

# 2024 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、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

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、2024 年度单位主要工作任务及目标

2024 年是医院全面完成“十四五”规划目标任务的关键之年，是全面贯彻落实南通大学第四次党代会精神和医院第六次党代会精神的开局之年，是医院全面开启建设省内顶尖、国内一流的高水平研究型医院的起步之年。全院干部职工务必解放思想、实事求是，凝心聚力、勇毅前行，紧紧围绕医院的战略目标，以团结的状态、奋斗的姿态，迎接新挑战、开创新局面、收获新成绩，全力推动医院高质量发展迈入成形起势的新阶段。

#### 一、坚持医疗为先，开启医疗强院“提质工程”。

在医疗服务方面，强化“以患者为中心，以疾病为链条”的理念，在亚专科细分基础上加强专病中心建设，构建“一站式”多专科服务体系。在医疗技术方面，实施以关键核心技术为内涵的特色医疗，“创特色”与“填空白”并重，做好关键核心技术遴选、支撑工作。在医疗质量方面，扎实开展“医疗质量安全提升年”活动。严格贯彻落实 18 项医疗质量安全核心制度，强化医疗质量安全事件的分析、教育和考核。持续提升病案编码正确率，建立病案首页编码三级质控体系。在运行效能方面，持续推进以诊疗组责任制改革为标志的医疗业务扁平化管理，围绕运行效能重点监测指标，细化分解并考核到组。

在优质护理方面，组建护理科研攻关小组，早日实现国家级项目零的突破。在健康管理方面，构建“一院三中心”的健康管理新构架。在感染管理与公共卫生工作方面，降低医院感染发生率，杜绝院内院感事件暴发。

## 二、坚持专科为基，开启专科举院“筑峰工程”。

以高水平医院建设为抓手，大力推进品牌专科群建设，开展临床各专科的汇报考核，实施“尖端造峰”一流品牌专科建设计划，助推医疗服务能力和水平整体提升。全力以赴做好国家区域医疗中心、国家临床重点专科、省级区域医疗中心、省级临床重点专科的申报工作，以优异成绩通过省级临床重点专科的新一轮评审，加强呼吸与危重症医学科和眼科国家临床重点专科建设项目的建设，确保通过验收。通过“走出去”“请进来”，组织临床、医技科室骨干赴国内一流医院相关专业科室开展短期的专科管理培训，邀请专家来院授课。

## 三、坚持科教为重，开启科教兴院“强翼工程”。

在科技创新方面，利用区域优势，做好研究型医院“揭榜挂帅”项目立项和年度考核工作，助推牵头开展国家级重点研发项目、重大科技专项、干细胞、新药、医疗器械临床研究。在教学能力方面，以胜任力培养为导向，深入推进住院医师规范化培训改革，继续推进基于器官系统的教学改革。

## 四、坚持管理为纲，开启管理治院“智慧工程”。

在东院区启用方面，举全院之力确保东院区顺利启用、平稳运行，分批次完成职能部门和第一批医疗单元、平台科室入

驻。在医保管理方面，顺应医保支付方式改革，加强基础管理，强化对医保违规行为的监管，控制医保费用不合理增长。在财务运营方面，牢固树立紧平衡、紧日子、紧预期的观念，推进财务顶层设计，实现双院区财务一体化运行。在绩效管理方面，进一步优化完善奖励性绩效工资改革方案，实施 RBRVS 与 DRG 相结合的绩效分配政策。在装备支持方面，推进医学工程学科建设，进一步完善体外诊断试剂、危化品等耗材的采购管理制度及流程。在后勤保障方面，持续优化后勤物资管理系统，利用信息手段实现东西院区后勤物资的同质化和协同管理。在信息建设方面，进一步强化信息化建设实际运用的效能考核，统一规划两院区信息系统网络安全体系架构，统一制定防护策略，推进以智慧医疗、智慧服务、智慧管理三位一体的智慧医院建设并达标。在安全生产方面，深入开展“生命至上，隐患必除”消防安全专项行动，开展安全生产管理标准化达标创建，建设平安医院。

#### 五、坚持人才为根，开启人才强院“荟萃工程”。

发挥党委人才工作部在人才建设中的主导作用，依托多种渠道引培各级各类人才，制定博士首聘期考核管理办法。高质量完成 2024 年人才招聘工作，全面推行人才工作院科两级负责制，加强科室负责人作为人才工作第一责任人的考核。加大人才培养力度，深入推进人才队伍博士化、国际化进程。党委人才工作部牵头做好院内各级各类人才工程的统筹管理，做好遴选、管理、考核等全周期工作。

## 六、坚持公益为上，开启公益铸院“怀民工程”。

加强五大中心内涵建设，进一步提升危重患者救治能力和水平，确保危重孕产妇零死亡。围绕人民群众看病就医的急难愁盼问题，继续开展“改善患者就医感受，提升患者就医体验”主题活动，不断提高医疗服务品质，持续优化就医服务流程，进一步增强人民群众健康获得感。做好“明天计划”“江苏省道路交通事故社会救助基金”“社会应急救助基金”“新生儿先天性结构畸形救助项目”等社会福利项目。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。持续做好卫生对口支援和对口帮扶工作，助力响水县人民医院区域医学中心建设，促进优质医疗资源下沉走深走实。

## 七、坚持文化为魂，开启文化润院“品牌工程”。

在精神文明建设方面，实施精神文明建设长效管理，推动全院上下更加全面准确把握文明单位创建的内涵、重点和方法，促进创建工作更加精准有效，积极申报和创建第七届全国文明单位。在文化传承与创新方面，深刻理解张謇办医精神，大力弘扬和丰富新时期的医院文化体系。完成东院区文化建设，形成东西院区文化系统链接。依托文博中心，强化院史和医学人文教育，组织开展“让文物活起来”“守护心灵的窗户”等主题活动，争创江苏省最美文化空间。

## 八、坚持职工为本，开启员工立院“幸福工程”。

在服务职工方面，召开第九届职工代表大会暨第十届工会会员代表大会第三次会议，充分发挥职代会在民主办院中的核

心作用。以精准服务为导向，以员工满意为标准，继续巩固全国模范职工之家建设成果。组织形式多样的文体活动，加大力度继续实施优秀职工疗养，举办亲子园寒暑假托管班，探索职工子女幼托服务的长效机制，继续实施员工心理援助计划。在离退休工作方面，认真落实好离退休人员的各项政策、规定，不断提升离退休人员的获得感和幸福感。在团员青年工作方面，发挥好“青苗团”人才培养平台的作用，探索并构建青年人才努力成才、积极担当的新路径。

#### 九、坚持党的领导，推动全面从严治党不断深入。

强化政治引领，筑牢忠诚之基，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持把政治建设摆在首位，充分发挥党的领导核心作用。深化党委领导下的院长负责制，执行好“三重一大”集体决策制度，深化党政管理部门“三重一大”决策机制；强化为民之基，夯实战斗堡垒，坚持党建引领，用党建赋能业务提升、管理提质增效，推动解决医院科室发展瓶颈问题和群众急难愁盼问题；严管干部队伍，激活创业之志，制定党政职能部门考核办法，树立鲜明的用人导向，任人唯贤，实施干部素质能力提升工程；全面从严治党，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，持续深入推进医药领域腐败问题集中整治，筑牢拒腐防变的思想道德防线。

第二部分  
2024 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	12,497.81	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	503,550.00	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	11,870.26
九、其他收入	12,000.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	569,267.78
		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	14,603.65
		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	528,047.81	本年支出合计	595,741.69
上年结转结余	67,693.88	年终结转结余	
收入总计	595,741.69	支出总计	595,741.69

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	595,741.69	528,047.81	12,497.81				503,550.00				12,000.00	67,693.88					67,693.88
171007	南通大学附属医院	595,741.69	528,047.81	12,497.81				503,550.00				12,000.00	67,693.88					67,693.88

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		595,741.69	507,523.03	88,218.66			
208	社会保障和就业支出	11,870.26	11,870.26				
20805	行政事业单位养老支出	11,870.26	11,870.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,822.64	7,822.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,911.32	3,911.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.30	136.30				
210	卫生健康支出	569,267.78	481,049.12	88,218.66			
21002	公立医院	563,195.28	481,049.12	82,146.16			
2100201	综合医院	563,195.28	481,049.12	82,146.16			
21017	中医药事务	30.00		30.00			
2101704	中医（民族医）药专项	30.00		30.00			
21099	其他卫生健康支出	6,042.50		6,042.50			
2109999	其他卫生健康支出	6,042.50		6,042.50			
221	住房保障支出	14,603.65	14,603.65				
22102	住房改革支出	14,603.65	14,603.65				
2210201	住房公积金	3,980.68	3,980.68				
2210202	提租补贴	10,622.97	10,622.97				

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	12,497.81	一、本年支出	12,497.81
（一）一般公共预算拨款	12,497.81	（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	3,103.92
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	9,379.11
		（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	14.78
		(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	12,497.81	支出总计	12,497.81

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	12,497.81	6,425.31	4,365.31	2,060.00	6,072.50
208	社会保障和就业支出	3,103.92	3,103.92	3,103.92		
20805	行政事业单位养老支出	3,103.92	3,103.92	3,103.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,600.00	2,600.00	2,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387.81	387.81	387.81		
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.11	116.11	116.11		
210	卫生健康支出	9,379.11	3,306.61	1,246.61	2,060.00	6,072.50
21002	公立医院	3,306.61	3,306.61	1,246.61	2,060.00	
2100201	综合医院	3,306.61	3,306.61	1,246.61	2,060.00	
21017	中医药事务	30.00				30.00
2101704	中医（民族医）药专项	30.00				30.00
21099	其他卫生健康支出	6,042.50				6,042.50
2109999	其他卫生健康支出	6,042.50				6,042.50
221	住房保障支出	14.78	14.78	14.78		
22102	住房改革支出	14.78	14.78	14.78		
2210202	提租补贴	14.78	14.78	14.78		

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	6,425.31	4,365.31	2,060.00
301	工资福利支出	4,195.83	4,195.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,600.00	2,600.00	
30109	职业年金缴费	387.81	387.81	
30112	其他社会保障缴费	1,208.02	1,208.02	
302	商品和服务支出	2,060.00		2,060.00
30209	物业管理费	2,060.00		2,060.00
303	对个人和家庭的补助	169.48	169.48	
30301	离休费	130.89	130.89	
30307	医疗费补助	38.59	38.59	

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		12,497.81	6,425.31	4,365.31	2,060.00	6,072.50
208	社会保障和就业支出	3,103.92	3,103.92	3,103.92		
20805	行政事业单位养老支出	3,103.92	3,103.92	3,103.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,600.00	2,600.00	2,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387.81	387.81	387.81		
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.11	116.11	116.11		
210	卫生健康支出	9,379.11	3,306.61	1,246.61	2,060.00	6,072.50
21002	公立医院	3,306.61	3,306.61	1,246.61	2,060.00	
2100201	综合医院	3,306.61	3,306.61	1,246.61	2,060.00	
21017	中医药事务	30.00				30.00
2101704	中医（民族医）药专项	30.00				30.00
21099	其他卫生健康支出	6,042.50				6,042.50
2109999	其他卫生健康支出	6,042.50				6,042.50
221	住房保障支出	14.78	14.78	14.78		
22102	住房改革支出	14.78	14.78	14.78		
2210202	提租补贴	14.78	14.78	14.78		

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	6,425.31	4,365.31	2,060.00
301	工资福利支出	4,195.83	4,195.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,600.00	2,600.00	
30109	职业年金缴费	387.81	387.81	
30112	其他社会保障缴费	1,208.02	1,208.02	
302	商品和服务支出	2,060.00		2,060.00
30209	物业管理费	2,060.00		2,060.00
303	对个人和家庭的补助	169.48	169.48	
30301	离休费	130.89	130.89	
30307	医疗费补助	38.59	38.59	

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							300,715.00	64,423.71	365,138.71
货物							289,618.00	58,839.21	348,457.21
南通大学附属医院							289,618.00	58,839.21	348,457.21
	医疗业务用车购置	其他交通工具购置	其他车辆	分散采购			18.00		18.00
	医疗专用设备购置	专用设备购置	其他医疗设备	分散采购				50,547.82	50,547.82
	办公设备购置	办公设备购置	其他办公设备	分散采购				6,141.39	6,141.39
	医院信息化建设	信息网络及软件购置更新	其他信息化设备	分散采购				2,150.00	2,150.00
	商品和服务支出	专用材料费	其他医药品	集中采购			289,600.00		289,600.00
工程							11,097.00	5,584.50	16,681.50
南通大学附属医院							11,097.00	5,584.50	16,681.50
	房屋建筑修缮	大型修缮	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购				5,584.50	5,584.50
	新院区（一期）建设项目	房屋建筑物购建	其他建筑工程	分散采购			11,097.00		11,097.00

## 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

南通大学附属医院 2024 年度收入、支出预算总计 595,741.69 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 75,707.23 万元，增长 14.56%。其中：

#### （一）收入预算总计 595,741.69 万元。包括：

1. 本年收入合计 528,047.81 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 12,497.81 万元，与上年相比减少 524.79 万元，减少 4.03%。主要原因是省卫生健康事业发展专项资金减少。

（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 503,550 万元，与上年相比增加 81,570 万元，增长 19.33%。主要原因是医疗业务工作量增加，相应增加的事业收入。

（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 12,000 万元，与上年相比增加 3,315 万元，增长 38.17%。主要原因是食堂收入、临床药物试验经费增加等。

2. 上年结转结余为 67,693.88 万元。与上年相比减少 8,652.98 万元，减少 11.33%。主要原因是预算安排动用上年结转结余资金减少。

**(二) 支出预算总计 595,741.69 万元。包括：**

1. 本年支出合计 595,741.69 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 11,870.26 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 440.46 万元，增长 3.85%。主要原因是养老保险和职业年金缴费基数调整增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 569,267.78 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 75,710.04 万元，增长 15.34%。主要原因是医疗业务工作量增加，相应增加医疗业务支出。

(3) 住房保障支出（类）支出 14,603.65 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 443.27 万元，减少 2.95%。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**

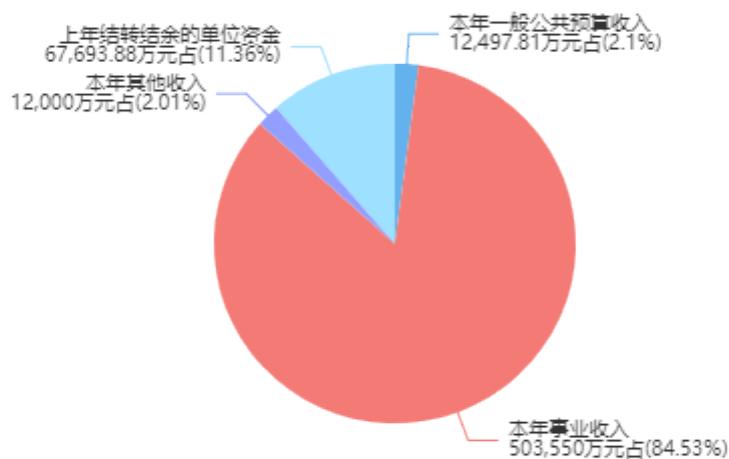
南通大学附属医院 2024 年收入预算合计 595,741.69 万元，包括本年收入 528,047.81 万元，上年结转结余 67,693.88 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 12,497.81 万元，占 2.1%；

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 503,550 万元，占 84.53%；  
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 12,000 万元，占 2.01%；  
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 67,693.88 万元，占 11.36%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

南通大学附属医院 2024 年支出预算合计 595,741.69 万元，其中：

基本支出 507,523.03 万元，占 85.19%；

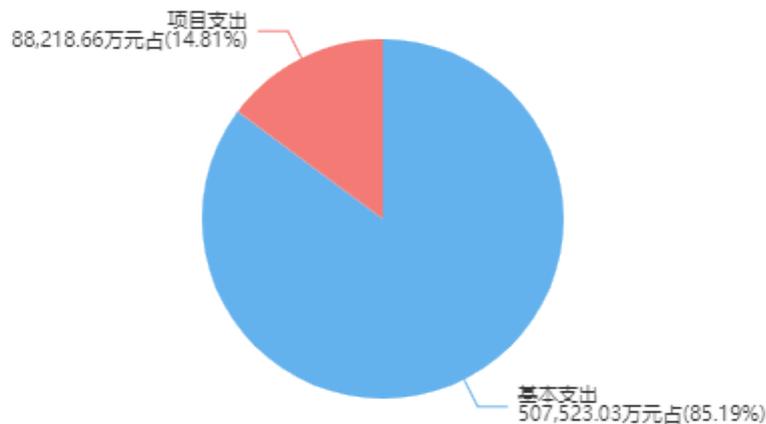
项目支出 88,218.66 万元，占 14.81%；

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 2024 年度财政拨款收、支总预算 12,497.81 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 524.79 万元，减少 4.03%。主要原因是省卫生健康事业发展专项资金减少，相应减少财政拨款收、支预算。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南通大学附属医院 2024 年财政拨款预算支出 12,497.81 万

元，占本年支出合计的 2.1%。与上年相比，财政拨款支出减少 524.79 万元，减少 4.03%。主要原因是省卫生健康事业发展专项资金减少，相应减少财政拨款支出预算。。

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 2,600 万元，与上年相比增加 526.51 万元，增长 25.39%。主要原因是增加财政补助拨款安排基本养老保险缴费支出。

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 387.81 万元，与上年相比减少 612.19 万元，减少 61.22%。主要原因是减少财政补助拨款安排职业年金缴费支出。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 116.11 万元，与上年相比增加 116.11 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算支出功能分类科目调整，将离休人员经费调至其他行政事业单位养老支出。

#### （二）卫生健康支出（类）

1. 公立医院（款）综合医院（项）支出 3,306.61 万元，与上年相比减少 342.21 万元，减少 9.38%。主要原因是财政补助拨款减少，相应支出减少。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 100%。主要原因是未下达基本公共卫生服务补助资金，相应减少支出。

3. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出 0 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 100%。主要原因是未下达中医药（款）中医（民族医）药专项补助资金，相应减少支出。

4. 中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）支出 30 万元，与上年相比增加 30 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增中医药事务（款）中医（民族医）药专项补助项目资金，相应增加支出。

5. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 6,042.5 万元，与上年相比减少 234.5 万元，减少 3.74%。主要原因是下达的省卫生健康事业发展专项资金减少，相应减少支出。

### （三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 14.78 万元，与上年相比减少 2.51 万元，减少 14.52%。主要原因是离休人员减少，相应减少支出。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通大学附属医院 2024 年度财政拨款基本支出预算 6,425.31 万元，其中：

（一）人员经费 4,365.31 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 2,060 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 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算

12,497.81 万元，与上年相比减少 524.79 万元，减少 4.03%。主要原因是省卫生健康事业发展专项资金减少，相应减少财政拨款支出。

## 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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 6,425.31 万元，其中：

（一）人员经费 4,365.31 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 2,060 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 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。

南通大学附属医院 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。

南通大学附属医院 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

南通大学附属医院 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

南通大学附属医院 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 365,138.71 万元，其中：拟采购货物支出 348,457.21 万元、拟采购工程支出 16,681.5 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，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 1 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 11 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 178 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 595,741.69 万元；本单位共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 88,218.66 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職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

**十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**十一、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。

**十二、卫生健康支出(类)中医药事务(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。