

蚌埠市第二人民医院 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）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，推动医院各方面事业健康发展；

（二）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

（三）承担医学院校临床实习，开展院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

（四）开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高；

（五）开展对外交流和区域合作；

（六）承担突发公共事件的医疗卫生救助；

（七）支援基层医疗卫生机构；

（八）承担卫生行政主管部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

蚌埠市第二人民医院 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）提高政治站位，强化党建引领，推动医院高质量发展可持续发展

坚持把党的政治建设摆在首位，落实党委领导下的院

长负责制，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，衷心拥护“两个确立”，做到“两个维护”。落实“第一议题”制度、党委理论中心组学习制度，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。完善“线上+线下”教育模式，充分运用“三会一课”“主题党日”“学习强国”等载体，不断丰富理论学习方式方法。建立巩固深化主题教育成果长效机制，真正把主题教育成果转化为锤炼党性的高度自觉、干事创业的强大动力、推动高质量发展的实际成效。创新党支部活动内容方式，推动党支部活动与医院中心工作有机融合，推进党支部标准化规范化建设，积极创建党建品牌，加强党务干部培训，提升党建工作整体水平。落实“双培养”机制，注重把学科带头人、优秀青年医务工作者吸收到党组织中来，增强党员队伍活力。坚持党管干部原则，坚持“忠专实”“勤正廉”，以正确用人导向引领干事创业导向，充分发挥考核指挥棒作用，推动干部能上能下，打造一支堪当重任的高素质的干部队伍，加强专业训练和实践锻炼，增强干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领。坚持党管人才原则，持续引进高端人才，进一步加大本土人才培养力度，分层次实施领军人才、业务骨干、储备人才培养工程，优化人才梯队结构。持续开展医药领域腐败问题集中整治，突出对权力运行的监督，加强对重点领域和关键岗位的监管，营造风清气正的政治生态。持续加强意识形态工作的领导，开展学习型医院建设活动，大力弘扬“厚德、博爱、精诚、创新”的医院精神，打造鲜明的医院文

化。

（二）提升内涵质量，强化数据管理，全面推进三级甲等医院创建工作

充分研判医院当前发展面临的机遇与挑战，结合医疗行业发展趋势和医院业务发展实际，深入解读三甲医院评审标准，以党建为引领，围绕“质量、安全、服务、管理、绩效”五大要素，制定可量化、易操作的创建方案和指标体系。深刻认识医疗服务能力与质量安全监测数据的重要性，严格做好日常数据及支撑材料质控工作。定期召开“三甲”创建推进会，及时总结经验、分析问题、谋划策略、有序部署、分步推进，形成工作合力，不断提升医疗水平、改进服务作风、保障医疗安全，力争实现在老院区强基固本、在固镇院区储能蓄势、在新院区全力冲刺、多院区合力提升的创建布局。通过三甲创建，实现医院制度化、规范化、标准化、科学化，全面促进医疗服务质量持续改进、重点学科建设提质增效，医院整体实力和技术水平达到区域医疗中心建设标准。

（三）深挖学科潜力，彰显特色差异，助力学科建设破题起势

坚持“差异化、专科化、品牌化”的“3+X”学科发展战略，按照优势学科引领、特色学科突破、培育学科帮扶的原则分层分类推进学科建设，大力发展心血管内科、眼科、骨科和口腔科等优势学科，积极推进心血管内科申报国家级临床重点专科、眼科申报省级重点专科，全面推进蚌埠市口腔医院建设，整体推进外科体系专科能力建设。

开展新一轮院级重点专科和重点培育专科评审，全力支持有能力、有潜力、有实力的科室争创省、市级重点和培育专科，鼓励新技术、新项目开展，引导各学科瞄准三级医院核心技术，在特色和专病上下功夫，为三甲医院评审奠定坚实的学科基础。深入挖掘学科内在潜力，以群众关切的健康需求培植学科中新的增长点，将学科细分、做强，做到专病专医，更好确立技术优势，在青少年屈光防控、全飞秒激光、角膜移植、眼底病综合治疗、断肢再植、微创介入、心脏介入、牙种植及青少年正畸修复、关节镜手术等方面要进一步加快步伐，确立优势；在小儿斜视手术、眼整形及眼眶相关疾病手术、心脏康复治疗、膀胱功能障碍治疗、脊柱手术、全院血糖管理和动态血糖管理、糖尿病并发症、女性内分泌生殖疾病、超声气管镜介入、呼吸功能康复等方面要加紧学习，尽快掌握相关技术技能。不断提升医院应急救治能力，优化急诊就诊和绿色通道流程，提升多学科协作救治的成功率，加速推进胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、高危儿童和新生儿救治中心建设工作。大力发展康复养老、母婴照护、健康体检、司法鉴定、视光中心、抗衰中心和整复中心等特需非医保项目，提高医院多样化医疗服务品质。

（四）聚焦创新赋能，加大正向激励，驱动科研教学扎稳根基

加大科研教学投入力度，完善科研教学激励机制，增加立项、结题奖励，以正向绩效考核激励和个人主观能动性相结合的方式，激励形成包括学习氛围、科研氛围、教

学氛围、文化氛围、创新氛围在内的良好学科氛围，促使医务人员爱学习、重科研、搞创新。加强临床科研思维培训力度，持续开展科研能力提升系列活动，借助长三角一体化合作契机和数字图书馆大医网平台资源，引导医务人员将临床实践与科学研究相结合，在临床实践中敏锐地发现问题、分析问题和解决问题。力争全年省、市科研项目立项及参与横向科研项目 10 个，发表核心高质量论文 5 篇。完善教学环境、设施设备和师资力量投入，逐步完成临床实训中心、实体图书馆建设，积极推进教学医院挂牌，争取红十字科普基地和儿童、青少年科创教育基地认证，继续推进全科医生教学培训，完善教学课程设置和实习带教等方面的制度建设和落实，增强医务人员的教学意识和教学能力。鼓励开展跨学科研究，促进学科之间的交流与合作，通过学科交叉与融合，拓展医疗领域的研究范围，提高医院整体科研水平和综合服务能力。积极引进高水平科研人才和教学人才，鼓励开展高质量学术会议和研讨会，力争全年承担市级继教项目不少于 15 项，省级以上继教项目不少于 2 项，不断提高医院重点学科、特色专科区域知名度及影响力。

（五）坚持引育并举，做实人尽其才，激发人才队伍建设活力

坚持“外引”与“内培”双向发力、“严管”与“厚爱”双重升温，建好“发展型领军人才、创新型骨干人才、专业型基础人才、复合型管理人才”四支队伍，做好“加大人才招引、做实人才培育、优化人才服务、健全人才管

理”四篇文章。按照三甲医院评审要求，制定人力资源发展规划，完善人力资源管理制度。通过校园招聘、以才引才、柔性引才等多层次多方式，积极引进适合医院高质量发展和学科建设方面的专业技术人才。落实院领导服务专家制度，实现高层次人才引得进、干得好、留得住，计划全年引进10名以上高层次人才。持续开展“中青年岗位技术能手”评选活动，定期组织干部队伍业务能力素养培训，加大优秀人才储备，改善人才梯队结构。建立更加科学、合理、精准的人才考核评价体系和晋升激励策略，对人才引进实行学科目标责任制，对人才管理建立量化考核和退出机制，建立多院区模式下的人力资源管理基础性数据库，实现人才在各院区、各学科的最优配置。

（六）优化资源配置，推动扩容下沉，构建多院区协同发展新格局

继续深入推进与上海长征医院、上海十院等合作医院的医疗合作，借鉴先进管理模式和技术手段，全面推进医教研管协同发展，特别是在临床诊疗、学科建设、人才培养、技术创新和疑难杂症诊治等领域，进一步优化合作模式、完善合作成果转化和评估机制，争取在复杂眼底手术、脊柱镜微创手术、关节镜运动医学诊疗、复杂口腔手术、介入科下肢静脉曲张射频消融治疗、腹主动脉瘤腔内隔绝术等特色技术层面开展深度合作，计划成立康复医学科周围神经病变专病工作室、肾内科血管通路专病特色门诊、肺结节诊疗中心。继续立足国家级房颤、胸痛双中心，以上海十院徐亚伟国之名医工作室、北京安贞医院喻荣辉教

授名医工作室为引领，牵头在城市医联体社区医院、县域医共体乡镇医院推广建设基层胸痛救治单元。加强与国内知名医院的医疗合作，深入推进与北京安贞医院安徽医院长期合作，争取上半年建立北京安贞医院心脏外科刘愚勇名医工作室、下半年挂牌国家区域医疗中心心血管临床诊疗中心，以合作促进心脏中心、泛血管中心的专科能力建设，持续扩大医院作为蚌埠市心血管病医院的品牌影响力；推进与安徽省眼科医院建设专科联盟并开展角膜移植前期准备工作。

继续巩固城市紧密型医联体建设成效，扩大湖滨效应。推进固镇县域医共体建设，创新医共体合作模式，形成市、县、乡、村四级联动分级诊疗体系。不断完善重点专科对口帮扶、检查检验绿色通道、医务人员下沉帮扶机制，通过专科共建、临床带教、业务指导等方式，帮助基层医疗机构开展新技术、新项目，提升综合服务能力。有效整合周边二级医院、一级社区卫生服务站以及乡镇卫生院等医疗资源，推进智慧医联体建设，助力基层首诊、双向转诊、远程会诊服务提速扩容，实现双向转诊人次增幅 10%以上。持续做好居民健康管理工作，推进医防结合、急慢分治格局的形成，以新院区心血管病医院为依托，构建诊断—治疗—康复—护理—养老—临终关怀为一体的接续性医疗服务，满足人民群众多层次的健康需求。

（七）落实核心制度，完善质控管理，夯实医疗质量安全基石

增强质量管理意识，建立完善的质控组织、制度和规

范的审批流程，进一步加强环节质量控制。以全面提升医疗质量行动计划、改善就医感受提升患者体验主题活动、“三合理”专项行动为抓手，积极开展多层次培训、问题导向培训和以案说法培训，提高制度的知晓率和执行力，以医疗核心制度落实确保医疗安全和技术提升。对标三甲医院评审标准，推进单病种管理、临床路径管理、日间手术管理、重点专业及医疗技术质控指标，推进构建临床科室定期自查改进、职能部门全程管理督促、上报数据部门间互相验证核查、全力确保医疗质量安全的良好机制。强化病历内涵质量，规范病案首页填报，加大病历质量管理及日常考核。在全院开展各种形式的业务竞赛，全面提升基础性医疗质量。深化优质护理服务，推行护理标准化建设，推进“互联网+护理”，打造有特色、有温度的护理品牌，以社会新需求为导向，延伸开展老年护理、长期护理、慢性病护理、康复护理及临终护理服务项目，提高医养结合护理服务水平。严格处方权管理，狠抓合理用药和处方点评，规范抗菌药物使用，充分发挥临床药师的作用，形成可持续发展的临床药物和临床药学管理制度，推进实施集中审方和配药，降低用药风险。

（八）坚持问题导向，拓展服务内涵，持续改善患者就医体验

用好患者满意度调查、市长热线反馈、意见建议簿等“活”数据，坚决整改患者反映强烈的服务态度、就医流程、办事效率等方面的突出问题，形成切合实际、群众满意的督办流程和沟通机制。提升医务人员和相关部门的主

动服务意识和优质服务能力，加强医患沟通技巧和医务人员礼仪培训，展现新时代医务工作者良好风貌。加强医院各部门之间的信息共享和流通，推动综合性工作、特别是需要多个科室配合的工作的协同开展，打破信息孤岛现象，提高工作效率和服务质量。全力打通患者就医难点、堵点问题，以“一站式”服务中心、专科专病门诊的打造为突破口，进一步优化服务流程；以健康宣教服务、便民义诊服务、优质护理服务、配套后勤服务的推行为着力点，进一步深化服务内涵，逐步实现“住院手续一站办、结算服务一单清、多项需求一趟成、智慧医疗一网通，急诊急救更高效、服务患者更体贴、优质护理更周到、医患沟通更和谐”的服务目标。

（九）着力提质增效，转变理念模式，促进医院管理科学化精细化规范化

以医院章程为统领，建立健全医院医疗质量管理、医保管理、药事管理、设备管理、资产管理、感染管理、招投标管理、人力资源管理、后勤保障管理等各项规章制度和操作规程，加强制度宣传培训、推广应用，加强监督，强化问责，切实用制度管人管事管物，全面提升医院标准化规范化建设运营能力。以信息化建设为依托，实现互联互通四级甲等、电子病历应用五级，推进智慧服务、智慧管理，提升大型医用设备管理、临床合理用药监管水平，建立健全绩效分配和考核评价体系，不断提高医院科学化精细化管理水平。强化预算管理在医院决策、人力和物质资源配置、降本增效、提升管理能力方面的作用，应用信

息化手段全面深化业财融合，有效管控运营风险。强化审计监督，做到以审促改、以审促建、以审促治。落实安全生产主体责任，落细综治维稳工作要求，坚持开展消防安全专项整治，定期排查整治各类风险隐患，提升突发事件应急处置能力。强化领导班子成员重点工作督查督办力度，提升重大事项工作抓落实能力；落实医院重点工作任务、院长办公会议定事项督办反馈机制，强化职能科室贴近一线、服务临床的主动意识；落实院长接待日制度，每周三上午有一名院领导负责接待来访群众，把管理切实融入到服务之中。

（十）坚持培根铸魂，筑牢自律防线，持续深化党风廉政建设

党委班子认真履行主体责任和“一岗双责”，树牢“抓好党建就是最大的政绩”理念，切实担起“分内事”、种好“责任田”，按照“谁主管谁负责”“管行业必须管行风”的原则，抽出时间和精力抓好分管科室的党风廉政建设工作，一旦发现苗头性、倾向性问题及时进行约谈。树立“永远吹冲锋号”的理念，深化运用“四种形态”，做到真管真严、敢管敢严、长管长严。开展廉洁教育，弘扬廉洁文化，增强医护人员的廉洁自律意识，组织重点岗位负责人到警示教育基地参观学习、开展廉政讲座、观看警示教育片，用身边事教育身边人；加强医德医风常态化监督检查，筑牢拒腐防变的思想防线；持续开展廉洁从业行动计划，整治“红包”、回扣专项行动，推进“清廉医院”建设。完善各项制度和管理措施，持续开展规范招标采购

行为专项整治行动，加强药品、设备采购的监管力度，防止利益输送问题的发生；持续开展医药领域腐败问题集中整治和漠视侵害群众利益的“微腐败”问题专项整治，建立健全监督执纪问责机制，加强对违规违纪行为的监督和查处力度，强化责任追究，推动“三不腐”同时发力、同向发力、综合发力。

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，蚌埠市第二人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市第二人民医院 2024 年收支总预算 62178.4 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

蚌埠市第二人民医院 2024 年收入预算 62178.4 万元，其中，本年收入 62178.4 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 62178.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2878.1 万元，占 4.6%，比 2023 年预算增加 58 万元，增长 2.1%，增长原因主要是事业单位离退休费增加；单位资金收入 59300.3 万元，占 95.4%，比 2023 年预算增加 10656.5 万元，增长 21.9%，增长原因主要是新院区

投入使用，业务收入增加。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

蚌埠市第二人民医院 2024 年支出预算 62178.4 万元，比 2023 年预算增加 10714.5 万元，增长 20.8%，增长原因主要是事业单位离退休费增加、聘用人员工资及社保以及医院经营运行经费支出增加。其中，基本支出 17518.1 万元，占 28.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 44660.3 万元，占 71.8%，主要用于主要用于医院经营运行经费支出、上海长征医院合作经费以及十三五医疗卫生能力提升等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市第二人民医院 2024 年财政拨款收支预算 2878.1 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2878.1 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 2878.1 万元；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1851 万元，占 64.3%；卫生健康支出 846.2 万元，占 29.4%；住房保障支出 180.9 万元，占 6.3%。

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。

蚌埠市第二人民医院 2024 年一般公共预算支出 2878.1 万元，比 2023 年预算增加 58 万元，增长 2.1%，主要原因是事业单位离退休费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 1851 万元，占 64.3%；卫生健康支出 846.2 万元，占 29.4%；住房保障支出 180.9 万元，占 6.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.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）2024 年预算 1851 万元，比 2023 年预算增加 45.6 万元，增长 2.5%，增长原因主要是事业单位离退休费增加。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024 年预算安排 800 万元，与 2023 年预算持平，主要用于长征医院合作经费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算安排 846.2 万元，比 2023 年预算增加 0.9 万元，增长 2%，增长原因主要是人员经费变动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 180.9 万元，比 2023 年预算增加 11.5 万元，增长 6.8%，增长原因主要是退休人员数量增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市第二人民医院 2024 年一般公共预算基本支出 2078.1 万元，其中，人员经费 2078.1 万元。

（一）人员经费 2078.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市第二人民医院 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

蚌埠市第二人民医院 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

蚌埠市第二人民医院 2024 年预算共安排项目支出 44660.3 万元，比 2023 年预算增加 19002.3 万元，增长 74.1%，增长原因主要是主要是新院区投入使用，聘用人员工资及社保、物业管理费以及医院经营运行经费支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 800 万元（其中，一般公共预算拨款安排 800 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元和单位资金安排 43680.3 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蚌埠市第二人民医院 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

蚌埠市第二人民医院 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. “上海长征医院合作经费”项目。

（1）项目概述。

第二军医大学上海长征医院是一所集医、教、研于一体的综合性三级甲等医院，蚌埠市第二人民医院是一所二级甲等综合医院，双方合作共建，上海长征医院选派优秀骨干在医疗管理、医疗技术、人才培养、教学科研和新院建设等方面为蚌埠二院提供支持，并参与指导二院的新院建设工作，弥补皖北乃至我省部分医学领域的技术空白。我院与长征医院合作的主要工作是长征医院选派的骨科、心内科、普外科、泌尿外科、皮肤科、耳鼻喉科的精干专家进驻蚌埠二院，为病人开展诊疗服务，其次是通过开设“上海长征医院大讲堂”，培训本院及周边医院的相关人才。

（2）立项依据。

通过合作共建，上海长征医院选派优秀骨干在医疗管理、医疗技术、人才培养、教学科研和新院建设等方面为蚌埠二院提供支持，并将在蚌二院现有基础上，选址兴建一所集医疗、科研、教学为一体的三级综合性医院，弥补皖北乃至我省部分医学领域的技术空白。

（3）实施主体。

蚌埠是第二人民医院。

（4）起止时间。

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。

我院与长征医院合作的主要工作是长征医院选派的骨科、心内科、普外科、泌尿外科、皮肤科、耳鼻喉科的精干专家进驻蚌埠二院，为病人开展诊疗服务，其次是通过开设“上海长征医院大讲堂”，培训本院及周边医院的相关人才。

(6) 年度预算安排。

2024 年该项目预算 800 万元，主要用于长征专家往来交通住宿费、长征专家门诊及手术专项经费、长征专家需要专用设备以及“长征大讲堂”培训费用等。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：			单位 （盖 章）：	
项目名称		上海长征医院合作经费		
主管部门及 代码		[066]蚌埠市卫 生健康委员会	实施 单位	蚌埠市第二人民医院
项目来源		本级申报项目	项目 期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总 额：	800.00	
		其中：财政 拨款	800.00	
		其 他资金	0.00	
年度 目标	保障人民身体健康，提高医院医疗质量。			
绩	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标值

效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	专家来 院人次	≥260 人次
			专家开 展手术 台次	≥550 台次
			开展培 训次数	≥1 次
		质 量 指 标	经费支 出合规 性	严格按照相关规定支出
			专家手 术成功 率	≥95%
		时 效 指 标		
		成 本 指 标	项目总 成本	≤8000000 元
	效 益 指 标	经济效 益指标	医疗收 入增长 率	≥7%
		社会效 益指标	提高医 院知名 度	明显提高
		生态效 益指标		
		可持续 影响指 标		
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	患者满 意度	≥95%
			学员满 意度	≥95%

（二）机关运行经费。

蚌埠市第二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。

蚌埠市第二人民医院 2024 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蚌埠市第二人民医院共有车

辆 6 辆，其中：其他用车 6 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）23 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，蚌埠市第二人民医院 4 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 44660.3 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 800 万元和单位资金当年安排 43860.3 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 2024年单位预算公开附表

附件：蚌埠市第二人民医院2024年单位预算表

附件：蚌埠市第二人民医院2024年单位项目绩效目标
表

附件：

2024 年单位预算表

蚌埠市第二人民医院

目 录

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位财政拨款收支总表

表五 单位一般公共预算支出表

表六 单位一般公共预算基本支出表

表七 单位政府性基金预算支出表

表八 单位国有资本经营预算支出表

表九 单位项目支出表

表十 单位政府采购支出表

表十一 单位政府购买服务支出表

表十二 单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位公开表 1

2024 年单位收支总表

单位名称：066003-蚌埠市
第二人民医院

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	2,878.1	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	2,878.1	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	2,441.5
五、单位资金收入	59,300.3	九、卫生健康支出	59,113.2
其中：事业收入	59,300.3	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	623.8
		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	62178.4	本年支出小计	62178.4
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	62178.4	支出总计	62178.4

单位公开表
2

2024 年单位收入总表

单位名称：
066003-蚌
埠市第二人
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	附属单位缴收入	其他收入						
	合计	62,178.4	62,178.4	2,878.1				59,300.3	59,300.3										
208	社会保障和就业支出	2,441.5	2,441.5	1,851.0				590.5	590.5										
20805	行政事业单位养老支出	2,441.5	2,441.5	1,851.0				590.5	590.5										

2080502	事业单位 离退休	1,851.0	1,851.0	1,851.0														
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	393.6	393.6					393.6	393.6									
2080506	机关事业 单位职业年金 缴费支出	196.8	196.8					196.8	196.8									
210	卫生健康支出	59,113.2	59,113.2	846.2				58,267.0	58,267.0									
21002	公立医院	58,806.2	58,806.2	800.0				58,006.2	58,006.2									
2100201	综合医院	58,806.2	58,806.2	800.0				58,006.2	58,006.2									
21011	行政事业单 位医疗	307.0	307.0	46.2				260.8	260.8									
2101101	行政单位 医疗	49.2	49.2					49.2	49.2									
2101102	事业单位 医疗	257.8	257.8	46.2				211.6	211.6									
221	住房保障支出	623.8	623.8	180.9				442.9	442.9									
22102	住房改革支 出	623.8	623.8	180.9				442.9	442.9									
2210201	住房公积 金	295.2	295.2					295.2	295.2									
2210202	提租补贴	328.6	328.6	180.9				147.6	147.6									

2024 年单位支出总表

单位名称：
066003-蚌埠
市第二人民医院

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	62,178.4	17,518.1	44,660.3	
208	社会保障和就业支出	2,441.5	2,441.5		
20805	行政事业单位养老支出	2,441.5	2,441.5		
2080502	事业单位离退休	1,851.0	1,851.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.6	393.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.8	196.8		
210	卫生健康支出	59,113.2	14,452.9	44,660.3	
21002	公立医院	58,806.2	14,145.9	44,660.3	
2100201	综合医院	58,806.2	14,145.9	44,660.3	
21011	行政事业单位医疗	307.0	307.0		
2101101	行政单位医疗	49.2	49.2		
2101102	事业单位医疗	257.8	257.8		
221	住房保障支出	623.8	623.8		
22102	住房改革支出	623.8	623.8		
2210201	住房公积金	295.2	295.2		
2210202	提租补贴	328.6	328.6		

2024 年单位财政拨款收支总表

066003-蚌埠
市第二人民医院
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	2878.1	一、本年支出	2878.1	2878.1		
（一）一般公共预算拨款	2,878.1	（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	1851.0	1,851.0		
		（九）卫生健康支出	846.2	846.2		
		（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	180.9	180.9		
		(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	2878.1	支 出 总 计	2878.1	2878.1		

单位公开表 5

2024 年单位一般公共预算支出表

单位名称：
066003-蚌埠
市第二人民医院

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	2,878.1	2,078.1	2,078.1		800.0
208	社会保障和就业支出	1,851.0	1,851.0	1,851.0		
20805	行政事业单位养老支出	1,851.0	1,851.0	1,851.0		

2080502	事业单位离退休	1,851.0	1,851.0	1,851.0		
210	卫生健康支出	846.2	46.2	46.2		800.0
21002	公立医院	800.0				800.0
2100201	综合医院	800.0				800.0
21011	行政事业单位医疗	46.2	46.2	46.2		
2101102	事业单位医疗	46.2	46.2	46.2		
221	住房保障支出	180.9	180.9	180.9		
22102	住房改革支出	180.9	180.9	180.9		
2210202	提租补贴	180.9	180.9	180.9		

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：066003-
蚌埠市第二人民医院

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	2,078.1	2,078.1	
302	商品和服务支出	45.4	45.4	
30229	福利费	45.4	45.4	
303	对个人和家庭的补助	2,032.8	2,032.8	
30301	离休费	54.2	54.2	
30302	退休费	1,932.4	1,932.4	
30307	医疗费补助	46.2	46.2	

单位公开表 7

2024 年单位政府性基金预算支出表

单位名
称:066003-
蚌埠市第二
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

注：蚌埠市第二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。

单位公开表 8

2024 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：066003-
蚌埠市第二人民医院

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：蚌埠市第二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。

单位公开表 9

2024 年单位项目支出表

单位名称：
066003-蚌埠
市第二人民
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	44,660.3	800.0							43,860.3
特定目标类	上海长征医院合作经费	蚌埠市第二人民医院	800.0	800.0							
特定目标类	十三五医疗卫生服务能力提升项目还贷资金	蚌埠市第二人民医院	2,920.0								2,920.0
特定目标类	世行贷款、一般债券还本付息	蚌埠市第二人民医院	22.3								22.3
特定目标类	医院经营运行经费	蚌埠市第二人民医院	40,918.0								40,918.0

单位公开表 10

2024 年单位政府采购支出表

单位名称：066003-蚌埠市第
二人民医院

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
------------------	----	--------	---------	----------	----------	------

注：蚌埠市第二人民医院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，故本表无数据。

单位公开表 11

2024 年单位政府购买服务支出表

066003-蚌埠市第二人民医院

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
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	------	------

注：蚌埠市第二人民医院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购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表 12

2024 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：066003-蚌埠市第二人民医院

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			

注：蚌埠市第二人民医院没有财政拨款安排的“三公”经费预算支出，故本表无数据。

附件：

蚌埠市第二人民医院 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	上海长征医院合作经费	800
2	医院经营运行经费	40918
3	十三五医疗卫生服务能力提升项目还贷资金	2920
4	世行贷款、一般债券还本付息	22.3

注：本单位 0 个涉密项目除外。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目负责人：		单位 （盖章）：	
项目名称	上海长征医院合作经费		
主管部门及代码	[066]蚌埠市卫生健康委员会	实施单位	蚌埠市第二人民医院
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）	年度资金总额：	800.00	
	其中：财政拨款	800.00	

		其 他资金		0.00
年度 目标	保障人民身体健康，提高医院医疗质量。			
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	专家来 院人次	≥260 人次
			专家开 展手术 台次	≥550 台次
			开展培 训次数	≥1 次
		质量指 标	经费支 出合规 性	严格按照相关规定支出
			专家手 术成功 率	≥95%
		时效指 标		
		成本指 标	项目总 成本	≤8000000 元
	效益 指标	经济效 益指标	医疗收 入增长 率	≥7%
		社会效 益指标	提高医 院知名 度	明显提高
		生态效 益指标		
		可持续 影响指 标		
	满意 度指 标	满意度 指标	患者满 意度	≥95%
			学员满 意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

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	蚌埠市第二人民医院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	40917.96	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	40917.96	
年度目标	提高职工满意度，提升医院服务水平。			
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	门急诊人次	≥410000 人次
			出院人次	≥35000 人次
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关规定支出
		时效指标	经费支出时效性	严格按照相关规定执行
		成本指标	项目总成本	≤409179600 元
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥7%
		社会效益指标	医疗服务水平	明显提升

			提升医院知名度	明显提升
			患者口碑	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障医院正常运转	持续保障
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%
			职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 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	蚌埠市第二人民医院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2920.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	2920.00	
年度目标	用地约 185 亩, 完成门诊、住院、医学研究、教学培训、后勤辅助、生活配套、绿化建设为一体的三级甲等综合医院。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	门急诊人次	≥410000 人次
			出院人次	≥35000 人次
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关规定执行
		时效指标	经费支出时效性	严格按照相关规定执行
		成本指标	项目总成本	≤29200000 元
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥7%
		社会效益指标	满足市民公共医疗需求	基本满足
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

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	蚌埠市第二人民医院

项目来源		本级申报项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		22.34	
		其中: 财政拨款		0.00	
		其他资金		22.34	
年度目标	世行贷款、一般债券还本付息，建立起本院心电远程项目。				
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	门急诊人次	≥410000 人次	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关规定执行	
		时效指标	经费支出时效性	严格按照相关规定执行	
		成本指标	项目总成本	≤223400 元	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥5%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%	