

2024 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、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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：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、2024 年度单位主要工作任务及目标

1. 坚定不移推进全面从严治党。高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的二十大精神，对第二批主题教育进行回顾总结，把主题教育激发出来的信心、干劲、力量，转化为扛牢责任、真抓实干的强大动力。充分发挥党委核心作用，健全完善党委、院长议事决策规则和领导班子沟通协调机制，严密构建党委会议决议事项检查、督促、督办机制，确保院党委各项决策部署落到实处。充分发挥纪委

“嵌入式”监督作用，聚焦人事招聘、提拔任用和设备、耗材、物资、药品招标采购等权力运行的关键要点，开展督导检查专项行动。严格对照政治巡察反馈问题，逐条推进，确保事事有回音、件件有着落。认真做好政治巡察后半篇文章，坚持把巡察整改工作同主题教育结合起来、同深入推进全面从严治党工作结合起来、同医院中心工作结合起来、同构建“大监督”体系结合起来，统筹借力、触类旁通、相互促进。

2. 全力启动系列重大项目建设。全面启动原江苏护理学院地块规划建设，按照立转立用的原则迅速发挥地块效用。同时，着重推动市政府与南医大的“校府合作”，聚力打造省内一流、国内领先的临床与基础相结合的医学研究和人才培养中心。扎实推进高质量发展试点，探索构建现代医院管理制度体系，统筹实施党建引领、区域协同、学科突破、科研攻关、人才积聚、运营增效、服务升级等多元创新，充分发挥高质量发展重点联系单位价值。围绕资源扩容和均衡布局的导向，全力做好医疗集团建设，加快建立远程医疗协作网，带动区域协同联动发展。

3. 全面推动基础管理重塑再造。对照等级医院评审指导方向和现场评审意见，集中实施优化提升行动，持续推动以评促建、评建并举。稳步推进精细化发展，对三级公立医院绩效考核、等级医院评审指标要求和医院绩效考评体系进行深度融合、统筹管理。深入推动“互联网+医疗健康”融合发展，充分结合数据淮安需求和医院实际需要，研究出台三位一体“智慧

医院”建设方案，系统落实电子病历六级、互联互通五乙、智慧管理二级创建和区域化数据集成平台建设等重点任务。突出“责任落实、督促检查、源头治理”三大重点和“三管三必须”原则，做好“平安医院”建设。

4. 统筹加强学科持续发展建设。抓好并落实好与鼓楼结对帮扶建设省级区域医疗中心项目。2024 年,力争建成省级心血管区域医疗中心、新增 1-2 个省级临床重点专科，全面加强医疗技术、人才、科研、管理等核心能力。聚焦国家、省级临床重点学科和重点专科评审导向变化，系统调整医院学科发展体系，并启动摸底行动，对各科室人才、医疗、教学、科研优势和短板进行逐一剖析和针对性规划。推动两个国家临床重点专科创建科室取得积极成效。瞄准国家临床重点专科标准和国际、国内领先技术，做好重点孵育和准入管理，并重点打造儿童孤独症康复诊疗中心等特色项目。

5. 更深层次赋能科研学术创新。研究出台科研经费配套政策和科研项目质量评估体系，进一步健全科研创新体系。着力推进科研平台扩建增容，与江苏护理学院达成黄河路校区东地块实训楼的共建合作，完成 3000-5000 平方米科研平台建设。发力推进招才引智工程，主动邀请高层次人才来院考察洽谈，并探索通过设立科室“科研岗”、平台“科技岗”以及院级“科研门诊”等创新手段，充分激活医院人才引培和科研创新活力。重点加强肿瘤学重点学科建设单位的建设发展，研究制定项目申报、人才培养以及经费投入专项政策，并总结推广创

建经验，持续培育潜力学科。

6. 立足功能定位精准改善服务。严守质量安全，坚持以系统观念为指导，以“基础医疗质量考评体系”为杠杆，以“质控查房”为抓手，健全基础医疗质量监管机制。提升急危重症救治能力，以“五大中心”建设为抓手，联合 120 中心构建区域协同救治体系。精准提升服务效能，组织对门诊患者的来源、年龄、诊断分布和就医行为进行数据画像，推动门诊资源和功能科学配置。着力打通线下门诊与互联网医院的信息交互，积极构建线上线下分诊和线上线下融合并行的新型医疗服务模式，进一步提升服务便捷性和满意度。

第二部分
2024 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	358,173.63	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	355,218.57
		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	3,328.06
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	358,546.63	本年支出合计	358,546.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	358,546.63	支出总计	358,546.63

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	358,546.63	358,546.63	373.00				358,173.63										
094011	淮安市第一人民医院	358,546.63	358,546.63	373.00				358,173.63										

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	358,546.63	33,285.63	325,261.00			
210	卫生健康支出	355,218.57	29,957.57	325,261.00			
21002	公立医院	355,218.57	29,957.57	325,261.00			
2100201	综合医院	355,218.57	29,957.57	325,261.00			
221	住房保障支出	3,328.06	3,328.06				
22102	住房改革支出	3,328.06	3,328.06				
2210201	住房公积金	3,328.06	3,328.06				

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	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		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 2024 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 2024 年度收入、支出预算总计 358,546.63 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 30,715.43 万元，增长 9.37%。其中：

（一）收入预算总计 358,546.63 万元。包括：

1. 本年收入合计 358,546.63 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 358,173.63 万元，与上年相比增加 30,715.43 万元，增长 9.38%。主要原因是 2024 年随着医院医疗业务不断增长，收入将稳步增长。

（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 358,546.63 万元。包括：

1. 本年支出合计 358,546.63 万元。

(1) 卫生健康支出（类）支出 355,218.57 万元，主要用于主要用于人员经费、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 30,565.4 万元，增长 9.41%。主要原因是主要原因是人员经费、药品费、卫生材料费等增加。

(2) 住房保障支出（类）支出 3,328.06 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加 150.03 万元，增长 4.72%。主要原因是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 2024 年收入预算合计 358,546.63 万元，包括本年收入 358,546.63 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 0.1%；

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 358,173.63 万元，占 99.9%；

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%；

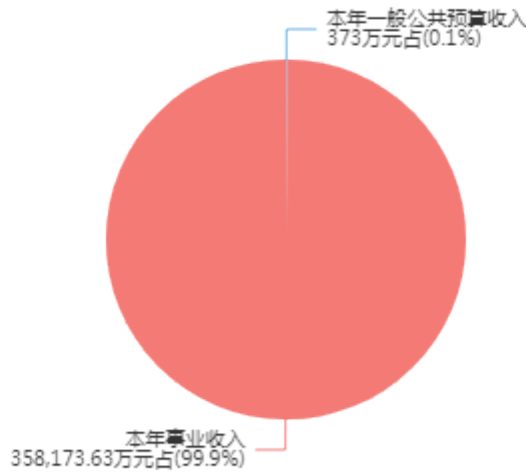
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

淮安市第一人民医院 2024 年支出预算合计 358,546.63 万元，其中：

基本支出 33,285.63 万元，占 9.28%；

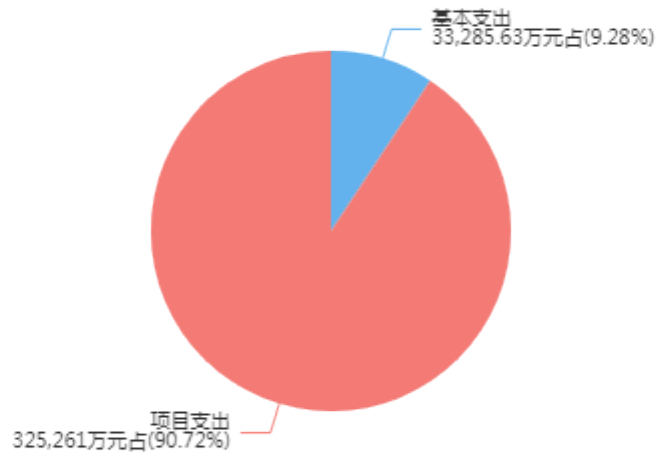
项目支出 325,261 万元，占 90.72%；

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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

淮安市第一人民医院 2024 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 2024 年财政拨款预算支出 373 万元，占本年支出合计的 0.1%。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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0 万元，与上年预算数相同。其中，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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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

2024 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

2024 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、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 164 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资

金 373 万元；本单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 325,261 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 90.72%。

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。