

蚌埠市第四人民医院 2025 年 单位预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 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 2025 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

- (一) 开展医疗卫生服务，承担周边居民的日常诊疗
- (二) 预防保健
- (三) 健康体检

二、单位预算构成

蚌埠市第四人民医院 2025 年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蚌埠市第四人民医院本级	公益二类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

- (一) 开展医疗卫生服务，承担周边居民的日常诊疗
- (二) 预防保健
- (三) 健康体检

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蚌埠市第四人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市第四人民医院 2025 年收支总预算 10580.3 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

蚌埠市第四人民医院 2025 年收入预算 10580.3 万元，其中，本年收入 10580.3 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 10580.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 672.5 万元，占 6.35%，比 2024 年预算减少 8.5 万元，下降 1.2%，下降原因主要是退休人员减员；单位资金收入 9907.8 万元，占 93.65%，比 2024 年预算减少 252.9 万元，下降 2.4%，下降原因主要是政府过紧日子的要求。

三、关于 2025 年支出总表的说明

蚌埠市第四人民医院 2025 年支出预算 10580.3 万元，比 2024 年预算减少 261.5 万元，下降 2.4%，下降原因主要是政府过紧日子的要求。其中，基本支出 3681.1 万元，占 34.8%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 6899.24 万元，占 65.2%，主要用于医院经营运行、债务还本付息、临床重点专科建设；

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市第四人民医院 2025 年财政拨款收支预算 672.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 672.5 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 672.5 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 552.6 万元，占 82.2%；卫生健康支出 64.8 万元，占 9.6%；住房保障支出 55 万元，占 8.2%。

五、关于 2025 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。

蚌埠市第四人民医院 2025 年一般公共预算支出 672.5 万元，比 2024 年预算减少 8.5 万元，下降 1.2%，主要原因：退休人员减员。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 552.6 万元，占 82.2%；卫生健康支出 64.8 万元，占 9.6%；住房保障支出 55 万元，占 8.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 0 万元。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 0 万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025 年预算 552.62 万元，比 2024 年预算减少 8.2 万元，下降 1.4%，下降原

因主要是退休人员减员。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算55万元，比2024年预算持平。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市第四人民医院2025年一般公共预算基本支出622.5万元，其中，人员经费622.5万元，公用经费0万元。

（一）人员经费622.5万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市第四人民医院2025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2025年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市第四人民医院2025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2025年项目支出表的说明

蚌埠市第四人民医院2025年预算共安排项目支出6899.2万元，比2024年预算增加576.7万元，增长9.1%，增长原因主要是贴息贷款还本付息。主要包括：本年财政拨款安排50万元（其中，一般公共预算拨款安排50万元和单位资金安排6849.2万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

蚌埠市第四人民医院2025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 2025 年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市第四人民医院 2025 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.“美沙酮”项目。

（1）项目概述。社区维持治疗项目（简称美沙酮）是以美沙酮药物配合心理辅导为治疗手段，对滥用阿片类药物成瘾者进行治疗和社区行为矫正。

（2）立项依据。国务院《艾滋病防治条例》

（3）实施主体。蚌埠市第四人民医院

（4）起止时间。2025 年。

（5）项目内容。对海洛因成瘾者进行社区维持治疗，保持治疗人数，保持心理干预，加强美沙酮宣传。

（6）年度预算安排。2025 年该项目预算 50 万元，主要用于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费用等。

（7）绩效目标。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，2025 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。

2.“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。 十三五医疗服务能力提升——养护医院项目，建成拥有 300 张病床，300 张养老床位的康复养护中心，建成 25122 平方米的门诊医技综合楼。

(2) 立项依据。 蚌埠市发展和改革委员会关于蚌埠市第四人民医院(蚌埠市医养护医院)新院区建设项目的批复。你委关于蚌埠市第四人民医院(蚌埠市医养护医院)新院区建设项目立项的申请(卫函[2017]15号)收悉。根据《蚌埠市“十三五”区域卫生规划》，经研究，现就有关事项批复如下：同意该项目立项。项目选址位于蚌埠市民政项目园 D 区。项目估算总投资 42000 万元，总建筑面积 73288 平方米，其中，门诊医技综合楼 25122 平方米、康复养护中心综合楼 48166 平方米，设置病床 300 张、养老床位 300 张。请你委组织项目单位，按照项目建设程序，抓紧开展前期工作，落实资金来源，完善项目环评、能评、规划、用地、可研等建设手续。

项目代码：2017-340304-83-01-020317

(3) 实施主体。 蚌埠市第四人民医院

(4) 起止时间。 2025 年

(5) 项目内容。 建成拥有 300 张病床，300 张养老床位的康复养护中心，建成 25122 平方米的门诊医技综合楼

(6) 年度预算安排。 2025 年该项目预算 1299 万元，主要用于新院区投入使用后支付利息费用等。

(7) **绩效目标。**建成拥有 300 张病床，300 张养老床位的康复养护中心，建成 25122 平方米的门诊医技综合楼。

(二) 机关运行经费。

蚌埠市第四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，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

蚌埠市第四人民医院 2025 年政府采购预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，蚌埠市第四人民医院共有车辆 4 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）11 台。

2025 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。

2025 年，蚌埠市第四人民医院 4 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 6899.2 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 50 万元、单位资金当年安排 6849.2 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。

第四部分 2025年单位预算公开附表

附件1：蚌埠市第四人民医院2025年单位预算表

附件2：蚌埠市第四人民医院2025年单位项目绩效目标表

附件 1：

单位公开表 1

2025 年单位收支总表

单位名称：066005-蚌埠市第四人民医院

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	672.54	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	672.54	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	1,492.62
五、单位资金收入	9,907.80	九、卫生健康支出	2,033.65
其中：事业收入	9,907.80	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		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	235.07
		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	6,819.00
		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	10,580.34	本年支出小计	10,580.34
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	10,580.34	支出总计	10,580.34

2025年单位支出总表

单位名称：066005-蚌埠市第四人民医院

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	10,580.34	3,681.10	6,899.24	
208	社会保障和就业支出	1,492.62	1,492.62		
20805	行政事业单位养老支出	1,492.62	1,492.62		
2080502	事业单位离退休	552.62	552.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.00	600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340.00	340.00		
210	卫生健康支出	2,033.65	1,953.41	80.24	
21002	公立医院	1,863.80	1,783.56	80.24	
2100201	综合医院	1,863.80	1,783.56	80.24	
21011	行政事业单位医疗	169.85	169.85		
2101102	事业单位医疗	169.85	169.85		
221	住房保障支出	235.07	235.07		
22102	住房改革支出	235.07	235.07		
2210202	提租补贴	235.07	235.07		
229	其他支出	6,819.00		6,819.00	
22999	其他支出	6,819.00		6,819.00	
2299999	其他支出	6,819.00		6,819.00	

2025年单位财政拨款收支总表

066005-蚌埠市第四人民医院

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	672.54	一、本年支出	672.54	672.54		
（一）一般公共预算拨款	672.54	（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	552.62	552.62		
		（九）卫生健康支出	64.85	64.85		
		（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	55.07	55.07		
		（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	672.54	支 出 总 计	672.54	672.54		

单位公开表5

2025年单位一般公共预算支出表

单位名称：066005-蚌埠市第四人民医院

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	672.54	622.54	622.54		50.00
208	社会保障和就业支出	552.62	552.62	552.62		
20805	行政事业单位养老支出	552.62	552.62	552.62		
2080502	事业单位离退休	552.62	552.62	552.62		
210	卫生健康支出	64.85	14.85	14.85		50.00
21002	公立医院	50.00				50.00
2100201	综合医院	50.00				50.00
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	14.85		
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	14.85		
221	住房保障支出	55.07	55.07	55.07		
22102	住房改革支出	55.07	55.07	55.07		
2210202	提租补贴	55.07	55.07	55.07		

单位公开表6

2025年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：066005-蚌埠市第四人民医院

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	622.54	622.54	
302	商品和服务支出	13.77	13.77	
30229	福利费	13.77	13.77	
303	对个人和家庭的补助	608.78	608.78	
30302	退休费	593.92	593.92	
30307	医疗费补助	14.85	14.85	

单位公开表9

2025年单位项目支出表

单位名称：066005-蚌埠市第四人民医院

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	6,899.24	50.00						6,849.24	
特定目标类	美沙酮	蚌埠市第四人民医院	50.00	50.00							
特定目标类	十三五医疗卫生服务能力提升项目过货资金	蚌埠市第四人民医院	1,299.00							1,299.00	
特定目标类	一般债券还本付息	蚌埠市第四人民医院	30.24							30.24	
特定目标类	医院经营运行经费	蚌埠市第四人民医院	5,520.00							5,520.00	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
单位公开表11									
2025年单位政府购买服务支出表									
066005-蚌埠市第四人民医院									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

备注：蚌埠市第四人民医院没有政府购买服务预算拨款收入，故本表无数据

单位公开表12

2025年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：066005-蚌埠市第四人民医院

单位：万元

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

附件 2:

蚌埠市第四人民医院 2025 年度项目支出 绩效目标表

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	美沙酮	50
2	一般债券还本付息	30.24
3	医院经营运行经费	5520
4	十三五医疗卫生服务能力提升项目还贷资金	1299
...
总计	-

注：本单位 0 个涉密项目除外。

表 1

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		美沙酮		
主管部门及代码		[066]蚌埠市卫生健康委员会	实施单位	蚌埠市第四人民医院
项目来源		本级申报项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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			
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	每日服药人数	≥60 人次
			每月尿检人数	≥60 人次
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法律法规进行
		时效指标	项目完成时效性	1 年
		成本指标	项目总成本	50 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减轻戒断人员的经济负担	减轻程度（较高、一般、明显）
			满足戒断人员的服药需求	满足程度（较高、一般、明显）
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	≥90%
			服药人员满意度	≥90%

表 2

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		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	蚌埠市第四人民医院
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	30.24	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	30.24	
年度目标	更新我院医疗设备，增加诊疗项目，提升我院整体医疗服务水平			
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	出院患者增加	≥5%
			门诊病人增加	≥10%
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法律法规执行
		时效指标	经费支出时效性	1 年
		成本指标	项目总成本	302400 元
	效益指标	经济效益指标	减轻就诊患者经济负担	显著
		社会效益指标	保障群众身体健康	显著
		生态效益指标	满足周边居民就诊需求	显著
		可持续影响指标	持续提升医疗服务水平	显著
	满意度指标	满意度指标	就诊患者满意度	≥90%
			医护人员满意度	≥90%

表 3

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目负责人：

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	蚌埠市第四人民医院
项目来源		本级申报项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	5520.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	5520.00	
年度目标	2024 年更新我院医疗设备，增加诊疗项目，提升我院整体医疗服务水平，用于我院正常的支出保障。			
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	出院病人增幅	≥10%
			门诊病人增幅	≥10%
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法律法规执行
		时效指标	经费支出时效性	1 年
		成本指标	项目总成本	4943.34 万元
	效益指标	经济效益指标	满足就诊患者需求	显著
		社会效益指标	持续提升医疗服务水平	提升程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标	保障群众身体健康	显著
		可持续影响指标	持续提升就诊满意度	提升程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	满意度指标	就诊患者满意度	≥90%
			医护人员满意度	≥90%

表 4

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

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	蚌埠市第四人民医院
项目来源		本级申报项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	1299.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1299.00	
年度目标	蚌埠市第四人民医院新建一所养护医院，门诊医技综合楼 25122 平方米，康复养护中心综合楼 48166 平方米，设置床位 300 张，养老床位 300 张。			
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	建成养老床位	300 张
			建成病床	300 张
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法律法规执行
		时效指标	经费支出时效性	1 年
		成本指标	项目总成本	1299 万元
	效益指标	经济效益指标	减轻就诊患者经济负担	显著
		社会效益指标	推进基层医疗养护建设	影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标	保障群众身体健康	显著
		可持续影响指标	持续提升医疗服务水平	提升程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	满意度指标	就诊患者满意度	≥90%
			医护人员满意度	≥90%

