

2023 年度
徐州医科大学附属医院
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

（一）贯彻执行党和国家卫生与健康方针政策，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。

（二）树立正确的办院理念，坚持公立医院公益性，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（三）参与医联体建设并发挥作用，优化就医流程，推行日间手术、远程医疗、多学科联合诊疗模式。

（四）开展优质护理服务，加强志愿者服务。妥善化解医疗纠纷，构建和谐医患关系。

（五）承担院校临床实习工作，医护人员医学教育、卫生医疗人员进修培训，卫生技术人员继续教育。

（六）开展临床医学研究，加快诊疗技术创新突破和应用，加强基础学科与临床学科、辅助诊疗学科的融合，提高医疗技术水平。

（七）开展对口支援、对口帮扶，加彰显公益性。

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：院本部和东院院区（院内机构包含党群部门、行政职能部门、临床科室以及医技科室等，其中临床科室 37 个，另有含医学影像科、超声医学科、医学检验科、药学部、病理科、输血科、中心实验室等在内的医技科室）。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

（一）深入学习党的二十大精神，坚定不移推动党的建设迈上新台阶

聚焦思想建设,强化理论武装。紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神,深化理论研究阐释,创新学习和宣传方式手段,坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动发展。聚焦制度建设,完善治理体系。修订徐医附院章程,坚持以章程为引领,进一步规范内部管理结构和权力运行规则,探索形成科学合理的运行和治理机制,提高医院管理规范、精细化、科学化水平,推动完善现代医院管理制度。聚焦班子建设,强化责任担当。落实好党委领导班子的中心组学习和、常态化开展常委会“第一议题”学习,班子成员在加强自身学习的基础上,以身作则讲党课、聚焦主业抓落实,不断深化教育内涵,丰富教育形式,切实加强领导班子政治建设,以上率下,形成学理论、重实践、促发展的良好局面。聚焦支部建设,加强基层党建。严格落实《中国共产党支部工作条例》,切实做好总支、支部按期开展换届工作,持续推进党务与业务融合。加强院党委对总支、支部工作的日常督查指导,开展党建专项述职,进一步激发基层党建活力。创新党建工作模式,加快推进“智慧党建”平台建设,利用信息化手段持续提高党建工作的质量和内涵。聚焦队伍建设,加强干部考核。进一步完善《科主任任期目标管理责任书》,根据不同学科制定个性化考核指标,增强目标考核的针对性。进一步完善

干部选拔机制，加大对中层干部，尤其是年轻和后备干部的系统培训教育，强化实践锻炼，缩短成长期，不断提高干部的综合能力，造就一支会干事、敢担当、负责任、有活力的干部队伍。聚焦党风廉政建设，加强纪检监察。强化廉洁教育，突出廉洁教育的融入性、参与性、系统性，涵养风清气正的医院政治生态。加强纪检与部门协作配合，把发现问题、查处问题、整改问题结合起来，加强形成监督大格局大联动。严格重点领域关键环节监督，以有效监督把“关键少数”管住用好，堵塞运行监管漏洞，提升医院治理能力。准确把握严格执纪执法与保护干部担当干事积极性之间的关系，严管与厚爱结合，激励和约束并重，纪法和情理贯通，推动党员干部主动作为、奋发有为、担当善为。

（二）以迎接等级医院评审为抓手，实现医院服务能力和水平新突破

2023 年，医院将迎来三级甲等综合医院评审工作。全院干部职工要明确三级综合医院评审工作任务的重要性，全员参与、攻坚克难，把创建工作与日常工作紧密结合起来，利用 PDCA、个案追踪、系统追踪等科学管理工具，全面梳理医院各方面工作，高标准、严要求，持续改进医疗、服务、管理质量，加强医院内涵建设。推进医疗技术创新。构建医疗技术管理体系，对临床医师技术能力进行全过程、精细化管理。继续开展具有高显示度的医疗技术，完成肝脏移植执业资格认定工作，完成 6 例以上院内器官捐献工作，完成 30 例以上肾脏移植

手术。进一步加强“七大”中心内涵建设，争创示范卒中中心、示范胸痛中心、国家级创伤救治中心；高质量完成 2023 年度脑卒中筛查项目工作。牵头成立徐州市危重孕产妇救治联盟。建成危重症新生儿院前转运体系。打造以急危重症患者为中心的“院前院内急危重症救治一体化”诊疗平台，进一步提升医院的综合救治能力。改善医疗服务品质。配合门诊医技楼改建工程，科学调整门诊诊室布局，优化就诊流程。加强智慧门诊建设，完善微信公众号患者通道功能；增加诊间预约模式，优化智能化医技预约统一平台；全面实行电子处方、检查单、报告单，实现无纸化就医。落实门诊固定专家制度，逐步完善门诊科室分类，推进本部、东院门诊一体化建设。加强多学科协作诊疗管理，进一步落实针对疑难危重、恶性肿瘤等患者的多学科协作诊疗制度建设；力争开放 25 个多学科综合门诊，会诊例数同比增长超过 30%。进一步推进“全院一张床”，前置院前检验检查和麻醉评估，统筹全院床位资源。聚焦信息化建设，打造基于特色专科的优质护理服务；继续推进人文关怀试点病房、叙事护理、安宁疗护等护理品牌项目。利用人工智能手段，完善出院病人健康管理，优化患者健康全程服务。

（三）强化医疗质量管理，打造高质量发展新优势

全力应对疫情防控。贯彻落实省、市优化调整疫情防控措施的决策部署，确保疫情防控措施调整转段平稳有序，全力做好医疗救治工作。推行门急诊患者分级分类救治模式，紧盯老年人、儿童、孕产妇等重点人群，加强重症资源调度，科学轮

转调配医护人员，全力以赴救治重症患者。加强医务人员新冠肺炎诊疗方案、重症救治培训，提高对合并新冠病毒感染的重症患者的识别和处置能力。进一步发挥公共卫生科职能作用，增强医院传染病疫情和突发公共卫生事件早期监测预警能力。提升医疗质量内涵。按照国家公立医院绩效考核、等级医院评审中的指标要求，依托集成平台，实现医疗质量指标体系建设，提高医疗质量精细化管理水平。继续加强临床路径内涵管理，拓宽临床路径管理覆盖面，临床路径实施病种大于 350 个，管理率大于 50%，完成率大于 70%。人工智能系统和人工质控相结合，实现病历内涵质控全覆盖。落实门诊电子病历质量评价考核管理制度，完善门诊质控评价体系。门诊次均药品费用增幅保持在合理范围。不断完善医院静脉血栓栓塞症（VTE）防治工作，力争取得国家 VTE 防治认证并达到优秀级别。深入推进医用耗材 SPD 系统，加强医用耗材精细化管理。强化医疗安全管理。定期开展医疗安全典型案例分析，推进对高风险科室、高风险医务人员、高风险病例的医疗风险干预工作。进一步深化疑难、危重、高危病例“二次沟通”制度，改进“二次沟通”形式，提高沟通的接受度和有效性。完善医疗安全（不良）事件上报体系，针对重点人员、重点环节实施风险管理。进一步推进医疗安全管理信息化建设，逐步建立医疗纠纷投诉管理系统，不断提升医疗纠纷事件的处理效率和质量。严格落实各项院感防控措施，防止院感事件发生。

（四）加强人才学科建设，激发医教研协同发展新活力

推进人才队伍建设。以“人才队伍建设年”为抓手，树立人才是第一资源理念，坚持“需求导向，引育并重，结构合理、激发活力”原则，深化人才体制机制改革，重点吸纳一批在国内有一定影响力、在省内话语权学科带头人；重点培养一批掌握我院紧缺技术、有明显学术优势和发展潜力的中青年学术骨干；重点引进一批优秀博士毕业生。依托“登峰人才支撑计划”，将高层次人才划分为4个层次进行考核，加大对高层次人才的管理和支持力度。优化流程，继续推进职称聘任工作改革。科学配置人力资源，推动医、药、护、技各支队伍协同发展。搭建智能化人力资源管理平台，统筹管理人力资源信息。提升学科建设整体水平。加快领军学科建设，按照学科评估方案要求，落实学科评估政策；积极引导A类学科，力争取得标志性成果，争创江苏省医学重点学科2-3个。支持落后学科发展，根据科室具体情况，在绩效激励、学科共建、人才培养等方面给予支持，争创江苏省临床重点专科1-2个。优化学科梯队结构，在各科室构建一支以学科带头人为主，1-2名后备带头人为支撑，若干中青年专家为骨干的稳定学科梯队。加强科技管理质量控制。进一步推进科研管理制度化、信息化建设，加强科研项目申报、管理全流程的质量控制。加大投入和管理力度，优化整合科研实验室布局，加强医院公共科研平台建设。加强基础研究与临床研究融合，重视科研成果的转移转化工作。利用信息化手段，推进临床研究数据库建设。提高诚信意识，加强科研诚信管理。力争在科研项目、学会任职等方

面取得新突破。提升医学教育水平。坚持立德树人，强化课程思政建设。根据学生类别和层次实行分类培养，推进本科生基础临床整合课程及临床整合案例课程建设，完善住培教学培养和管理制度，逐步健全院系教育、毕业后教育、继续教育三阶段的统一医学教育体系。推进教学课程改革，重点打造外科学、急救医学、临床麻醉护理学、危重病医学，力争创建成为国家一流课程；内科学、妇产科学、儿科学、神经病学、传染病学、诊断学力争创建成为省一流课程。加强教师队伍建设，完善本科实习生、住培学员导师制，推进 OMP 教学法、形成性评价等教学模式的应用。打造医学教育平台载体，推进临床技能培训中心、本科实践教学信息化平台建设。深化对外合作交流。深化以徐医附院为核心的医疗联合体（集团）建设以及专科联盟建设，不断总结提升院府合作的“泗洪品牌”“睢宁模式”“贾汪模式”，在更广范围推动实践；与淮海经济区各级医疗机构开展合作共建，健全双向转诊、远程会诊和预约服务等各项业务协同高效开展，在医院管理、医疗技术、人才培养、科研教学等多方面开展帮扶，依托信息化手段，实现远程影像、远程会诊、远程教学，推动优质资源便捷下沉，充分发挥区域引领示范作用。依托淮海经济区现代医院管理联盟，加强区域优质医疗资源交流与互动。加强与国外知名院所以及国内综合排名前 50 名医院联系，争取加入更多的国际和国内顶级医院合作机制和联盟组织，进一步提高我院医疗技术水平以及国际和国内的影响力。

（五）提升医院治理能力和水平，释放高质量发展新效能

提升医院法治建设能力。进一步规范医院法律事务和法律服务工作，实行扎口管理。进一步完善合同管理暂行规定，上线合同信息化管理系统，推进全院合同管理规范化、智能化、效率化。建立医院决策法律询证机制，将法治建设融于医院管理的各个环节，提升依法治院水平。优化运营管理体系。进一步健全医院运营管理体系，通过完善管理制度、再造业务流程、优化资源配置、强化分析评价等管理手段，促进运营管理与医院核心业务活动深度融合。将“国考”、等级医院评审等重要指标纳入医院绩效考核体系，持续优化绩效分配方案；通过绩效考核，提高危急重症收治，新技术、新项目开展的积极性；推进科研、教学人员绩效分配方案改革。通过运营管理决策支持系统进行全院运营数据实时监测，针对不同管理层级，精准进行运营数据分析、成本产出分析、绩效监测评价，不断强化业务执行全过程的控制，提高医院运行效率。以基金监管及 DRG 方式改革为抓手，进一步深化 DRG 支付方式改革，提高医院医保管理精细水平。完善医院内控制度。组织实施 2022 年度风险评估与内部控制评价工作，结合内部控制评价结果诊断重大风险的管理现状，明确管理归属，提出风险应对策略，为医院优化业务流程、堵塞漏洞提供了专业建议，不断提升医院经济运营风险的防范能力。推进智慧医院建设。不断完善医院信息系统标准化建设，继续推进运营临床科研数据中心、专病科研系统建设；推进医技科室单机设备的联网，实现无纸化报

告；完善自助服务升级、智慧服务项目；完成影像平台建设、病理全流程管理、康复管理、放疗管理系统及患者签名服务；继续推进电子病历 5 级测评工作。加强互联网医院建设，进一步提升互联网医院医疗服务内涵，规范互联网医院医疗服务行为，推动构建线上线下一体化医疗服务模式。推动一院两区协同发展。进一步完善“一院两区”的运行机制和管理机制，推动落实全员轮岗制度，实现本部和东院同质化发展。进一步发挥东院区位优势，深挖潜能，突出特色，增强辐射能力。科学谋划东院二期建设工程。

（六）筑牢医院发展保障支撑，展现高质量发展新面貌

关心关爱医务人员。始终把提升干部职工的福祉放在重要位置，落实好关心关爱医务人员的各项措施。做好医务人员健康监测，加强医务人员心里干预和疏导，细致做好后勤服务。全力营造良好安全的工作环境，切实保护医务人员合法权益。充分发挥基层党组织、工会和共青团的作用，加强人文关怀。开展各类表彰评选推荐工作，注重发掘先进典型和感人事迹，提升医务人员职业荣誉感。推进基础设施建设。按照医院基础建设规划布局，加快实施门诊医技楼改扩建工程和急诊改扩建工程；推动放疗中心机房、膳食管理中心二层、急诊楼一层、东院病理科改造工程；完成东院制剂楼的规划建设；完成智慧后勤平台东院部分建设；更换水处理工程地下室通风系统，改造二期污水处理系统，不断优化空间资源，改善医院环境，提升患者就医体验。加强医院安全防范。坚持“两个至

上”，围绕“两个根本”，统筹发展和安全两件大事，全面落实安全生产责任制，做到责任到人、全员参与。强化风险防控，持续防范化解后勤、安保、意识形态、网络信息安全等风险隐患，确保无漏点盲区。加强“平安医院”建设，完善医警协作机制，全面推行安检工作，加强安全管理、安全巡查，为群众提供安全有序的诊疗环境。

第二部分
2023 年度
徐州医科大学附属医院
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：徐州医科大学附属医院

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	10,762.01	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	449,532.99	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	2,416.32
九、其他收入	5,807.50	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	464,709.05
		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	8,977.13
		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	466,102.50	本年支出合计	476,102.50
上年结转结余	10,000.00	年终结转结余	
收入总计	476,102.50	支出总计	476,102.50

公开 02 表

收入总表

单位：徐州医科大学附属医院

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		476,102.50	466,102.50	10,762.01				449,532.99				5,807.50	10,000.00					10,000.00
095021	徐州医科大学附属医院	476,102.50	466,102.50	10,762.01				449,532.99				5,807.50	10,000.00					10,000.00

公开 03 表

支出总表

单位：徐州医科大学附属医院

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		476,102.50	427,701.30	48,401.20			
208	社会保障和就业支出	2,416.32	2,416.32				
20805	行政事业单位养老支出	2,416.32	2,416.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,610.89	1,610.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	805.43	805.43				
210	卫生健康支出	464,709.05	416,307.85	48,401.20			
21002	公立医院	457,592.05	416,307.85	41,284.20			
2100201	综合医院	457,592.05	416,307.85	41,284.20			
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	7,111.00		7,111.00			
2109999	其他卫生健康支出	7,111.00		7,111.00			
221	住房保障支出	8,977.13	8,977.13				
22102	住房改革支出	8,977.13	8,977.13				
2210201	住房公积金	2,420.34	2,420.34				
2210202	提租补贴	6,556.79	6,556.79				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：徐州医科大学附属医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,762.01	一、本年支出	10,762.01
（一）一般公共预算拨款	10,762.01	（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	9,448.04
		（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	1,313.97
		(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	10,762.01	支出总计	10,762.01

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：徐州医科大学附属医院 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		10,762.01	3,282.01	2,718.73	563.28	7,480.00
210	卫生健康支出	9,448.04	1,968.04	1,404.76	563.28	7,480.00
21002	公立医院	2,331.04	1,968.04	1,404.76	563.28	363.00
2100201	综合医院	2,331.04	1,968.04	1,404.76	563.28	363.00
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	7,111.00				7,111.00
2109999	其他卫生健康支出	7,111.00				7,111.00
221	住房保障支出	1,313.97	1,313.97	1,313.97		
22102	住房改革支出	1,313.97	1,313.97	1,313.97		
2210202	提租补贴	1,313.97	1,313.97	1,313.97		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：徐州医科大学附属医院

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	3,282.01	2,718.73	563.28
301	工资福利支出	1,210.11	1,210.11	
30102	津贴补贴	102.50	102.50	
30112	其他社会保障缴费	1,107.61	1,107.61	
302	商品和服务支出	563.28		563.28
30299	其他商品和服务支出	563.28		563.28
303	对个人和家庭的补助	1,508.62	1,508.62	
30301	离休费	146.32	146.32	
30302	退休费	1,311.69	1,311.69	
30307	医疗费补助	48.00	48.00	
30309	奖励金	2.61	2.61	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：徐州医科大学附属医院

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		10,762.01	3,282.01	2,718.73	563.28	7,480.00
210	卫生健康支出	9,448.04	1,968.04	1,404.76	563.28	7,480.00
21002	公立医院	2,331.04	1,968.04	1,404.76	563.28	363.00
2100201	综合医院	2,331.04	1,968.04	1,404.76	563.28	363.00
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	7,111.00				7,111.00
2109999	其他卫生健康支出	7,111.00				7,111.00
221	住房保障支出	1,313.97	1,313.97	1,313.97		
22102	住房改革支出	1,313.97	1,313.97	1,313.97		
2210202	提租补贴	1,313.97	1,313.97	1,313.97		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：徐州医科大学附属医院

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		3,282.01	2,718.73	563.28
301	工资福利支出	1,210.11	1,210.11	
30102	津贴补贴	102.50	102.50	
30112	其他社会保障缴费	1,107.61	1,107.61	
302	商品和服务支出	563.28		563.28
30299	其他商品和服务支出	563.28		563.28
303	对个人和家庭的补助	1,508.62	1,508.62	
30301	离休费	146.32	146.32	
30302	退休费	1,311.69	1,311.69	
30307	医疗费补助	48.00	48.00	
30309	奖励金	2.61	2.61	

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：徐州医科大学附属医院

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：徐州医科大学附属医院 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：徐州医科大学附属医院

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：徐州医科大学附属医院

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：徐州医科大学附属医院

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					363.00		13,988.86		14,351.86
货物					363.00		7,854.86		8,217.86
徐州医科大学附属医院					363.00		7,854.86		8,217.86
	专用医疗设备购置	专用设备购置	其他医疗设备	分散采购	363.00		7,854.86		8,217.86
工程							1,610.00		1,610.00
徐州医科大学附属医院							1,610.00		1,610.00
	大型修缮项目	大型修缮	其他房屋施工	分散采购			1,610.00		1,610.00
服务							4,524.00		4,524.00
徐州医科大学附属医院							4,524.00		4,524.00
	信息网络构建项目	信息网络及软件购置更新	行业应用软件开发服务	分散采购			4,524.00		4,524.00

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

徐州医科大学附属医院 2023 年度收入、支出预算总计 476,102.5 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 59,697.31 万元，增长 14.34%。

其中：

（一）收入预算总计 476,102.5 万元。包括：

1. 本年收入合计 466,102.5 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 10,762.01 万元，与上年相比增加 2,734.77 万元，增长 34.07%。主要原因是省级财政增加省卫生健康事业发展专项资金的财政拨款。

（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 449,532.99 万元，与上年相比增加 45,875.04 万元，增长 11.36%。主要原因是门诊、住院的工作量增加。

（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 5,807.5 万元，与上年相比增加 1,087.5 万元，增长 23.04%。主要原因是食堂提升服务质量，食堂收入相应增

加。

2. 上年结转结余为 10,000 万元。与上年相比增加 10,000 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是基础性建设使相应支出增加，需使用以前年度资金。

（二）支出预算总计 476,102.5 万元。包括：

1. 本年支出合计 476,102.5 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 2,416.32 万元，主要用于在编职工的养老保险和职业年金缴费。与上年相比增加 32.37 万元，增长 1.36%。主要原因是工资调整，养老保险和职业年金基数增加。

（2）卫生健康支出（类）支出 464,709.05 万元，主要用于医院日常运营开支。与上年相比增加 59,574.73 万元，增长 14.7%。主要原因是医疗业务工作量增长，日常运营开支也随之增加。

（3）住房保障支出（类）支出 8,977.13 万元，主要用于在编人员的住房补助、公积金支出。与上年相比增加 90.21 万元，增长 1.02%。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

徐州医科大学附属医院 2023 年收入预算合计 476,102.5 万元，包括本年收入 466,102.5 万元，上年结转结余 10,000 万元。

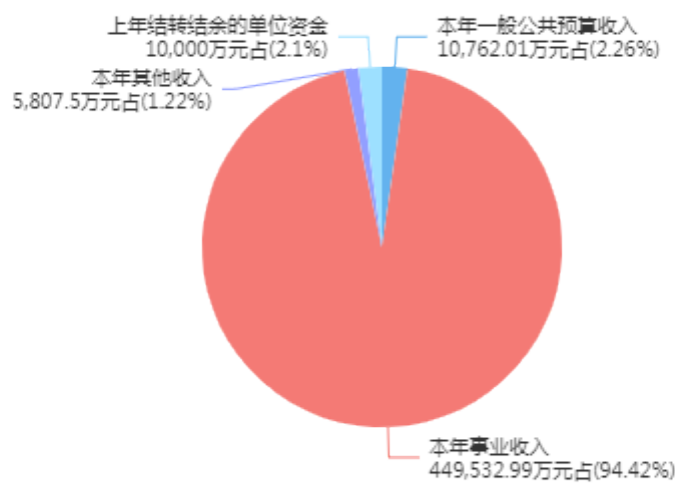
其中：

本年一般公共预算收入 10,762.01 万元，占 2.26%；

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 449,532.99 万元，占 94.42%；
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 5,807.5 万元，占 1.22%；
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 10,000 万元，占 2.1%。

收入预算图



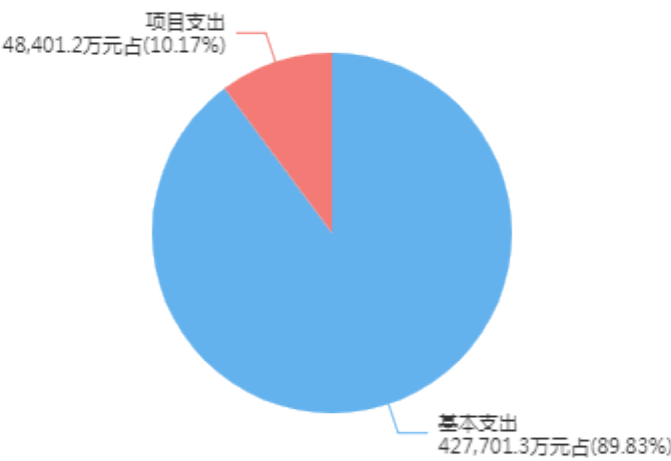
三、支出预算情况说明

徐州医科大学附属医院 2023 年支出预算合计 476,102.5 万

元，其中：

- 基本支出 427,701.3 万元，占 89.83%；
- 项目支出 48,401.2 万元，占 10.17%；
- 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

徐州医科大学附属医院 2023 年度财政拨款收、支总预算 10,762.01 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,734.77 万元，增长 34.07%。主要原因是省级财政增加省卫生健康事业发展专项资金的财政拨款。

五、财政拨款支出预算情况说明

徐州医科大学附属医院 2023 年财政拨款预算支出 10,762.01 万元，占本年支出合计的 2.26%。与上年相比，财政拨款支出增加

2,734.77 万元，增长 34.07%。主要原因是省级财政增加省卫生健康事业发展专项资金的财政拨款。

其中：

（一）卫生健康支出（类）

1. 公立医院（款）综合医院（项）支出 2,331.04 万元，与上年相比增加 2.99 万元，增长 0.13%。主要原因是财政基本支出增加。

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）。主要原因是省级财政提前下达特定目标类项目。

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 31 万元，减少 86.11%。主要原因是特定目标类项目投入调整。

4. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 7,111 万元，与上年相比增加 2,675 万元，增长 60.3%。主要原因是增加省卫生健康事业发展专项资金。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,313.97 万元，与上年相比增加 86.78 万元，增长 7.07%。主要原因是离退休人员住房补贴费用增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

徐州医科大学附属医院 2023 年度财政拨款基本支出预算 3,282.01 万元，其中：

（一）人员经费 2,718.73 万元。主要包括：津贴补贴、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 563.28 万元。主要包括：其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

徐州医科大学附属医院 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 10,762.01 万元，与上年相比增加 2,734.77 万元，增长 34.07%。主要原因是增加省卫生健康事业发展专项资金的财政拨款。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

徐州医科大学附属医院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,282.01 万元，其中：

（一）人员经费 2,718.73 万元。主要包括：津贴补贴、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 563.28 万元。主要包括：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

徐州医科大学附属医院 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。

徐州医科大学附属医院 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。

徐州医科大学附属医院 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

徐州医科大学附属医院 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

徐州医科大学附属医院 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 14,351.86 万元，其中：拟采购货物支出 8,217.86 万元、拟采购工程支出 1,610 万元、拟采购服务支出 4,524 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 13 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 2 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 215 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 476,102.5 万元；本单位共 10 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 48,401.2 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。