

蚌埠市第四人民医院 2024 年度
单位决算

2025 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 2024 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 2024 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：2024 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 2024 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 2024 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	927.5	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	8545.25	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	88.41	八、社会保障和就业支出	42	560.81
	9		九、卫生健康支出	43	8945.18
	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	55.17
	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	9561.16	本年支出合计	61	9561.16
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	9561.16	总计	65	9561.16

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	9561.16	927.5		8545.25				88.41
208			社会保障和就业支出	560.81	560.81						
20805			行政事业单位养老支出	560.81	560.81						
2080502			事业单位离退休	560.81	560.81						
210			卫生健康支出	8945.18	311.52		8545.25				88.41
21002			公立医院	8915.13	281.47		8545.25				88.41
2100201			综合医院	8915.13	281.47		8545.25				88.41
21004			公共卫生	15.00	15.00						
2100409			重大公共卫生服务	15.00	15.00						
21011			行政事业单位医疗	15.05	15.05						
2101102			事业单位医疗	15.05	15.05						
221			住房保障支出	55.17	55.17						
22102			住房改革支出	55.17	55.17						
2210202			提租补贴	55.17	55.17						

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	1	2	3	4	5	6
			合计	9561.16	9264.69	296.47			
208			社会保障和就业支出	560.81	560.81				
20805			行政事业单位养老支出	560.81	560.81				
2080502			事业单位离退休	560.81	560.81				

210	卫生健康支出	8945.18	8648.71	296.47			
21002	公立医院	8915.13	8633.66	281.47			
2100201	综合医院	8915.13	8633.66	281.47			
21004	公共卫生	15.00		15.00			
2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05				
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05				
221	住房保障支出	55.17	55.17				
22102	住房改革支出	55.17	55.17				
2210202	提租补贴	55.17	55.17				

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	927.5	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	560.81	560.81		
	9		九、卫生健康支出	38	311.52	311.52		
	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	55.17	55.17		
	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	927.5	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	927.5	927.5	
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	927.5	总计	58	927.5	927.5	

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	927.5	631.03	296.47
208			社会保障和就业支出	560.81	560.81	
20805			行政事业单位养老支出	560.81	560.81	
2080502			事业单位离退休	560.81	560.81	
210			卫生健康支出	311.52	15.05	296.47
21002			公立医院	281.47		281.47
2100201			综合医院	281.47		281.47
21004			公共卫生	15.00		15.00
2100409			重大公共卫生服务	15.00		15.00
21011			行政事业单位医疗	15.05	15.05	
2101102			事业单位医疗	15.05	15.05	
221			住房保障支出	55.17	55.17	
22102			住房改革支出	55.17	55.17	
2210202			提租补贴	55.17	55.17	

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	631.03	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	615.98	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	15.05	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		631.03	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

公开 07 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			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	
类	款	项	栏次	1	2												3	4
			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：蚌埠市第四人民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

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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 9561.16 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 9561.16 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 1771.86 万元，增长 22.74%，主要原因：随着新院区的投入使用，新增业务科室，住院病人增长较快，收入增加，各项费用也有所增长。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9561.16 万元，其中：财政拨款收入 927.5 万元，占 9.7%；事业收入 8545.25 万元，占 89.37%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 88.41 万元，占 0.93%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9561.16 万元，其中：基本支出 9264.69 万元，占 96.9%；项目支出 296.47 万元，占 3.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 927.5 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 927.5 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 348.2 万元，下降 27.29%，主要原因是：项目拨款较上年减少。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 927.5 万元，占本年支出的 9.7%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 348.2 万元，下降 27.29%。主要原因是：项目拨款较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 927.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 560.81 万元，占 60.46%；卫生健康支出（类）支出 311.52 万元，占 33.59%；住房保障（类）支出 55.17 万元，占 5.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 681.03 万元，支出决算为 927.5 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 631.03 万元，占 68.04%；项目支出 296.47 万元，占 31.96%。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 560.81 万元，支出决算数为 560.81 万元，预算数与决算数相同，完成年初预算数的 100%。

2. 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 281.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了公立医院综合改革项目和院长年薪绩效考核资金。

3. 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 15 万元，决算数大于预

算数的主要原因是年初预算未安排。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 55.17 万元，支出决算为 55.17 万元，预算数与决算数相同，完成年初预算数的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）退休公务员医疗补贴（事业）（项）年初预算为 15.05 万元，支出决算为 15.05 万元，预算数与决算数相同，完成年初预算数的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 631.03 万元，其中：人员经费 631.03 万元，主要包括：退休费、医疗费补助。

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 2024 年度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。

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 2024 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。

2024 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）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 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）11 台（套）。

（四）关于 2024 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 2024 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 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效目标设置科学合理，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，项目支出管理规范

性整体较好，达到了预期绩效目标。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 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 97.4 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。2024 年度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，项目支出管理规范性整体较好。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，提升相关人员的专业能力。

美沙酮项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		美沙酮药物维持治疗门诊经费						
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				
	目标 1: 保持治疗人数 目标 2: 保持干预咨询 目标 3: 加强美沙酮宣传			2024 年美沙酮服药人数保持在日均 63 人次, 较年初预算数 70 人有所减少, 减少的原因是随着对毒品犯罪的打击和禁毒宣传毒品犯罪呈逐渐下降趋势, 在诊人员经过长期的戒断治疗后摆脱药物成瘾性, 逐渐回归社会, 回归家庭重新开始正常的学习生活。2024 年保持对在册人员的心理干预和教育疏导, 加强禁毒及美沙酮药物治疗的宣传, 成效显著。				
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 指标	数量 指标	每日服药人数	≥70 人次	63 人次	10	9	随着宣传危害与打击整治的作用, 吸食毒品的人群持续减少
			艾滋病、肝炎、梅毒等传染病检测人次	≥150 人次	126 人次	10	8.4	随着宣传危害与打击整治的作用, 吸食毒品的

							人群持续减少
	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法律法规执行	达成预期指标	5	5	
	时效指标	经费支出时效性	=1年	1年	5	5	
	成本指标	项目总成本	=50万元	50万元	10	10	
		项目成本控制率	=100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益	减少服药人员的经济负担	显著	达成预期指标	10	10	
	社会效益	满足戒断人员的服药需求	显著	达成预期指标	10	10	
	生态效益					0	
	可持续影响	持续加强禁毒宣传和传染病防治	增强	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服药人员满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	
		医护人员满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	
		就诊对象满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	
		社会效益满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	
总分					100	97.40	

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：2024 年度项目支出绩效自评表