

安徽中医药大学第一附属医院（省中医院）

2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分安徽中医药大学第一附属医院（省中医院）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分安徽中医药大学第一附属医院（省中医院）2022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

第三部分安徽中医药大学第一附属医院（省中医院）2022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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽中医药大学第一附属医院（省中医院）概况

一、主要职责

安徽中医药大学第一附属医院（省中医院）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、单位决算构成

安徽中医药大学第一附属医院（省中医院）2022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 安徽中医药大学第一附属医院（省中医院）2022 年度

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：安徽中医药大学第一附属医院

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	13,666.13	一、一般公共服务支出	32	4,765.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	140,126.61	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,807.12	八、社会保障和就业支出	39	117.27
	9		九、卫生健康支出	40	149,100.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	157,599.86	本年支出合计	58	153,985.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,715.53	年末结转和结余	60	5,330.27
	30			61	
总计	31	159,315.39	总计	62	159,315.39

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
金额单位：万元

单位：安徽中医药大学第一附属医院

科目代码			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	157,599.86	13,666.13		140,126.61				3,807.12
2100601			中医（民族医）药专项	2,044.00	2,044.00						
2080502			事业单位离退休	117.27	117.27						
2100202			中医（民族）医院	146,290.19	2,356.46		140,126.61				3,807.12
2210202			提租补贴	2.26	2.26						
2100408			基本公共卫生服务	20.00	20.00						
2109999			其他卫生健康支出	1,908.00	1,908.00						
2100299			其他公立医院支出	2,453.00	2,453.00						
2010499			其他发展与改革事务支出	4,765.14	4,765.14						

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：安徽中医药大学第一附属医院

金额单位：万元

科目代码			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	153,985.12	70,212.68	83,772.45			
201			一般公共服务支出	4,765.14		4,765.14			
20104			发展与改革事务	4,765.14		4,765.14			
2010499			其他发展与改革事务支出	4,765.14		4,765.14			
208			社会保障和就业支出	117.27	117.27				
20805			行政事业单位养老支出	117.27	117.27				
2080502			事业单位离退休	117.27	117.27				
210			卫生健康支出	149,100.45	70,093.15	79,007.31			
21002			公立医院	145,128.45	70,093.15	75,035.31			
2100202			中医（民族）医院	142,675.45	70,093.15	72,582.31			
2100299			其他公立医院支出	2,453.00		2,453.00			
21004			公共卫生	20.00		20.00			
2100408			基本公共卫生服务	20.00		20.00			
21006			中医药	2,044.00		2,044.00			
2100601			中医（民族医）药专项	2,044.00		2,044.00			
21099			其他卫生健康支出	1,908.00		1,908.00			
2109999			其他卫生健康支出	1,908.00		1,908.00			
221			住房保障支出	2.26	2.26				
22102			住房改革支出	2.26	2.26				
2210202			租房补贴	2.26	2.26				

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：安徽中医药大学第一附属医院

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	13,666.13	一、一般公共服务支出	30	4,765.14	4,765.14		
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	117.27	117.27		
	9		九、卫生健康支出	38	8,781.46	8,781.46		
	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	2.26	2.26		

	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			
本年收入合计	24	13,666.13	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		本年支出合计	56	13,666.13	13,666.13	
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			
总计	29	13,666.13	总计	58	13,666.13	13,666.13	

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

金额单位：万元

单位：安徽中医药大学第一附属医院

科目代码			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			
				13,666.13	119.53	13,546.60
201			一般公共服务支出	4,765.14		4,765.14
20104			发展与改革事务	4,765.14		4,765.14
2010499			其他发展与改革事务支出	4,765.14		4,765.14
208			社会保障和就业支出	117.27	117.27	
20805			行政事业单位养老支出	117.27	117.27	
2080502			事业单位离退休	117.27	117.27	
210			卫生健康支出	8,781.46		8,781.46
21002			公立医院	4,809.46		4,809.46
2100202			中医（民族）医院	2,356.46		2,356.46
2100299			其他公立医院支出	2,453.00		2,453.00
21004			公共卫生	20.00		20.00
2100408			基本公共卫生服务	20.00		20.00
21006			中医药	2,044.00		2,044.00
2100601			中医（民族医）药专项	2,044.00		2,044.00
21099			其他卫生健康支出	1,908.00		1,908.00
2109999			其他卫生健康支出	1,908.00		1,908.00
221			住房保障支出	2.26	2.26	
22102			住房改革支出	2.26	2.26	
2210202			提租补贴	2.26	2.26	

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：安徽中医药大学第一附属医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.53	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	117.27	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.26	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		119.53	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

单位：安徽中医药大学第一附属医院

金额单位：万元

科目代码			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次																		
合计																		

注：本表反映单位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：安徽中医药大学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

金额单位：万元

单位：安徽中医药大学第一附属医院

科目代码			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：安徽中医药大学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 安徽中医药大学第一附属医院（省中医院）2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计159315.39万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计159315.39万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少4009.8万元，下降2.5%，主要原因：2022年受疫情影响，事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计157599.86万元，其中：财政拨款收入13666.13万元，占8.7%；事业收入140126.61万元，占88.9%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入3807.12万元，占2.4%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计153985.12万元，基本支出70212.68万元，占45.6%，项目支出83772.45万元，占54.4%，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

2022年度财政拨款收入总计13666.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计13666.13万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3269.42万元，增长31.4%，主要原因是追加了传承创新大楼、住院医师规范化培训、公立医院综合改革等项目资金。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13666.13 万元，占本年支出的 8.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3269.42 万元，增长 31.4%。主要原因是增加传承创新大楼、住院医师规范化培训、公立医院综合改革等项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13666.13 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 4765.14 万元，占 34.9%；**社会保障和就业（类）**支出 117.27 万元，占 0.9%；**卫生健康（类）**支出 8781.46 万元，占 64.2%；**住房保障（类）**支出 2.26 万元，占 0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5933.27 万元，支出决算为 13666.13 万元，完成年初预算的 230.3%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了传承创新大楼资金项目、住院医师规范化培训、公立医院综合改革项目等项目资金。其中：基本支出 119.53 万元，占 0.9%；项目支出 13546.6 万元，占 99.1%。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 4765.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加传承创新大楼资金项目。

2. **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 111.35 万元，支出决算为

117.27 万元，完成年初预算的 105.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休经费。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为 2356.46 万元，支出决算为 2356.46 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 500 万元，支出决算为 2453 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省属三级公立医院重症救治资源准备补助项目、省属公立事业发展专项项目、公立医院综合改革项目等项目资金。

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 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了基本公共卫生服务补助资金。

6. 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 2261 万元，支出决算为 2044 万元，完成年初预算的 90.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年使用。

7. 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 702.2 万元，支出决算为 1908 万元，完成年初预算的 271.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了全省中医发展经费、住院医师规范化培训等项目资金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 2.26 万元，支出决算为 2.26 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

2022年度财政拨款基本支出119.53万元，其中：人员经费119.53万元，主要包括：离休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽中医药大学第一附属医院（省中医院）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

安徽中医药大学第一附属医院（省中医院）没有使用国有资产经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽中医药大学第一附属医院（省中医院）为事业单位，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。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，安徽中医药大学第一附属医院（省中医院）政府采购支出总额1632.17万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1632.17万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽中医药大学第一附属医院（省中医院）共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 辆；单价 100 万元以上的通用设备 30 台（套）。

（四）关于 2022 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 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 83772 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，医疗服务与保障能力提升补助资金，已按项目实施要求完成相关工作；药品、低值易耗等专用材料购置项目经费按规定用于医院药品购置，服务患者，药品采购严格按有关规定执行，项目整体完成情况和实施效果能够达到预期目标。

2022 年度单位对整体支出绩效进行了自评，医院各项规章制度建立健全，资金使用合法合规，医疗服务能力持续提高，总体发展持续向好，完成了既定的目标和任务，各项工作取得显著成效。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽中医药大学第一附属医院在 2022 年度单位决算中反映“药品、低值易耗等专用材料购置”项目绩效自评结果。

药品、低值易耗等专用材料购置项目绩效自评综述：项目按

要求用于医院专用材料购置，全年预算数为 72308 万元，执行数为 72308 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目绩效目标完成情况：一是保障了医院正常运转，缓解了医院药品耗材支出的压力；二是保证了药品耗材管理的效率，推进医院稳步可持续发展。发现的主要问题及原因：由于中医诊疗需要，药占比结构有待进一步优化。下一步改进措施：进一步加强绩效目标考核，逐步降低药占比。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	药品、低值易耗等专用材料购置项目							
主管部门	安徽省卫健委			实施单位	安徽中医药大学第一附属医院			
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:	72308	72308	72308	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	2014	2014	2014	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	70294	70294	70294	-	100%	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	满足医院日常发展的需要,保障医院正常运转。			保障了医院正常运转,缓解了医院药品耗材支出的压力;保证了药品耗材管理的效率,推进医院稳步可持续发展。				
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	指标1: 购买消耗耗材药品资金总数	72308 万 元	完成	15	15	
		质量 指标	指标1: 药品验收合格率	100%	完成	15	15	
		时效 指标	指标1: 经费支出时效性	100%	完成	10	10	
		成本 指标	指标1: 药品耗材支出占比	≤40%	完成	10	9	中医治疗慢病多,正在逐步改善。
	效益 指标 (30分)	可持 续影 响指 标	指标1: 不断提升药品耗材管理的效率及合规性	逐年提升	完成	15	15	
		可持 续影 响指 标	指标1: 提升公立医院服务发展水平	影响较明 显	完成	15	15	
	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%	完成	10	10	
总分						100	99	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表