

蚌埠市第一人民医院 2022 年度单位决算

2023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 2022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 2022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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

蚌埠市第一人民医院位于蚌埠市涂山路 229 号，是蚌埠市卫生健康委举办的非营利性三级综合医院、公益二类财政补助事业单位。是为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务的综合医院。承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，蚌埠市第一人民医院 2022 年度决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算，与预算相比，增减 0 户。

纳入蚌埠市第一人民医院单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市第一人民医院

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：蚌埠市第一人民医院

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	2573.45	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	47050.39	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	2810.61	八、社会保障和就业支出	42	1719.28
	9		九、卫生健康支出	43	50448.56
	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	155.38
	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	52334.45	本年支出合计	61	52323.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	11.23

年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	52334.45	总计	65	52334.45

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：蚌埠市第一人民医院

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			附属单位上缴收入	其他收入	
					小计	其中：教育收费	经营收入			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			52334.45	2473.45		47050.39				2810.61
208	社会保障和就业支出	1719.28	1719.28							
20805	行政事业单位养老支出	1719.28	1719.28							
2080502	事业单位离退休	1719.28	1719.28							
210	卫生健康支出	50459.79	598.79		47050.39					2810.61
21002	公立医院	50166.25	305.25		47050.39					2810.61
2100201	综合医院	49896.20	35.20		47050.39					2810.61
2100299	其他公立医院支出	270.05	270.05							
21004	公共卫生	202.93	202.93							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	149.72	149.72							
2100499	其他公共卫生支出	53.22	53.22							
21006	中医药	3.19	3.19							
2100601	中医(民族医)药专项	3.19	3.19							
21007	计划生育事务	44.84	44.84							
2100717	计划生育服务	30.00	30.00							
2100799	其他计划生育	14.84	14.84							

	事务支出								
21011	行政事业单位 医疗	42.58	42.58						
2101102	事业单位医疗	42.58	42.58						
221	住房保障支出	155.38	155.38						
22102	住房改革支出	155.38	155.38						
2210202	提租补贴	155.38	155.38						

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：蚌埠市第一人民医院

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	52,323.22	51,781.85	541.37			
208			社会保障和就 业支出	1,719.28	1,719.28				
20805			行政事业单位 养老支出	1,719.28	1,719.28				
2080502			事业单位离退 休	1,719.28	1,719.28				
210			卫生健康支出	50,448.56	49,907.19	541.37			
21002			公立医院	50,155.01	49,849.76	305.25			
2100201			综合医院	49,884.96	49,849.76	35.20			
2100299			其他公立医院 支出	270.05		270.05			
21004			公共卫生	202.93		202.93			
2100410			突发公共卫生 事件应急处理	149.72		149.72			
2100499			其他公共卫生 支出	53.22		53.22			
21006			中医药	3.19		3.19			
2100601			中医（民族医）	3.19		3.19			

	药专项						
21007	计划生育事务	44.84	14.84	30.00			
2100717	计划生育服务	30.00		30.00			
2100799	其他计划生育事务支出	14.84	14.84				
21011	行政事业单位医疗	42.58	42.58				
2101102	事业单位医疗	42.58	42.58				
221	住房保障支出	155.38	155.38				
22102	住房改革支出	155.38	155.38				
2210202	租房补贴	155.38	155.38				

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：蚌埠市第一人民医院

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	2473.45	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	1719.28	1719.28		
	9		九、卫生健康支出	38	598.79	598.79		
	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	155.38	155.38		
	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	2473.45	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	2473.45	2473.45		
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	2473.45	总计	58	2473.45	2473.45		

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：蚌埠市第一人民医院

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	2,473.45	1,932.08	541.37
208	社会保障和就业支出	1,719.28	1,719.28	
20805	行政事业单位养老支出	1,719.28	1,719.28	
2080502	事业单位离退休	1,719.28	1,719.28	
210	卫生健康支出	598.79	57.42	541.37
21002	公立医院	305.25		305.25
2100201	综合医院	35.20		35.20

2100299	其他公立医院支出	270.05		270.05
21004	公共卫生	202.93		202.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	149.72		149.72
2100499	其他公共卫生支出	53.22		53.22
21006	中医药	3.19		3.19
2100601	中医（民族医）药专项	3.19		3.19
21007	计划生育事务	44.84	14.84	30.00
2100717	计划生育服务	30.00		30.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.84	14.84	
21011	行政事业单位医疗	42.58	42.58	
2101102	事业单位医疗	42.58	42.58	
221	住房保障支出	155.38	155.38	
22102	住房改革支出	155.38	155.38	
2210202	提租补贴	155.38	155.38	

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：蚌埠市第一人民医院

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	42.58	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	42.58	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	
30119	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	1,889.50	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	41.80	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,847.70	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		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		1,932.08	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：蚌埠市第一人民医院

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

蚌埠市第一人民医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算安排的收入。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：蚌埠市第一人民医院

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。

蚌埠市第一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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 52334.45 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 52323.22 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收入增加 1465.61 万元，增长 2.88%，支出增加 2121.84 万元，增长 4.23%，主要原因：一是事业收入增加；二是社会 and 保障就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 52334.45 万元，其中：财政拨款收入 2473.45 万元，占 4.73%；事业收入 47050.39 万元，占 89.90%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 2810.61 万元，占 5.37%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 52323.22 万元，其中：基本支出 51781.75 万元，占 98.97%；项目支出 541.37 万元，占 1.03%；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

2022 年度财政拨款收入总计 2473.45 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2473.45 万元（含年末财政拨

款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收入减少40.6万元,下降1.61%,主要原因:是卫生健康支出减少。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2473.45万元,占本年支出的4.72%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少40.6万元,下降1.61%。主要原因是卫生和健康支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2473.45万元,主要用于以下方面: : 社会保障和就业(类)支出1719.28万元,占69.51%;卫生健康(类)支出598.79万元,占24.21%;住房保障(类)支出155.38万元,占6.28%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4282.32万元,支出决算为2473.45万元,完成年初预算的57.76%。决算数大于预算数的主要原因:一保障和就业支出增加;二是住房保障支出增加;三是卫生健康支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1932.08 万元，其中：

人员经费 1932.08 万元，主要包括：职工基本医疗保险 42.58 万元，离休费 41.8 万元，退休费 1847.7 万元；公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市第一人民医院 2022 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

蚌埠市第一人民医院 2022 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。

2022 年度，蚌埠市第一人民医院机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%，主要原因是本单位未安排机关支行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，蚌埠市第一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。

蚌埠市第一人民医院共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 47 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 541.37 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目自评总体情况较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目资金支付按照国库集中支付制度有关规定，资金使用过程中涉及政府采购的应当按照政府采购有关法律法规及制度执行，资金通过财政直接支付形式使用。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

蚌埠第一人民医院在 2022 年度单位决算中反映“卫生

健康人才培养”项目绩效自评结果。

“卫生健康人才培养”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244万元，执行数为244万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是助理全科医生培训人数95人，21级有2人未报到，实际培训人数93人；二是对改善基层医疗卫生单位诊疗水平明显提高，参培助理全科医生业务水平明显提高，对提高和改善基层医疗服务水平的持续影响程度较高；三是培训人员满意度100%。

发现的主要问题及原因：一是管理体制、运行机制等仍需要继续深入推进；二是继续加强是医院精细化管理，科学控制成本；三是绩效考评、评价工作体系有待进一步提升。

下一步改进措施：一是建立健全相应的预算监督机制；加强对成本控制指标及预算目标审核，优化成本核算，完善核算标准；二是树立正确的绩效管理观念，明确绩效管理目标；健全绩效管理体系，完善绩效管理制度和机制，保证绩效管理工作有据可依；制定绩效计划制度和绩效考核方法，进行绩效评价和绩效反馈；三是有效降低卫生资源浪费，优化医疗资源配置，促进医院事业可持续发展

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	医疗服务能力提升项目（卫生健康人才培养培训）补助资金						
主管部门	蚌埠市卫生健康委		实施单位	蚌埠市第一人民医院			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	执行	得分

		数(A)				率 (C /B)		
	年度资金总额:	244	244	244	10		10	
	其中:当年财政拨款	244	244	244	10		-	
	上年结转资金						-	
	其他资金						-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年我院接收培训任务数计划数为60人,其中2021级应招收35人,2021级实际在培33人。通过加强助理全科人员基层临床诊疗能力和公共卫生服务能力的培训,使其能够胜任基层医疗卫生机构全科医生工作岗位的要求,适应全科医师执业方式和服务模式改革的要求。			2022年我院实际在培人员93人,其中21级在培33人(计划35人),22级实际招收60人。通过2022年1-12月的基地轮转和培训,两个年级全部学员在理论知识和临床业务方面均得到了显著地提升,能够逐步胜任基层医疗卫生机构全科医生的工作岗位的要求。				
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	偏差原因分析和改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	助理全科医生培训人数	95	93	10	10	21级有2人未报到
		质量指标	助理全科医生培训结业考核率	正在实施未结业	正在实施未结业	10	10	培训未结束
			资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	年度内支出	年度内支出	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤244万元	≤244万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	对改善基层医疗卫生单位诊疗水平	明显提高	明显提高	10	10	
			参培助理全科医生业务水平	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	对提高和改善基层医疗服务水平的持续影响程度	程度较高	程度较高	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	培训人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

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額。

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。