

2021年度南通大学附属医院预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门（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年度部门（单位）预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌科、心血管内科、肾内科、消化内科、肿瘤科、血液科、传染科、普通外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、小儿内科、小儿外科、介入放射科、眼科、皮肤科、妇产科、生殖医学中心、五官科、中医科、康复科等专科的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。

（四）承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

（五）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。

（六）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。

(七) 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。

(八) 完成卫生行政部门规定的援外、援疆和卫生支农工作。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 参与城市卫生保健工作。

(十二) 完成各级政府部门交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括党委办公室（合署）、院长办公室（合署）、保密工作办公室（合署）、院史档案馆（挂靠）、党委组织部（合署）、党委统战部（合署）、分党校（合署）、党委宣传部（合署）、品牌建设处（合署）、中国医疗自媒体联盟秘书处（挂靠）、党委人才工作部（合署）、人力资源处（合署）、纪委办公室（合署）、监察处（合署）、行风监督处、审计处、工会、团委、医务社工办公室（含志愿者服务站）（挂靠）、离退休工作办公室、事业拓展与对外合作处（合署）、外事办公室（合

署)、医教研协作联盟秘书处(挂靠)、财务处(合署)、国有资产管理处(合署)、绩效考核办公室、科技处(合署)、学科建设办公室(研究生管理办公室)(合署)、临床药物试验机构办公室(挂靠)、干细胞临床研究机构办公室(挂靠)、伦理委员会办公室(挂靠);教育培训处;医务部(合署)、应急办公室(双向转诊办公室、OPO办公室)(合署)、医患沟通办公室(合署)、医改办公室(合署)、医疗质量管理办公室(PDCA管理办公室)(挂靠)、门诊部、病友服务中心(临床资源调配中心)(挂靠)、护理部、药学部、感染管理办公室、医学装备处、基建处、安全保卫处、后勤服务保障中心(合署)、饮食服务分中心(合署)、物业与修缮分中心(合署)、能源与环境分中心(合署)、信息中心、图书室(挂靠)、健康与疾病管理中心(合署)、体检中心(合署)、职工保健中心(合署)、司法鉴定所(挂靠)、临床医学研究中心、生物样本库及普外科、骨科、眼科、消化内科、血液内科、医学检验科、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、医学影像科、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(合署)、中医科、核医学科、介入放射科、临床营养科、药剂科等临床医技科室。

本单位无下属单位

三、2021年部门(单位)主要工作任务及目标

2021年，是“十四五”规划的开局之年，是中国共产党成立100周年，同时也是医院成立110周年。面对不断深化的医改政策，面对尚未完全到位的价格调整和政府补助，面对以按病种收费为主的医保支付方式地全面推进，医院将面临更加严峻的经济运行压力。医院全体干部职工必须认清事实、统一思想、步调一致、真抓实干，紧紧遵循上级主管部门的管理导向，紧紧围绕医院事业发展的改革纲要，紧紧扣住日常工作中存在的不足，以舍我其谁的使命感、不进则退的危机感、敢于担当的责任感，投入到新一年的工作中。2021年党政工作总体目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实健康中国战略，紧紧围绕以医疗服务为主体，以科技创新和人才培养为两翼的“一体两翼、强体健翼”发展战略，恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展与福祉、有利于患者安全与康复的“三个有利于”标准，为实现百强梦、新院梦、康养梦“三大梦想”而不懈奋斗，推进医院各项事业更好、更快地发展。

2021年主要工作任务：

(一)加强党的建设，不断提高医院治理水平。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导。抓好干部队伍建设，加强干部日常管理考核，落实干部鼓励激励、容错纠错、能上能下机制；举办中层干部培训班和党性教育培训班，实施“未来卓越管理者”培养工程，

推进后备干部队伍建设；建设统战工作管理系统，举办民主党派干部培训班。重点打造一批优势学科和专家，孵化一批新媒体团队和人才，充分发挥学科、团队、个人品牌传播的主观能动性和有效传播性，不断提升医院品牌影响力。

(二)提升服务内涵，履行公立医院公益职能。增强门急诊服务能力，实现门急诊医疗服务能力达到240万；建立病友服务中心，开通床位管理、预约咨询、投诉处理、预约检查、导诊分诊、患者随访等功能；加大多学科门诊、专病门诊工作；提升优质护理满意度；落实好特殊时期院感工作；做好对口支援和慈善项目；打通与医联体单位的互联互通。

(三)加强学科建设，提升发展内涵质量。积极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；加强卒中、胸痛、创伤救治中心，孕产妇危急重症救治指导中心和新生儿危急重症救治中心的内涵建设；开展关键核心技术遴选工作并大力推进；推进健康管理学科建设。

(四)夯实基础管理，不断提高医疗质量。建立质量管理长效机制，通过PDCA管理工具，实现医疗质量持续改进的常态化、制度化、规范化、标准化、科学化；加强病案首页质控管理；进一步扩大实施临床路径实施覆盖面；不断优化核心数据，力争将全院平均住院日下降到6.8天以内，日间手术占比达15%，不断提高疑难危重患者占比和住院患者手术占比，四级手术率提升至40%，三四级手术率达到78%；加强临床诊疗组动态考核管理；加强合理用药管理，充分发挥临床药师的作用，狠抓临

床合理用药管理，争取门急诊处方合理率达到98%以上；持续改进临床合理用药信息化管理系统，抓好处方点评，全面实现处方先审核、后交费与调剂的模式；建成抗肿瘤药物静脉用药配制中心，同期改造肠外营养配制室，启动药物 I 期临床试验中心建设；控制AUD至40以下，基药配备品种数达到40%以上、月度使用金额占比达到30%以上，全面完成国家集采药品年度使用量，控制药占比至32%以下。

(五)改革职称评聘，加大高层次人才引进力度。深化职称评聘改革，完成各级专业技术职称评聘工作，推进高级专业技术人员聘期考核；改革人才工作机制，将人才引培的指标任务分解到科室；加大人才引进力度，引进博士等高层次人才30名，争取引进二、三、四类人才4-5名；完成年度人才招聘计划，继续探索派遣制人员招聘，满足临床急需；做好核岗定编工作，科学合理核定科室岗位，从岗位设定上调整各级各类人才的结构比例，打造合理的人才梯队、保证医院、科室健康持续发展。

(六)重视教培工作，科研成果力争取得新突破。大力培养教学人才，做好首批“医学教育家”培养人选的过程跟踪与考核工作；组织院内临床教师教育教学能力培训，组织临床教师参加各级各类住院医师规范化培训师资培训；力争教学成果高产出，组织各级各类教学研究课题申报和全国大学生技能竞赛；住院医师执业医师资格首次考试通过率 $\geq 90\%$ ，结业考核通过率 $\geq 90\%$ ；科研项目和奖项再创新高，组织好2021年度国家自然科学基金的申报工作，力争国自然立项数再创新高，获得省部级以上高级别科研奖项；加强科研平台建设，继续推进与中科院

上海巴斯德研究所、首都医科大学附属北京天坛医院等科研协作单位的深层次合作；深化科技成果转化工作，加强与科研实力强的企业合作，通过多种方式、多种途径，扩大科技成果转化的覆盖面。

(七)推进精细化管理，智能化建设助力后勤保障。完善财务管理制度，建设财务智能审批平台，全面实施电子票据，试行“床旁结算”；完成行政职能部门关键业绩指标考核体系建立，实现成本核算结果与临床科室奖励性绩效挂钩；做好各类医保指标的管理，建设医保综合智能管理系统和医保智能审核系统；强化医保控费考核，将医保费用控制情况与临床科室和医务人员KPI考核直接挂钩；继续推进智慧医院建设，提升临床应用和业务管理信息化水平；增强网络运维保障能力，改善信息服务质量；加强设备耗材管理，落实医用耗材阳光采购及带量采购，及时上报采购数据；不断完善SPD系统管理功能；建设智慧物联平台，实现大型医用设备精细化管理；加快改造和基建项目推进，完成2号楼、3号楼、6号楼手术室、12号楼、21号楼、临床医学研究中心、职工食堂等楼宇改造工程；做好西寺修缮工作，进一步优化新院区项目院内流程设计和智能化元素应用规划，配合政府做好新院区建设施工工作，力争11月完成主体结构封顶；完成消防管理系统试点应用和视频监控数字化升级改造项目，升级人脸识别系统，深入开展危化品使用专项治理工作和安全生产专项整治三年行动，确保安全生产零事故；继续加强对全院消防设施设备、压力容器、易燃易爆物品和毒麻药品的采购、贮存和使用的监管，防止意外事故的发生，努力建

设平安医院。

(八)加强党风廉政建设,关爱职工丰富文化生活。落实巡查整改意见,不断强化部门科室负责人主体责任;加强对权力运行的监督,紧盯“关键少数”、关键环节、关键岗位,深入梳理各部门、科室重点人员廉政风险点,围绕权力运行各个环节,严格日常监督;加强医院目标任务、决策部署落实情况的监督检查,推进医院各项任务落地落实;进行廉政信息化建设,进一步完善廉政档案;加强执纪问责,深化运用“四种形态”,尤其是加强第一种形态运用,抓早抓小,防微杜渐,拉好“第一道防线”,增强防腐拒变能力;建立党风廉政建设联系点制度,深入各基层党支部加强日常谈话,加强党风廉政建设的监督和指导,努力锻造一支高素质专业化纪检监察队伍;畅通监督投诉渠道,公开4009001110监督投诉电话,做到件件查落实,事事有回音;项目化开展医务社会工作及志愿服务工作;举办“青梦团”相关活动,推动优秀青年交流、抱团成长、携手共进、勇挑重担;关爱老同志身心健康,积极探索适宜我院离退休职工的养老模式;关注员工身心健康,继续实施优秀员工疗养计划、员工心理援助计划,举办第三期医务人员减压训练营;组织员工集体婚礼,举办第29届职工整生日活动;优化职工文体活动硬件设施,鼓励文体协会开展有益身心健康的活动,继续举办南通市文化馆通大附院分馆培训班;结合护士节、医师节开展有特色的庆祝活动,增强职业自豪感;举办庆祝建党100周年经典诵读大赛,举行工会小组特色评优活动;开展院庆系列活动,建设好院史馆和眼科博物馆,使其成为环濠河博物院

群新的明珠。

第二部分 2021年度南通大学附属医院预算表

公开01表

收支总表

部门/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	6259.20	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	393100	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	9510.68
九、其他收入	5520	九、卫生健康支出	434059.61
		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、商业服务业支出	
		十六、金融支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	15463.91
		
本年收入合计	404879.20	本年支出合计	459034.20
上年结转结余	54155	年终结转结余	
收入总计	459034.20	支出总计	459034.20

公开 02 表

收入总表

部门/单位：南通大学附属医院

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		459034.20	404879.20	6259.20				393100				5520	54155.00					54155.00
095020	南通大学附属医院	459034.20	404879.20	6259.20				393100				5520	54155.00					54155.00

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：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	459034.20	387543.20	71491.00			
208	社会保障和就 业支出	9510.68	9510.68				
20805	行政事业单 位养老支出	9510.68	9510.68				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴 费支出	6340.45	6340.45				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3170.23	3170.23				
210	卫生健康支出	434059.61	362568.61	71491.00			
21002	公立医院	434056.61	362568.61	71488.00			
2100201	综合医院	432923.61	362568.61	70355.00			
2100299	其他公立医院支出	1133.00		1133.00			
21006	中医药	3.00		3.00			
2100601	中医（民族医）药专项	3.00		3.00			
221	住房保障支出	15463.91	15463.91				
22102	住房改革支出	15463.91	15463.91				
2210201	住房公积金	4318.79	4318.79				
2210202	提租补贴	11145.12	11145.12				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/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	6259.20	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	6259.20	（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	3877.40
		（九）社会保障基金支出	
		（十）卫生健康支出	2381.80
		
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6259.20	支 出 总 计	6259.20

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/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	6259.20	5123.20	5123.20		1136.00
208	社会保障和就业支出	3877.40	3877.40	3877.40		
20805	行政事业单位养老支出	3877.40	3877.40	3877.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3877.40	3877.40	3877.40		
210	卫生健康支出	2381.80	1245.80	1245.80		1136.00
21002	公立医院	2378.80	1245.80	1245.80		1133.00
2100201	综合医院	1245.80	1245.80	1245.80		
2100299	其他公立医院支出	1133.00				1133.00
21006	中医药	3.00				3.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00				3.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/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	5123.20	5123.20	
301	工资福利支出	5079.40	5079.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3877.40	3877.40	
30112	其他社会保障缴费	1202	1202.00	
303	对个人和家庭的补助	43.80	43.80	
30307	医疗费补助	43.80	43.80	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/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	6259.20	5123.20	5123.20		1136
208	社会保障和就业支出	3877.40	3877.40	3877.40		
20805	行政事业单位养老支 出	3877.40	3877.40	3877.40		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3877.40	3877.40	3877.40		
210	卫生健康支出	2381.80	1245.80	1245.80		1136
21002	公立医院	2378.80	1245.80	1245.80		1133
2100201	综合医院	1245.8	1245.80	1245.80		
2100299	其他公立医院支 出	1133				1133
21006	中医药	3				3
2100601	中医（民族医）药 专项	3				3

开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/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	5123.20	5123.20	
301	工资福利支出	5079.40	5079.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3877.40	3877.40	
30112	其他社会保障缴费	1202.00	1202.00	
303	对个人和家庭的补助	43.80	43.80	
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

部门/单位：

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			

本单位无相关开支项目

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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			
.....				

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

部门/单位：

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。

本单位无相关收支项目

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

南通大学附属医院2021年度收入、支出预算总计459034.20万元，与上年相比收、支预算总计增加12478.96万元，增长2.79%。其中：

(一) 收入预算总计 459034.20万元。包括：

1. 本年收入合计404879.20万元。

(1) 一般公共预算拨款收入6259.20万元，与上年相比增加 943.12万元，增长17.74%。主要原因省级财政落实投入责任，提前下达公立医院改革补助、医疗服务与保障能力、卫生健康人才建设等专项资金。

(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393100万元，与上年相比增加35100万元，增长9.8%。主要原因是新门诊启用并正常运转及增加床位数相应增加收入。

(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5520万元，与上年相比增加2520万元，增长84%。主要原因是捐赠收入和临床药物试验增加相应增加收入。

2. 上年结转结余为54155万元。与上年相比减少26084.16万元，减少32.51%。主要原因是新院区建设投入减少。

(二) 支出预算总计459034.20万元。包括：

1. 本年支出合计459034.20万元。

(1) 社会保障和就业支出9510.68万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出6340.45万元；机关事业单位职业年金缴费支出3170.23万元。与上年相比减少213.55万元，减少 2.2%。主要原因是在职在编人员减少相应减少支出影响。

(2) 卫生健康支出434059.61万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出及项目运转类支出。与上年相比增加6185.27万元，增长1.45%。主要原因是诊疗人次和病床数增加相应增加药品和卫生材料消耗。

(3) 住房保障支出15463.91万元，主要用于住房公积金4318.79万元；提租补贴11145.12万元。与上年相比增加6507.24 万元，增长72.65%。主要原因是调整住房公积金和提租补贴计提基数相应增加支出。

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2021年收入预算合计459034.20万元，

包括本年收入404879.20万元，上年结转结余54155万元。

其中：

本年一般公共预算收入6259.20万元，占1.36%；

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393100万元，占85.64%；

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5520万元，占1.2%；

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54155万元，占11.8%。

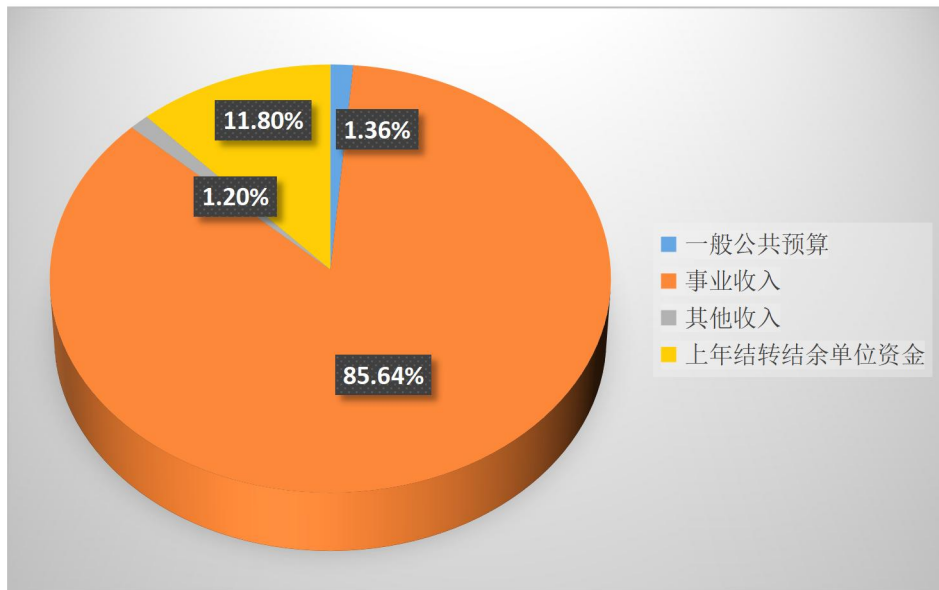


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

南通大学附属医院 2021年支出预算合计459034.20万元，其中：

基本支出388679.20万元，占84.67%；

项目支出70355万元，占15.33%；

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%。

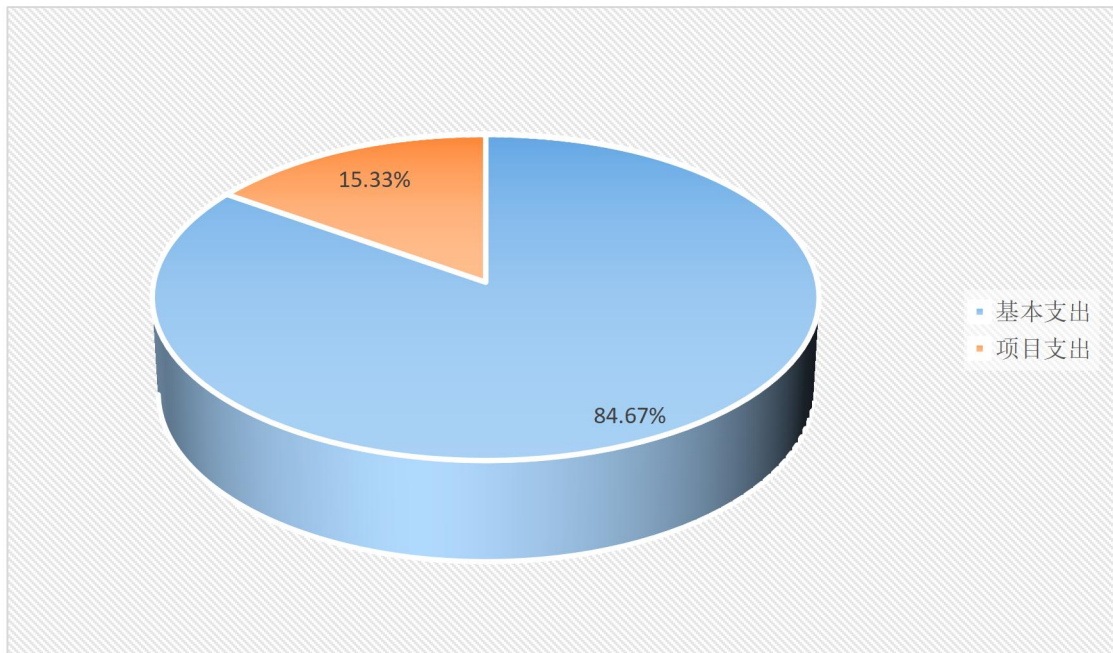


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通大学附属医院2021年度财政拨款收入6259.20万元、支出总预算6259.20万元。与上年相比，财政拨款收入增加943.12万元,增长17.74 %、支出增加 943.12万元,增长17.74%。主要原因是省级财政落实投入政策，提前下达公立医院改革补助资金和医疗服务与保障能力（卫生健康人才建设）提升资金。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通大学附属医院2021年财政拨款预算支出6259.20万元，占本年支出合计的1.36 %。与上年相比，财政拨款支出增加943.12万元，增长17.74%。主要原因是省级财政落实投入政策，提前下达的公立医院改革补助资金和医疗服务与

保障能力（卫生健康人才建设）提升资金安排支出预算。

其中：

（一）社会保障和就业支出类

1. 社会保障和就业支出3877.40万元，与上年相比增加2906.04万元，增长299.17%。主要原因是年度预算调整支出功能，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）

1. 公立医院支出2378.80万元，与上年相比减少390.10万元，减少14.09%。主要原因是年度预算调整支出功能科目。

2. 中医药专项支出3万元，与上年相比增加3万元。主要原因是省级财政落实投入政策，提前下达中医药专项补助。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通大学附属医院2021年度财政拨款基本支出预算5123.20万元，其中：

（一）人员经费 5123.20万元。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费3877.40万元；其他社会保障缴费1202.00万元；对个人和家庭的补助医疗费43.80万元。

（二）公用经费 0万元。未用财政拨款列支公用经费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通大学附属医院2021年一般公共预算财政拨款支出预算6259.20万元，与上年相比增加943.12万元，增长17.74%。主要原因是省级财政落实投入政策，提前下达的公立医院改革补助资金和医疗服务与保障能力（卫生健康人才建设）提升资金安排支出预算。

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2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5123.20万元，其中：

（一）人员经费5123.20万元。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

（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

南通大学附属医院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，与上年预算相同。

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，与上年预算相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算相同。

南通大学附属医院2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算相同。

南通大学附属医院2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通大学附属医院2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算相同。

十二、政府采购支出预算情况说明

南通大学附属医院2021年度政府采购支出预算总额241310万元，其中：拟采购货物支出257010万元、拟采购工程支出41700万元、拟购买服务支出4000万元。

十三、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0辆、其他用车11辆。单价50万元（含）以上的通用设备17台（套），单价100万元（含）以上的专用设备133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6259.20万元；本单位共13个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计1136万元。

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。