.75 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 8,727.61 |  | 8,727.61 | 15,000.00 |  | 15,000.00 | 4,675.86 |  | 4,675.86 | 19,051.75 |  | 19,051.75 |  |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 8,727.61 |  | 8,727.61 | 15,000.00 |  | 15,000.00 | 4,675.86 |  | 4,675.86 | 19,051.75 |  | 19,051.75 |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 3,774.49 |  | 3,774.49 |  |  |  | 1,805.85 |  | 1,805.85 | 1,968.64 |  | 1,968.64 |  |
| 23401 | 基础设施建设 | 3,774.49 |  | 3,774.49 |  |  |  | 1,805.85 |  | 1,805.85 | 1,968.64 |  | 1,968.64 |  |
| 2340101 |  公共卫生体系建设 | 1,999.80 |  | 1,999.80 |  |  |  | 31.16 |  | 31.16 | 1,968.64 |  | 1,968.64 |  |
| 2340102 |  重大疫情防控救治体系建设 | 1,774.69 |  | 1,774.69 |  |  |  | 1,774.69 |  | 1,774.69 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 单位：黄山市人民医院 |  |  |  |  |  | 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无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 黄山市人民医院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115539.91万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计115539.91万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收入总计增加25182.22万元，支出总计增加25182.22万元，增长27.87%，主要原因：我院传染病分院和妇女儿童分院建设资金中，财政拨款收入增加15000万元，为专项债资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计98231.27万元，其中：财政拨款收入19810.12万元，占20.17%；事业收入76771.32万元，占78.15%；其他收入1649.84万元，占1.68%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计88388.45万元，其中：基本支出76773.78万元，占86.86%；项目支出11614.67万元，占13.14%。

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33374.43万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计33374.43万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收入总计增加15127.59万元，支出总计增加15127.59万元，增长82.91%，主要原因：我院传染病分院和妇女儿童分院建设资金中，财政拨款收入增加15000万元，为专项债资金9000万元，该笔资金尚未使用完，结转至下一年度。

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3931.34万元，占本年支出的4.45%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.29万元，下降1.34%。原因是财政减少了53.29万元的一般公共预算拨款。

**（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3931.34万元，主要用于以下方面：**科学技术（类）**支出11.84万元，占0.31%；**社会保障和就业（类）**支出1453.92万元，占36.98%；**卫生健康（类）**支出2307.07万元，占58.68%；**住房保障（类）**支出158.5万元，占4.03%。

**（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2028.33万元，支出决算为3931.34万元，完成年初预算的193.82%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算中不含财政财政拨款的项目支出部分。其中:基本支出2422.84万元，占61.63%；项目支出1508.5万元，占38.37%。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139.22万元，支出决算为475.22万元，完成年初预算的341.34%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不含离退休人员慰问金支出部分。

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978.7万元，支出决算为978.7万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

3.**卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**年初预算为894.93万元，支出决算为794.93万元，完成年初预算的88.83%，决算数小于预算数的主要原因是公立医院定补项目经费100万元未在综合医院项单列。

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1004.24万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包含项目支出。

5.**科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为11.84万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包含项目支出。

6.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为158.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包含此项支出。

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2422.84万元，其中：人员经费2422.84万元，主要包括:机关事业单位基本养老保险费、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、政府性基金预算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12502.1万元，本年收入16038.98万元，本年支出7520.69万元，年末结转和结余21020.39万元。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）土地开发支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1038.98万元。该笔资金为传染病分院的出让金，年初未纳入预算。

**2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为15000万元。该笔资金为两所分院的非标债资金，并与2021年底发行，年初未纳入预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度黄山市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。

1. 其他重要事项情况说明
2. **机关运行经费支出情况。**

2021年度，黄山市人民医院为事业单位，无机关运行经费支出，与上年对比无增减变化。

**（二）政府采购支出情况。**

 2021年度，黄山市人民医院政府采购支出47344.64万元，均为政府采购货物支出。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，黄山市人民医院共有车辆13辆，其中：特种专业技术用车12辆、其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备14台（套），单价100万元以上专用设备43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100万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，完全达到了预期绩效目标。

1. **单位决算中项目绩效自评结果。**

黄山市人民医院在2021年度单位决算中反映“公立医院经费定补”项目绩效自评结果。

公立医院经费定补项目绩效自评综述：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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于专业设备采购，保证医院正常运行，保证政府指定的紧急救援、救灾、援外、支农、支边和支援社区等公共服务经费，完善医疗卫生服务体系，为广大人民群众提供先进、安全、有效、方便、价廉的医疗服务。发现的主要问题及原因：一是绩效评价在目标设定上过于简单；二是没有充分发挥支出绩效评价的结果的积极作用。下一步改进措施：一是我院将改进项目绩效评价方法，进一步细化评价指标，构建合理的项目绩效评价体系；二是项目绩效评价更加注意适当性、可操作性，实现评价方法多元化，以提高考核结果的准确性。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表  |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 公立医院定补 |
| 主管部门 | 黄山市卫生健康委员会 | 实施单位 | 黄山市人民医院 |
| 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： | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | - |  | - |
|  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 |
|  保证医院正常运行，保证政府指定的紧急救援、救灾、援外、支农、支边和支援社区等公共服务经费，完善医疗卫生服务体系，为广大人民群众提供先进、安全、有效、方便、价廉的医疗服务。 |  用于采购专业设备，提高医院医疗服务水平和救治能力 |
| 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 | 出院人数 | ≧4.8万人 | 4.8万人 |  |  |  |
| 门诊人次 | ≧75万人 | 82.3万人 |  |  |  |
| 质量指标 | 资金使用规范性 | 规范 | 规范 |  |  |  |
| 时效指标 | 预算执行率 | 100% | 100% |  |  |  |
| 成本指标 | 人员经费支出 | 3.18亿元 | 3.2亿元 |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 总收入 | 7.45亿元 | 8.52亿元 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 医疗服务水平的提升 | 正常运行 | 正常运行 |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 综合性医院持续、稳定、健康发展 | 中长期 | 平稳 |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≧95% | ≧95% |  |  |  |
| **总分** |  |  | **100** | **100** |  |

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。

**黄山市人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **预 算 数** | **决 算 数** |
| **合 计** | **0** | **0** |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 |
|  其中：公务用车运行维护费 | 0 | 0 |
|  公务用车购置费  | 0 | 0 |

 黄山市人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费没有安排预算支出。与上年对比无变化。