

2022 年度
淮安市第一人民医院
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

医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是本地区医疗技术中心，是南京医科大学附属医院、徐州医科大学临床学院、国家住院医师规范化培训基地，为本市及周边区域内群众提供代表本区域高水平的综合性医疗服务。

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：院办、党办、医务处、护理部、科研处、感管处、门诊部、医保处、药学部、培训处、运营质量管理办公室、团委、监审室、工会、信息统计中心、图书馆、互联网医院、人事处、财务处、审计处、公共卫生处、医疗集团办公室、行风建设处、总务处、设备处、保卫处、宣传处、患者安全管理办公室。本单位无下属单位。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕市委市政府和市卫健委的决策部署，以聚力打造“长三角北部现代化医疗中心”为目标，全面推进“四大主题年”活动，奋力完成“四个力争”建设，切实担负好满足人民群众对高水平医疗服务需求的职责使命。

九大工程项目

1. “一院多区”新发展格局工程

2. “三大攻坚战”迎评促建工程
3. “病种导向”能力提升工程
4. “学科建设突破年”工程
5. “三个三”学科群建设工程
6. “院校融合”发展战略工程
7. “人才引培”双驱动工程
8. “一日门诊”目标改进工程
9. 新时代党建引领工程。

第二部分
2022 年度
淮安市第一人民医院
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：淮安市第一人民医院

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	373.00	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	305,162.21	五、教育支出	
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		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	302,598.07
		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	2,937.14
		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	305,535.21	本年支出合计	305,535.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	305,535.21	支出总计	305,535.21

公开 02 表

收入总表

单位：淮安市第一人民医院

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	305,535.21	305,535.21	373.00					305,162.21									
094011	淮安市第一人民医院	305,535.21	305,535.21	373.00					305,162.21									

公开 03 表

支出总表

单位：淮安市第一人民医院

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	305,535.21	30,596.21	274,939.00			
210	卫生健康支出	302,598.07	27,659.07	274,939.00			
21002	公立医院	302,598.07	27,659.07	274,939.00			
2100201	综合医院	302,598.07	27,659.07	274,939.00			
221	住房保障支出	2,937.14	2,937.14				
22102	住房改革支出	2,937.14	2,937.14				
2210201	住房公积金	2,937.14	2,937.14				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：淮安市第一人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	373.00	一、本年支出	373.00
（一）一般公共预算拨款	373.00	（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	373.00
		（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	373.00	支出总计	373.00

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：淮安市第一人民医院

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		373.00	373.00	373.00		
210	卫生健康支出	373.00	373.00	373.00		
21002	公立医院	373.00	373.00	373.00		
2100201	综合医院	373.00	373.00	373.00		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：淮安市第一人民医院

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		373.00	373.00	
301	工资福利支出	373.00	373.00	
30101	基本工资	373.00	373.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：淮安市第一人民医院

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	373.00	373.00	373.00		
210	卫生健康支出	373.00	373.00	373.00		
21002	公立医院	373.00	373.00	373.00		
2100201	综合医院	373.00	373.00	373.00		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：淮安市第一人民医院

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		373.00	373.00	
301	工资福利支出	373.00	373.00	
30101	基本工资	373.00	373.00	

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：淮安市第一人民医院

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：淮安市第一人民医院

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：淮安市第一人民医院

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：淮安市第一人民医院

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：淮安市第一人民医院

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

淮安市第一人民医院 2022 年度收入、支出预算总计 305,535.21 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 80,605.56 万元，增长 35.84%。

其中：

（一）收入预算总计 305,535.21 万元。包括：

1. 本年收入合计 305,535.21 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 373 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 305,162.21 万元，与上年相比增加 80,605.56 万元，增长 35.9%。主要原因是 2020 年上半年医院业务活动情况受新冠疫情影响较大，业务收入与支出减少明显，造成编制 2021 年预算时，预测基数偏低，2021 年医院实际医疗业务活动受疫情影响较小，实现较快增长。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

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 305,535.21 万元。包括：

1. 本年支出合计 305,535.21 万元。

(1) 卫生健康支出（类）支出 302,598.07 万元，主要用于人员经费、离退休费、水电费、维修费、药品费、卫生材料费等。与上年相比增加 80,448.6 万元，增长 36.21%。主要原因是 2020 年上半年医院业务活动情况受新冠疫情影响较大，业务收入与支出减少明显，造成编制 2021 年预算时，预测基数偏低，2021 年医院实际医疗业务活动受疫情影响较小，实现较快增长。

(2) 住房保障支出（类）支出 2,937.14 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加 156.96 万元，增长 5.65%。主要原因是职工增加造成缴纳住房公积金增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

淮安市第一人民医院 2022 年收入预算合计 305,535.21 万元，包括本年收入 305,535.21 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 373 万元，占 0.12%；

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 305,162.21 万元，占 99.88%；

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 0 万元，占 0%；

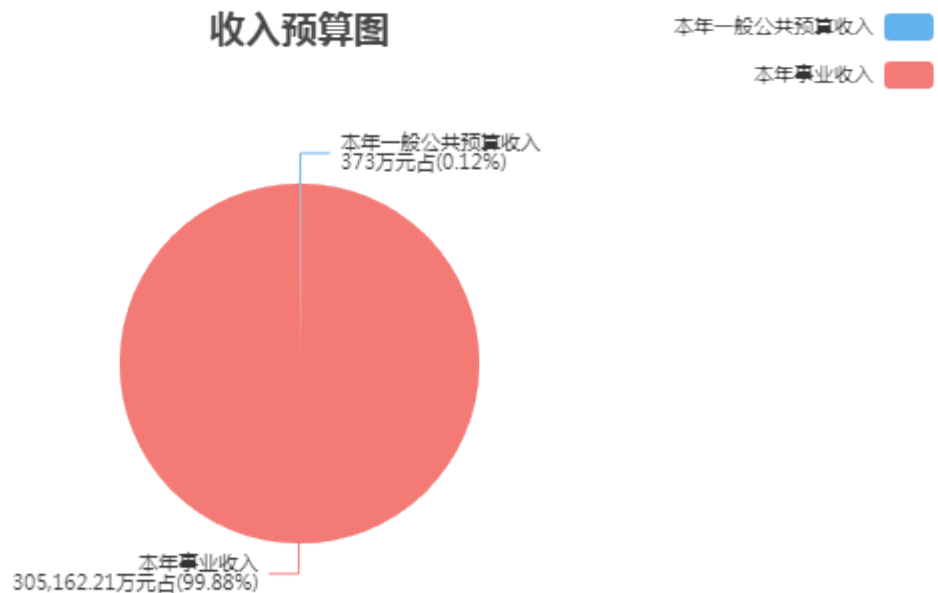
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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

淮安市第一人民医院 2022 年支出预算合计 305,535.21 万元，

其中：

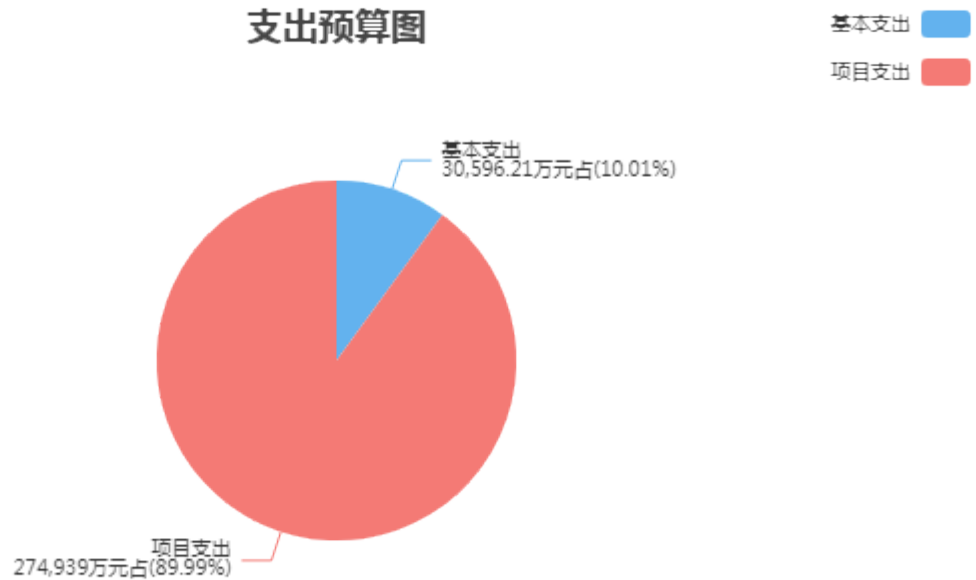
基本支出 30,596.21 万元，占 10.01%；

项目支出 274,939 万元，占 89.99%；

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

淮安市第一人民医院 2022 年度财政拨款收、支总预算 373 万元。与上年预算数相同。

五、财政拨款支出预算情况说明

淮安市第一人民医院 2022 年财政拨款预算支出 373 万元，占本年支出合计的 0.12%。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 373 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

淮安市第一人民医院 2022 年度财政拨款基本支出预算 373 万

元，其中：

（一）人员经费 373 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

淮安市第一人民医院 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 373 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

淮安市第一人民医院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 373 万元，其中：

（一）人员经费 373 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

淮安市第一人民医院 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。

淮安市第一人民医院 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。

淮安市第一人民医院 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

淮安市第一人民医院 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

淮安市第一人民医院 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 6 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 6 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 140 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 373 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、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。

九、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。