

# 蚌埠市第三人民医院 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

蚌埠第三人民医院成立于 1953 年 11 月 3 日，2004 年经市政府批准增名“蚌埠市中心医院”，1996 年被国家原卫生部授予三级甲等医院，是安徽省首批集医疗、教学、科研、预防为一体的国家三级甲等医院。2021 年成为蚌埠医学院附属蚌埠第三人民医院。2022 年获批省级区域医疗中心。

目前医院开放床位 1450 张，专科设置齐全，人才技术力量雄厚，设有临床科室 38 个，医技科室 12 个，医院现有职工 1605 人，其中高级专业技术人员 293 人，教授、副教授 70 人，博士、硕士生 328 人，硕士研究生导师 57 人，江淮名医 6 人，安徽省名中医 2 名，省级专业学会主委、副主委、常委及委员 286 人。

拥有国家级救治中心 3 个，区域救治中心 3 个，省级重点学科 8 个，市级重点学科 16 个，市级质控中心 26 个。

**救治中心：**国家高级卒中中心、国家标准胸痛中心、国家房颤中心，蚌埠市危重孕产妇救治中心、蚌埠市危重新生儿救治中心、蚌埠市创伤急救中心、蚌埠市蛇伤（动物咬伤）定点救治医院、急性上消化道出血救治快速通道救治基地。

**省级重点学科：**皮肤科、麻醉科、烧伤整形科、神经外科、中西医结合科、全科医学科、消化内科、神经内科

**市级重点学科：**心内科、肿瘤内科、护理部、临床药学科、超声科、血液内科、妇产科、骨科、儿科、重症医学科、急诊科、呼吸与危重症医学科、烧伤整形科、中西医结合科、神经内科、消化内科

**市级质控中心：**妇产科专业、内分泌专业、影像诊断专业、血液内科专业、消化内科专业、泌尿外科专业、皮肤性病科专业、血液透析专业、老年医学专业、临床路径管理专业、护理专业、肺癌专业、消化内镜专业、神经内科专业、急诊专业质控中心、重症医学专业、麻醉专业、超声医学专业、医院感染、骨科专业、医学检验专业、病理专业、消毒供应专业、神经外科、创伤中心、肾脏内科。

医院深度融入长三角健康一体化发展，全面与上海市第十人民医院、上海同济大学附属同济医院等知名医疗机构建立了长期合作关系，上海专家定期来院进行技术支持、学术交流，成立了同济大学癌症中心胃肠肿瘤蚌埠分中心，引进了先进的肠菌移植技术，在消化内科、骨科、神经外科、泌尿外科、妇产科、心胸外科、皮肤科、生殖医学中心等方面进行深度合作，开展学科共建，有力推动了医院医疗技术水平的提升。

医院拥有万元以上设备 2535 台，设备总价值 4.36 亿。拥有西门子 PET-CT，联影直线加速器，飞利浦复合手术室，骨科天玑机器人，深圳安科手术导航系统，GE3.0 核

磁共振仪、西门子双源 CT、双板 DSA、高清系列内镜及胶囊内镜、荧光 4K 腹腔镜、脑室镜系列、PCR 实验室、移动车载 CT 等，为准确有效诊治临床疑难杂症提供了可靠的平台和现代化技术支持。

医院先后获得“全国优质服务示范医院”“全国改善医疗服务先进典型医院”“全国卫生系统先进集体”“全国综合医院中医药示范单位”“国家卫健委临床营养科建设试点单位”“安徽省第十三届文明单位”“安徽省高质量发展试点医院”“国家高级卒中中心”“国家标准胸痛中心”“国家房颤中心”“卫生部国际紧急救援中心网络医院”“建立健全现代医院管理制度国家级试点医院”“安徽省抗击新冠肺炎疫情先进集体”“安徽省健康服务业十佳创新单位”“安徽省健康促进单位”“安徽省医院感染管理监控网络先进医院”“安徽省青年志愿者优秀组织”“安徽省重症监护专科护士临床实践建设基地”等荣誉称号。

医院大力弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的职业精神，坚持“一切以病人为中心”，谨记“博学、精医、仁爱、和谐”院训，不断增强服务意识、创新服务模式、提高服务质量，致力于建成患者满意、员工满意、社会满意、技术精湛、服务温馨、和谐人文的现代化医院。

## 二、单位预算构成

蚌埠市第三人民医院 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

- (一) 加强党的建设，引领高质量发展
- (二) 高效提升，“一院多区”格局建设
- (三) 建设优质学科，驱动高质量发展
- (四) 多措并举，提升医疗服务质量
- (五) 科教融合，推进医研协同发展
- (六) 改善护理服务，持续提高护理质量
- (七) 加强感染防控，提升院感管理
- (八) 引育并举，厚植“人才发展”沃土
- (九) 推陈出新，完善人事薪酬制度
- (十) 多管齐下，夯实医院硬实力

## 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，蚌埠市第三人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市第三人民医院 2024 年收支总预算 83660.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于 2024 年收入总表的说明

蚌埠市第三人民医院 2024 年收入预算 83660.8 万元，其中，本年收入 83660.8 万元。

（一）本年收入 83660.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2806.7 万元，占 3.4%，比 2023 年预算增加 142.7 万元，增长 5.4%，增长原因主要是 2024 年事业单位离退休预算增加了 142.7 万元；单位资金收入 80854.1 万元，占 96.6%，比 2023 年预算减少 1481.9 万元，下降 1.8%，下降原因主要是去年疫情影响因素。

## 三、关于 2024 年支出总表的说明

蚌埠市第三人民医院 2024 年支出预算 83660.8 万元，比 2023 年预算减少 1339.2 万元，下降 1.6%，下降原因主要是去年疫情影响因素。其中，基本支出 2806.7 万元，占 3.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 80854.1 万元，占 96.6%，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

蚌埠市第三人民医院 2024 年财政拨款收支预算 2806.7 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 2488.5 万元，占 88.7%；卫生健康支出 64 万元，占 2.2%；住房保障支出 254.2 万元，占 9.1%。

## 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。

蚌埠市第三人民医院 2024 年一般公共预算支出 2806.7 万元，比 2023 年预算增加 142.7 万元，增长 5.4%，主要原因是 2024 年事业单位离退休预算增加了 142.7 万元。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 2488.5 万元，占 88.7%；卫生健康支出 64 万元，占 2.2%；住房保障支出 254.2 万元，占 9.1%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

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）2024 年预算 2488.5 万元，比 2023 年预算增加 113.9 万元，增长 4.8%，增长原因主要是 2024 年增加离退休人员。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 64 万元，比 2023 年预算增加 3.3 万元，增长 5.4%，增长原因主要是离退休人员增加导致小幅增长。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 254.2 万元，比 2023 年预算增加 25.5 万元，增长 11.1%，增长原因主要是离退休人员增加导致小幅增长。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市第三人民医院 2024 年一般公共预算基本支出 2806.7 万元，其中，人员经费 2806.7 万元，公用经费 0 万元。

（一）人员经费第三人民医院 2806.7 万元，主要包括：福利费、离休费、退休费、医疗费补助。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市第三人民医院 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市第三人民医院 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

蚌埠市第三人民医院 2024 年预算共安排项目支出 80854.1 万元，比 2023 年预算增加 14010.1 万元，增长 21%，增长原因主要是急外大楼建设项目增加预算。主要包括：本年单位资金安排 80854.1 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蚌埠市第三人民医院 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

蚌埠市第三人民医院 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“ 医院经营运行经费” 项目。

（1）项目概述。保证医院正常运行，为患者提供优质医疗服务,逐步提高患者满意度。

（2）立项依据。根据医院发展需要

（3）实施主体。蚌埠市第三人民医院

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。保证医院正常运行，为患者提供优质医疗服务,逐步提高患者满意度。

（6）年度预算安排。79474.6 万元

（7）绩效目标。保证医院正常运行，为患者提供优质医疗服务,逐步提高患者满意度。

项目支出绩效目标表  
(2024 年度)

|              |                                  |                 |               |                  |
|--------------|----------------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 项目名称         |                                  | 医院经营运行经费        |               |                  |
| 主管单位及代码      |                                  | [066]蚌埠市卫生健康委员会 | 实施单位          | 蚌埠市第三人民医院        |
| 项目来源         |                                  | 本级项目            | 项目期           | 1 年              |
| 项目资金<br>(万元) |                                  | 年度资金总额:         | 794745600     |                  |
|              |                                  | 其中: 财政拨款        |               |                  |
|              |                                  | 上年结转            |               |                  |
|              |                                  | 其他资金            | 794745600     |                  |
| 年度目标         | 保证医院正常运行，为患者提供优质医疗服务, 逐步提高患者满意度。 |                 |               |                  |
| 绩效指标         | 一级指标                             | 二级指标            | 三级指标          | 指标值              |
|              | 产出指标                             | 数量指标            | 年门诊人次         | > 2810916 人次     |
|              |                                  | 质量指标            | 医院药占比（不含中药饮片） | ≤ 30%            |
|              |                                  |                 | 公立医院医疗服务收入占比  | > 30%            |
|              |                                  |                 | 经费支出合规性       | 严格执行相关财经法规、制度等规定 |
|              |                                  |                 | 时效            | 经费支出时效性          |

|  |       |         |                |               |
|--|-------|---------|----------------|---------------|
|  |       | 指标      | 项目完成及时性        | 年度内完成         |
|  |       | 成本指标    | 医院各项经费成本       | ≤ 794745600 元 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标  |                |               |
|  |       | 社会效益指标  | 出院人次增长率        | > 10%         |
|  |       | 社会效益指标  | 门急诊人次增长率       | > 5%          |
|  |       | 生态效益指标  |                |               |
|  |       | 可持续影响指标 |                |               |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 服务对象对基本公卫服务满意度 | ≥ 95%         |
|  |       |         | 本院职工满意度        | ≥ 90%         |

### 3.“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。急救医学中心外科大楼胸痛中心、创伤中心、检验中心、病理中心、消毒供应中心、卒中中心、危重孕产妇急救中心、新生儿急救中心建设。

（2）立项依据。根据医院发展需要

（3）实施主体。蚌埠市第三人民医院

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。急救医学中心外科大楼胸痛中心、创伤中心、检验中心、病理中心、消毒供应中心、卒中中心、危重孕产妇急救中心、新生儿急救中心建设。

（6）年度预算安排。1368 万元

（7）绩效目标。急救医学中心外科大楼胸痛中心、创伤中心、检验中心、病理中心、消毒供应中心、卒中中

心、危重孕产妇急救中心、新生儿急救中心建设。

项目支出绩效目标表  
(2024 年度)

|          |                                                                |                        |          |              |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------|
| 项目名称     |                                                                | 十三五医疗卫生服务能力提升项目还贷资金”项目 |          |              |
| 主管单位及代码  |                                                                | [066]蚌埠市卫生健康委员会        | 实施单位     | 蚌埠市第三人民医院    |
| 项目来源     |                                                                | 本级项目                   | 项目期      | 1 年          |
| 项目资金（万元） |                                                                | 年度资金总额：                | 13680000 |              |
|          |                                                                | 其中：财政拨款                |          |              |
|          |                                                                | 上年结转                   |          |              |
|          |                                                                | 其他资金                   | 13680000 |              |
| 年度目标     | 急救医学中心外科大楼胸痛中心、创伤中心、检验中心、病理中心、消毒供应中心、卒中中心、危重孕产妇急救中心、新生儿急救中心建设。 |                        |          |              |
| 绩效指标     | 一级指标                                                           | 二级指标                   | 三级指标     | 指标值          |
|          | 产出指标                                                           | 数量指标                   | 实际支出资金   | ≤ 13680000 元 |
|          |                                                                | 质量指标                   | 资金支出合规性  | 合规           |
|          |                                                                | 时效指标                   | 资金支出时效性  | 按时完成         |
|          |                                                                | 成本指标                   | 资金成本     | ≤ 13680000 元 |
|          | 效益指标                                                           | 经济效益指标                 |          |              |
|          |                                                                | 社会效益指标                 | 满足医院发展要求 | 满足要求         |
|          |                                                                | 生态效益指标                 |          |              |
|          |                                                                | 可持续影响指标                |          |              |
|          | 满意度指标                                                          | 满意度指标                  | 医患双方非常满意 | ≥ 90%        |

(二) 机关运行经费。

蚌埠市第三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。

蚌埠市第三人民医院 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，蚌埠市第三人民医院共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）69 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）18 台（套），购置费 4900 万元。

【对未安排公务用车、设备购置预算的单位，也需要说明公务用车、设备辆数、台（套）数以及购置费情况，分别填列公务用车、设备 0 辆、0 台（套）、购置费 0 万元】

#### （五）绩效目标设置情况。

2024 年，蚌埠市第三人民医院 3 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 80854.1 万元，其中，单位资金当年安排 80854.1 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。

#### 第四部分 2024年单位预算公开附表

附件：蚌埠市第三人民医院单位2024年单位预算表

附件：蚌埠市第三人民医院单位2024年单位项目绩效目标表

## 2024年单位预算表

第三人民医院

## 2024 年单位收支总表

单位名称：066004-蚌埠市第三人民医院

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       | 2,806.7  | 一、一般公共服务支出      |          |
| 其中：财政拨款            | 2,806.7  | 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     | 2,488.5  |
| 五、单位资金收入           | 80,854.1 | 九、卫生健康支出        | 80,918.1 |
| 其中：事业收入            |          | 十、节能环保支出        |          |
| 事业单位经营收入           |          | 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               | 80,854.1 | 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       | 254.2    |
|                    |          | 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             | 83660.8  | 本年支出小计          | 83660.8  |
|                    |          |                 |          |

| 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     | 83660.8 | 支出总计     | 83660.8 |

单位公开  
表 2

2024 年单位收入汇总表

| 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 |
|         |            |          |          |         |         |          |          | 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 |          |        |         |          |          |      |
|         | 合计         | 83,660.8 | 83,660.8 | 2,806.7 |         |          |          |      |          |        |          | 80,854.1 |        |         |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 2,488.5  | 2,488.5  | 2,488.5 |         |          |          |      |          |        |          |          |        |         |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 2,488.5  | 2,488.5  | 2,488.5 |         |          |          |      |          |        |          |          |        |         |          |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 2,488.5  | 2,488.5  | 2,488.5 |         |          |          |      |          |        |          |          |        |         |          |          |      |
| 210     | 卫生健康支出     | 80,918.1 | 80,918.1 | 64.0    |         |          |          |      |          |        |          | 80,854.1 |        |         |          |          |      |
| 21002   | 公立医院       | 80,854.1 | 80,854.1 |         |         |          |          |      |          |        |          | 80,854.1 |        |         |          |          |      |
| 2100201 | 综合医院       | 80,854.1 | 80,854.1 |         |         |          |          |      |          |        |          | 80,854.1 |        |         |          |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 64.0     | 64.0     | 64.0    |         |          |          |      |          |        |          |          |        |         |          |          |      |



2024 年单位支出汇总表

单位名称：066004-蚌埠市第三人民医院

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         | 83,660.8 | 2,806.7 | 80,854.1 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 2,488.5  | 2,488.5 |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 2,488.5  | 2,488.5 |          |    |
| 2080502 | 事业单位离休     | 2,488.5  | 2,488.5 |          |    |
| 210     | 卫生健康支出     | 80,918.1 | 64.0    | 80,854.1 |    |
| 21002   | 公立医院       | 80,854.1 |         | 80,854.1 |    |
| 2100201 | 综合医院       | 80,854.1 |         | 80,854.1 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 64.0     | 64.0    |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 64.0     | 64.0    |          |    |
| 221     | 住房保障支出     | 254.2    | 254.2   |          |    |
| 22102   | 住房改革支出     | 254.2    | 254.2   |          |    |
| 2210202 | 提租补贴       | 254.2    | 254.2   |          |    |

2024 年单位财政拨款收支总表

066004-蚌埠市第三人民医院

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<br>拨款 | 政府性基金预算<br>拨款 | 国有资本经营预算<br>拨款 |  |
| 一、本年收入         | 2806.7  | 一、本年支出          | 2806.7 | 2806.7       |               |                |  |
| (一) 一般公共预算拨款   | 2,806.7 | (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   | 2488.5 | 2,488.5      |               |                |  |
|                |         | (九) 卫生健康支出      | 64.0   | 64.0         |               |                |  |
|                |         | (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         |        | 254.2 |  | 254.2  |  |        |  |
|         |        | (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 | 2806.7 | 支 出 总 计             | 2806.7 |       |  | 2806.7 |  | 2806.7 |  |

单位公开表 5

2024 年单位一般公共预算支出表

| 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         | 2,806.7 | 2,806.7 | 2,806.7 |      |      |
| 208     |  | 社会保障和就业支出  | 2,488.5 | 2,488.5 | 2,488.5 |      |      |
| 20805   |  | 行政事业单位养老支出 | 2,488.5 | 2,488.5 | 2,488.5 |      |      |
| 2080502 |  | 事业单位离退休    | 2,488.5 | 2,488.5 | 2,488.5 |      |      |
| 210     |  | 卫生健康支出     | 64.0    | 64.0    | 64.0    |      |      |
| 21011   |  | 行政事业单位医疗   | 64.0    | 64.0    | 64.0    |      |      |
| 2101102 |  | 事业单位医疗     | 64.0    | 64.0    | 64.0    |      |      |
| 221     |  | 住房保障支出     | 254.2   | 254.2   | 254.2   |      |      |
| 22102   |  | 住房改革支出     | 254.2   | 254.2   | 254.2   |      |      |
| 2210202 |  | 提取补贴       | 254.2   | 254.2   | 254.2   |      |      |

单位名称：066004-蚌埠市第三人民医院

单位：万元

单位公开表 6

2024 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：066004-蚌埠市第三人民医院

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       | 2,806.7      | 2,806.7 |      |
| 302          | 商品和服务支出  | 63.7         | 63.7    |      |
| 30229        | 福利费      | 63.7         | 63.7    |      |
| 303          | 对个人和家庭补助 | 2,743.0      | 2,743.0 |      |
| 30301        | 离休费      | 69.2         | 69.2    |      |
| 30302        | 退休费      | 2,609.8      | 2,609.8 |      |
| 30307        | 医疗费补助    | 64.0         | 64.0    |      |

2024 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:066004-蚌埠市第三人民医院

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 |
|      |      | 0           | 0    | 0    |



单位公开表 9

2024 年单位项目支出表

单位名称：066004-蚌埠市第三人民医院

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        | 80,854.1 |        |         |          |          |         |          |          | 80,854.1 |
| 特定目标类 | 十三五医疗卫生服务能力提升项目还贷资金 | 蚌埠市第三人民医院 | 1,368.0  |        |         |          |          |         |          |          | 1,368.0  |
| 特定目标类 | 一般债券还本付息            | 蚌埠市第三人民医院 | 11.5     |        |         |          |          |         |          |          | 11.5     |
| 特定目标类 | 医院经营运行经费            | 蚌埠市第三人民医院 | 79,474.6 |        |         |          |          |         |          |          | 79,474.6 |

单位公开表 10

2024 年单位政府采购支出表

单位名称：066004-蚌埠市第三人民医院

| 单位名称/支出项目/政府采购品目 | 单位：万元 |        |         |          |          |
|------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
|                  | 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 |
|                  | 0     | 0      | 0       | 0        | 0        |

2024 年单位政府购买服务支出表

066004-蚌埠市第三人民医院

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录代码 | 一级目录名称 | 二级目录代码 | 二级目录名称 | 三级目录代码 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|      |        |        |        |        |        |        |          | 0    | 0    |

2024 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：066004-蚌埠市第三人民医院

单位：万元

| 项目名称            | 本年预算数 | 上年预算数 | 增幅 |
|-----------------|-------|-------|----|
| 合计              | 0     | 0     | 0  |
| 1、因公出国(境)费      | 0     | 0     | 0  |
| 2、公务接待费         | 0     | 0     | 0  |
| 3、公务用车费         | 0     | 0     | 0  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0     | 0     | 0  |
| （2）公务用车购置费      | 0     | 0     | 0  |

附件：

### 蚌埠市第三人民医院 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            | 医院经营运行经费            | 79474.56    |
| 2            | 十三五医疗卫生服务能力提升项目还贷资金 | 1368        |
| 3            | 一般债券还本付息            | 11.53       |
|              |                     |             |
|              |                     |             |
|              |                     |             |

(2024 年度)

|              |                                   |                 |                |                  |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 项目名称         |                                   | 医院经营运行经费        |                |                  |
| 主管单位及代码      |                                   | [066]蚌埠市卫生健康委员会 | 实施单位           | 蚌埠市第三人民医院        |
| 项目来源         |                                   | 本级项目            | 项目期            | 1 年              |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年度资金总额:         | 794745600      |                  |
|              |                                   | 其中: 财政拨款        |                |                  |
|              |                                   | 上年结转            |                |                  |
|              |                                   | 其他资金            | 794745600      |                  |
| 年度目标         | 保证医院正常运行, 为患者提供优质医疗服务, 逐步提高患者满意度。 |                 |                |                  |
| 绩效指标         | 一级指标                              | 二级指标            | 三级指标           | 指标值              |
|              | 产出指标                              | 数量指标            | 年门诊人次          | > 2810916 人次     |
|              |                                   | 质量指标            | 医院药占比 (不含中药饮片) | ≤ 30%            |
|              |                                   |                 | 公立医院医疗服务收入占比   | > 30%            |
|              |                                   |                 | 经费支出合规性        | 严格执行相关财经法规、制度等规定 |
|              |                                   | 时效指标            | 经费支出时效性        | 年度内支出            |
|              |                                   |                 | 项目完成及时性        | 年度内完成            |
|              |                                   | 成本指标            | 医院各项经费成本       | ≤ 794745600 元    |
|              | 效益指标                              | 经济效益指标          |                |                  |
|              |                                   | 社会效益指标          | 出院人次增长率        | > 10%            |
|              |                                   |                 | 门急诊人次增长率       | > 5%             |
|              |                                   | 生态效益指标          |                |                  |
|              |                                   | 可持续影响指标         |                |                  |
|              | 满意指标                              | 满意指标            | 服务对象对基本公卫服务满意度 | ≥ 95%            |
|              |                                   |                 | 本院职工满意度        | ≥ 90%            |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |                                                                |                        |          |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------|
| 项目名称         |                                                                | 十三五医疗卫生服务能力提升项目还贷资金”项目 |          |              |
| 主管单位及代码      |                                                                | [066]蚌埠市卫生健康委员会        | 实施单位     | 蚌埠市第三人民医院    |
| 项目来源         |                                                                | 本级项目                   | 项目期      | 1 年          |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                | 年度资金总额:                | 13680000 |              |
|              |                                                                | 其中: 财政拨款               |          |              |
|              |                                                                | 上年结转                   |          |              |
|              |                                                                | 其他资金                   | 13680000 |              |
| 年度目标         | 急救医学中心外科大楼胸痛中心、创伤中心、检验中心、病理中心、消毒供应中心、卒中中心、危重孕产妇急救中心、新生儿急救中心建设。 |                        |          |              |
| 绩效指标         | 一级指标                                                           | 二级指标                   | 三级指标     | 指标值          |
|              | 产出指标                                                           | 数量指标                   | 实际支出资金   | ≤ 13680000 元 |
|              |                                                                | 质量指标                   | 资金支出合规性  | 合规           |
|              |                                                                | 时效指标                   | 资金支出时效性  | 按时完成         |
|              |                                                                | 成本指标                   | 资金成本     | ≤ 13680000 元 |
|              | 效益指标                                                           | 经济效益指标                 |          |              |
|              |                                                                | 社会效益指标                 | 满足医院发展要求 | 满足要求         |
|              |                                                                | 生态效益指标                 |          |              |
|              |                                                                | 可持续影响指标                |          |              |
|              | 满意度指标                                                          | 满意度指标                  | 医患双方非常满意 | ≥ 90%        |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |                                                                |                 |          |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------|
| 项目名称         |                                                                | 一般债券还本付息        |          |            |
| 主管单位及代码      |                                                                | [066]蚌埠市卫生健康委员会 | 实施单位     | 蚌埠市第三人民医院  |
| 项目来源         |                                                                | 本级项目            | 项目期      | 1 年        |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                | 年度资金总额:         | 115300   |            |
|              |                                                                | 其中: 财政拨款        |          |            |
|              |                                                                | 上年结转            |          |            |
|              |                                                                | 其他资金            | 115300   |            |
| 年度目标         | 急救医学中心外科大楼胸痛中心、创伤中心、检验中心、病理中心、消毒供应中心、卒中中心、危重孕产妇急救中心、新生儿急救中心建设。 |                 |          |            |
| 绩效指标         | 一级指标                                                           | 二级指标            | 三级指标     | 指标值        |
|              | 产出指标                                                           | 数量指标            | 实际支出资金   | ≤ 115300 元 |
|              |                                                                | 质量指标            | 资金支出合规性  | 合规         |
|              |                                                                | 时效指标            | 资金支出时效性  | 按时完成       |
|              |                                                                | 成本指标            | 资金成本     | ≤ 115300 元 |
|              | 效益指标                                                           | 经济效益指标          |          |            |
|              |                                                                | 社会效益指标          | 满足医院发展要求 | 满足要求       |
|              |                                                                | 生态效益指标          |          |            |
|              |                                                                | 可持续影响指标         |          |            |
|              | 满意度指标                                                          | 满意度指标           | 医患双方非常满意 | ≥ 90%      |