

蚌埠市第一人民医院 2024 年 单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）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。

（二）承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（三）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化，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。

二、单位预算构成

蚌埠市第一人民医院 2024 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、2024 年度主要工作任务

今年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。做好各项工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实习近平总书记关于安徽工作和卫生健康工作的重要讲话重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以绩效“国考”为指挥棒，持续打造“党建引领发展、健康服务百姓”品牌活动，实现党建与业务进一步深度融合，主动融入长三角一体化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续聚焦高质量发展主战场。

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蚌埠市第一人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市第一人民医院 2024 年收支总预算 47416.16 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1975.35 万元，单位资金收入 45440.77 万元，支出包括：社会保障和就业支出 3956.03 万元、卫生健康支出 41309.97 万元、住房保障支出 2150.17 万元

二、关于 2024 年收入总表的说明

蚌埠第一人民医院 2024 年收入预算 47416.16 万元，其中，本年收入 47416.16 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 47416.16 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1975.35 万元，占 4.16%，比 2023 年预算增加 23.94 万元，增长 1.23%，增长原因主要是增加退休人员增补工资；单位资金收入 45440.8 万元，占 95.83%，比 2023 年预算减少 4695.99 万元，下降 9.36%，下降原因主要是调低收入预期。

（二）上年结转结余 0 万元

三、关于 2024 年支出总表的说明

蚌埠市第一人民医院 2024 年支出预算 47416.16 万元，比 2023 年预算减少 4672.05 万元，下降 8.97%，下降原因主要是缩减开支，落实过紧日子。其中，基本支出 23438.16 万元，占 49.43%，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 23978 万元，占 50.57%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蚌埠第一人民医院 2024 年财政拨款收支预算 1975.39 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款 1975.39 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 1975.39 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1758.8 万元，占 89.04%；卫生健康支出 45.3 万元，占 2.29%；住房保障支出 171.3 万元，占 8.67%。

五、关于 2024 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。

蚌埠第一人民医院 2024 年一般公共预算支出 1975.39 万元，比 2023 年一般公共预算增加 23.94 万元，增长 1.23%，原因主要是一般公共预算增加了对个人和家庭的补助支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 1758.8 万元，占 89.04%；卫生健康支出 45.3 万元，占 2.29%；住房保障支出 171.3 万元，占 8.67%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）”2024 年预算安排 1758.8 万元，比 2023 年预算增加 12.64 万元，增长 7.24%，增长原因主要是行政事来单位离退休人员增补工资的增加。

2、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）” 2024 年预算安排 45.3 万元，比 2023 年预算增加 2.86 万元，增长 6.49%，增长原因主要是退休人员增加。

3、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 2024 年预算安排 171.3 万元，比 2023 年预算增加 10.1 万元，增长 6.27%，增长原因主要是退休人员增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠第一人民医院 2024 年度一般公共预算基本支出 1975.39 万元，其中，人员经费 1975.39 万元，公用经费 0 万元。

（一）人员经费 1975.39 万元，主要包括：离休费、退休费、福利费、医疗费补助。

（二）公用经费 0 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠第一人民医院 2024 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。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠第一人民医院 2024 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 2024 年项目支出表的说明

蚌埠第一人民医院 2024 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项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蚌埠第一人民医院 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

蚌埠第一人民医院 2024 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。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“十三五医疗卫生服务能力提升项目还贷资金”项目。

（1）项目概述。改善医疗环境，提升医疗服务质量

（2）立项依据。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》以及《健康蚌埠 2030 规划纲要》和蚌埠市“十四五规划”提出的“把保障人民健康放在优先发展的战略位置”和“加强区域医疗中心、县域内医疗中心建设，加快优质医疗资源扩容”的总体要求。

（3）实施主体：蚌埠市第一人民医院

（4）起止时间。2024 年

（5）项目内容。综合病房大楼还贷资金

（6）年度预算安排。1463 万元

（7）绩效目标。改善医疗环境，提升医疗服务质量

项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		十三五医疗卫生服务能力提升项目还贷资金					
主管部门及代码		[066]蚌埠市卫生健康委员会		实施单位		蚌埠市第一人民医院	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1463.00	年度资金总额：		1463.00
		其中：财政拨款		1463.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		1463.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	改善医疗环境，提升医疗服务质量，提升患者就医感受				改善医疗环境，提升医疗服务质量，提升患者就医感受		
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	面积	≥50000 平方米	数量指标	面积	≥50000 平方米
		质量指标	符合医疗卫生标准	合规	质量指标	符合医疗卫生标准	合规
		时效指标	资金支付时效	及时	时效指标	资金支付时效	及时
		成本指标	项目成本	≤14630000 元	成本指标	项目成本	≤14630000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善医疗卫生基础性设施条件	显著	社会效益指标	改善医疗卫生基础性设施条件	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	满意度指标	满意度	≥90%

2.“世行贷款、一般债券还本付息”项目。

(1) 项目概述。世行贷款、一般债券还本付息

(2) 立项依据。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》以及《健康蚌埠 2030 规划纲要》和蚌埠市“十四五规划”提出的“把保障人民健康放在优先发展的战略位置”和“加强区域医疗中心、县域内医疗中心建设，加快优质医疗资源扩容”的总体要求。

(3) 实施主体。蚌埠市第一人民医院

(4) 起止时间。2024 年

(5) 项目内容。世行贷款、一般债券还本付息

(6) 年度预算安排。97.27 万元

(7) 绩效目标。改善医疗环境，提升医疗服务质量

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		世行贷款、一般债券还本付息					
主管部门及代码		[066]蚌埠市卫生健康委员会			实施单位		蚌埠市第一人民医院
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		97.27	年度资金总额:		97.27
		其中:财政拨款		97.27	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		97.27
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	世行贷款、一般债券还本付息				世行贷款、一般债券还本付息		
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	面积	>1000平方米	数量指标	面积	>1000平方米
		质量指标	符合医疗卫生标准	符合	质量指标	符合医疗卫生标准	符合
		时效指标	资金支付时效性	及时	时效指标	资金支付时效性	及时
		成本指标	项目成本	97.27万元	成本指标	项目成本	97.27万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升医疗卫生专业人员业务能力	显著	社会效益指标	提升医疗卫生专业人员业务能力	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	满意度指标	满意度	≥90%

1.“医院经营运行经费”项目。

(1) 项目概述。医院经营运行经费

(2) 立项依据。根据《中华人民共和国国民经济和

社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》以及《健康蚌埠 2030 规划纲要》和蚌埠市“十四五规划”提出的“把保障人民健康放在优先发展的战略位置”和“加强区域医疗中心、县域内医疗中心建设，加快优质医疗资源扩容”的总体要求。

(3) 实施主体。蚌埠市第一人民医院

(4) 起止时间。2024 年

(5) 项目内容。加快医院运行管理，提高服务质量和水平，节约运行成本，控制不合理开支，促进公立医院健康发展。

(6) 年度预算安排。22417.73 万元

(7) 绩效目标。用于医院发展建设，确保医疗秩序有序

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	医院经营运行经费		
主管部门及代码	[066]蚌埠市卫生健康委员会	实施单位	蚌埠市第一人民医院

项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		22417.73	年度资金总额:		22417.73
		其中:财政拨款		22417.73	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		22417.73
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	加快医院运行管理,提高服务质量和水平,节约运行成本,控制不合理开支,促进公立医院健康发展。				加快医院运行管理,提高服务质量和水平,节约运行成本,控制不合理开支,促进公立医院健康发展。		
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	全年住院人次	≥53300人次	数量指标	全年住院人次	≥53300人次
			全年门诊人次	≥917000人次		全年门诊人次	≥917000人次
		质量指标	节约医院运营成本效果	较高	质量指标	药品耗材质量达标率	100%
			药品耗材质量达标率	100%		节约医院运营成本效果	较高
		时效指标	经费支出时效性	年度内完成	时效指标	经费支出时效性	年度内完成
			项目完成及时性	年度内完成		项目完成及时性	年度内完成
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	减轻患者经济负担的影响程度	显著	经济效益指标	减轻患者经济负担的影响程度	显著
		社会效益指标	构建和谐社会,促进居民健康发生	较高	社会效益指标	满意百姓公共需求的影响	较高
			满意百姓公共需求的影响	较高		构建和谐社会,促进居民健康发生	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	促进医疗卫生事业发展的持续性	较高	可持续影响指标	促进医疗卫生事业发展的持续性	较高	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	满意度指标	满意度	≥95%

(二) 机关运行经费。

蚌埠市第一人民医院为非参照公务员法管理的事业单位,按照单位预算机关运行经费口径,2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

蚌埠市第一人民医院 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蚌埠市第一人民医院共有车辆 3 辆，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆（单价 100 万元以上的设备 49 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，蚌埠市第一人民医院 3 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 23978 万元，其中涉及一般公共预算当年财政拨款 0 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 万元和单位资金当年安排 23978 万元。

第三部分 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、福利费、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。

十一、一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支

出。(根据单位预算实际对重要的支出功能科目进行解释)

十二、.....。

.....

(各单位均应公开名词解释, 并可根据实际情况增减)

第四部分 2024年单位预算公开附表

附件: 第一人民医院2024年单位预算表

一、2024收入支出总表

2024年单位收支总表

单位名称: 066002-蚌埠市第一人民医院

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	1,975.4	一、一般公共服务支出	
其中: 财政拨款	1,975.4	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入(教育收费)		八、社会保障和就业支出	3,956.0
五、单位资金收入	45,440.8	九、卫生健康支出	41,310.0
其中: 事业收入	166.4	十、节能环保支出	
事业单位经营收入	45,274.4	十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		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	2,150.2
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	47416.2	本年支出小计	47416.2
上年结转数		结转下年	
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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	47416.2	支出总计	47416.2

二、2024单位收入总表

2024单位收入总表

单位名称：
066002-蚌埠
市第一人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	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	单位资金					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			
								小计	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		
	合计	47,416.2	47,416.2	1,975.4				45,440.8	166.4	45,274.4											
208	社会保障和就业支出	3,956.0	3,956.0	1,758.8				2,197.2		2,197.2											
20805	行政事业单位养老支出	3,956.0	3,956.0	1,758.8				2,197.2		2,197.2											
2080502	事业单位离退休	1,758.8	1,758.8	1,758.8																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,774.9	1,774.9					1,774.9		1,774.9											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422.3	422.3					422.3		422.3											
210	卫生健康支出	41,310.0	41,310.0	45.3				41,264.7	166.4	41,098.3											
21002	公立医院	40,066.6	40,066.6					40,066.6	166.4	39,900.2											
2100201	综合医院	40,066.6	40,066.6					40,066.6	166.4	39,900.2											
21011	行政事业单位医疗	1,243.3	1,243.3	45.3				1,198.1		1,198.1											
2101101	行政单位医疗	221.9	221.9					221.9		221.9											
2101102	事业单位医疗	1,021.5	1,021.5	45.3				976.2		976.2											
221	住房保障支出	2,150.2	2,150.2	171.3				1,978.8		1,978.8											
22102	住房改革支出	2,150.2	2,150.2	171.3				1,978.8		1,978.8											
2210201	住房公积金	1,331.2	1,331.2					1,331.2		1,331.2											
2210202	提租补贴	819.0	819.0	171.3				647.7		647.7											

三、2024单位支出总表

2024 年单位支出总表

单位名称：066002-蚌埠市第一人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	47,416.2	23,438.2	23,978.0	
208	社会保障和就业支出	3,956.0	3,956.0		
20805	行政事业单位养老支出	3,956.0	3,956.0		
2080502	事业单位离退休	1,758.8	1,758.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,774.9	1,774.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422.3	422.3		
210	卫生健康支出	41,310.0	17,332.0	23,978.0	
21002	公立医院	40,066.6	16,088.6	23,978.0	
2100201	综合医院	40,066.6	16,088.6	23,978.0	
21011	行政事业单位医疗	1,243.3	1,243.3		
2101101	行政单位医疗	221.9	221.9		
2101102	事业单位医疗	1,021.5	1,021.5		
221	住房保障支出	2,150.2	2,150.2		
22102	住房改革支出	2,150.2	2,150.2		
2210201	住房公积金	1,331.2	1,331.2		
2210202	提租补贴	819.0	819.0		

四、2024 单位财政拨款收支总表

2024 年单位财政拨款收支总表

066002-蚌埠市第一人民医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	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
一、本年收入	1975.4	一、本年支出	1975.4	1975.4		
（一）一般公共预算拨款	1,975.4	（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	1758.8	1,758.8		
		（九）卫生健康支出	45.3	45.3		
		（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	171.3	171.3		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				

		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	1975.4	支 出 总 计	1975.4	1975.4		

五、2024年单位一般公共预算支出表

2024年单位一般公共预算支出表

单位名称：066002-蚌埠市第一人民医院

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	1,975.4	1,975.4	1,975.4		
208	社会保障和就业支出	1,758.8	1,758.8	1,758.8		
20805	行政事业单位养老支出	1,758.8	1,758.8	1,758.8		
2080502	事业单位离退休	1,758.8	1,758.8	1,758.8		
210	卫生健康支出	45.3	45.3	45.3		
21011	行政事业单位医疗	45.3	45.3	45.3		
2101102	事业单位医疗	45.3	45.3	45.3		
221	住房保障支出	171.3	171.3	171.3		
22102	住房改革支出	171.3	171.3	171.3		
2210202	提租补贴	171.3	171.3	171.3		

六、2024年单位一般公共预算基本支出表

2024 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：066002-蚌埠市第一人民医院

单位：万元

单位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	1,975.4	1,975.4	
302	商品和服务支出	42.9	42.9	
30229	福利费	42.9	42.9	
303	对个人和家庭的补助	1,932.5	1,932.5	
30301	离休费	14.4	14.4	
30302	退休费	1,872.9	1,872.9	
30307	医疗费补助	45.3	45.3	

七、2024年单位政府性基本支出预算表

2024 年单位政府性基金预算支出表

单位名称：066002-蚌埠市第一人民医院

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

蚌埠市第一人民医院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

八、2024年国有资本预算经营预算支出预算表

2024 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：066002-蚌埠市第一人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：蚌埠市第一人民医院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。

九、2024年单位项目支出明细表

2024 年单位项目支出表

单位名称：
066002-蚌埠
市第一人民医院

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	23,978.0							23,978.0	
特定目标类	十三五医疗卫生服务能力提升项目还贷资金	蚌埠市第一人民医院	1,463.0							1,463.0	
特定目标类	世行贷款、一般债券还本付息	蚌埠市第一人民医院	97.3							97.3	
特定目标类	医院经营运行经费	蚌埠市第一人民医院	22,417.7							22,417.7	

十、2024年单位政府采购支出表

2024 年单位政府采购支出表

单位名称：066002-蚌埠市第一人民医院

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	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
蚌埠市第一人民医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。						

蚌埠市第一人民医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

附件二：

蚌埠市第一人民医院 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	十三五医疗卫生服务能力提升项目还贷资金	1463
2	世行贷款、一般债券还本付息	97.3
3	医院经营运行经费	22417.7

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		十三五医疗卫生服务能力提升项目还贷资金					
主管部门及代码		[066]蚌埠市卫生健康委员会		实施单位		蚌埠市第一人民医院	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1463.00	年度资金总额:		1463.00
		其中:财政拨款		1463.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		1463.00
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	改善医疗环境,提升医疗服务质量				改善医疗环境,提升医疗服务质量		
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	面积	≥50000平方米	数量指标	面积	≥50000平方米
		质量指标	符合医疗卫生标准	合规	质量指标	符合医疗卫生标准	合规
		时效指标	资金支付时效	及时	时效指标	资金支付时效	及时
		成本指标	项目成本	≤14630000元	成本指标	项目成本	≤14630000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	显著	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	满意度指标	满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		世行贷款、一般债券还本付息					
主管部门及代码		[066]蚌埠市卫生健康委员会			实施单位		蚌埠市第一人民医院
项目属性		常年项目			项目期		1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		97.27	年度资金总额:		97.27
		其中:财政拨款		97.27	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		97.27
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标		
	世行贷款、一般债券还本付息				世行贷款、一般债券还本付息		
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	面积	>1000 平方米	数量指标	面积	>1000 平方米
		质量指标	符合医疗卫生标准	符合	质量指标	符合医疗卫生标准	符合
		时效指标	资金支付时效性	及时	时效指标	资金支付时效性	及时
		成本指标	项目成本	97.27 万元	成本指标	项目成本	97.27 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升医疗卫生专业人员业务能力	显著	社会效益指标	提升医疗卫生专业人员业务能力	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	满意度指标	满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		医院经营运行经费					
主管部门及代码		[066] 蚌埠市卫生健康委员会		实施单位		蚌埠市第一人民医院	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		22417.73	年度资金总额:		22417.73
		其中: 财政拨款		22417.73	其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		22417.73
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标		
	加快医院运行管理, 提高服务质量和水平, 节约运行成本, 控制不合理开支, 促进公立医院健康发展。				加快医院运行管理, 提高服务质量和水平, 节约运行成本, 控制不合理开支, 促进公立医院健康发展。		
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	全年住院人次	≥53300 人次	数量指标	全年住院人次	≥53300 人次
			全年门诊人次	≥917000 人次		全年门诊人次	≥917000 人次
		质量指标	节约医院运营成本效果	较高	质量指标	药品耗材质量达标率	100%
			药品耗材质量达标率	100%		节约医院运营成本效果	较高
		时效指标	经费支出时效性	年度内完成	时效指标	经费支出时效性	年度内完成
			项目完成及时性	年度内完成		项目完成及时性	年度内完成
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	减轻患者经济负担的影响程度	显著	经济效益指标	减轻患者经济负担的影响程度	显著
		社会效益指标	构建和谐社会, 促进居民健康发生	较高	社会效益指标	满意百姓公共需求的影响	较高
			满意百姓公共需求的影响	较高		构建和谐社会, 促进居民健康发生	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	促进医疗卫生事业发展的持续性	较高	可持续影响指标	促进医疗卫生事业发展的持续性	较高	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	满意度指标	满意度	≥95%