

2023 年度南通大学附属医院单位预算公开

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、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 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 2023 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

1. 贯彻实施国民健康政策、积极落实国家、省市卫生健康事业发展法规、政策及规范。

2. 积极推进深化医药卫生体制改革，健全医院章程、改革纲要等现代医院管理制度。

3. 提供高水平的专科住院治疗和门诊治疗服务。承担区域急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

4. 承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

5. 承担南通大学等省内外医学院校的临床教学和毕业实习；承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。组织开展住院医师和专科医师规范化培训，培养高级临床医学人才。

6. 推进卫生健康科技创新发展，争创及承担国家、省、市科研课题任务；积极落实科技成果转化工作，扩大科技成果转化覆盖面。

7. 履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才；支持、指导社区开展护理、康复等医疗服务。

8. 完成卫生行政部门规定的援外、援疆和卫生支农工作。

9. 开展卫生健康宣传、健康教育等工作，推进健康管理学

科建设。

10. 承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

11. 参与城市卫生保健工作。

12. 完成各级政府部门交办的其他任务。

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：党委办公室、院长办公室合署；党委组织部、党委统战部合署；党委宣传部、品牌建设处合署；党委人才工作部、人力资源处合署；纪委办公室、监察处合署；工会；团委；离退休工作办公室；财务与运营管理处、国有资产与采购管理处合署；绩效考核办公室；审计处；医务部、医患沟通办公室、医疗质量综合监管中心、医疗质量控制中心办公室合署；门诊部、法务部合署；护理部；药学部；教育培训处；科技处、学科建设办公室合署；医学装备处；感染管理办公室；事业拓展与对外合作处、外事办公室合署；医保与价格管理办公室；行风监督处；公共卫生处、预防医学科合署；基建处；安全保卫处；后勤服务保障中心；信息中心；健康与疾病管理中心、体检中心、职工保健中心合署；文博中心及普外科、骨科、眼科、消化内科、血液内科、心血管内科、神经内科、皮肤科、肾脏内科、呼吸内科、妇产科、神经外科、急诊医学科、耳鼻咽喉科、心胸外科、整形外科、重症医学科、风湿免疫科、康复科、儿科、病理科、麻醉科、肿瘤科、泌尿外科、内分泌科、输血科、口腔科、感

染性疾病科、老年医学科、特需医疗科、全科医学科、中医科、核医学科、介入放射科、医学检验科、医学影像科、临床营养科、药剂科等临床医技科室。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年是我国全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“十四五”规划承上启下的攻坚之年，是我院“新院梦”的冲刺之年、“百强梦”的拓展之年、“康养梦”的推进之年。医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕医院“十四五”事业发展规划，深化党对医院的全面领导，认真落实新时代卫生与健康工作方针，秉持“大医精诚以宏慈善”院训精神，坚持“一体两翼、强体健翼”发展战略，厚植红心向党、初心为民、仁心铸魂、匠心强技、恒心继业、齐心圆梦的医院核心文化，固本强基，居安思危，凝心聚力，把握机遇，全面完成东院区启用准备工作，推进医院各项事业高质量发展，奋力开创百十载江海名院新局面。

一、加强党的建设，提升医院综合治理能力

深化党的全面领导，进一步落实“三重一大”决策制度，试行党政管理部门“三重一大”决策机制；坚持党委统一领导、统战部牵头协调、工会团委等部门各负其责的大统战工作格局，支持各党派组织工作；优化完善干部考核指标体系，签订新一轮任期目标责任书；分级分类分层开展干部培训，做好

干部试用期满及任职一年期考核；优化完善基层党组织设置，完成基层党组织换届；启动基层党建工作质量互查互促工作，推进“三会一课”等各项制度落实；加强党员队伍建设与管理，组织开展党员示范岗争创、微党课比赛、评先选优等系列活动；传承弘扬张謇办医精神，编撰出版医院文化建设专著；推进西院区沿濠河人文景观带建设；发挥中国医师协会健康传播工作委员会对医院品牌的赋能作用，全力打造“蝴蝶健康”成员管理平台，全力推进健康传播联合诚信体系和人才培养工程；做大做优“第四届健康中国创新传播大会暨第九届中国健康品牌大会”、第三届全国健康传播金牌讲师大赛等品牌项目，提升医院品牌影响力。

二、锚定发展目标，开创高质量发展新局面

加快推进东院区建设，研究制定东西院区并行运营的工作方案，做好东院区启用前的准备工作，为实现“新院梦”做冲刺；筹备及实施东院区二期规划及建设，完成两个院区总平规划初稿；推进“医养一体化”发展，形成集医疗、康复、保健等为一体的医院离退休职工新型服务模式；推进智慧医疗、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设，拓展远程医疗和互联网+医疗服务，着力提升患者服务体验；完成危化品综合管理平台建设；开拓职业健康体检业务，建立全流程健康管理专家队伍，完善健康管理激励考核机制；围绕慢病管理，在富强社区、白蒲地区建立自然人群观察队列，推动老年医学、健康管理医学、内分泌学、心血管学等

学科建设；开展安全生产专项检查，确保安全生产零事故；完成院内外交通的综合环境治理。

三、夯实主体能力，提高医疗服务水平

坚持以医疗核心制度为基础的医疗质量管理体系，严格医师多点执业行为管理与督查；健全诊疗组综合排名考核体系并强化考核，动态调整诊疗组，末位淘汰幅度 1%以上，动态调整 5%以上诊疗组的床位数；实施青年医师轮转培训计划，持续开展名医讲坛暨青年医师三基培训系列活动；开展医学人文素养培训，定期开展医疗安全教育和督查；持续加强院内 VTE 的综合防治能力；加强五大中心内涵建设，提升危重患者救治能力和水平；动态做好医院关键、核心技术的遴选、支撑和考核工作，深化临床诊疗新技术新项目的准入管理；持续推进日间手术开展，制定调整日间手术管理绩效考核与激励方案；促进护理内涵不断提升，加强人才梯队建设，发展专科特色护理；发挥质控中心引领作用，健全完善质控标准，开展医疗质量控制工作，收集、分析、反馈质控数据信息，提出质量改进措施；大力推动药学服务，升级改造制剂室，动态调整自制药品价格，突出优势品种，严格控制质量，做大做强医院自制制剂；严格医院感染管理，加强医院感染的监测监控培训工作，有效预防和控制院内感染的发生。

四、坚持公益导向，履行公立医院职能

提升门急诊服务能力，推进入院准备中心建设，提升医疗服务“首站”品质，提高群众就医满意度；继续做好援疆、援

陕、援宿等对口支援工作；做好“江苏省道路交通事故社会救助基金”“社会应急救援基金”“新生儿先天性结构畸形救助项目”等社会福利项目；持续加强卫生应急工作，不折不扣完成各项政府指令性工作任务；深化对外交流合作，为医院中青年人才出国进修搭建平台；以城乡对口支援的形式，安排医务人员驻点医联体工作，加大对紧密型医联体单位的支持力度；建立移动端双向转诊平台，实现医疗服务和病员的双向流动。

五、加大引培力度，树牢人才强院理念

深入推进人才引培机制改革，落实科室主体责任，完成紧缺人才招聘；加大人才培养力度，鼓励中青年骨干提高学历学位和进修深造；遴选第四批英才、俊才培养对象，加强各类人才工程培养对象的管理与考核；深入推进职称评聘改革，充分发挥职称评聘的导向激励作用，加大高级职称聘期考核工作力度。

六、推进科教工作，不断取得新成绩

提前谋划、整合资源，全力做好科研项目的申报工作；加强临床医学研究中心、临床试验中心、生物样本库等三大科研平台建设，提升江苏省研究型医院建设内涵；加强教学师资和督导专家队伍建设，充分发挥教学督导专家在教育教学督查中的重要作用；全面推进基于器官系统的教学改革，不断提升医学人才培养质量；做好各级各类教学研究课题申报与组织工作，编写出版基于器官系统的案例库教材。

七、扎实运营管理，确保平稳有进

完善“双基础”编制执行、“双体系”考核评价的预算管理体系建设，推进资本项目周期管理，坚持预算绩效导向，实现多维度管控与考核；牢固树立“过紧日子”理念，坚持保重点、优结构、拓渠道、挖潜力、减开支、防风险的原则，统筹资金安排，持续压缩运行成本，提高资源配置效能；夯实运营基础，逐步实现财务与其他业务系统数据的实时交互，资源共享；利用数字孪生技术，实现大型医用设备可视化管理；完善关键业绩指标考核体系，推行以诊疗组为核算单元的奖励性绩效工资方案，促进奖励性绩效工资分配合理化；强化价格管理，规范院内医疗收费行为，建立物价监督长效机制；加强医保基金监管，推进“医院医保智能审核系统”升级，加强院内审核监管；建设“院端医保费用分析监控”信息系统，实时监测科室及诊疗组费用变化，实现全院基金总量智能分配、费用控制，提高医院医保基金效率和质量；打造智慧仓库运维，实现仓库低库存运行，提高后勤服务效率；落实医疗器械质量控制标准体系的建设，加强医疗设备的应急调配管理及质控管理，提升医疗设备管理的内涵质量。

八、筑牢防腐防线，营造风清气正环境

坚持全面从严治党，加强对权力运行的制约和监督，进一步健全完善监督体系，增强对部门科室“一把手”和管理班子监督实效；加强对同级党委的权力运行监督，从严从实强化对党员干部教育管理监督；加强党风廉政建设，履行党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，全面加强党的纪律建设，促

进党员干部增强纪律意识，严格执行党的各项规章制度，坚定贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，持续纠治“四风”问题；进一步加强行业作风建设、提升廉洁从业水平、努力创新行风监管举措，有计划、有侧重、多层次对全院职工开展多种形式的行风教育，构筑思想道德防线；加强审计监督，强化建设工程、大型修缮工程的全过程跟踪审计、竣工决算审计等；实施对重点部门经济责任、内控制度落实情况的审计监督。

九、关心关爱职工，强化大家庭建设

构建医院与员工发展共同体，强化个人价值体现与医院事业进步同频共振，发展成果全员共享；开展第七届“附院人物八十佳”评选表彰活动；继续实施优秀员工疗养和员工心理援助计划；开展第 31 届职工整生日活动；丰富职工文化生活，巩固江苏省职工书屋示范点和五星级韬奋书房创建成果，定期举办“书香恒致远、文博润医心”系列活动，举办“笔尖上的通大附院”专题展；完成南通市精神文明建设“五个一工程”重点文艺精品项目话剧《大国良医》的创作与展演；做好共青团工作，开展丰富多彩的主题团日活动；用心用情服务老同志，加大对特殊困难离退休职工帮扶力度；开展科普讲座，提升老年人运用智能技术能力。

第二部分
2023 年度
南通大学附属医院
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南通大学附属医院

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	13,022.60	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	421,980.00	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	11,429.80
九、其他收入	8,685.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	493,557.74
		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	15,046.92
		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	443,687.60	本年支出合计	520,034.46
上年结转结余	76,346.86	年终结转结余	
收入总计	520,034.46	支出总计	520,034.46

公开 02 表

收入总表

单位：南通大学附属医院

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	520,034.46	443,687.60	13,022.60				421,980.00				8,685.00	76,346.86					76,346.86
095020	南通大学附属医院	520,034.46	443,687.60	13,022.60				421,980.00				8,685.00	76,346.86					76,346.86

公开 03 表

支出总表

单位：南通大学附属医院

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		520,034.46	433,092.82	86,941.64			
208	社会保障和就业支出	11,429.80	11,429.80				
20805	行政事业单位养老支出	11,429.80	11,429.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,619.87	7,619.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,809.93	3,809.93				
210	卫生健康支出	493,557.74	406,616.10	86,941.64			
21002	公立医院	487,274.74	406,616.10	80,658.64			
2100201	综合医院	487,274.74	406,616.10	80,658.64			
21004	公共卫生	1.00		1.00			
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00			
21006	中医药	5.00		5.00			
2100601	中医（民族医）药专项	5.00		5.00			
21099	其他卫生健康支出	6,277.00		6,277.00			
2109999	其他卫生健康支出	6,277.00		6,277.00			
221	住房保障支出	15,046.92	15,046.92				
22102	住房改革支出	15,046.92	15,046.92				
2210201	住房公积金	4,124.42	4,124.42				
2210202	提租补贴	10,922.50	10,922.50				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南通大学附属医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,022.60	一、本年支出	13,022.60
（一）一般公共预算拨款	13,022.60	（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	3,073.49
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	9,931.82
		（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	17.29
		(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	13,022.60	支出总计	13,022.60

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南通大学附属医院

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		13,022.60	6,739.60	5,304.60	1,435.00	6,283.00
208	社会保障和就业支出	3,073.49	3,073.49	3,073.49		
20805	行政事业单位养老支出	3,073.49	3,073.49	3,073.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,073.49	2,073.49	2,073.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
210	卫生健康支出	9,931.82	3,648.82	2,213.82	1,435.00	6,283.00
21002	公立医院	3,648.82	3,648.82	2,213.82	1,435.00	
2100201	综合医院	3,648.82	3,648.82	2,213.82	1,435.00	
21004	公共卫生	1.00				1.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00				1.00
21006	中医药	5.00				5.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00				5.00
21099	其他卫生健康支出	6,277.00				6,277.00
2109999	其他卫生健康支出	6,277.00				6,277.00
221	住房保障支出	17.29	17.29	17.29		
22102	住房改革支出	17.29	17.29	17.29		
2210202	提租补贴	17.29	17.29	17.29		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南通大学附属医院

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	6,739.60	5,304.60	1,435.00
301	工资福利支出	5,106.89	5,106.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,073.49	2,073.49	
30109	职业年金缴费	1,000.00	1,000.00	
30112	其他社会保障缴费	2,033.40	2,033.40	
302	商品和服务支出	1,435.00		1,435.00
30209	物业管理费	1,435.00		1,435.00
303	对个人和家庭的补助	197.71	197.71	
30301	离休费	153.91	153.91	
30307	医疗费补助	43.80	43.80	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南通大学附属医院

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		13,022.60	6,739.60	5,304.60	1,435.00	6,283.00
208	社会保障和就业支出	3,073.49	3,073.49	3,073.49		
20805	行政事业单位养老支出	3,073.49	3,073.49	3,073.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,073.49	2,073.49	2,073.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
210	卫生健康支出	9,931.82	3,648.82	2,213.82	1,435.00	6,283.00
21002	公立医院	3,648.82	3,648.82	2,213.82	1,435.00	
2100201	综合医院	3,648.82	3,648.82	2,213.82	1,435.00	
21004	公共卫生	1.00				1.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00				1.00
21006	中医药	5.00				5.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00				5.00
21099	其他卫生健康支出	6,277.00				6,277.00
2109999	其他卫生健康支出	6,277.00				6,277.00
221	住房保障支出	17.29	17.29	17.29		
22102	住房改革支出	17.29	17.29	17.29		
2210202	提租补贴	17.29	17.29	17.29		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南通大学附属医院

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	6,739.60	5,304.60	1,435.00
301	工资福利支出	5,106.89	5,106.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,073.49	2,073.49	
30109	职业年金缴费	1,000.00	1,000.00	
30112	其他社会保障缴费	2,033.40	2,033.40	
302	商品和服务支出	1,435.00		1,435.00
30209	物业管理费	1,435.00		1,435.00
303	对个人和家庭的补助	197.71	197.71	
30301	离休费	153.91	153.91	
30307	医疗费补助	43.80	43.80	

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：南通大学附属医院

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：南通大学附属医院

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：南通大学附属医院

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：南通大学附属医院

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：南通大学附属医院

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							242,850.00	73,637.00	316,487.00
货物							242,850.00	40,267.00	283,117.00
南通大学附属医院							242,850.00	40,267.00	283,117.00
	医疗业务用车购置	其他交通工具购置	其他车辆	分散采购			30.00		30.00
	医疗专用设备购置	专用设备购置	其他医疗设备	分散采购				34,665.00	34,665.00
	办公设备购置	办公设备购置	其他办公设备	集中采购机构采购				3,780.00	3,780.00
	医院信息化建设	信息网络及软件购置更新	其他计算机软件	分散采购				1,822.00	1,822.00
	商品和服务支出	专用材料费	其他医药品	部门集中采购			242,820.00		242,820.00
工程								33,370.00	33,370.00
南通大学附属医院								33,370.00	33,370.00
	房屋建筑修缮	大型修缮	房屋修缮	分散采购				5,520.00	5,520.00
	新院区（一期）建设项目	房屋建筑物购建	医疗卫生用房施工	分散采购				27,850.00	27,850.00

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通大学附属医院 2023 年度收入、支出预算总计 520,034.46 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 57,807.52 万元，增长 12.51%。

其中：

（一）收入预算总计 520,034.46 万元。包括：

1. 本年收入合计 443,687.6 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 13,022.6 万元，与上年相比增加 3,396.88 万元，增长 35.29%。主要原因是省级财政落实投入责任，加大了省级医疗卫生服务能力建设、医疗卫生机构改革等方面补助。

（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 421,980 万元，与上年相比增加 24,780 万元，增长 6.24%。主要原因是医院诊疗人次增加，相应增加业务量收入。

（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 8,685 万元, 与上年相比增加 35 万元, 增长 0.4%。主要原因是食堂收入增加。

2. 上年结转结余为 76,346.86 万元。与上年相比增加 29,595.64 万元, 增长 63.3%。主要原因是东院区将于 2024 年初预运行, 增加了专业设备购置等。

(二) 支出预算总计 520,034.46 万元。包括:

1. 本年支出合计 520,034.46 万元。

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 11,429.8 万元, 主要用于按照国家有关规定为职工缴纳机关事业单位养老保险和职业年金等支出。与上年相比增加 1,185.71 万元, 增长 11.57%。主要原因是机关事业单位养老保险人员缴费基数增加。

(2) 卫生健康支出(类)支出 493,557.74 万元, 主要用于本单位开展医疗业务活动而发生的支出。与上年相比增加 57,619.1 万元, 增长 13.22%。主要原因是工作量增加, 相应增加支出。

(3) 住房保障支出(类)支出 15,046.92 万元, 主要用于按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金和发放提租补贴。与上年相比减少 997.29 万元, 减少 6.22%。主要原因是在职在编人员转退休, 相应减少支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南通大学附属医院 2023 年收入预算合计 520,034.46 万元, 包括本年收入 443,687.6 万元, 上年结转结余 76,346.86 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 13,022.6 万元，占 2.5%；

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 421,980 万元，占 81.15%；

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 8,685 万元，占 1.67%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

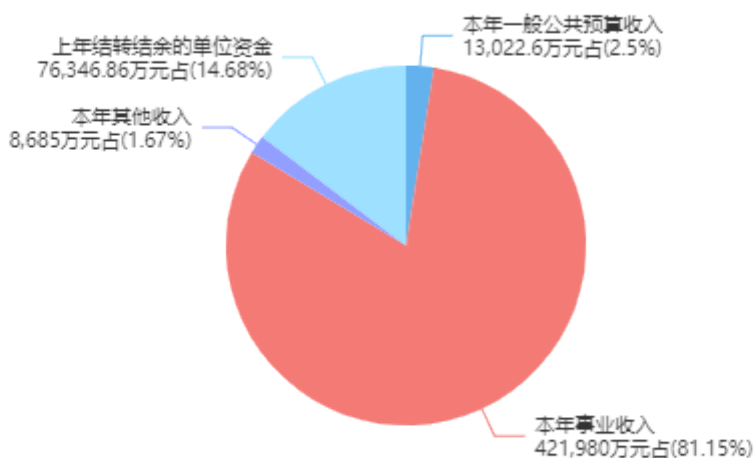
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 76,346.86 万元，占 14.68%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南通大学附属医院 2023 年支出预算合计 520,034.46 万元，其中：

基本支出 433,092.82 万元，占 83.28%；

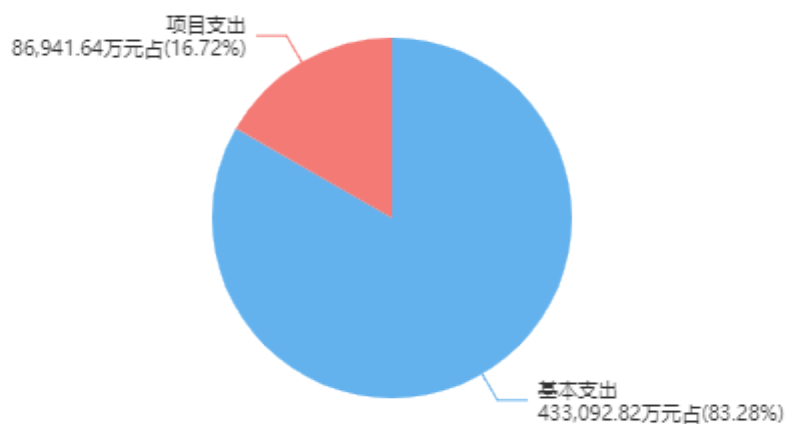
项目支出 86,941.64 万元，占 16.72%；

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

南通大学附属医院 2023 年度财政拨款收、支总预算 13,022.6 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,396.88 万元，增长 35.29%。主要原因是省级财政落实投入责任，加大了省级医疗卫生服务能力建设、医疗卫生机构改革等方面补助。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通大学附属医院 2023 年财政拨款预算支出 13,022.6 万元，占本年支出合计的 2.5%。与上年相比，财政拨款支出增加 3,396.88 万元，增长 35.29%。主要原因是增加了医疗卫生服务能力建设、医疗卫生机构改革等方面资金安排。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 2,073.49 万元，与上年相比减少 50.68 万元，减少 2.39%。主要原因是在职在编人员转退休，相应减少支出。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 1,000 万元，与上年相比减少 103.23 万元，减少 9.36%。主要原因是在职在编人员转退休，相应减少支出。

（二）卫生健康支出（类）

1. 公立医院（款）综合医院（项）支出 3,648.82 万元，与上年相比增加 2,316.46 万元，增长 173.86%。主要原因是安排物业管理费支出和其他社会保险缴费增加。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 1 万元，与上年相比增加 1 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了基本公共卫生服务补助项目资金安排。

3. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出 5 万元，与上年相比减少 3 万元，减少 37.5%。主要原因是收到江苏省中医药事业发展专项资金减少，相应减少支出。

4. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出

6,277 万元，与上年相比增加 1,934 万元，增长 44.53%。主要原因是省级财政落实投入责任，提前下达省级医疗卫生服务能力建设等方面补助，相应增加支出。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 17.29 万元，与上年相比减少 697.67 万元，减少 97.58%。主要原因是减少了用财政拨款安排退休人员提租补贴。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通大学附属医院 2023 年度财政拨款基本支出预算 6,739.6 万元，其中：

（一）人员经费 5,304.6 万元。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费 1,435 万元。主要包括：物业管理费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通大学附属医院 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 13,022.6 万元，与上年相比增加 3,396.88 万元，增长 35.29%。主要原因是增加了医疗卫生服务能力建设、医疗卫生机构改革等方面资金安排。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通大学附属医院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 6,739.6 万元，其中：

（一）人员经费 5,304.6 万元。主要包括：机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 1,435 万元。主要包括：物业管理费。

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

南通大学附属医院 2023 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。

南通大学附属医院 2023 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。

南通大学附属医院 2023 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

南通大学附属医院 2023 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

南通大学附属医院 2023 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

2023 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

2023 年度政府采购支出预算总额 316,487 万元，其中：拟采购货物支出 283,117 万元、拟采购工程支出 33,370 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 12 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 1 辆、业务用车 11 辆、其他用车 0 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 170 台（不含车辆）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 520,034.46 万元；本单位共 13 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 86,941.64 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 100%。

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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、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。

十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

十二、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

十三、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十四、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。

十五、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。