

安徽中医药大学第一附属医院
2021 年单位预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 安徽中医药大学第一附属医院 2021 年收支总表
2. 安徽中医药大学第一附属医院 2021 年收入总表
3. 安徽中医药大学第一附属医院 2021 年支出总表
4. 安徽中医药大学第一附属医院 2021 年财政拨款收支总表
5. 安徽中医药大学第一附属医院 2021 年一般公共预算支出表
6. 安徽中医药大学第一附属医院 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽中医药大学第一附属医院 2021 年政府性基金预算支出表
8. 安徽中医药大学第一附属医院 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽中医药大学第一附属医院 2021 年项目支出表
10. 安徽中医药大学第一附属医院 2021 年政府采购支出表
11. 安徽中医药大学第一附属医院 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明

2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

安徽中医药大学第一附属医院是安徽省规模最大的综合性“三级甲等”中医医院，承担着全省中医药医疗、教学、科研、预防和保健的重要任务，是培养中医药临床人才的摇篮，是国家中医临床研究基地、国家中医药传承创新项目建设单位、国家区域中医（专科）诊疗中心，是我省干部保健定点医疗机构。

二、单位预算构成

安徽中医药大学第一附属医院 2021 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

2021 年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军开端之年，安徽中医药大学第一附属医院将深入学习习近平总书记关于中医药工作的重要论述和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，落实中央、省委省政府关于中医药传承创新的决策部署和全省公共卫生体系建设和中医药大会精神。坚持传承精华、守正创新，发挥中医药特色优势；坚持高质量发展，强化内涵建设；坚持以病人为中心，提高医疗服务能力；坚持医教研协同发展，提升医院综合实力；坚持以人为本，提高人才队伍素养；坚持加强党的领导，推进治理体系和治理能力建设。全面开启有特色、高水平、研究型的现代化中医医院建设新征程，确保“十四五”开端之年迈准走稳，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

安徽中医药大学第一附属医院 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4280.3	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	2031	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5028.1
五、事业收入	143100	九、卫生健康支出	145648.4
		十、节能环保支出	
六、事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
七、上级补助收入		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
八、附属单位上缴收入		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
九、其他收入	6900	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	3603.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	154280.3	本 年 支 出 小 计	154280.3
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
中央转移支付结转结余			
财政专户		财政专户	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	154280.3	支 出 总 计	154280.3

安徽中医药大学第一附属医院 2021 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	中央对下转移支付	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
中医药大学一附院 (省中医院)	154280.3	154280.3	4280.3					143100				6900						

安徽中医药大学第一附属医院 2021 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	154280.3	73263.3	81017			
208	社会保障和就业支出	5028.1	5028.1				
20805	行政事业单位养老支出	5028.1	5028.1				
2080502	事业单位离退休	1356.1	1356.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2832	2832				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	840	840				
210	卫生健康支出	145648.4	64631.4	81017			
21002	公立医院	144095	63078	81017			
2100202	中医（民族）医院	144095	63078	81017			
21011	行政事业单位医疗	1553.4	1553.4				
2101102	事业单位医疗	1553.4	1553.4				
221	住房保障支出	3603.8	3603.8				
22102	住房改革支出	3603.8	3603.8				
2210201	住房公积金	3498	3498				
2210202	提租补贴	105.8	105.8				

安徽中医药大学第一附属医院 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4280.3	一、本年支出	4280.3
（一）一般公共预算拨款	4280.3	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	231.5
		（九）卫生健康支出	4045.0
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等事务支出	
		（十五）商业服务业等事务支出	
		（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	3.8
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务利息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	4280.3	支 出 总 计	4280.3

单位公开表 5

安徽中医药大学第一附属医院 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4280.3	235.3	235.3		4045
208	社会保障和就业支出	231.5	231.5	231.5		
20805	行政事业单位养老支出	231.5	231.5	231.5		
2080502	事业单位离退休	231.5	231.5	231.5		
210	卫生健康支出	4045				4045
21002	公立医院	4045				4045
2100202	中医（民族）医院	4045				4045
221	住房保障支出	3.8	3.8	3.8		
22102	住房改革支出	3.8	3.8	3.8		
2210202	提租补贴	3.8	3.8	3.8		

安徽中医药大学第一附属医院 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	235.3	235.3	
302	商品和服务支出	4.7	4.7	
30229	福利费	1.4	1.4	
	离休人员福利费	1.4	1.4	
30299	其他商品和服务支出	3.3	3.3	
	离休人员公用经费	3.3	3.3	
303	对个人和家庭的补助	230.6	230.6	
30301	离休费	230.6	230.6	
	离休人员基本待遇	47.6	47.6	
	离休人员住房提租补贴	3.8	3.8	
	离休人员特需费	1.1	1.1	
	离休人员政策性补贴	35.4	35.4	
	离休人员补贴	142.7	142.7	

安徽中医药大学第一附属医院 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：安徽中医药大学第一附属医院 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽中医药大学第一附属医院 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：安徽中医药大学第一附属医院 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽中医药大学第一附属医院 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算		
		合计	81017	4045							76972
特定目标类	药品、低值易耗品 等专用材料购置	安徽中医药大学 第一附属医院	78986	2014							76972
特定目标类	中医药传承发展 专项	安徽中医药大学 第一附属医院	1344	1344							
特定目标类	住院医师规范化 培训	安徽中医药大学 第一附属医院	687	687							

安徽中医药大学第一附属医院 2021 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：安徽中医药大学第一附属医院 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

安徽中医药大学第一附属医院 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金收入

注：安徽中医药大学第一附属医院 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽中医药大学第一附属医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽中医药大学第一附属医院 2021 年收支总预算 154280.3 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 4280.3 万元、单位资金收入 150000 万元，支出包括：社会保障和就业支出 5028.1 万元、卫生健康支出 145648.4 万元、住房保障支出 3603.8 万元。

二、关于 2021 年收入总表的说明

安徽中医药大学第一附属医院 2021 年收入预算 154280.3 万元，均为本年收入安排，主要包括：一般公共预算拨款收入 4280.3 万元，占 2.8%，比 2020 年预算增加 1902.1 万元，增长 80%，增长主要原因是中央转移项目资金纳入单位预算；单位资金收入 150000 万元，占 97.2%，与 2020 年预算持平。

三、关于 2021 年支出总表的说明

安徽中医药大学第一附属医院 2021 年支出预算 154280.3 万元，比 2020 年预算增加 1902.1 万元，增长 1.3%，增长原因主要是增加了两项公共预算拨款支出。其中，基本支出 73263.3 万元，占 47.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 81017 万元，占 52.5%，主要用于药品等专用材料购置、中医药传承发展专项及住院医师规范化培训等支出；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

安徽中医药大学第一附属医院 2021 年财政拨款收支预算 4280.3 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4280.3 万元；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入 4280.3 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 231.5 万元，占 5.4%；卫生健康支出 4045 万元，占 94.5%；住房保障支出 3.8 万元，占 0.1%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽中医药大学第一附属医院 2021 年一般公共预算支出 4280.3 万元，比 2020 年预算增加 1902.1 万元，增长 80%，主要原因是中央转移项目资金纳入单位预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 231.5 万元，占 5.4%；卫生健康支出 4045 万元，占 94.5%；住房保障支出 3.8 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）2021 年预算 231.5 万元，比 2020 年预算减少 34 万元，下降 12.8%，下降原因主要是离休人员减少。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2021 年预算 4045 万元，比 2020 年预算增加 2031 万元，主要原因是中央转移项目资金纳入单位预算。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2021 年预算 3.8 万元，比 2020 年增加 2.1 万元，增长 123.5%，增长原因主要是国库管理非税收入安排部分支出。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽中医药大学第一附属医院 2021 年一般公共预算基本支出 235.3 万元，全部为人员经费，主要包括：离休费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

安徽中医药大学第一附属医院 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽中医药大学第一附属医院 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

安徽中医药大学第一附属医院 2021 年预算共安排项目支出 81017 万元，比 2020 年预算增加 5617 万元，增长 7.5%，增长原因主要是单位自有资金安排项目支出增加及中央转移项目资金纳入单位预算。主要包括：本年财政拨款安排 4045 万元（均为一般公共预算拨款安排）、财政拨款结转结余安排 0 万元、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 76972 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

安徽中医药大学第一附属医院 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

安徽中医药大学第一附属医院 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “药品、低值易耗品等专用材料购置”项目。

（1）项目概述。本项目主要用于中医药大学一附院药品、低值易耗品等专用材料购置支出。

（2）立项依据。医院事业发展需要。

（3）实施主体。安徽中医药大学第一附属医院。

（4）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。主要用于购置医院医疗活动所需药品及低值易耗品，满足患者治疗需求。

（6）年度预算安排。2021 年部门预算编制专项经费 78986 万元（含单位资金 76972 万元）。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	药品、低值易耗品等专用材料购置						
实施单位	中医药大学一附院						
项目属性	经常性项目						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		236958	年度资金总额:		78986	
	其中: 财政拨款		6042	其中: 财政拨款		2014	
	其他资金		230916	其他资金		76972	
总体目标	中期目标 (2021 年-2023 年)				年度目标		
	药品、低值易耗品等专用材料购置是维持医院运营的基本项目, 在药品、耗材的充足供给的同时, 保证药品耗材管理的合规性、高效性, 在此基础上稳步推进医院可持续发展。				满足医院日常发展的需要, 保障医院正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买消耗耗材药品资金总量	236958 万元	数量指标	购买消耗耗材药品资金总数	78986 万元
		质量指标	药品验收合格率	100%	质量指标	药品验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	100%	时效指标	经费支出时效性	100%
		成本指标	药品耗材支出占比	≤40%	成本指标	药品耗材支出占比	≤40%
	效益指标	可持续影响指标	不断提升药品耗材管理的效率及合规性	逐年提升	可持续影响指标	不断提升药品耗材管理的效率及合规性	逐年提升
			提升公立医院服务发展水平	影响较明显		提升公立医院服务发展水平	影响较明显
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	

2. “住院医师规范化培训”项目

(1) 项目概述：为各级各类医疗机构培养具有良好的职业道德，掌握扎实的中医基础理论、专业知识、临床技能和必要的西医知识与技术，能独立承担常见病、多发病及某些疑难危重病证诊疗工作的合格中医住院医师，特别是为城乡基层医疗卫生机构培养能够胜任岗位要求的中医类别全科医生。

(2) 立项依据：《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56号）、《关于印发住院医师规范化培训管理办法（试行）的通知》（国卫科教发〔2014〕49号）、国家中医药管理局《中医住院医师规范化培训实施办法（试行）》（国中医药人教发〔2014〕25号）、《中医住院医师规范化培训标准（试行）》等。

(3) 实施主体：安徽中医药大学第一附属医院。

(4) 起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

(5) 项目内容：对招录到我院住院医师规范化培训基地的住院医师规范化培训学员和实施并轨培养的专业学位硕士研究生，按照国家规定的培训标准和内容进行为期3年的系统性、规范化培训，使其能够达到预期的培养目标。

(6) 年度预算安排：2021年部门预算编制专项经费预算687万元。

(7) 绩效目标。

项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		住院医师规范化培训					
实施单位		安徽中医药大学第一附属医院					
项目属性		单位自行申报事项					
项目资金(万元)		中期资金总额:	2061	年度资金总额:	687		
		其中:财政拨款	2061	其中:财政拨款	687		
		其他资金		其他资金			
总体目标	2021-2023				年度目标		
	为各级各类医疗机构培养具有良好的职业道德,掌握扎实的中医基础理论、专业知识、临床技能和必要的西医知识与技术,能独立承担常见病、多发病及某些疑难危重病证诊疗工作的合格中医住院医师,特别是为城乡基层医疗卫生机构培养能够胜任岗位要求的中医类别全科医生。				贯彻落实《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)和《安徽省加快医学教育创新发展实施方案》(皖政办〔2020〕23号)文件精神,不断提高住院医师规范化培训质量,严格按照培训标准完成所有培训内容,不断提高住院医师执业医师资格考试通过率、结业考核通过率等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	质量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
			住院医师规范化培训结业考试首次通过率	≥80%		住院医师规范化培训结业考试首次通过率	≥80%
		成本指标	住院医师规范培训	3万元/人/年	成本指标	住院医师规范培训	3万元/人/年
	效益指标	可持续影响	提升参培住院医师业务水平	影响较明显	可持续影响	提升参培住院医师业务水平	影响较明显
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	

（二）机关运行经费

安徽中医药大学第一附属医院 2021 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2020 年持平，主要原因是非行政、参公单位。

（三）政府采购情况

安徽中医药大学第一附属医院 2021 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽中医药大学第一附属医院共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 31 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 23 台(套)。

2021 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，安徽中医药大学第一附属医院 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4045 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 76972 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、日常维修费、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。