

蚌埠市第四人民医院 2023 年度
单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 2023 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明细表
- 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 2023 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：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 单位概况

一、主要职责

蚌埠市第四人民医院成立于 1978 年，是一家二级公立医院，日常工作为提供卫生服务，康复治疗，承担周边居民的日常诊疗、开展预防保健、健康体检。

二、单位决算构成

蚌埠市第四人民医院 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算 1 家，无其他下属单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市第四人民医院

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：蚌埠市第四人民医院

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	1275.74	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		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	6323.29	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
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	190.27	八、社会保障和就业支出	42	551.83
	9		九、卫生健康支出	43	7189.22
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	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	48.25
	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	
	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	
本年收入合计	27	7789.3	本年支出合计	61	7789.3
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	7789.3	总计	65	7789.3

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：蚌埠市第四人民医院

金额单位：万元

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	7789.3	1275.74		6323.29				190.27
208			社会保障和就业支出	551.83	551.83						
20805			行政事业单位养老支出	503.28	503.28						
2080502			事业单位离退休	503.28	503.28						
20808			抚恤	48.55	48.55						
2080801			死亡抚恤	48.55	48.55						
210			卫生健康支出	7189.22	675.66		6323.29				190.27
21001			卫生健康管理事务	31.07	31.07						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	31.07	31.07						
21002			公立医院	7078.15	564.59		6323.29				190.27
2100201			综合医院	7078.15	564.59		6323.29				190.27
21004			公共卫生	30.00	30.00						
2100409			重大公共卫生服务	30.00	30.00						
21099			其他卫生健康支出	50.00	50.00						
2109999			其他卫生健康支出	50.00	50.00						
221			住房保障支出	48.25	48.25						
22102			住房改革支出	48.25	48.25						

2210202	提租补贴	48.25	48.25					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

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：蚌埠市第四人民医院

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	7789.3	7113.64	675.66			
208			社会保障和就业支出	551.83	551.83				
20805			行政事业单位养老支出	503.28	503.28				
2080502			事业单位离退休	503.28	503.28				
20808			抚恤	48.55	48.55				
2080801			死亡抚恤	48.55	48.55				
210			卫生健康支出	7189.22	6513.56	675.66			
21001			卫生健康管理事务	31.07		31.07			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	31.07		31.07			
21002			公立医院	7078.15	6513.56	564.59			
2100201			综合医院	7078.15	6513.56	564.59			
21004			公共卫生	30.00		30.00			
2100409			重大公共卫生服务	30.00		30.00			
21099			其他卫生健康支出	50.00		50.00			
2109999			其他卫生健康支出	50.00		50.00			
221			住房保障支出	48.25	48.25				
22102			住房改革支出	48.25	48.25				
2210202			提租补贴	48.25	48.25				

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：蚌埠市第四人民医院

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	1275.74	一、一般公共服务支出	30				
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	551.83	551.83		
	9		九、卫生健康支出	38	675.66	675.66		
	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	48.25	48.25		
	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	1275.74	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	1275.74	1275.74		
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	1275.74	总计	58	1275.74	1275.74
----	----	---------	----	----	---------	---------

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

单位：蚌埠市第四人民医院

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1275.74	600.08	675.66
208			社会保障和就业支出	551.83	551.83	
20805			行政事业单位养老支出	503.28	503.28	
2080502			事业单位离退休	503.28	503.28	
20808			抚恤	48.55	48.55	
2080801			死亡抚恤	48.55	48.55	
210			卫生健康支出	675.66		675.66
21001			卫生健康管理事务	31.07		31.07
2100199			其他卫生健康管理事务支出	31.07		31.07
21002			公立医院	564.59		564.59
2100201			综合医院	564.59		564.59
21004			公共卫生	30.00		30.00
2100409			重大公共卫生服务	30.00		30.00
21099			其他卫生健康支出	50.00		50.00
2109999			其他卫生健康支出	50.00		50.00
221			住房保障支出	48.25	48.25	
22102			住房改革支出	48.25	48.25	
2210202			提租补贴	48.25	48.25	

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明细表

公开 06 表

单位：蚌埠市第四人民医院

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	600.08	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	551.53	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	48.55	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		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	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：蚌埠市第四人民医院

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
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：蚌埠市第四人民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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 7789.3 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7789.3 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 963.5 万元，下降 11%，主要原因是随着疫情的结束，财政拨款较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7789.3 万元，其中：财政拨款收入 1275.74 万元，占 16.3%；事业收入 6323.29 万元，占 81.2%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 190.27 万元，占 2.5%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7789.3 万元，其中：基本支出 7113.64 万元，占 91.3%；项目支出 675.66 万元，占 8.7%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1275.7 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1275.7 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1854.1 万元，下降 59.2%，主要原因：2022 年由于疫情的原因用于疫情防控的拨款大幅增加，2023 年没有此项拨款。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1275.7 万元，占本年支出的 16.4%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增减 1854.1 万元，下降 59.2%。主要原因是：2022 年由于疫情的原因用于疫情防控的支出大幅增加，2023 年没有此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1275.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 551.83 万元，占 43.3%；卫生健康支出（类）支出 675.66 万元，占 53%；住房保障支出（类）支出 48.25 万元，占 3.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 658.4 万元，支出决算为 1275.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：卫生健康支出增加。其中：基本支出 600.08 万元，占 47%；项目支出 675.66 万元，占 53%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 545.5 万元，支出决算数为 503.28 万元，完成年初预算数的 92.2%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员去世，用于离休人员的费用没有支出。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 564.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了新冠患者救治费用和医护人员的零时性工作补助。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

6. 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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算数的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 49 万元，支出决算为 48.25 万元，完成年初预算数的 98.4%。决算数小于预算数的原因是离休人员离世。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1275.7 万元，其中：人员经费 600.08 万元，主要包括：绩效工资、退休费、抚恤金。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市第四人民医院 2023 年度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

蚌埠市第四人民医院 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

蚌埠市第四人民医院为事业单位，按照财政部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。

2023 年度，蚌埠市第四人民医院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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 2023 年 12 月 31 日，蚌埠市第四人民医院共有车辆 3 辆，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 1 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度纳入部门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 50 万元。从评价情况看，我院依照相关的规章制度，确定项目实施细则，明确资金使用方向。做到项目经费使用合理，专项管理，专款专用，组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目已达到预期绩效目标，不仅提升我院医疗业务水平，更好的服务患者，同时也提升了我院医疗就诊环境。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“美沙酮”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

美沙酮项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年美沙酮项目年初设定目标已全部达成，全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。2023 年美沙酮项目预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范整体较好。发现的主要问题及原因：一是绩效管理人员专业素养不高，对项目绩效考评工作理解不够；二是部分科室负责人对预算编制、绩效管理重视程度不够。下一步我院将针对性的举办预算编制和项目绩效考核培训，提升相关专业的能力。

美沙酮项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	美沙酮						
主管部门	066-蚌埠市卫生健康委员会			实施单位	066005-蚌埠市第四人民医院		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为适应我国禁毒和艾滋病防治工作的需要, 对海洛因成瘾者进行社区维持治疗, 2023 年设定中期绩效目标为, 保持治疗人数, 保持心理干预, 加强美沙酮宣传			蚌埠四院药物维持治疗门诊是国家民生工程, 针对海洛因成瘾者开展美沙酮药物替代维持治疗。旨在减少毒品海洛因对社会安定造成的危害及吸毒人群的传染病传播。门诊在国家、省、及市社区药物维持治疗工作组的指导和医院的直接领导下开展美沙酮药物维持治疗及传染病防控工作。2023 年初门诊在治人数 85 人, 截止 12 月 31 日在治人数为 83 人, 年保持率为 92%, 在治患者人数及每日服药人数保持全省第一。全年累计服药 23940 人次, 人均日服药剂量 51.8ml, 全年美沙酮药物使用量为 1239610ml, 折合减少毒品海洛因使用量约 30990 克, 为我市的禁毒工作及维持社会和谐稳定做出了贡献。				
绩效指标	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	数量指标	美沙酮年度服药人数	≥ 1000 人次	1000 人次	10	10	

标		年度尿检人次	≥ 1000 人次	1000 人 次	10	10		
	质量 指标	经费支出合规性	严格 按照 法律 法规 执行	达成预 期指标	10	10		
	时效 指标	年度心理干预矫正人次	≥ 1200 人次	1200 人 次	10	10		
	成本 指标	项目总成本	= 5000 00 元	500000 元	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	满足戒断人员的服药需求	明显	达成预 期指标	15	15	
			减轻戒断人员的经济负担	明显	达成预 期指标	15	15	
		社会 效益 指标					0	
		生态 效益 指标					0	
		可持 续影 响指 标					0	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	社会效益满意度	≥90 人次	90 人次	5	5	
			就诊对象满意度	≥90 人次	90 人次	5	5	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 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、上级补助收入：指事业单位从主管单位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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表