

2025 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、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 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 2025 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、2025 年度单位主要工作任务及目标

(1) 聚力推动学科提档升级赶超跨越。一要坚决抓好抓车两大重点工程。一是着力加强省级区域医疗中心建设，主动对接鼓楼医院优质资源，建好，用好与鼓楼医院在人才、技术、科研、管理等方面帮扶机制，力争取得更多突破。二是精准推进重点专科创建，全面建立标杆对照、数据反馈和院内评审机制，深入实施国家、省级重点专科补短强特系统工程。要对照国家临床重点专科“百千万工程”，巩固强化自身特色亮点，

争取在国家重点建设方向和医院优势薄弱专科上实现“弯道超车”。2025 年，力争新增省级临床重点专科 2-3 个、建成省级专科区域医疗中心 1-2 个。二要系统强化临床专科能力建设。围绕服务、技术、质量和效率四个维度，充分做好国家临床专科能力评估首批 10 个专科数据采集、上报工作，力争进入全国临床专科能力综合指数第一档次。坚持以多学科联合专病诊疗为抓手，启动新一轮诊疗组和 MDT 团队建设，加快组建肺结节、眩晕症、儿童过敏性疾病等专病诊疗中心，全面建好肝胆胰外科、代谢性疾病两大研究所，着力提升诊疗能力。大力实施技术创新循环提升战略，预算投入 2 亿元用于重大前沿、实用领先等标志性技术项目和人才培养。贯彻“项目为王”理念，以项目“发包制”“揭榜制”“赛马制”，合理配置学科发展资源，努力变“要我干”为“我要干”。广泛推广应用新一代技术手段，2025 年达芬奇机器人手术要力争达到 400 台，杂交手术和限制类技术要实现质与量的同步突破。

(2) 加快推进创新型研究型医院建设。一要全面深耕厚植科研创新沃土。坚持以临床需求为导向，统筹开展科研创新“下沉式”和“联动式”管理，高效推进医研融合、创新转化。“下沉式”管理，即充分发挥临床主力军作用，以构建研究型科室为导向，以探索设立临床博士科研岗、科研组为抓手，着力完善科室层面科研创新机制和目标管理体系，加快培育一批临床科学家，力争实现有稳定的原创性、突破性科研成果产出；“联动式”管理，即重点发挥院级层面支撑辅助作用，通过

广泛建立国内一流专家联络手册、常态开展“科研门诊”等学术交流活动、制定完善“专职PI进临床”和“实验室脱产轮训”工作机制，持续加强院内外科研创新交流互动、联合攻关。二要做大做强苏北临床医学研究院，按照3000-5000m²的空间规划，加快推进并启用与江苏护理学院合作共建综合科教中心项目，成体系优化科教平台配置，进一步提升医院科教水平。着力抓好自然科学研究培育和健康管队列研究两大重点工程，全面加强在原创、前沿、交叉等领域临床基础科学研究。深化完善互聘教授考核激励机制，制度化推动多交流、多见面、多合作，形成契合有力、双向奔赴的帮扶机制，三要全力推动重点项目攻关突破。集中力量做好国家“科技创新2030重大项目”子项目和省“食管癌精准诊疗及临床转化工程研究中心”两项重点项目建设。盯紧省肿瘤学重点学科建设单位结题验收的关键要素和重要环节，以最高标准、最严要求，最强力量，汇聚资源、集聚优势，在新的学科评审中保住来之不易的创建成果。2025年，争取立项IIT项目90-100项，获批省级以上科研项目5-7项、国家自然科学基金项目突破两位数，在省科学技术奖、江苏医学奖、省新技术引进奖等重点科研成果上取得更多突破。

(3)持续培育壮大人才资源竞争优势。一要坚持需求导向招引培育人才。逐科开展人才梯队建设情况“大摸底”，科学编制3-5年中长期人才需求和培养规划，充分发挥科主任在人才招、引、培、用中的作用，切实做到“按图索骥、按需选

才”。大力推进“高、精、尖、缺”人才的招引培育，常态设立人才引培“千万基金”，持续细化“一人一策”对接方案和优待政策，探索实施“定向委培”“提前签约”等招引机制，做到既比“真金”，也比“真心”。加快健全人才分类评价体系和考核管理机制，全面树立以创新价值、能力、贡献为导向的新标准。深入构建人才赋能基层发展机制，把医院 256 名博士在内的高层次人才队伍推向服务基层大舞台，进一步增强医院和人才的影响力。积极助力优秀人才的持续成长，全面加强与德国、日本以及北京、上海等国内外一流医学院所的人才培养合作。二要抓好教育教学推进医教协同。对照国家住培基地医学模拟中心建设指南和南京医科大学高水平附属医院建设标准，全力打造国内一流水平的医学模拟教育中心。积极研发专项技能培训及综合情境教学课程，加快推进院校远程互动、资源共享、一体化发展信息平台建设，全面提升教育教学和住院医师规范化培训水平。启动实施师资遴选、培训、管理、考评“四维提升”计划，着力打造高水平师资队伍。2025 年，要争取新增教授、副教授、硕导 20-30 人，博导人数尽快突破 20 人。

第二部分
2025 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	372,251.62	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	369,186.75
		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	3,437.87
		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	372,624.62	本年支出合计	372,624.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	372,624.62	支出总计	372,624.62

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	372,624.62	372,624.62	373.00				372,251.62										
094011	淮安市第一人民医院	372,624.62	372,624.62	373.00				372,251.62										

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	372,624.62	33,776.62	338,848.00			
210	卫生健康支出	369,186.75	30,338.75	338,848.00			
21002	公立医院	369,186.75	30,338.75	338,848.00			
2100201	综合医院	369,186.75	30,338.75	338,848.00			
221	住房保障支出	3,437.87	3,437.87				
22102	住房改革支出	3,437.87	3,437.87				
2210201	住房公积金	3,437.87	3,437.87				

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 2025 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 2025 年度收入、支出预算总计 372,624.62 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 14,077.99 万元，增长 3.93%。其中：

（一）收入预算总计 372,624.62 万元。包括：

1. 本年收入合计 372,624.62 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 372,251.62 万元，与上年相比增加 14,077.99 万元，增长 3.93%。主要原因是 2025 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 372,624.62 万元。包括：

1. 本年支出合计 372,624.62 万元。

(1) 卫生健康支出（类）支出 369,186.75 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 13,968.18 万元，增长 3.93%。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 3,437.87 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加 109.81 万元，增长 3.3%。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 2025 年收入预算合计 372,624.62 万元，包括本年收入 372,624.62 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 372,251.62 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%；

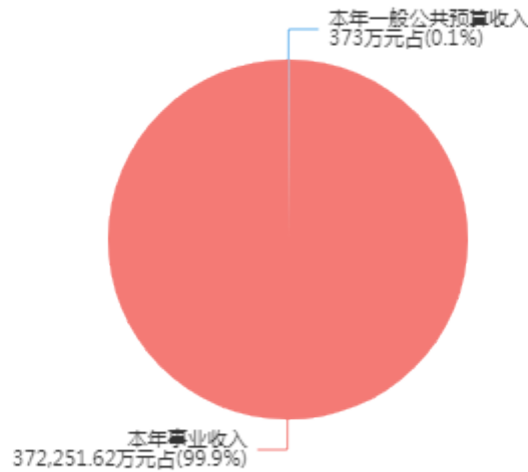
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 2025 年支出预算合计 372,624.62 万元，其中：

基本支出 33,776.62 万元，占 9.06%；

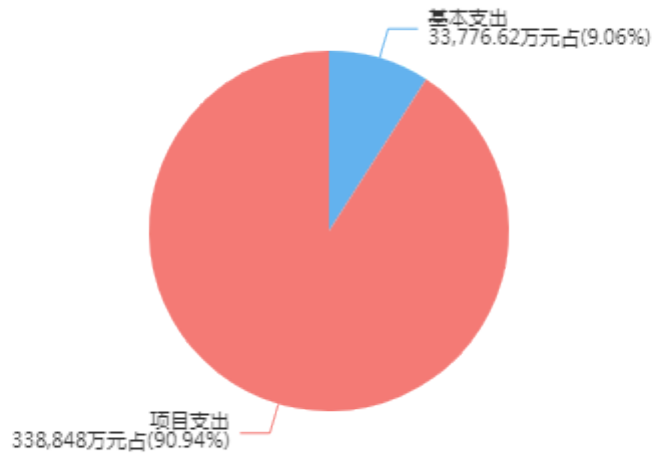
项目支出 338,848 万元，占 90.94%；

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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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

2025 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

2025 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 100 万元（含）以上的设备 170 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 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 338,848 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 90.94%。

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。