

# 2022 年度南通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、2022 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2022 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 2022 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、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：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）、财务与运营管理处（合署）、国有资产与采购管理处（合署）、绩效考核办公室、科技处（合署）、学科建设办公室（研

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）、医疗质量管理办公室（PDCA 管理办公室）（挂靠）、医疗保障办公室、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、2022 年度单位主要工作任务及目标

2022 年，是党的二十大胜利召开之年，是医院 110 年院庆后踏上新发展征程的开局之年，也是医院高质量发展的关键之年。全院干部职工务必统一思想、团结一致、锐意进取、拼搏奋

斗，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习习近平总书记对江苏重要讲话指示精神和关于爱国企业家张謇的重要论述，咬定“百强梦”“新院梦”“康养梦”三大梦想目标，秉持“大医精诚、以宏慈善”的院训精神，深入推进“一体两翼强体健翼”发展战略，大力弘扬医院“六心”核心文化，加强党的领导，完善体制机制，坚持改革发展，在做好常态化疫情防控工作的同时，扎实推进医院医疗、教学、科研等领域转型升级，着力人才培养，推动文化传承，肩负使命担当，勇于创新突破，争取在公立医院改革发展中走在前列，奋力推动医院高质量发展迈上新台阶。

#### 2022 年主要工作任务：

（一）深化党的领导，完善体制机制。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。贯彻落实全面从严治党要求，深化党委领导下的院长负责制；落实院党委理论中心组学习制度；落实“三重一大”决策制度，贯彻民主集中制，坚持集体领导、分工负责，充分发挥领导班子的核心作用；做好意识形态工作，筹备院第六次党代会；召开院第九届职工代表大会暨第十届工会会员代表大会第一次全体会议；完成共青团组织总支、支部换届工作；做好统战工作，举办统战干部培训班，大力培养举荐党外干部；修订干部选拔任用办法，按期完成中层干部换届；修订完善干部月度、年度任期考核指标，签订新一轮任期目

标责任书；继续举办“打造狼性团队、担当强者使命”主题党日系列活动；举办第五期干部培训班暨新任职干部培训班，扎实推进后备管理人才培养措施；举办第四期党务干部党性教育培训班；完善基层党组织设置，完成基层党总支、党支部换届工作，加强督查考核，推进“三会一课”等各项制度落实；深化业务科室党政共同负责制，组织开展争创党员示范岗、微党课比赛、评先评优等系列活动；深化医药卫生体制改革，认真落实上级各项工作部署，推进学习型、研究型医院建设；弘扬“红心向党、初心为民、仁心铸魂、匠心强技、恒心继业、齐心圆梦”六心文化，共筑通大附院大家园，让医院独特文化焕发出强大的生命力、创造力、凝聚力和共情力；持续推进品牌传播激励计划，打造一批优势学科和专家，孵化一批新媒体团队和人才；举办第三届健康中国创新传播大会，开展“祈通健康大讲堂”等科普直播节目，提升医院品牌影响力。

（二）咬定发展目标，促进高质量发展。多措并举，充分挖掘可增长点，尽快全面实现“百强梦”；做好东院区建设及功能配套等相关工程；成立东院区运行筹备工作领导小组和工作组，制定东院区启用项目清单，完成东院区启用计划；做好东院区人员储备、设施设备、后勤物资、服务保障、信息系统建设、院感规划和院区环境交通等准备工作；完成东西院区总平规划；持续推进智慧医院建设，力争通过电子病历四级甲等评审；配合医保改革上线 DRG 系统；加速西院区基础网络改造和升级，全面启用硬件运维平台应用；规范对外医疗合作，试点相关临床专科与相

关分院建立“科室共建/联合病房”工作模式；拓展与国外医疗机构、科研院所的联系与合作；打造健康管理学科品牌，提升健康体检工作量，实现年度体检人数 10 万人次目标；建立及完善 4-5 个慢病专项管理路径，逐步完善体检客户健康档案；完成“健康管理学科建设与科技创新中心单位”建设；新增 2-3 个“健康小屋”，开展 50 期“健康科普进万家”活动；完成 2-3 个健康体检与管理质量改进目标；做好常态化疫情防控和医疗救治工作，实现疫情防控的精准化以及应对状态及时有效切换；强化常态化疫情防控下孕产妇、儿童、严重创伤、胸痛、卒中等急危重症患者的救治工作；完善医院感染管理预防和控制的各项规章制度，加强感染管理培训，提高全员医院感染防控意识；加强医院感染病例监测，杜绝医院感染暴发流行事件发生；深入开展安全生产和危险化学品使用安全专项整治三年行动巩固提升阶段工作，确保安全生产和危化品使用安全零事故；确保医院安检覆盖率和安防系统建设达标率均达 100%；普及公共安全和应急防护知识，做好安全问题警示教育；坚持每月“四不两直”检查、义务消防员周检查机制，规范落实消防、危险化学品、特种设备、燃气等重点领域安全管理要求。

（三）狠抓质量安全，创建智慧医疗。推进核心制度的坚守与执行，狠抓基础医疗质量管理，建设学习型临床专科；强化医疗质量安全 18 项核心制度，强化病历和病案首页内涵质量，病案甲级率达到 98%以上；推进青年医师轮岗培训计划，提高年轻医师的专业技术水平和综合诊治能力，培训出科考核合格率 100%；规

范医师多点执业行为，促进医师多点执业健康有序推进；不断强化医疗质量安全精细化管理，常态化开展医疗纠纷病例讨论会，加强全程监管，提升不良事件管理成效；持续加强医院内 VTE 的综合防治能力；开展医学人文素养和医患沟通能力提升教育；以评促建，确保以优异成绩通过等级医院评审；支持 3 个省级质控中心及 12 个市级质控中心的建设并强化考核，提升质控中心内涵质量；做好以诊疗组为单元的临床科室专业质控管理，加强对诊疗组的考核，动态调整诊疗组，末位淘汰幅度 1%以上，动态调整 5%以上诊疗组的床位数，运用 DRG 管理系统，对照标杆医院，进一步提升运行效率效能，力争平均住院日逐步降至 6.3 天，三、四级手术率提升至 80%，CMI 值稳步提高，实施临床路径病种数 400 个，实施临床路径病例数占出院患者总数的比例稳定在 60%以上；加强对医用耗材临床使用安全性、有效性和经济性的监测、监控、分析、评价，促进医用耗材合理使用，耗占比降至 28%以下；大力推动药学服务，加强集中采购药品使用管理，结合医院临床用药需求，确保采购任务按时完成，并组织开展药物临床应用综合评价，杜绝线下药品采购；完善先审方后缴费，再发药模式下审方质量管理，合理用药审方系统高效运行；基药配备品种数达到 40%以上，使用金额占比达到 30%以上。确保全院住院病人 AUD 降至 40 以下并持续巩固；建成并正式运行抗肿瘤药物及肠外营养 PIVAS，完成药物 I 期临床试验中心建设。

（四）促进专科发展，提高技术水平。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，力争高级别医疗中心建设有突破；完成满 5 年的省级临床重点专科的复核工作，省级临床重点专科数稳中有升；加强五大中心内涵建设，提升危重患者救治能力和水平，确保危重孕产妇零死亡；卒中中心位列全国排名前 100 名；做好医院关键、核心技术遴选、支撑和评价工作，组织临床诊疗新技术新项目的准入管理；积极筹备人体器官移植执业资格申报和现场审核工作，获得人体器官移植执业资格，并开展移植技术；继续举办年轻医师腔镜手术视频大赛和手术直播，提升年轻医师微创手术操作技能；深化健康医学专科建设，筹备设置健康医学科病区（房）并探索运行机制，打造区域范围内有影响力的健康医学科高质量发展模式，切实提升健康管理服务能力，力争早日进入全国排名百强。

（五）提升服务内涵，勇担公益责任。不断完善门急诊服务流程、服务态度，规范专科、专病门诊管理，开展联合门诊，提高高级专家门诊、多学科诊疗门诊、医疗美容门诊、辅助生殖门诊的服务能力；发挥床位调配管理系统功能，缩减急诊抢救室停留时间；推进门诊周末、节假日正常开诊，全年实现门急诊量 250 万。为患者提供主动、全程、专业、优质护理服务，新增专科护理门诊 1-2 项；构建“互联网+护理”服务平台，为出院患者或行动不便患者提供便捷护理服务；构建基层特色护理孵化管理平台，提升基层护理人员服务能力；加强对新任护士长考核培训；加强护理科研管理，完成第二批护理科研人才遴选；提升医院护理科技活动影响广度和深度，确保中国科技量值排名（护理学）

保持全省前列；完成 1-2 项技术转化并服务于临床；完善专科护理标准化病房建设，申报并获得 1 项省级护理重点专科；继续做好援外、援疆、援陕、援宿迁等对口支援工作，做好援桑给巴尔医疗队全方位服务保障工作，落实“明天计划”“社会应急救援基金”“新生儿先天性结构畸形救助项目”等社会福利项目；加强卫生应急工作，不折不扣完成各项政府指令性工作任务，以“一案三制”为基点，健全完善应急管理的工作制度，强化应急队伍的培训与实战演练；做好 2022 年度脑卒中高危人群筛查与干预工作，完成 6000 人的筛查干预工作及中高危人群随访工作。

（六）健全人才培养体系，推动职称改革。牢固树立人才第一资源理念，扎实推进人才工作院科二级负责制，坚持院科联动，明确科室人才引培的任务责任，落实政策和资金支持；实施“青蓝工程”结对培养，积极培养青年骨干人才，打造结构合理的人才梯队和创新人才团队；完善人才工作考核评价体系，强化对各类人才的培养考核，考核结果与聘用、绩效奖励、评先评优、选拔任用等挂钩；持续推进医师队伍国际化、博士化进程，积极落实医务人员出国（境）研修办法和境内进修管理办法；积极做好省“双创人才”和市“226 人才”等各级各类人才工程申报工作，做好省“333”等人才工程项目申报工作，力争国家级人才有突破、省市级人才有新增长；继续实施医院“杰出青年医师培养工程”，加大领军人才计划投入力度，在优秀人才中选拔 5-10 名领军人才计划培养对象，重点培养国家级人才后备军；选拔第四期英才、俊才计划培养对象，确保培养出成果、出人才；建成

人力资源管理信息系统，启动人事档案信息化建设；加大高层次人才特别是海外人才引进力度，为新院区建成启用储备人才，引进博士等高层次人才 30-40 名，争取引进四类以上人才 4-5 名，完成年度人才招聘计划；推进职称评聘改革，职称评聘工作更加符合医院发展要求、符合员工工作实际，充分调动员工工作积极性和创造性；完成年度职称资格考试和评聘工作，继续实施高级专业技术人员聘期考核。

（七）推进科教工作，科研发展取得突破。实施科教建设工程，以临床医学学科建设为龙头，以省级专科区域医疗中心建设为基础，力争更多二级学科入围江苏省“十四五”相关科教工程建设项目，医院入围省卫健委“十四五”强卫工程研究型医院，3 个二级学科入围江苏省相关科教工程重点学科建设项目；强化国家自然科学基金申报的精细化管理，力争获得国家自然科学基金项目较上年有所增长；加强科研支撑平台建设，推进与中科院上海巴斯德研究所的深度实质性合作，组织遴选巴斯德联合研究基金项目；成立临床试验中心，试点研究型病区建设，进一步规范临床试验管理；完成国家卫健委备案干细胞临床研究项目不少于 1 项；Clinical Trial 注册临床试验项目不少于 5 项；提高住院医师与专硕的规范化培训招生门槛，招收优质院校的优质生源，改变学缘结构不够合理的现状；改善专硕与学硕的招生比例，提高学硕招生占比，逐步解决超容量培训现象；推进住院医师规范化培训改革，试点以器官系统为基础的教学改革；执业医师资格考试、住培结业考试首次通过率 $\geq 95\%$ ；打造医学教育家培养工程

的品牌形象，确保医学教育家培养人选的培养质量和目标有效达成；强化院级师资培训和教研室属地化管理职能考核，推进基础医学与临床医学前后期融合，对教研室主任进行考核，动态调整，实施末位淘汰；做好各级各类教学研究课题申报，力争立项不少于 10 项，发表教学论文数不少于 35 篇。

（八）强化规范化管理，提升经济运行效能。牢固树立“过紧日子”理念，严控“三公”经费不合理增长，持续压缩运行成本；坚持保重点、压一般、提绩效、防风险原则，尽力而为量力而行统筹收入与支出，积极筹措西院区基础设施提档升级、设备更新及东院区建设所需资金，确保医院可持续发展；持续完善全面预算管理体系，探索构建医院预算绩效目标体系和绩效评价体系，突出预算绩效考核导向；开展项目化管理，实施资本项目全生命周期管理；坚持资产管理与预算管理、绩效管理相结合，提高资源配置使用效益，确保国有资产保值增值；全面实施医院《内部控制手册》，深化内部控制，落实内部控制执行责任制，发挥内部审计作用，做好年度内控执行评价工作；认真梳理以前年度各类审计、督查、检查等外部监管工作发现的经济管理、经济行为、权力运行等突出问题，以及内部运营监管过程中发现的经济管理短板弱项，科学分析问题产生的原因，及时整改到位；持续完善内部控制组织、机制、制度、流程、队伍体系建设；健全采购管理制度，规范采购流程，制定统一采购目录，明确各采购归口部门的采购品目，做好采购预算、计划、采购方式、招标文件的审核及开标评标过程监督等工作，做好采购管理中的内部

控制；完善奖励性绩效工资改革方案，策应医保支付方式改革，加大全成本核算降本增效考核力度，提升安全质量效能考核成效，全面修订奖励性绩效工资改革方案和关键指标考核办法；强化科室二次分配规范性管理，制订科室二次分配管理规定；加快智慧财务建设，以新的业务架构为导向，集成现有业务系统、升级与新建相关功能模块，逐步实现预算、成本、资产、网批、科研、合同、核算等为一体的财务智能化体系，破除“条块”分割，消除“信息壁垒”，实现数据互联互通，资源共享，提升管理效率；加快完善病区出院结账工作，提供优质服务；加强经济管理人才队伍建设，注重培养使用专业化复合型经济管理人才；坚持“公益性、整体性、融合性、成本效率、适应性”原则，构建运营管理组织体系，探索建立运营助理团队，加强业务科室的预算、成本、价格、医保政策的运用和指导，提升运营管理效益和投入产出效率，定期开展运营监控和分析评价，及时反馈评价结果，加强分析结果运用，提高临床科室运营效率和管理能力，推进医院现代化治理体系构建和治理能力提升；加快建设院端医保 DRG 结算清单全流程质控系统，组建结算清单质控小组，DRG 付费下病种结付率达到 100%；根据省医保局基金总额管理办法，建设院端医保基金总额管理信息系统，实现医院对各科室乃至各诊疗组做出科学精准的总量分配及费用控制，确保医院医保基金总量平稳可持续；加强医保基金监管，强化价格管理，规范院内医疗收费行为，建立物价监督长效机制，完善院端医保智能审核系统，增加高效、快捷的医保反馈、申诉模块，以及医保医护积分

管理模块；顺应大型设备国产化新格局，组织设备调研，确认产品的生产、运输、到货、安装周期及场地安装要求，确认设备安装使用所需的供电供水等相关要求，落实调研、采购、合同签署工作；完善医用耗材、体外诊断试剂及危化品采购机制，修订《危化品采购管理制度》《体外诊断试剂采购管理办法》，加强设备质控管理，全面推广使用全生命周期设备管理系统；完成西寺修复、艺术品回迁工作；3号楼A、B座重点区域配备应急发电机组，提升医院应急保障能力；提升物业管理服务信息化水平，全面实行污染被服集中化清点，医务员工工作服实行下收下送，方便职工需求；打造智慧食堂，提升职工就餐体验；结合地铁出口建设，优化院内道路通行秩序，联合公安交管部门和城管部门，加强医院周边交通秩序治理；加快停车场信息系统升级改造，建设智慧停车（预约停车和诱导停车）；完成职工非机动车车库扩建改造项目。

（九）加强党风作风行风建设，建设通大附院大家庭。组织督查督办专员队伍深入开展年度工作要点、重大事项、疫情防控、专项工作等督查；定期开展党风廉政建设监督检查，继续开展院内专项巡察工作；认真贯彻落实医院党政和上级纪委监委关于党风廉政建设和反腐败工作部署，履行党风廉政建设党委主体责任和纪委监委监督责任，强化落实“一岗双责”，开展部门科室专项督查，推动主体责任落到实处；加强廉洁从业问题督查，依纪依规依法执纪问责；深化警示教育，深入开展“5.10”思廉日、“算好廉政账”主题教育月等系列活动，抓好年节假期作风建设，营造风

清气正的良好政治生态；持续加强部门采购、招投标、评先评优、职称评聘、人才引进等人财物日常监督和疫情防控等专项监督，紧紧抓住“关键”“少数”，持续梳理关键岗位和重点人员廉洁风险点，切实落实防控措施；建立与职能部门的联动机制，坚持问题导向，做到精准监督；充分发挥纪委委员党风廉政建设联系点制度优势和纪检委员、特约监察员队伍“前哨”作用，确保监督有实效；将 2022 年确定为“医疗服务态度提升年”，强化医德医风教育，通过满意度调查、检查抽查、投诉举报、行风监督员反馈、邮箱、意见箱等多渠道开展常态化监督，强化考核，提升服务对象就医获得感，全面提升门诊、住院患者满意度；落实“廉洁从业九项准则”教育全覆盖；提升员工幸福指数，统筹规划建设“党员之家”“职工之家”“离退之家”，尽早投入使用；优化职工文体活动硬件设施，支持文体协会开展有益身心健康的活动；搭建员工交流平台，组织好、服务好“未来医学家沙龙”；关注员工身心健康，全力推动“康养梦”实施项目，做好职工全程健康管理，建立健康档案；实施优秀员工疗养计划、员工心理援助计划；举办第 30 届职工整生日活动；继续开办职工子女亲子园托管班，解决员工的后顾之忧；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；举行工会小组特色项目评优活动；推动话剧《通医魂》项目提升；举办“品书香 学院史 健康科普”系列活动；争创市级爱国主义教育基地、五星级韬奋书房；举办“医者仁心 大爱无疆”医疗援助专题展；关注老同志身心健康，做好离退休干部党支部

“六有一提升”对标创优，上线“离退休人员管理信息系统”二期工程；举办团干部培训班，深化主题教育实践活动，开展中国共产主义青年团成立 100 周年系列活动；做好医务社会工作团体标准编制相关工作，项目化开展志愿服务活动。

第二部分  
2022 年度  
南通大学附属医院  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

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	9,625.72	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	397,200.00	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	10,244.09
九、其他收入	8,650.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	435,938.64
		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	16,044.21
		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	
本年收入合计	415,475.72	本年支出合计	462,226.94
上年结转结余	46,751.22	年终结转结余	
收入总计	462,226.94	支出总计	462,226.94

公开 02 表

## 收入总表

单位：南通大学附属医院

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		462,226.94	415,475.72	9,625.72				397,200.00				8,650.00	46,751.22					46,751.22
095020	南通大学附属医院	462,226.94	415,475.72	9,625.72				397,200.00				8,650.00	46,751.22					46,751.22

公开 03 表

## 支出总表

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		462,226.94	402,877.94	59,349.00			
208	社会保障和就业支出	10,244.09	10,244.09				
20805	行政事业单位养老支出	10,244.09	10,244.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,829.39	6,829.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,414.70	3,414.70				
210	卫生健康支出	435,938.64	376,589.64	59,349.00			
21002	公立医院	431,587.64	376,589.64	54,998.00			
2100201	综合医院	431,587.64	376,589.64	54,998.00			
21006	中医药	8.00		8.00			
2100601	中医（民族医）药专项	8.00		8.00			
21099	其他卫生健康支出	4,343.00		4,343.00			
2109999	其他卫生健康支出	4,343.00		4,343.00			
221	住房保障支出	16,044.21	16,044.21				
22102	住房改革支出	16,044.21	16,044.21				
2210201	住房公积金	4,481.53	4,481.53				
2210202	提租补贴	11,562.68	11,562.68				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

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	9,625.72	一、本年支出	9,625.72
（一）一般公共预算拨款	9,625.72	（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	3,227.40
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	5,683.36
		（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	714.96
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	9,625.72	支出总计	9,625.72

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

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	9,625.72	5,274.72	5,274.72		4,351.00
208	社会保障和就业支出	3,227.40	3,227.40	3,227.40		
20805	行政事业单位养老支出	3,227.40	3,227.40	3,227.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,124.17	2,124.17	2,124.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,103.23	1,103.23	1,103.23		
210	卫生健康支出	5,683.36	1,332.36	1,332.36		4,351.00
21002	公立医院	1,332.36	1,332.36	1,332.36		
2100201	综合医院	1,332.36	1,332.36	1,332.36		
21006	中医药	8.00				8.00
2100601	中医（民族医）药专项	8.00				8.00
21099	其他卫生健康支出	4,343.00				4,343.00
2109999	其他卫生健康支出	4,343.00				4,343.00
221	住房保障支出	714.96	714.96	714.96		
22102	住房改革支出	714.96	714.96	714.96		
2210202	提租补贴	714.96	714.96	714.96		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

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	5,274.72	5,274.72	
301	工资福利支出	4,430.92	4,430.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,124.17	2,124.17	
30109	职业年金缴费	1,103.23	1,103.23	
30112	其他社会保障缴费	1,203.52	1,203.52	
303	对个人和家庭的补助	843.80	843.80	
30301	离休费	85.04	85.04	
30302	退休费	714.96	714.96	
30307	医疗费补助	43.80	43.80	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

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		9,625.72	5,274.72	5,274.72		4,351.00
208	社会保障和就业支出	3,227.40	3,227.40	3,227.40		
20805	行政事业单位养老支出	3,227.40	3,227.40	3,227.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,124.17	2,124.17	2,124.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,103.23	1,103.23	1,103.23		
210	卫生健康支出	5,683.36	1,332.36	1,332.36		4,351.00
21002	公立医院	1,332.36	1,332.36	1,332.36		
2100201	综合医院	1,332.36	1,332.36	1,332.36		
21006	中医药	8.00				8.00
2100601	中医（民族医）药专项	8.00				8.00
21099	其他卫生健康支出	4,343.00				4,343.00
2109999	其他卫生健康支出	4,343.00				4,343.00
221	住房保障支出	714.96	714.96	714.96		
22102	住房改革支出	714.96	714.96	714.96		
2210202	提租补贴	714.96	714.96	714.96		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

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		5,274.72	5,274.72	
301	工资福利支出	4,430.92	4,430.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,124.17	2,124.17	
30109	职业年金缴费	1,103.23	1,103.23	
30112	其他社会保障缴费	1,203.52	1,203.52	
303	对个人和家庭的补助	843.80	843.80	
30301	离休费	85.04	85.04	
30302	退休费	714.96	714.96	
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

单位：南通大学附属医院

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：南通大学附属医院

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：南通大学附属医院

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：南通大学附属医院

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：南通大学附属医院

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							5,156.78	46,751.22	51,908.00
货物类							1,828.00	21,100.00	22,928.00
南通大学附属医院							1,828.00	21,100.00	22,928.00
	医疗业务用车购置	其他交通工具购置	商务车	分散采购			28.00		28.00
	医疗专用设备购置	专用设备购置	其他医疗设备	分散采购				21,100.00	21,100.00
	办公设备购置	办公设备购置	其他办公设备	集中采购机构采购			1,800.00		1,800.00
工程类							3,328.78	20,651.22	23,980.00
南通大学附属医院							3,328.78	20,651.22	23,980.00
	门诊楼建设	房屋建筑物购建	业务用房施工	分散采购			60.00		60.00
	房屋建筑修缮	大型修缮	房屋修缮	分散采购				1,721.22	1,721.22
	房屋建筑修缮	大型修缮	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购			3,268.78		3,268.78
	新院区（一期）建设项目	房屋建筑物购建	医卫慈善用房施工	分散采购				18,930.00	18,930.00
服务类								5,000.00	5,000.00

南通大学附属 医院								5,000.00	5,000.00
	医院信息化建设	信息网络及软 件购置更新	其他系统集成实施服务	分散采购				5,000.00	5,000.00

## 第三部分 2022 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 2022 年度收入、支出预算总计 462,226.94 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3,192.74 万元，增长 0.7%。

其中：

#### （一）收入预算总计 462,226.94 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 415,475.72 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 9,625.72 万元，与上年相比增加 3,366.52 万元，增长 53.79%。主要原因是省级财政提前下达特定目标类专项资金。

（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 397,200 万元，与上年相比增加 4,100 万元，增长 1.04%。主要原因是预计诊疗人次增加和新增开放床位影响。

（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 8,650 万元，与上年相比增加 3,130 万元，增长 56.7%。主要原因是智慧食堂投入使用及捐赠收入、临床药物试

验增加。

2. 上年结转结余为 46,751.22 万元。与上年相比减少 7,403.78 万元，减少 13.67%。主要原因是预算安排动用上年结转结余资金减少。

## **(二) 支出预算总计 462,226.94 万元。包括：**

1. 本年支出合计 462,226.94 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 10,244.09 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加 733.41 万元，增长 7.71%。主要原因是新增人员及人员缴费基数调整影响。

(2) 卫生健康支出（类）支出 435,938.64 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 1,879.03 万元，增长 0.43%。主要原因是诊疗人次和病床数增加相应增加药品、卫生材料消耗。

(3) 住房保障支出（类）支出 16,044.21 万元，主要用于住房公积金、提租补贴。与上年相比增加 580.3 万元，增长 3.75%。主要原因是新增人员及退休人员提租补贴基数调整影响。

2. 年终结转结余为 0 万元。

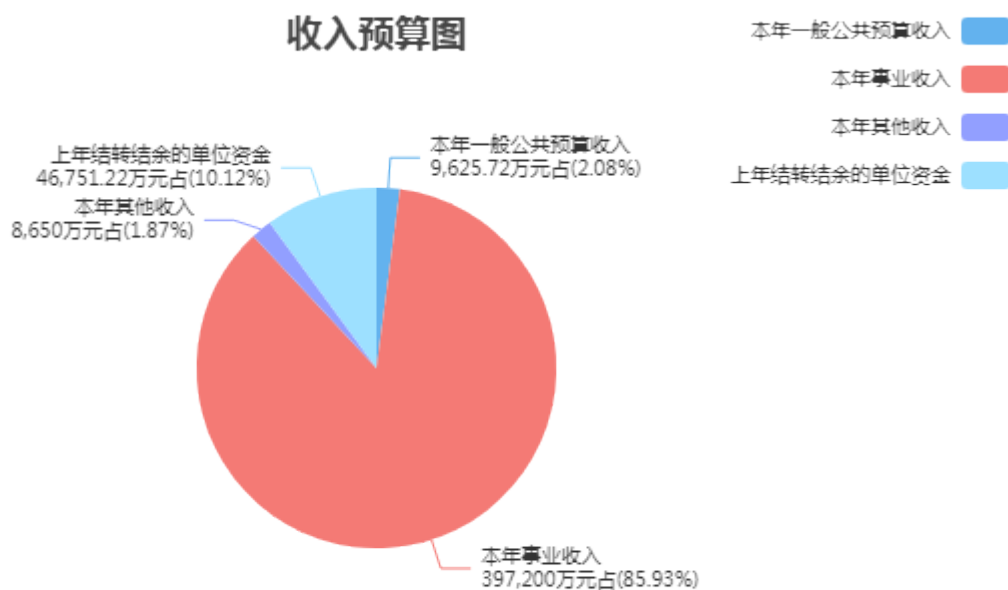
## **二、收入预算情况说明**

南通大学附属医院 2022 年收入预算合计 462,226.94 万元，包括本年收入 415,475.72 万元，上年结转结余 46,751.22 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 9,625.72 万元，占 2.08%；

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 397,200 万元，占 85.93%；  
 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 8,650 万元，占 1.87%；  
 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 46,751.22 万元，占 10.12%。



### 三、支出预算情况说明

南通大学附属医院 2022 年支出预算合计 462,226.94 万元，其中：

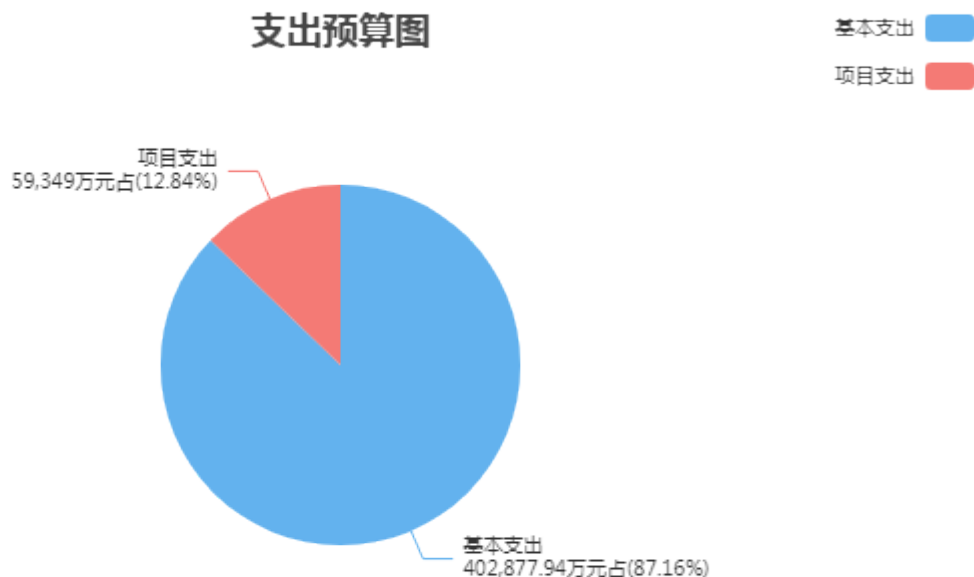
基本支出 402,877.94 万元，占 87.16%；

项目支出 59,349 万元，占 12.84%；

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%。



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通大学附属医院 2022 年度财政拨款收、支总预算 9,625.72 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,366.52 万元，增长 53.79%。主要原因是省级财政提前下达特定目标类专项资金。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南通大学附属医院 2022 年财政拨款预算支出 9,625.72 万元，

占本年支出合计的 2.08%。与上年相比，财政拨款支出增加 3,366.52 万元，增长 53.79%。主要原因是省级财政提前下达特定目标类专项资金安排了预算支出。

其中：

#### （一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 2,124.17 万元，与上年相比减少 1,753.23 万元，减少 45.22%。主要原因是年度预算调整支出功能，减少了财政拨款安排机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 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 1,103.23 万元，与上年相比增加 1,103.23 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是年度预算调整支出功能，使用财政拨款安排机关事业单位职业年金缴费支出。

#### （二）卫生健康支出（类）

1. 公立医院（款）综合医院（项）支出 1,332.36 万元，与上年相比增加 86.56 万元，增长 6.95%。主要原因是行政事业性收费增加，安排了预算支出。

2. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出 8 万元，与上年相比增加 5 万元，增长 166.67%。主要原因是获得中医药专项补助项目增加。

3. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 4,343 万元，与上年相比增加 4,343 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专

项资金安排了预算支出。

### （三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 714.96 万元，与上年相比增加 714.96 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是年度预算调整支出功能科目，使用财政拨款安排了退休人员提租补贴支出。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通大学附属医院 2022 年度财政拨款基本支出预算 5,274.72 万元，其中：

（一）人员经费 5,274.72 万元。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

南通大学附属医院 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 9,625.72 万元，与上年相比增加 3,366.52 万元，增长 53.79%。主要原因是省级财政提前下达特定目标类专项资金安排了预算支出。

## 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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5,274.72 万元，其中：

（一）人员经费 5,274.72 万元。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 0 万元。主要包括：无。

## 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 2022 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。

南通大学附属医院 2022 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。

南通大学附属医院 2022 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

南通大学附属医院 2022 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

南通大学附属医院 2022 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

2022 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

2022 年度政府采购支出预算总额 51,908 万元，其中：拟采购货物支出 22,928 万元、拟采购工程支出 23,980 万元、拟购买服务支出 5,000 万元。

## 十四、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 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 12 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 19 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 159 台（套）。

## 十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效管理，涉及四本预算资金 462,226.94 万元；本单位共 12 个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计 59,349 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。

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)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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。