

2023 年度
江苏省人民医院
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

1. 提供医疗与护理保健服务。
2. 承担医学教学、卫生医疗人员进修培训、卫生技术人员继续教育等教学任务。
3. 开展医学研究。
4. 提供保健与健康宣传教育服务。

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：根据单位职责分工，本单位内设机构包括：院本部、妇幼分院、盛泽分院等（各院区内设机构包括职能部门、临床科室、医技科室、诊疗中心、研究科室等）本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

（一）以“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”为主线，强化政治引领，保持全面从严治党管党的生命力

坚持和加强党的全面领导，坚定正确的政治方向。深入学习贯彻党的二十大精神，把对党的二十大精神的政治认同、思想认同、情感认同转化为医院建设的强大动力。坚持党委领导下的院长负责制，将党的领导贯穿到医院各领域各方面。积极筹备医院第六次党代会，做好党委班子换届选举工作。深化党建引领的医院文化建设，注重思路创新、载体创新，大力弘扬伟大建党精神、伟大抗疫精神和新时期医务人员

崇高职业精神。压紧夯实意识形态工作责任，不断强化阵地管理和队伍建设。推出影响广泛、形式新颖的专题宣传报道，持续巩固壮大主流思想舆论。

增强基层党组织政治功能，凝聚高质量发展强大力量。深化党支部标准化规范化建设，把基层党组织建成有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。开展党支部书记能力提升工程，丰富党员教育培训形式。健全统战工作机制，充分发挥统一战线成员在医院高质量发展中的优势作用。进一步发挥团员青年的生力军、突击队作用。

加强党风廉政建设，巩固发展风清气正的政治生态。压紧压实主体责任，强化政治监督。持续深化纠“四风”，推进作风建设常态化长效化。锲而不舍落实中央八项规定精神，持续纠治医疗领域腐败和作风问题。持续强化领导班子自身建设，落实院领导班子作风建设承诺，营造良好干事创业氛围和风清气正的政治生态环境。建立重要岗位廉政风险点和防控措施，从严从实抓好党风廉政建设。一体推进“三不腐”，筑牢廉洁“防火墙”。

（二）以“学科建设”为指引，深化创新突破，激发优势学科的竞争力

筑牢学科平台基础，构建学科高质量发展机制。继续推动国家临床医学研究中心、国家医学中心、国家区域医疗中心、国家临床重点专科等申报建设。以器官、系统、重大疾病或临床关键技术为核心，优化完善临床科室与基础团队协同创新工

作机制。对标找差，优化江苏高校优势学科四期项目建设任务。推动建立生命支持、罕见病、心衰等诊疗中心。构建高水平医院网络，带动区域内医疗服务能力整体提升。凝练学科优势特色，力争 6—8 个学科在《中国最佳医院综合排行榜》或《中国医院科技量值（STEM）综合榜》上前进 1—2 位。

推进技术创新突破，提升临床诊疗服务能力。培育优势技术，力争突破 5—10 项国际前沿技术；优化新技术管理系统，形成准入、过程和结果的闭环管理模式。力争产出高水平的医学新技术、疾病诊疗指南、行业标准等标志性成果，推动疑难重症诊治能力、医学前沿技术应用和服务质量达到国内领先水平。严格落实医疗核心制度，完善医疗质量安全体系。逐步提高日间服务覆盖病种数量、日间手术占比等。全面推进责任制整体护理实施。

聚焦疾病防治需求，提升科学研究创新能力。强化学科交叉和院校融合，开展循证医学和转化医学临床研究，力争临床试验项目突破 300 项，形成一批高水平原创成果。加大国家重点研究计划、国家自然科学基金重点项目等国家重大项目组织力度，发挥政策引导、落实院科责任，将学科建设考核与科主任任期考核、选拔聘用、职称晋升、研究生导师遴选、二/三级岗设置等条件相挂钩，围绕重大科学问题持续攻关，力争项目数量与质量同步提升，实现新突破。

强化支撑体系保障，构建学科建设创新机制。规划建设独立研究型病房，完善符合国际规范的数据处理系统、临床研究

管理系统、伦理评价体系和内部考评机制。依托“江苏省临床研究与循证医学中心”等项目，搭建临床研究方法学平台。逐步建立有利于研究成果向临床运用转化，有利于学术成果向学科品牌、效益和核心竞争力转化的机制，力争成果转化项目达到 10 项。

（三）以“人才发展”为引领，聚力体系建设，推进终身培养的延展力

推动教育创新发展，提升医学生培养质量。持续推进“天元班”拔尖创新人才培养综合改革，完善学业评价体系及教学质量闭环管理，强化高质量一流课程与教材建设；聚焦“互联网+”“医学+”，强化学生创新创业能力；加强导师队伍管理，以教师岗位胜任力为目标，开展多层次、进阶性教学培训；推进教学治理能力现代化，优化基层教学组织架构和职能。

强化教学氛围，完善教育评价体系。强化“规范带教”氛围，落实“住培教学活动系列指南”的推广与实施；强化“严训厚爱”氛围，严格执行“住培内容与标准”规定，开展临床病例汇报比赛，关注住院医师思想动态，加强人文关怀。深化模拟师资培训，加快综合情境课程和专科技能课程的开发与应用。以规范管理和综合评价为导向，完善“继续教育项目质量评价体系”“公派留学效果评价体系”。

加强人才队伍建设，深化人才发展机制。以人才引领学科发展和技术进步，造就一批医学领军人才和创新团队。引进或

培养国家级领军人才 1—2 人、国家级青年人才 2—3 人、技术骨干 5—7 人。着力推动教授互聘工作，促进前后期融合，建立多学科人才组成的临床研究创新团队。探索人才评价机制改革实施方案，逐步推进“业绩代表作”制度在职称评聘中的作用。推进优秀中青年人才支持计划。初步建立博士后培养质量与合作导师评价相联系的激励机制。

拓宽国际合作平台，深化国际交流机制。聚焦高层次人才培养，深化与哈佛大学布莱根和妇女医院、德国海德堡大学、日本名古屋第二红十字病院、韩国首尔峨山医院等合作。鼓励支持境外交流与访学，开展“住院医师国际规培项目”“青年科学家国际导师计划”等项目。

（四）以“绩效改革”为重点，强化运营管理，形成高质量发展的助推力

深化绩效改革，推进绩效管理纵深发展。以国考指标体系、公立医院高质量发展指标体系为引导，以医院绩效改革为重点抓手，构建“学科导向、技术导向、创新导向、疑难导向、人才导向、服务导向”的医务人员激励机制。融合智慧财务、预算管理、成本管理、流程优化等经济管理工具，促进运营效率、效益全面提升，驱动管理模式和运行方式加快转变。

加强基础管理，提升经济管理内涵质量。持续推进中层经济责任审计整改工作。推进价格全流程管理，优化资产绩效评价体系。推进 DRG 医保支付方式与国考核心指标的联动管理。加强全面预算项目化管理，深度融合部门与内部预算。严格把

关招标采购项目立项、实施。稳步推进医用耗材精细化管理 SPD（供应-加工-配送）系统项目，继续提高医用耗材阳光平台线上采购率，省、市平台线上采购比率达到 98%以上。

（五）以“机构优化”为切口，完善管理体系，提升高质量发展的保障力

推进管理机构优化调整，健全医院组织体系。优化职能部门设置，构建精简高效、职责明晰、管理前移、协调顺畅的机构职能体系，提高职能部门效率效能，提升服务临床的效率和质量。做好中层党政管理干部换届聘任工作，切实加强党的领导。

推进智慧医院建设，健全数据管理体系。构建电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧管理体系。推进门急诊住院综合业务一体化系统项目，实现数据互联互通。建设医院集团级健康医疗大数据中心，推进数据管理能力成熟度（DCMM）4 级测评，推进健康医疗大数据开放共享、深度挖掘和广泛应用。

打造风险防范体系，营造安全有序医疗环境。以网格化管理为基础，完善安全生产责任体系。落实医疗不良事件听证制度、医疗纠纷处理制度等。加强消防治安、危化品、网络数据、舆论信息、基建工地、特种设备、非机动车等检查，完善应急预案，开展应急演练。提升“四防”建设水平，争创“平安示范医院”。

打造特色家院文化，营造温馨和谐执业环境。关注职工身

心健康，支持开展“职工小家”建设活动。完善后勤成本管控、生产运营管理，提升后勤服务质量。优化院区综合环境，推进二宿舍整体加固和 0 号楼、1 号楼等出新改造。

（六）以“协同融合”为关键，构建崭新格局，强化妇幼分院的开拓力

全面落实省卫生健康委关于江苏省妇幼保健院高质量发展提升行动方案的要求，以妇幼保健机构绩效考核为抓手，强化医（保健）教研管与辖区管理协同发展，全面提升运行发展效能和全省妇幼健康事业发展引领水平。结合雨花院区和门诊科教综合楼建设，科学制定实施妇幼学科与人才建设发展规划，着力打造竞争优势。系统加强妇女儿童危急重症救治体系与能力建设，促进妇幼亚专科和专病建设，加快发展新技术项目，提升内涵质量，保障医疗安全。深化大部制改革，促进临床与保健融合发展，适应妇女儿童健康需求，加快全周期、全方位健康服务体系建立，全面提升服务体验。优化分院运行管理机制，加强信息化建设和管理团队能力提升，全面提升运行保障水平和效率、效果。深化雨花院区功能布局流程设计，完善沟通协作机制，稳步推进工程建设；加紧门诊科教综合楼的规划设计和施工准备等工作；加快完成老门诊楼改造工作；加强门急诊前地下立体车库建设进度监督。

（七）以“公益职责”为使命，践行时代初心，提升社会发展的贡献力

发挥公益服务效能，勇于担当社会责任。深入实施国家中

非对口医院合作机制项目，实现我院优势特色技术国际输出。继续做好援疆工作、乡村振兴帮扶工作和对口支基工作，持续巩固“组团式”医疗支援成果。加强国家紧急医学救援基地建设，努力构建覆盖全省的紧急医学救援体系；成立江苏省紧急医学救援队联盟，做好突发事件医学救援和重大活动卫生保障任务。稳妥有序实施新冠病毒感染“乙类乙管”总体方案，聚焦“保健康、防重症”，加强疫情监测研判、药物和试剂供应、重症患者救治。丰富健康教育和健康促进活动形式，提升民众健康素养。深化推进医务社工与志愿服务，探索精准慈善救助模式。

发挥辐射带动作用，促进优质医疗资源共享。加强系统规划，明晰发展定位，推进国家区域医疗中心输出医院重庆、宿迁项目和雨花院区、扬州分院区、燕子矶新城医院等建设，探索功能互补、上下联动的构架体系。组建跨区域专科联盟，加强各级医疗机构沟通，提升医疗卫生服务整体性、协同性。浦口分院要重点推进三期工程建设，成为浦口“拿得出手、站得住脚”的医疗中心。盛泽分院要以建设区域性重点专科为主要任务，利用好“互联网+医疗健康”模式，力争通过等级医院复评。宿迁分院要紧扣国家区域医疗中心建设要求，抓实三甲医院复评、公立医院绩效考核、重点专科创建工作。溧阳分院要以等级医院创建和公立医院绩效考核为主要抓手，打造苏皖边界地区医疗高地。句容分院要围绕医院高质量发展目标，稳步推进公立医院绩效考核、三乙医院创建等重点工作。

第二部分
2023 年度
江苏省人民医院
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省人民医院

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	19,272.30	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	881,024.70	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	9,372.87
九、其他收入	20,000.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	889,059.71
		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	21,864.42
		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	920,297.00	本年支出合计	920,297.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	920,297.00	支出总计	920,297.00

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省人民医院

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
合计		920,297.00	920,297.00	19,272.30				881,024.70				20,000.00					
095015	江苏省人民医院	920,297.00	920,297.00	19,272.30				881,024.70				20,000.00					

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省人民医院

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		920,297.00	876,112.00	44,185.00			
208	社会保障和就业支出	9,372.87	9,372.87				
20805	行政事业单位养老支出	9,372.87	9,372.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,248.58	6,248.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,124.29	3,124.29				
210	卫生健康支出	889,059.71	844,874.71	44,185.00			
21002	公立医院	874,762.71	844,874.71	29,888.00			
2100201	综合医院	874,762.71	844,874.71	29,888.00			
21004	公共卫生	91.00		91.00			
2100408	基本公共卫生服务	91.00		91.00			
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	14,201.00		14,201.00			
2109999	其他卫生健康支出	14,201.00		14,201.00			
221	住房保障支出	21,864.42	21,864.42				
22102	住房改革支出	21,864.42	21,864.42				
2210201	住房公积金	5,359.37	5,359.37				
2210202	提租补贴	16,505.05	16,505.05				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19,272.30	一、本年支出	19,272.30
（一）一般公共预算拨款	19,272.30	（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	14,912.80
		（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	4,359.50
		(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	19,272.30	支出总计	19,272.30

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省人民医院

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		19,272.30	4,379.30	4,359.50	19.80	14,893.00
210	卫生健康支出	14,912.80	19.80		19.80	14,893.00
21002	公立医院	615.80	19.80		19.80	596.00
2100201	综合医院	615.80	19.80		19.80	596.00
21004	公共卫生	91.00				91.00
2100408	基本公共卫生服务	91.00				91.00
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	14,201.00				14,201.00
2109999	其他卫生健康支出	14,201.00				14,201.00
221	住房保障支出	4,359.50	4,359.50	4,359.50		
22102	住房改革支出	4,359.50	4,359.50	4,359.50		
2210202	提租补贴	4,359.50	4,359.50	4,359.50		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省人民医院 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		4,379.30	4,359.50	19.80
302	商品和服务支出	19.80		19.80
30299	其他商品和服务支出	19.80		19.80
303	对个人和家庭的补助	4,359.50	4,359.50	
30301	离休费	173.33	173.33	
30302	退休费	4,186.17	4,186.17	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省人民医院

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		19,272.30	4,379.30	4,359.50	19.80	14,893.00
210	卫生健康支出	14,912.80	19.80		19.80	14,893.00
21002	公立医院	615.80	19.80		19.80	596.00
2100201	综合医院	615.80	19.80		19.80	596.00
21004	公共卫生	91.00				91.00
2100408	基本公共卫生服务	91.00				91.00
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	14,201.00				14,201.00
2109999	其他卫生健康支出	14,201.00				14,201.00
221	住房保障支出	4,359.50	4,359.50	4,359.50		
22102	住房改革支出	4,359.50	4,359.50	4,359.50		
2210202	提租补贴	4,359.50	4,359.50	4,359.50		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省人民医院

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		4,379.30	4,359.50	19.80
302	商品和服务支出	19.80		19.80
30299	其他商品和服务支出	19.80		19.80
303	对个人和家庭的补助	4,359.50	4,359.50	
30301	离休费	173.33	173.33	
30302	退休费	4,186.17	4,186.17	

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：江苏省人民医院

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：江苏省人民医院 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：江苏省人民医院

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：江苏省人民医院

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：江苏省人民医院

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					596.00		15,389.00		15,985.00
货物					596.00		15,389.00		15,985.00
江苏省人民医院					596.00		15,389.00		15,985.00
	专用设备购置	专用设备购置	医用电子生理参数检测仪器设备	分散采购			245.00		245.00
	专用设备购置	专用设备购置	医用光学仪器	分散采购			300.00		300.00
	专用设备购置	专用设备购置	医用超声波仪器及设备	分散采购			1,580.00		1,580.00
	专用设备购置	专用设备购置	医用激光仪器及设备	分散采购			220.00		220.00
	专用设备购置	专用设备购置	医用内窥镜	分散采购	596.00		4,844.00		5,440.00
	专用设备购置	专用设备购置	医用磁共振设备	分散采购			1,800.00		1,800.00
	专用设备购置	专用设备购置	医用 X 线诊断设备	分散采购			1,900.00		1,900.00
	专用设备购置	专用设备购置	医用放射射线治疗设备	分散采购			3,000.00		3,000.00
	专用设备购置	专用设备购置	体外循环设备	分散采购			150.00		150.00
	专用设备购置	专用设备购置	手术室设备及附件	分散采购			470.00		470.00
	专用设备购置	专用设备购置	病房护理及医院设备	分散采购			30.00		30.00
	专用设备购置	专用设备购置	消毒灭菌设备及器具	分散采购			200.00		200.00
	专用设备购置	专用设备购置	医疗设备零部件	分散采购			200.00		200.00
	专用设备购置	专用设备购置	其他医疗设备	分散采购			450.00		450.00

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

江苏省人民医院 2023 年度收入、支出预算总计 920,297 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 48,524.5 万元，增长 5.57%。

其中：

（一）收入预算总计 920,297 万元。包括：

1. 本年收入合计 920,297 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 19,272.3 万元，与上年相比增加 5,401.1 万元，增长 38.94%。主要原因是增加省本级卫生健康事业发展专项、基本公共卫生服务专项等项目财政拨款。

（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 881,024.7 万元，与上年相比增加 44,123.4 万元，增长 5.27%。主要原因是随着疫情防控工作常态化，医院将提升自身运行效率，预计 2023 年医院业务会有所增长。

（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 20,000 万元，与上年相比减少 1,000 万元，减

少 4.76%。主要原因是预计 2023 年疫情相关的补助收入和捐赠收入会有所减少。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 920,297 万元。包括：

1. 本年支出合计 920,297 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 9,372.87 万元，主要用于基本养老保险缴费和职业年金缴费。与上年相比减少 2,653.47 万元，减少 22.06%。主要原因是预算功能科目调整。

（2）卫生健康支出（类）支出 889,059.71 万元，主要用于医院日常运营开支。与上年相比增加 56,621.87 万元，增长 6.8%。主要原因是随着疫情防控工作常态化，医院将提升自身运行效率，预计 2023 年医院业务会有所增长，日常运营开支也随之增长。

（3）住房保障支出（类）支出 21,864.42 万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比减少 5,443.9 万元，减少 19.93%。主要原因是预算功能科目调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省人民医院 2023 年收入预算合计 920,297 万元，包括本年收入 920,297 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 19,272.3 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 881,024.7 万元，占 95.73%；

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 20,000 万元，占 2.17%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

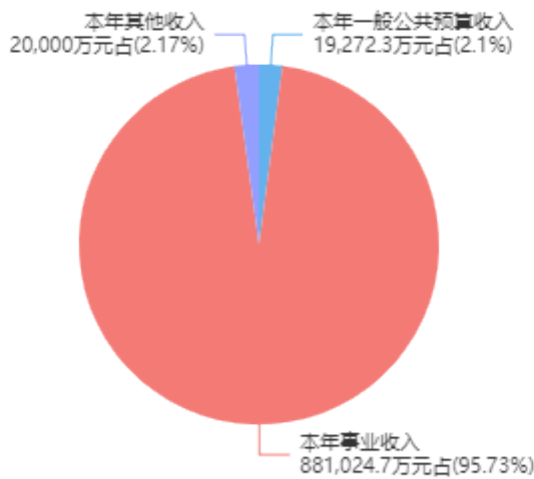
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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%。

收入预算图



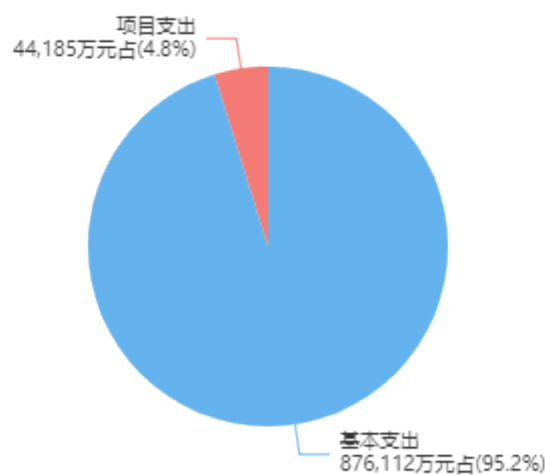
三、支出预算情况说明

江苏省人民医院 2023 年支出预算合计 920,297 万元，其中：

基本支出 876,112 万元，占 95.2%；

项目支出 44,185 万元，占 4.8%；
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

江苏省人民医院 2023 年度财政拨款收、支总预算 19,272.3 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5,401.1 万元，增长 38.94%。主要原因是增加省本级卫生健康事业发展专项、基本公共卫生服务专项等项目财政拨款。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省人民医院 2023 年财政拨款预算支出 19,272.3 万元，占本年支出合计的 2.09%。与上年相比，财政拨款支出增加 5,401.1 万元，增长 38.94%。主要原因是增加省本级卫生健康事业发展专项、基本公共卫生服务专项等特定目标类项目。

其中：

（一）卫生健康支出（类）

1. 公立医院（款）综合医院（项）支出 615.8 万元，与上年相比减少 357.98 万元，减少 36.76%。主要原因是预算功能科目调整。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 91 万元，与上年相比增加 91 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算功能科目调整。

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 8 万元，减少 61.54%。主要原因是预算功能科目调整。

4. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 14,201 万元，与上年相比增加 5,441.5 万元，增长 62.12%。主要原因是预算功能科目调整。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 4,359.5 万元，与上年相比增加 234.58 万元，增长 5.69%。主要原因是发放人员的增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省人民医院 2023 年度财政拨款基本支出预算 4,379.3 万元，其中：

（一）人员经费 4,359.5 万元。主要包括：离休费、退休费。

（二）公用经费 19.8 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

江苏省人民医院 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 19,272.3 万元，与上年相比增加 5,401.1 万元，增长 38.94%。主要原因是增加省本级卫生健康事业发展专项、基本公共卫生服务专项等特定目标类项目。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省人民医院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,379.3 万元，其中：

（一）人员经费 4,359.5 万元。主要包括：离休费、退休费。

（二）公用经费 19.8 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

江苏省人民医院 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。

江苏省人民医院 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。

江苏省人民医院 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

江苏省人民医院 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

江苏省人民医院 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 15,985 万元，其中：拟采购货物支出 15,985 万元、拟采购工程支出 0 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 34 辆，其中，一般公务用车 2 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 31 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 437 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 920,297 万元；本单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 44,185 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。

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。