

|
附件1

2021年度南京医科大学第二附属医院预算公开

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、2021年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2021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、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021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. 贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。树立正确的办院理念，弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的职业精神。

2. 恪守服务宗旨，增强服务意识，提高服务质量，全心全意为人民健康服务。

3. 推进医院精神文明建设，开展社会主义核心价值观教育，促进形成良好医德医风。关心爱护医务人员身心健康，尊重医务人员劳动成果和辛勤付出，增强医务人员职业荣誉感。

4. 建设医术精湛、医德高尚、医风严谨的医务人员队伍，塑造行业清风正气。

5. 坚持公立医院的公益性，实行政事公开，管办分开，医药分开，推动医药卫生体制改革的创新。

6. 为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。作为省域医共体核心综合医院，承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；适宜医疗技术的推广应用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。参与医疗联合体建设并发挥引领作用。进一步改善医疗服务，优化就医流程，合理布局诊区设施，科学实施预约诊疗，推行日间手术、远程医疗、多学科联合诊疗模式。

7. 加强急诊急救力量，畅通院前院内绿色通道。开展就医引导、诊间结算、检查检验结果推送、异地就医结算等信息化便民服务。开展优质护理服务，加强社工、志愿者服务。

8. 推进院内调解、人民调解、司法调解、医疗风险分担机制有机结合的“三调解一保险”机制建设，妥善化解医疗纠纷，构建和谐医患关系。承担省内医学院校临床实习工作，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升。

9. 开展临床医学研究，加强临床医学研究，加快诊疗技术创新突破和应用，大力开展适宜技术推广普及，加强和规范药物临床试验研究，提高医疗技术水平。加强基础学科与临床学科、辅助诊疗学科的交叉融合，推动医疗服务水平进一步提高。

10. 开展对口支援工作，彰显公益属性。深入推进援疆援藏工作，确保选优派优，无缝交接，切实抓好从“输血式”支援向“造血式”支援转变。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设三十个职能科室：一、党委办公室。二、院长办公室、外事办公室。三、纪检监察室。四、人事处。五、宣传办公室。六、医务处。七、医患沟通办公室。八、护理部。九、财务处。十、审计法务处。十一、医保、公费管理办公室。十二、绩效与运营管理办公室。十三、感染管理办公室。十四、门诊部。十五、科技处。十六、教育处。十七、第二临床医学院党政办公室。十八、采购中心。十九、对外合作发展办。二十、资产管理办公室。二十一、信息管理处。二十二、

医学工程处。二十三、总务处。二十四、基建办公室。二十五、保卫处。二十六、职工保健与健康教育办公室。二十七、药学部。二十八、离退休管理办公室。二十九、团委。三十、工会。医院在编职工592人，离休人员12人，退休人员439人，其他员工2009人。本单位无下属单位。

三、2021年单位主要工作任务及目标

医院将围绕“一个目标、四大战略、六大任务”的战略发展思路，打造一所江苏一流、国内知名的现代化教学研究型综合医院。“一个目标”，即建成一所技术先进、管理规范、服务温馨、环境优美的省属综合医院，总体规模和综合实力进入同类医院“省内前10位、国内前100位”；“四大战略”，即“人才兴院、科教强院、创新驱动、特色发展”四大战略；“六大任务”，即“建南楼、提内涵、强学科、出精品、精管理、提待遇”。坚持深化内涵与拓展外延相结合的原则，坚持以学科建设为龙头，以提升医疗内涵和核心竞争力为重点，以人才梯队建设和基础设施改善为保障，以体制机制创新为动力，促进医院健康、快速发展。在国家的医疗方针政策指导下为患者提供优质的服务，让更多的人感受医疗改革的成果，满足人民群众对自身健康和美好生活的追求。

2021是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，我们回顾过往，展望未来，南医大二附院广大干部职工将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三

中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”做到“两个维护”，善于从政治上认识问题、推动工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。2021年，医院将紧紧围绕以下四个主要方面开展工作：

（一）以等级医院复核评审为抓手进一步提高管理水平，我们将以评促建，以评促改，进一步完善各项规章制度，狠抓制度落实，夯实基础管理和内涵建设，利用数据平台建立医疗质量考评体系，使医院的基础管理再上新台阶，实现三院区管理的同质化、优质化。

（二）以新楼投入使用为契机进一步做好学科规划与调整。我们将以两院区新楼启用为契机，进一步调整、优化学科布局、调整资源分配，巩固、强化特色专科和优势学科。推动人才政策和制度创新，紧紧围绕医院发展的需要广开进贤之路，形成医院发展与个人发展的有机融合。

（三）以十四五规划实施为引导起好步开好局。2021年是“十四五”规划开局之年，我们将加大科技和教育工作的投入力度，启动专职科研队伍的建设，并为科研、教育、教学工作腾挪空间、搭建平台，力争在“十四五”末期，将医院建设成为一所高质量的临床教学研究型大学附属医院。

（四）以七十周年院庆为平台总结历史进一步凝心聚力。70载，医院从一个贫民医院，到一院三区、集医疗教学科研为一体的大型综合型大学附属医院，承载着一代代二附院人不懈奋斗，

我们将以七十周年院庆为契机提升全院职工责任感和使命感，增强医院文化凝聚力向心力，以历史为帆，沉淀再出发。

第二部分 2021年度单位预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：095016-南医大二附院

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	2698.00	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	256841.00	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	3360.64
九、其他收入	7780.00	九、卫生健康支出	257903.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、农林水支出	
		二十、住房保障支出	6054.8
本年收入合计	267319	本年支出合计	267319
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	267319	支出总计	267319

公开 02 表

收入总表

部门/单位： 095016-南医大二附院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入							上年结转结余				国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
			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
合计		267319	267319	2698				256841				7780					
095	江苏省卫生健康委员会	267319	267319	2698				256841				7780					
095016	南京医科大学第二附属医院	267319	267319	2698				256841				7780					

注：XX 单位独立公开仅填写单位本级。

——公开 03 表

支出总表

部门/单位： 095016-南医大二附院

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	267319.00	252486.29	14832.71			
208	社会保障和就业支出	3360.64	3360.64				
20805	行政事业单位养老支出	3360.64	3360.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2240.43	2240.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1120.21	1120.21				
210	卫生健康支出	257903.56	243070.85	14832.71			
21002	公立医院	257903.56	243070.85	14832.71			
2100201	综合医院	257207.56	243070.85	14136.71			
2100299	其他公立医院支出	696.00		696.00			
221	住房保障支出	6054.80	6054.80				
22102	住房改革支出	6054.80	6054.80				
2210201	住房公积金	1415.31	1415.31				
2210202	提租补贴	4639.49	4639.49				

——公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位： 095016-南医大二附院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	2698	(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	17.91
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	1106.74
		
		(二十) 住房保障支出	1573.35
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2698	支 出 总 计	2698

公开 05 表

财政拨款支出表(功能科目)

部门/单位： 095016-
南医大二附院

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	2698.00	1775.00	1775.00		923.00
208	社会保障和就业支出	17.91	17.91	17.91		
20805	行政事业单位养老支出	17.91	17.91	17.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91	17.91		
210	卫生健康支出	1106.74	183.74	183.74		923.00
21002	公立医院	1106.74	183.74	183.74		923.00
2100201	综合医院	410.74	183.74	183.74		227.00
2100299	其他公立医院支出	696.00				696.00
221	住房保障支出	1573.35	1573.35	1573.35		
22102	住房改革支出	1573.35	1573.35	1573.35		
2210202	提租补贴	1573.35	1573.35	1573.35		

公开 06 表

财政拨款基本支出表(经济科目)

部门/单位： 095016-南医大二
附院

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	1775	1775	
301	工资福利支出	17.91	17.91	
30109	职业年金缴费	17.91	17.91	
303	对个人和家庭的补助	1757.09	1757.09	
30301	离休费	284.23	284.23	
30302	退休费	1472.86	1472.86	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：095016-
南医大二附院

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	2698.00	1775.00	1775.00		923.00
208	社会保障和就业支出	17.91	17.91	17.91		
20805	行政事业单位养老支出	17.91	17.91	17.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91	17.91		
210	卫生健康支出	1106.74	183.74	183.74		923.00
21002	公立医院	1106.74	183.74	183.74		923.00
2100201	综合医院	410.74	183.74	183.74		227.00
2100299	其他公立医院支出	696.00				696.00
221	住房保障支出	1573.35	1573.35	1573.35		
22102	住房改革支出	1573.35	1573.35	1573.35		
2210202	提租补贴	1573.35	1573.35	1573.35		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 095016-南医大二
附院

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	1775.00	1775.00	
301	工资福利支出	17.91	17.91	
30109	职业年金缴费	17.91	17.91	
303	对个人和家庭的补助	1757.09	1757.09	
30301	离休费	284.23	284.23	
30302	退休费	1472.86	1472.86	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位:

095016-南医大二
附院

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			

此表为空表

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位： 095016-南医大二
附院

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			
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2061001	乏燃料运输			
.....				

此表为空表

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：095016-南医大二附院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：“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。

此表为空表

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、 收支预算总体情况说明

本单位2021年度收入、支出预算总计267319万元，与上年相比收、支预算总计各增加59157万元，增长28.41%。

其中：

(一)收入预算总计267319万元。包括：

1. 本年收入合计267319万元。

(1) 一般公共预算拨款收入2698万元，与上年相比增加696万元，增长34.76%。主要原因是本年追加增加了两个特定目标类项目合计696万元。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(5) 事业收入256841万元，与上年相比增加50681万元，增长24.58%。主要原因是两栋新门诊病房综合楼将投入使用。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(9) 其他收入7780万元，与上年相比增加7780万元，增长100%。主要原因是上年未单列。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

(二)支出预算总计 267319 万元。包括：

1. 本年支出合计 267319 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出0万元，与上年相比增加0万元，增长 0 %。

(2) 公共安全(类) 支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(3) 社会保障和就业支出 3360.64 万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险及职业年金支出。与上年相比增加 1854.24万元，增长 123.09%。主要原因是人数增加及政策性增长。

(4) 卫生健康支出257903.56万元，主要用于医院运营支出。与上年相比增加 56027.57万元，增长27.75 %。主要原因是新门诊病房综合楼将投入使用后相应运营支出增加。

(5) 住房保障支出6054.8 万元，主要用于缴纳住房公积金及 提租补贴支出。与上年相比增加 1275.19 万元，增长26.67%。主要原因是人数增加及政策性增长。

2. 年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

本单位2021年收入预算合计267319万元，包括本年收入267319万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入2698万元，占1.01%；

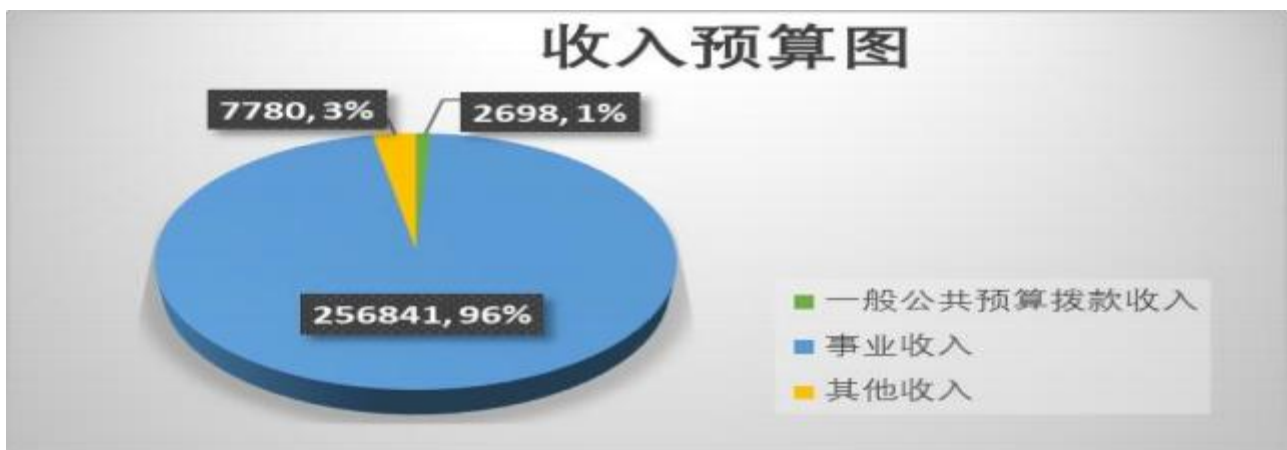
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入256841万元，占96.08%；
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7780万元，占2.91%；
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%；

图1：收入预算图



三、支出预算情况说明

本单位2021年支出预算合计 267319万元，其中：

基本支出252486.29万元，占94.45%；

项目支出14832.71万元，占5.55%；

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%。

图2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收、支总预算 2698万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 696 万元，增长34.76%。主要原因是本年追加增加了两个特定目标类项目合计696万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

本单位2021年财政拨款预算支出2698万元，占本年支出合计的 1.01%。与上年相比，财政拨款支出增加696万元，增长 34.76 %。主要原因是本年追加增加了两个特定目标类项目合计696 万元。

(一) 社会保障和就业支出 (类)

1. 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 支出17.91万元，与上年相比增加 17.91万元，增长100 %。主要原因是上年未单列。

(二) 卫生健康支出 (类)

1. 公立医院 (款) 综合医院 (项)支出410.74万元，与上年相比减少813.36万元，减少 66.45 %。主要原因是财政基本支出增加。

2. 公立医院(款)其他公立医院支出(项)支出696万元, 与上年相比增加696万元, 增长100%。主要原因是本年追加增加了两个特定目标类项目合计696万元。

(三)住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出1573.35万元, 与上年相比增加795.45万元, 增长102.26%。主要原因是财政基本支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2021年度财政拨款基本支出预算1775万元, 其中:

(一)人员经费1775万元。主要包括: 职业年金缴费、离休费、退休费。

(二)公用经费0万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款支出预算2698万元, 与上年相比增加696万元, 增长34.76%。主要原因是本年追加增加了两个特定目标类项目合计696万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1775万元, 其中:

(一)人员经费1775万元。 主要包括: 职业年金缴费、离休费、退休费。

(二)公用经费0万元。

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

本单位2021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，比上年预算增加0万元。
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，比上年预算增加0万元。
 - (2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。
3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

本单位2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

本单位2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额3614万元，其中：拟采购货物支出3614万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、业务用车0辆、其他用车2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77台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021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2698万元；本单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计923万元，占四本预算资金(基本支出除外)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。