|  |
| --- |
|  |
| **2022年度 江苏省苏北人民医院 单位预算公开** |

## **目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作任务及目标

**第二部分 2022年度单位预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

**第三部分 2022年度单位预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

#### **第一部分 单位概况**

**一、主要职能**

苏北人民医院是扬州地区历史最久、规模最大、集医疗、教学、科研、预防等为一体的三级甲等综合医院。

**二、单位机构设置及预算单位构成情况**

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：普通外科、妇产科、骨科、消化内科、血液内科、心血管内科、神经内科、胸心外科、泌尿外科、麻醉科、呼吸内科、ICU、医学检验科、医学影像科、肾脏内科、风湿免疫科、神经外科、康复医学科、病理科、内分泌科、烧伤科、眼科、肿瘤科等省级临床重点专科26个，市级临床重点专科17个，药物临床试验国家局备案专业23个，有国家级博士后科研工作站，是扬州大学、大连医科大学、中南大学湘雅医学博士、硕士研究生培训基地。本单位无下属单位。

**三、2022年度单位主要工作任务及目标**

医院持续深耕现代医院管理制度试点和公立医院改革工作，全面提升党建、医疗、教学、科研和管理水平，全面强化医院党的建设、全面推进医院各项工作规范化、全面完善并严格执行各项管理制度、全面加强医疗服务能力、全面提升医院管理水平、全面加强沟通协调、全面强化综合保障，提高核心竞争力和创新能力，深化国际交流合作，显著提升社会美誉度。努力建成管理水平先进、医疗技术领先、教学质量一流、科研实力雄厚、软硬件配置精良、人才团队优秀、对外交流成果突出、国内知名、省内领先、更高质量的区域性医疗中心，为扬州这个“好地方”倾力打造“好医院”。

主要发展预期指标：门急诊年增长5%,住院年增长6%；出院患者四级手术占比>30%；降低平均住院日、术前平均住院日，控制门诊、住院次均费用不合理增长。大力提升危急重症救治能力和体系建设。重点围绕深化五大中心建设，进一步优化救治流程，紧抓抢救成功率、抢救室滞留和转出时间、急会诊及时性等关键指标。

**第二部分**

**2022年度**

**江苏省苏北人民医院**

**单位预算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 公开01表 |  |
| **收支总表** |  |
| 单位：江苏省苏北人民医院 | 单位：万元 |  |
| **收入** | **支出** |  |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |  |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,107.56 | 一、一般公共服务支出 |  |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |  |
| 五、事业收入 | 273,092.44 | 五、教育支出 | 50.00 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |
| 九、其他收入 | 3,800.00 | 九、社会保险基金支出 |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 269,581.65 |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 8,368.35 |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |
| **本年收入合计** | 278,000.00 | **本年支出合计** | 278,000.00 |  |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  |  |
| **收入总计** | 278,000.00 | **支出总计** | 278,000.00 |  |

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| **收入总表** |
| 单位：江苏省苏北人民医院 | 单位：万元 |
| 单位代码 | 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 | 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 | 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 |
| 合计 | 278,000.00 | 278,000.00 | 1,107.56 |  |  |  | 273,092.44 |  |  |  | 3,800.00 |  |  |  |  |  |  |
| 508002 | 江苏省苏北人民医院 | 278,000.00 | 278,000.00 | 1,107.56 |  |  |  | 273,092.44 |  |  |  | 3,800.00 |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| **支出总表** |
| 单位：江苏省苏北人民医院 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 278,000.00 | 97,689.51 | 180,310.49 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 269,581.65 | 89,271.16 | 180,310.49 |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 269,581.65 | 89,271.16 | 180,310.49 |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院 | 269,581.65 | 89,271.16 | 180,310.49 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 8,368.35 | 8,368.35 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 8,368.35 | 8,368.35 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,428.19 | 2,428.19 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 3,863.13 | 3,863.13 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,077.03 | 2,077.03 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| **财政拨款收支总表** |
| 单位：江苏省苏北人民医院 | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 1,107.56 | 一、本年支出 | 1,107.56 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,107.56 | （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 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 |  |
|  |  | （九)社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十)卫生健康支出 | 1,107.56 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 |  |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收入总计** | 1,107.56 | **支出总计** | 1,107.56 |

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| **财政拨款支出表（功能科目）** |
| 单位：江苏省苏北人民医院 | 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 | 1,107.56 | 1,107.56 | 1,107.56 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,107.56 | 1,107.56 | 1,107.56 |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 1,107.56 | 1,107.56 | 1,107.56 |  |  |
| 2100201 | 综合医院 | 1,107.56 | 1,107.56 | 1,107.56 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** |
| 单位：江苏省苏北人民医院 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年财政拨款基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 1,107.56 | 1,107.56 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 1,107.56 | 1,107.56 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,107.56 | 1,107.56 |  |

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| **一般公共预算支出表** |
| 单位：江苏省苏北人民医院 | 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 | 1,107.56 | 1,107.56 | 1,107.56 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,107.56 | 1,107.56 | 1,107.56 |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 1,107.56 | 1,107.56 | 1,107.56 |  |  |
| 2100201 | 综合医院 | 1,107.56 | 1,107.56 | 1,107.56 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 单位：江苏省苏北人民医院 | 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 |
| 合计 | 1,107.56 | 1,107.56 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 1,107.56 | 1,107.56 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,107.56 | 1,107.56 |  |

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表** |
| 单位：江苏省苏北人民医院 | 单位：万元 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开10表 |
| **政府性基金预算支出表** |
| 单位：江苏省苏北人民医院 | 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 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开11表 |
| **国有资本经营预算支出预算表** |
| 单位：江苏省苏北人民医院 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开12表 |
| **一般公共预算机关运行经费支出预算表** |
| 单位：江苏省苏北人民医院 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
| 合计 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。**

**2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开13表 |
| **政府采购支出表** |
| 单位：江苏省苏北人民医院 |  | 单位：万元 |
| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | 总计 |
| 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。**

#### **第三部分 2022年度单位预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

江苏省苏北人民医院2022年度收入、支出预算总计278,000万元，与上年相比收、支预算总计各增加4,892.44万元，增长1.79%。

其中：

**（一）收入预算总计278,000万元。包括：**

1．本年收入合计278,000万元。

（1）一般公共预算拨款收入1,107.56万元，与上年预算数相同。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入273,092.44万元，与上年相比增加1,092.44万元，增长0.4%。主要原因是医疗业务收入较上年略有增长。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入3,800万元，与上年相比增加3,800万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年未单独编制预算。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

**（二）支出预算总计278,000万元。包括：**

1．本年支出合计278,000万元。

（1）教育支出（类）支出50万元，主要用于提高人才队伍素质和水平的培训费用。与上年相比增加50万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年未单独编制预算。

（2）卫生健康支出（类）支出269,581.65万元，主要用于人员经费和维持医院正常运转的设备购置、采购耗材药品、支付水电汽等支出。与上年相比增加2,161.96万元，增长0.81%。主要原因是人员经费增长和医院业务量增长日常运营消耗。

（3）住房保障支出（类）支出8,368.35万元，主要用于住房公积金和提租、购房补贴。与上年相比增加2,680.48万元，增长47.13%。主要原因是职工人数增加及工资计提基数和比例调整。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

江苏省苏北人民医院2022年收入预算合计278,000万元，包括本年收入278,000万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1,107.56万元，占0.4%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入273,092.44万元，占98.23%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入3,800万元，占1.37%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

**三、支出预算情况说明**

江苏省苏北人民医院2022年支出预算合计278,000万元，其中：

基本支出97,689.51万元，占35.14%；

项目支出180,310.49万元，占64.86%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

江苏省苏北人民医院2022年度财政拨款收、支总预算1,107.56万元。与上年预算数相同。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

江苏省苏北人民医院2022年财政拨款预算支出1,107.56万元，占本年支出合计的0.4%。与上年预算数相同。

其中：

（一）卫生健康支出（类）

公立医院（款）综合医院（项）支出1,107.56万元，与上年预算数相同。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

江苏省苏北人民医院2022年度财政拨款基本支出预算1,107.56万元，其中：

（一）人员经费1,107.56万元。主要包括：基本工资。

（二）公用经费0万元。主要包括：无。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

江苏省苏北人民医院2022年一般公共预算财政拨款支出预算1,107.56万元，与上年预算数相同。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

江苏省苏北人民医院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,107.56万元，其中：

（一）人员经费1,107.56万元。主要包括：基本工资。

（二）公用经费0万元。主要包括：无。

**九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

江苏省苏北人民医院2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

江苏省苏北人民医院2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

江苏省苏北人民医院2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

江苏省苏北人民医院2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

江苏省苏北人民医院2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本单位共有车辆17辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车17辆等。单价50万元（含）以上的通用设备8台（套），单价100万元（含）以上的专用设备156台（套）。

**十五、预算绩效目标设置情况说明**

2022年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金1,107.56万元；本单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计0万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为0%。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**九、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：**反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

**十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。