

2021年度苏州大学附属第一医院预算公开

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

本单位是江苏省卫生健康委员会直属的三级甲等医院，是集医疗、教学、科研、预防保健、卫生应急等为一体的大型综合性公立医院，是国家住院医师规范化培训基地，主要为急危重症和疑难复杂疾病患者提供服务，是苏南地区医疗、保健、康复、急救指导中心。

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、纪委办公室、创建发展办公室、集团医院管理办公室、组织处、人事处、审计处、行风办公室、医务管理处、感染管理处、质量管理处、医患沟通办公室、社区卫生处、应急办公室、护理部、门急诊部、保健处、医保办公室、科技处、教育培训处、临床技能中心、临床教学办公室、财务处、国有资产管理办公室、运营考核办公室、医学工程处、信息处、保卫处、后勤服务中心、基建办公室、工会、团委、离退休办公室、各党总支等。本单位无下属单位。

三、2021年单位主要工作任务及目标

坚定不移强化党的领导，深入落实提升党建质量，筑牢防线加强党风廉政建设，稳步推进安全生产专项行动，标杆示范推进国家级中心建设，辐射引领加速区域中心建设，科学布局加快医联体建设，持之以恒提升医疗质量，持续有效改善医疗服务，围绕学科人才构建现代化平台，信息化升级打造智慧医院，医教研协同实现高水平教育。

第二部分 2021年度 苏州大学附属第一医院预算表

公开01表

收支总表

单位：苏州大学附属第一医院

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	7,076.32	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	572,500.00	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	3,871.44
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	601,894.95
		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	14,809.93
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
当年收入小计	579,576.32	当年支出小计	620,576.32
上年结转资金	41,000.00	年终结转结余	
收入总计	620,576.32	支出总计	620,576.32

公开 02 表

收入总表

单位：苏州大学附属第一医院

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							
			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		620,576.32	579,576.32	7,076.32				572,500.00					41,000.00					41,000.00
095	江苏省卫生健 康委员会	620,576.32	579,576.32	7,076.32				572,500.00					41,000.00					41,000.00
095018	苏州大学附 属第一医院	620,576.32	579,576.32	7,076.32				572,500.00					41,000.00					41,000.00

注：苏州大学附属第一医院独立公开仅填写单位本级。

公开 03 表

支出总表

单位：苏州大学附属第一医院

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	620,576.32	577,255.92	43,320.40			
208	社会保障和就业支出	3,871.44	3,871.44				
20805	行政事业单位养老支出	3,871.44	3,871.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,580.96	2,580.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,290.48	1,290.48				
210	卫生健康支出	601,894.95	558,574.55	43,320.40			
21002	公立医院	601,849.95	558,574.55	43,275.40			
2100201	综合医院	600,732.95	558,574.55	42,158.40			
2100299	其他公立医院支出	1,117.00		1,117.00			
21006	中医药	45.00		45.00			
2100601	中医（民族医）药专项	45.00		45.00			
221	住房保障支出	14,809.93	14,809.93				
22102	住房改革支出	14,809.93	14,809.93				
2210201	住房公积金	4,269.03	4,269.03				
2210202	提租补贴	10,540.90	10,540.90				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：苏州大学附属第一医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,076.32	一、本年支出	7,076.32
（一）一般公共预算拨款	7,076.32	（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	5,289.72
		（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	1,786.60
		（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）其他支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7,076.32	支 出 总 计	7,076.32

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：苏州大学附属第一医院

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合 计	7,076.32	5,914.32	4,641.52	1,272.80	1,162.00
210	卫生健康支出	5,289.72	4,127.72	2,854.92	1,272.80	1,162.00
21002	公立医院	5,244.72	4,127.72	2,854.92	1,272.80	1,117.00
2100201	综合医院	4,127.72	4,127.72	2,854.92	1,272.80	
2100299	其他公立医院支出	1,117.00				1,117.00
21006	中医药	45.00				45.00
2100601	中医（民族医）药专项	45.00				45.00
221	住房保障支出	1,786.60	1,786.60	1,786.60		
22102	住房改革支出	1,786.60	1,786.60	1,786.60		
2210202	提租补贴	1,786.60	1,786.60	1,786.60		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：苏州大学附属第一医院

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	5,914.32	4,641.52	1,272.80
301	工资福利支出	2,515.06	2,515.06	
30101	基本工资	1,327.64	1,327.64	
30112	其他社会保障缴费	1,187.42	1,187.42	
302	商品和服务支出	1,272.80		1,272.80
30218	专用材料费	1,100.00		1,100.00
30299	其他商品和服务支出	172.80		172.80
303	对个人和家庭的补助	2,126.46	2,126.46	
30301	离休费	279.76	279.76	
30302	退休费	1,738.70	1,738.70	
30307	医疗费补助	108.00	108.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：苏州大学附属第一医院

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	7,076.32	5,914.32	4,641.52	1,272.80	1,162.00
210	卫生健康支出	5,289.72	4,127.72	2,854.92	1,272.80	1,162.00
21002	公立医院	5,244.72	4,127.72	2,854.92	1,272.80	1,117.00
2100201	综合医院	4,127.72	4,127.72	2,854.92	1,272.80	
2100299	其他公立医院支出	1,117.00				1,117.00
21006	中医药	45.00				45.00
2100601	中医（民族医）药专项	45.00				45.00
221	住房保障支出	1,786.60	1,786.60	1,786.60		
22102	住房改革支出	1,786.60	1,786.60	1,786.60		
2210202	提租补贴	1,786.60	1,786.60	1,786.60		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：苏州大学附属第一医院

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	5,914.32	4,641.52	1,272.80
301	工资福利支出	2,515.06	2,515.06	
30101	基本工资	1,327.64	1,327.64	
30112	其他社会保障缴费	1,187.42	1,187.42	
302	商品和服务支出	1,272.80		1,272.80
30218	专用材料费	1,100.00		1,100.00
30299	其他商品和服务支出	172.80		172.80
303	对个人和家庭的补助	2,126.46	2,126.46	
30301	离休费	279.76	279.76	
30302	退休费	1,738.70	1,738.70	
30307	医疗费补助	108.00	108.00	

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：苏州大学附属第一医院

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			

注：此表为空表，本单位无相关收支项目。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：苏州大学附属第一医院

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：此表为空表，本单位无相关收支项目。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：苏州大学附属第一医院

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、此表为空表，本单位无相关收支项目。

公开 12 表

政府采购支出表

单位：苏州大学附属第一医院

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					1,100.00		342,080.00	26,798.40	369,978.40
货物类					1,100.00		342,080.00	26,798.40	369,978.40
苏州大学附属第一院					1,100.00		342,080.00	26,798.40	369,978.40
	专用设备购置及急救体系建设项目	专用设备购置	其他医疗设备	分散采购				22,298.40	22,298.40
	信息化建设项目	信息网络及软件购置更新	其他计算机设备及软件	分散采购				4,500	4,500
	商品和服务支出	专用材料费	其他货物	分散采购	1,100.00		342,080.00		343,180.00

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

苏州大学附属第一医院2021年度收入、支出预算总计 620576.32 万元,与上年相比收、支预算总计各减少 5271.73 万元,减少 0.84%。

其中:

(一) 收入预算总计 620576.32 万元。包括:

1. 本年收入合计 579576.32 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 7076.32 万元,与上年相比增加 1228.27 万元,增长 21 %。主要原因是预算控制数调增。

(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 %,与上年预算数相同。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %,与上年预算数相同。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %,与上年预算数相同。

(5) 事业收入 572500 万元,与上年相比减少 27500 万元,减少 4.58 %。主要原因是新冠肺炎疫情防控常态化致医疗业务收入增幅下降。

(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 %,与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %,与上年预算数相同。

(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 %,与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%, 与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 41000 万元, 与上年相比增加 21000 万元, 增长 105%。主要原因是动用上年结转结余。

(二) 支出预算总计 620576.32 万元。包括:

1. 本年支出合计 620576.32 万元。

(1) 社会保障和就业支出 3871.44 万元, 主要用于本单位按国家有关规定为编制内职工缴纳的机关事业单位养老保险和职业年金的支出。与上年相比增加 142.37 万元, 增长 3.82%。主要原因是机关事业单位养老保险制度改革政策性调整。

(2) 卫生健康支出 601894.95 万元, 主要用于本单位开展医疗业务活动而发生的支出。与上年相比减少 6419.23 万元, 减少 1.06%。主要原因是专用材料费减少。

(3) 住房保障支出 14809.93 万元, 主要用于本单位按国家有关规定为编制内人员缴纳公积金和发放职工提租补贴的支出。与上年相比增加 1005.13 万元, 增长 7.28%。主要原因是住房改革支出政策性调整。

2. 年终结转结余为 0 万元, 主要原因是本年度无结转结余。

二、收入预算情况说明

苏州大学附属第一医院2021年收入预算合计 620576.32 万元, 包括本年收入 579576.32 万元, 上年结转结余 41000 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 7076.32 万元, 占 1.14%;

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 572500 万元, 占 92.25 %;
 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 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 41000 万元, 占 6.61 %。

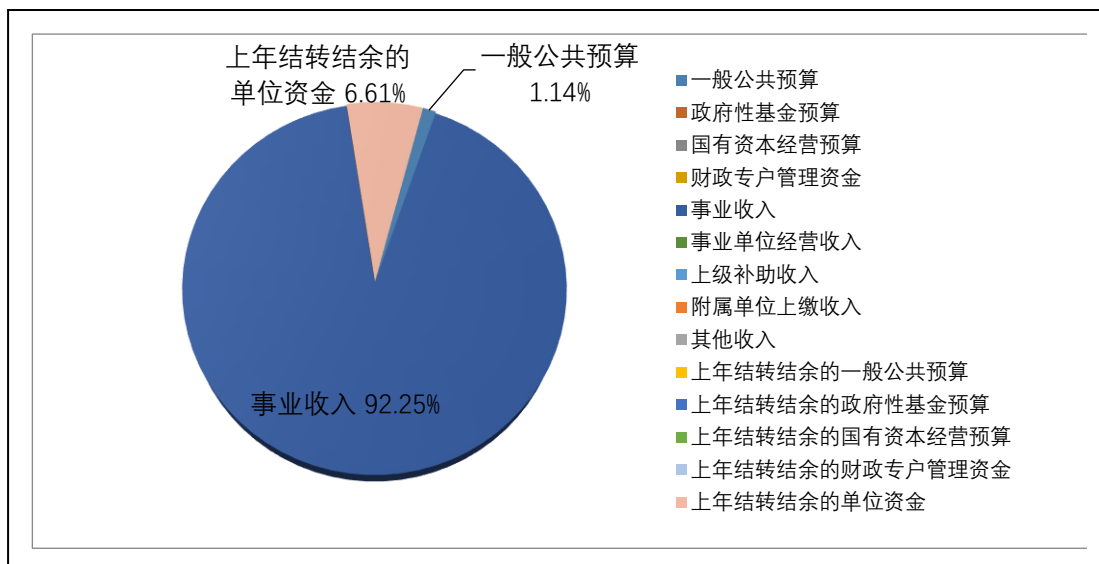


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

苏州大学附属第一医院2021年支出预算合计 620576.32 万元, 其中:

基本支出 577255.92 万元, 占 93.02 %;
 项目支出 43320.40 万元, 占 6.98 %;
 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 %。

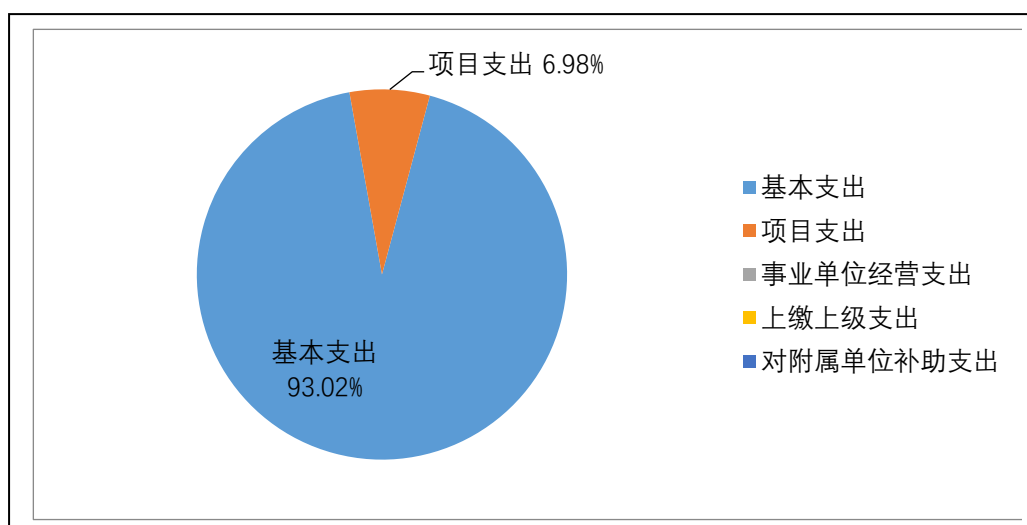


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

苏州大学附属第一医院2021年度财政拨款收、支总预算 7076.32 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1228.27 万元，增长 21 %。主要原因是财政拨款预算控制数调增。

五、财政拨款支出预算情况说明

苏州大学附属第一医院 2021 年财政拨款预算支出 7076.32 万元，占本年支出合计的 1.14 %。与上年相比，财政拨款支出增加 1228.27 万元，增长 21 %。主要原因是财政拨款预算控制数调增。

其中：

(一) 卫生健康支出 (类)

1. 公立医院 (款) 综合医院 (项) 支出 4127.72 万元，与上年相比减少 210.67 万元，减少 4.86 %。主要原因是预算控制数压减。

2. 公立医院 (款) 其他公立医院支出 (项) 支出 1117 万元，与上年相比增加 1117 万元，增长 100 %。主要原因是预算控制数调增。

3. 中医药 (款) 中医 (民族医) 药专项 (项) 支出 45 万元，与上年相比增加 45 万元，增长 100 %。主要原因是预算控制数调增。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1786.60 万元，与上年相比增加 276.94 万元，增长 18.34 %。主要原因是离退休人员住房改革支出政策性调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州大学附属第一医院2021年度财政拨款基本支出预算 5914.32 万元，其中：

（一）人员经费 4641.52 万元。主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 1272.80 万元。主要包括：专用材料费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

苏州大学附属第一医院2021年一般公共预算支出预算 7076.32 万元，与上年相比增加 1228.27 万元，增长 21 %。主要原因是预算控制数调增。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州大学附属第一医院2021年度一般公共预算基本支出预算 5914.32 万元，其中：

（一）人员经费 4641.52 万元。主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 1272.80 万元。主要包括：专用材料费、其他商品和服务支出。

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

苏州大学附属第一医院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,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,比上年预算增加 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,比上年预算增加 0 万元,与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,与上年预算数相同。

苏州大学附属第一医院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,与上年预算数相同。

苏州大学附属第一医院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,与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

苏州大学附属第一医院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%,与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本单位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%,与上年预算数相同。

十二、政府采购支出预算情况说明

苏州大学附属第一医院2021年度政府采购支出预算总额 369978.40 万元,其中:拟采购货物支出 369978.40 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 9 辆，其中，一般公务用车 3 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 15 台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备 323 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 7076.32 万元；本单位共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 1162 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。