

**蚌埠医科大学第一附属医院
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 年单位预算表

- 1.蚌埠医科大学第一附属医院 2024 年收支总表
- 2.蚌埠医科大学第一附属医院 2024 年收入总表
- 3.蚌埠医科大学第一附属医院 2024 年支出总表
- 4.蚌埠医科大学第一附属医院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.蚌埠医科大学第一附属医院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.蚌埠医科大学第一附属医院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.蚌埠医科大学第一附属医院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.蚌埠医科大学第一附属医院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.蚌埠医科大学第一附属医院 2024 年项目支出表
- 10.蚌埠医科大学第一附属医院 2024 年政府采购支出表
- 11.蚌埠医科大学第一附属医院 2024 年政府购买服务支出表

12.蚌埠医科大学第一附属医院 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 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.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

蚌埠医科大学第一附属医院主要职责是：为人民身体健康提供医疗、护理、保健、疾病预防、康复与急救服务，以及医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等。

“十四五”的新征程已经开启，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立为人民健康服务宗旨，紧抓长三角一体化发展战略机遇，紧盯“高质量发展”这个目标，全面提升医疗核心竞争力，为创建一流医院和国家区域医疗中心而努力奋进，努力为人民健康保驾护航。

二、单位预算构成

蚌埠医科大学第一附属医院 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

2024 年，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧抓长三角一体化发展战略机遇，奋力开创医院“十四五”高质量发展新局面，在全面做好医、教、研、管理各项工作基础上，重点做好以下方面工作：

一是坚持和加强党对医院工作的全面领导，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。

二是整体谋划、系统重塑，精准用力打造“四心工程”，筑牢人民健康防线，极大地提升医疗服务的温度。

三是聚焦医院内涵建设，锚定高质量发展目标，实现医疗服务技术质量新的突破。

四是践行立德树人使命，深耕笃行教学质量再上新台阶。

五是注重创新示范引领，全力打造科教融合人才高地。

六是坚持服务人民健康，医院公益性质充分彰显。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

蚌埠医科大学第一附属医院 2024 年收支总表

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	3144.0	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	860.3	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	

三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	476396.5
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	472748.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	472748.0	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	475892.0	本 年 支 出 小 计	476396.5
上年结转数		结转下年	
一般公共预算	504.5	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	476396.5	支 出 总 计	476396.5

蚌埠医科大学第一附属医院 2024 年收入总表

单位：万元

单位名称	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 上 缴 收 入							其 他 收 入
安徽省卫生健康委员会	476396.5	475892.0	3144.0				472748.0	472748.0					504.5	504.5				

蚌埠医科大学第一附属医院	476396.5	475892.0	3144.0				472748.0	472748.0					504.5	504.5				
--------------	----------	----------	--------	--	--	--	----------	----------	--	--	--	--	-------	-------	--	--	--	--

蚌埠医科大学第一附属医院 2024 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支 出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出
280	安徽省卫生健康委员会	476396.5	382413.8	93982.7			
280032	蚌埠医学院第一附属医院	476396.5	382413.8	93982.7			
2100201	综合医院	475031.7	382413.8	92617.9			
2100299	其他公立医院支出	600.0	0.0	600.0			
2100409	重大公共卫生服务	18.0	0.0	18.0			
2101704	中医（民族医）药专项	19.0	0.0	19.0			
2109999	其他卫生健康支出	727.8	0.0	727.8			
	合 计	476396.5	382413.8	93982.7			

蚌埠医科大学第一附属医院 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	3144.0	（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	504.5	（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	
		（九）卫生健康支出	3648.5
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	3648.5	支 出 总 计	3648.5

蚌埠医科大学第一附属医院 2024 年一般公共预算支出表

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	
280	安徽省卫生健康委员会	3648.5	65.8	63.0	2.8	3582.7
280032	蚌埠医学院第一附属医院	3648.5	65.8	63.0	2.8	3582.7
2100201	综合医院	2283.7	65.8	63.0	2.8	2217.9
2100299	其他公立医院支出	600.0	0.0	0.0	0.0	600.0
2100409	重大公共卫生服务	18.0	0.0	0.0	0.0	18.0
2101704	中医（民族医）药专项	19.0	0.0	0.0	0.0	19.0
2109999	其他卫生健康支出	727.8	0.0	0.0	0.0	727.8
合 计		3648.5	65.8	63.0	2.8	3582.7

蚌埠医科大学第一附属医院 2024 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门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
280	安徽省卫生健康委员会	65.8	63.0	2.8
280032	蚌埠医学院第一附属医院	65.8	63.0	2.8
3022902	离休人员福利费	0.7	0.0	0.7
3029902	离休人员公用经费	2.1	0.0	2.1
3030101	离休人员基本待遇	25.8	25.8	0.0
3030102	离休人员补贴	16.0	16.0	0.0
3030103	离休人员政策性补贴	19.2	19.2	0.0
3030104	离休人员特需费	0.7	0.7	0.0
合 计		65.8	63.0	2.8

单位公开表 7

蚌埠医科大学第一附属医院 2024 年政府性基金预算支出表

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
合计				

注：蚌埠医科大学第一附属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

蚌埠医科大学第一附属医院 2024 年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：蚌埠医科大学第一附属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。

蚌埠医科大学第一附属医院 2024 年项目支出表

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		
	安徽省卫生健康委员会	280	93982.7	3078.2			504.5				90400.0
基建支出	浙江大学医学院附属第二医院安徽医院	280032	10000.0								10000.0
事业发展类	蚌埠医学院第一附属医院心脑血管中心	280032	75000.0								75000.0
事业发展类	维修维护经费	280032	5577.9	177.9							5400.0
事业发展类	药品、低值易耗品等专用材料购置	280032	2040.0	2040.0							
事业发展类	公立医院综合改革	280032	100.0	100.0							

事业发展类	医疗服务与保障能力提升补助资金-卫生健康人才培养	280032	727.8	723.3			4.5				
事业发展类	中医药特色人才培养工程	280032	19.0	19.0							
事业发展类	医疗卫生机构能力建设补助资金	280032	500.0				500.0				
事业发展类	重大传染病防控经费-慢病和精神卫生	280032	18.0	18.0							
合计			93982.7	3078.2			504.5				90400.0

蚌埠医科大学第一附属医院 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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
合 计							

注：蚌埠医科大学第一附属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。

蚌埠医科大学第一附属医院 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：蚌埠医科大学第一附属医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

蚌埠医科大学第一附属医院 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：蚌埠医科大学第一附属医院没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 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，蚌埠医科大学第一附属医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠医科大学第一附属医院 2024 年收支总预算 476396.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 3144.0 万元、单位资金收入 472748.0 万元，一般公共预算上年结转结余 504.5 万元；支出总预算 476396.5 万元，全部用于卫生健康支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

蚌埠医科大学第一附属医院 2024 年收入预算 476396.5 万元，其中，本年收入 475892.0 万元，上年结转收入 504.5 万元。

（一）本年收入 475892.0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3144.0 万元，占 0.7%，比 2023 年预算增加 181.9 万元，增长 6.1%，增长原因主要是中央转移支付收入增加了 52.1 万元，单位组织非税收入增加了 139.9 万元；单位资金收入 472748.0 万元，占 99.3%，比 2023 年预算增加 77592 万元，增长 19.6%，增长原因主要是增加债务收入预算 75000 万元。

（二）上年结转收入 504.5 万元，一般公共预算上年结转收入 504.5 万元，比 2023 年预算增加 504.5 万元，2023 年预算上年结转收入为 0 万元，增长原因主要是医疗卫生机构能力建设补助项目（肿瘤科）上年结转 500 万元，医

疗服务与保障能力提升项目（康复专业）上年结转 4.5 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

蚌埠医科大学第一附属医院 2024 年支出预算 476396.5 万元，比 2023 年预算增加 78278.4 万元，增长 19.7%，增长原因主要是综合医院支出增加了 77721.8 万元，其中，基本支出 382413.8 万元，占 80.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 93982.7 万元，占 19.7%，主要用于心脑血管中心基建工程、浙江大学医学院附属第二医院安徽医院基础建设、外科大楼及放疗中心机房整体改造费用、专用材料费购置、医疗卫生机构能力建设、医疗服务与保障能力提升、重大传染病以及慢病、精神卫生疾病预防工作。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蚌埠医科大学第一附属医院 2024 年财政拨款收支预算 3648.5 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 3648.5 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3144.0 万元，上年结转收入 504.5 万元。支出按功能分类分为全部用于卫生健康支出 3648.5 万元，占 100.0%。

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。

蚌埠医科大学第一附属医院 2024 年一般公共预算支出 3648.5 万元，比 2023 年预算增加 686.4 万元，增长 23.2%，增长原因其他公立医院支出增加了 600.0 万元，用于医疗

卫生机构（肿瘤方向）能力建设 500 万元以及公立医院改革与发展项目 100 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出 3648.5 万元，占 100.0%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 2024 年预算 2283.7 万元，比 2023 年预算增加 129.8 万元，增长主要原因非税收入安排的维修维护费增加了 139.9 万元，离休人员经费减少了 10.1 万元。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）重大公共卫生服务（项）支出 2024 年预算 18.0 万元，比 2023 年预算增加 5.0 万元，增长主要原因是慢病和精神卫生防控增加了 5.0 万元。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他卫生健康支出（项）支出 2024 年预算 727.8 万元，比 2023 年预算减少 67.4 万元，下降了 8.5%，下降的主要原因是医疗服务能力保障与提升项目减少了 67.4 万元。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他卫生健康支出（项）支出 2024 年预算 600.0 万元，比 2023 年预算增加 600.0 万元，增长的主要原因是增加了医疗卫生机构（肿瘤方向）能力建设 500 万元以及公立医院改革与发展项目 100 万元。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族医）药专项（项）支出 2024 年预算 19 万元，比 2023 年预算增

加 19 万元，增长主要原因是 2023 年预算无此项安排。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠医科大学第一附属医院 2024 年一般公共预算基本支出 65.8 万元，其中，人员经费 63.0 万元，公用经费 2.8 万元。

（一）人员经费 63.0 万元，主要包括：离休人员基本待遇 25.8 万元，离休人员补贴 16.0 万元，离休人员政策性补贴 19.2 万元，离休人员特需费 0.7 万元，离休人员住房提租补贴 1.3 万元。

（二）公用经费 2.8 万元，主要包括：离休人员福利费 0.7 万元，离休人员公用经费 2.1 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠医科大学第一附属医院 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

蚌埠医科大学第一附属医院 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

蚌埠医科大学第一附属医院 2024 年预算共安排项目支出 93982.7 万元，比 2023 年预算增加 23134.5 万元，增长 32.7%，增长原因主要是心脑血管中心建设工程预算增加了 15000.0 万元、浙江大学医学院附属第二医院安徽医院基础建设预算增加 10000.0 万元。主要包括：本年一般

公共预算拨款安排 3078.2 万元，一般公共预算拨款上年结转安排 504.5 万元和单位资金安排 90400.0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蚌埠医科大学第一附属医院 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

蚌埠医科大学第一附属医院 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

蚌埠医科大学第一附属医院 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“药品费、低值易耗品等专用材料购置”项目。

（1）项目概述。本项目主要用于西药、中药、卫生材料、低值易耗品等专用材料购置。

（2）项目立项依据。经医院党委会研究决定，此项目为医院正常业务需要。

（3）实施主体。蚌埠医科大学第一附属医院。

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

（5）项目内容。药品、卫生材料等专用材料采购。

（6）年度预算安排。本年度一般公共预算拨款采购

药品、卫生材料等专用材料 2040 万元，以满足医院正常业务的需要。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		药品、低值易耗品等专用材料购置		
主管部门及代码		[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	蚌埠医科大学第一附属医院
项目来源		常年项目	项目期	10 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2040	
		其中:财政拨款	2040	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	2024 年完成药品、低值易耗品等专用材料的购置 2040 万元,并要求验收合格率达到 100%。保障部分专用材料供应,保障医院正常运转,持续加强对专用材料全过程的有效管控,努力降低患者就医负担,降低医院的运营成本。			
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	医用消毒制剂采购品种数	≥5 个
			中成药采购品种数	≥12 个
			西药采购品种数	≥45 个
		质量指标	采购合同履约率	≥100%
			专用材料验收合格率	≥100%
		时效指标	完成时限	≤1 年
		成本指标	西药购置费	≥1530 万元
			中药购置费	≥500 万元
			医用消毒制剂购置费	≥10 万元
	效益指标	经济效益指标	公立医院不适用	不适用
		社会效益指标	保障群众医疗需求的影响程度	较高
			公立医院医疗水平	不断提高
			患者就医负担降低的影响程度	较高
生态效益指标	公立医院不适用	不适用		

	可持续影响指标	公立医院医疗服务能力	逐步提升
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

蚌埠医科大学第一附属医院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门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。

蚌埠医科大学第一附属医院2024年没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，蚌埠医科大学第一附属医院共有车辆16辆，其中：应急保障用车14辆、特种专业技术用车2辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）209台。

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，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，蚌埠医科大学第一附属医院10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3078.2万元、和单位资金当年安排90400.0万元。

第四部分 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。