

2023 年度  
盐城市第一人民医院  
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

盐城市第一人民医院创建于 1948 年，历经七十余年的发展，现已成为一所集医疗、教学、科研、康复、急救为一体的国家三级甲等综合性医院。医院同时为南京大学附属盐城第一医院、南通大学第四附属医院、徐州医科大学附属临床医院、江苏医药职业学院第一附属医院、第一临床学院、中国创伤救治联盟建设单位和直升机航空救援定点医院、韩国延世大学医院合作医院。医院主要服务盐城地区 9 个县区（市）范围内近 830 万人口，共设四个院区：主院区（人民南路 66 号）、北区（毓龙西路 166 号）、五官科医院（南城河路 12 号）、盐城市儿童医院（毓龙西路 6 号）。

### 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：临床科室 34 个、医技科室 23 个、护理单元 103 个、职能处室 24 个，拥有省级临床重点专科 14 个、市级医学重点学科 18 个、市级临床重点专科 30 个、全国综合医院示范中医科 1 个、通过国家药物临床试验认证机构认证科室 13 个。医院同时拥有省区级胸痛、卒中、创伤、孕产妇急危重症救治中心，省级紧急医学救援基地医院，设有全市的急救中心、临床检验中心、医学特检中心、糖尿病防治中心、心脏介入中心和微创中心等医学中心。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

医院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，按照市委市政府的决策部署，凝心聚力、团结奋斗，围绕高质量发展这一主线，努力实现建设直属附属医院和研究型医院两个追求，立足科技、创新、人才三大交汇点，重点推进区域性医疗中心、国家公立医院绩效考核、医疗卫生体制改革、等级医院及重点专科复评审四大任务，不断打造高难度疾病的防治基地、高品质健康的管理基地、高层次人才的培育基地、高智能医院的实践基地、高质量发展的示范基地等五大基地，加快促进“以疾病为中心向以健康为中心、以临床诊断治疗为中心向诊疗创新模式、以单一实体医院向 5g 互联网医院、以传统意义上的高质量发展向公共卫生安全前提下的高质量发展、以传统意义上的要素管理向全数据管理、以公立大医院为主的疾病治疗模式向各级医疗机构协同及全社会广泛参与的疾病防治模式”六个转型，全面推进医院高质量再上新台阶，为奋力谱写中国式现代化盐城新篇章贡献附医力量！

第二部分  
2023 年度  
盐城市第一人民医院  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：盐城市第一人民医院

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	4,339.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,289.00	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	293,173.04	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	3,746.14
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	290,275.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,289.00
		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	3,490.77
		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	299,801.48	本年支出合计	299,801.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	299,801.48	支出总计	299,801.48

公开 02 表

# 收入总表

单位：盐城市第一人民医院

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	单位 资金
	合计	299,801.48	299,801.48	4,339.44	2,289.00			293,173.04										
301019	盐城市第一人民医院	299,801.48	299,801.48	4,339.44	2,289.00			293,173.04										

公开 03 表

## 支出总表

单位：盐城市第一人民医院

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	299,801.48	277,347.58	22,453.90			
208	社会保障和就业支出	3,746.14	3,746.14				
20805	行政事业单位养老支出	3,746.14	3,746.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,497.42	2,497.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,248.72	1,248.72				
210	卫生健康支出	290,275.57	270,110.67	20,164.90			
21002	公立医院	287,675.84	268,135.94	19,539.90			
2100201	综合医院	287,675.84	268,135.94	19,539.90			
21011	行政事业单位医疗	1,974.73	1,974.73				
2101102	事业单位医疗	1,248.72	1,248.72				
2101103	公务员医疗补助	468.26	468.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	257.75	257.75				
21099	其他卫生健康支出	625.00		625.00			
2109999	其他卫生健康支出	625.00		625.00			
212	城乡社区支出	2,289.00		2,289.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,289.00		2,289.00			
2120803	城市建设支出	2,289.00		2,289.00			
221	住房保障支出	3,490.77	3,490.77				



22102	住房改革支出	3,490.77	3,490.77				
2210201	住房公积金	3,490.77	3,490.77				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：盐城市第一人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,628.44	一、本年支出	6,628.44
（一）一般公共预算拨款	4,339.44	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	2,289.00	（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	268.08
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	4,071.36
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	2,289.00
		（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	
		(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	6,628.44	支出总计	6,628.44

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：盐城市第一人民医院

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	6,628.44	3,714.44	1,474.44	2,240.00	2,914.00
208	社会保障和就业支出	268.08	268.08	268.08		
20805	行政事业单位养老支出	268.08	268.08	268.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.72	178.72	178.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.36	89.36	89.36		
210	卫生健康支出	4,071.36	3,446.36	1,206.36	2,240.00	625.00
21002	公立医院	3,357.00	3,357.00	1,117.00	2,240.00	
2100201	综合医院	3,357.00	3,357.00	1,117.00	2,240.00	
21011	行政事业单位医疗	89.36	89.36	89.36		
2101102	事业单位医疗	89.36	89.36	89.36		
21099	其他卫生健康支出	625.00				625.00
2109999	其他卫生健康支出	625.00				625.00
212	城乡社区支出	2,289.00				2,289.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,289.00				2,289.00
2120803	城市建设支出	2,289.00				2,289.00

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：盐城市第一人民医院

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	3,714.44	1,474.44	2,240.00
301	工资福利支出	1,474.44	1,474.44	
30101	基本工资	1,117.00	1,117.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.72	178.72	
30109	职业年金缴费	89.36	89.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.36	89.36	
302	商品和服务支出	2,240.00		2,240.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30211	差旅费	28.00		28.00
30216	培训费	1,600.00		1,600.00
30218	专用材料费	600.00		600.00
30226	劳务费	10.00		10.00

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：盐城市第一人民医院

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		4,339.44	3,714.44	1,474.44	2,240.00	625.00
208	社会保障和就业支出	268.08	268.08	268.08		
20805	行政事业单位养老支出	268.08	268.08	268.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.72	178.72	178.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.36	89.36	89.36		
210	卫生健康支出	4,071.36	3,446.36	1,206.36	2,240.00	625.00
21002	公立医院	3,357.00	3,357.00	1,117.00	2,240.00	
2100201	综合医院	3,357.00	3,357.00	1,117.00	2,240.00	
21011	行政事业单位医疗	89.36	89.36	89.36		
2101102	事业单位医疗	89.36	89.36	89.36		
21099	其他卫生健康支出	625.00				625.00
2109999	其他卫生健康支出	625.00				625.00

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：盐城市第一人民医院

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	3,714.44	1,474.44	2,240.00
301	工资福利支出	1,474.44	1,474.44	
30101	基本工资	1,117.00	1,117.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.72	178.72	
30109	职业年金缴费	89.36	89.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.36	89.36	
302	商品和服务支出	2,240.00		2,240.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30211	差旅费	28.00		28.00
30216	培训费	1,600.00		1,600.00
30218	专用材料费	600.00		600.00
30226	劳务费	10.00		10.00

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：盐城市第一人民医院

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	1,600.00



公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：盐城市第一人民医院

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	2,289.00		2,289.00
212	城乡社区支出	2,289.00		2,289.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,289.00		2,289.00
2120803	城市建设支出	2,289.00		2,289.00

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：盐城市第一人民医院

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：盐城市第一人民医院

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：盐城市第一人民医院

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							26,618.97		26,618.97
货物							17,354.88		17,354.88
盐城市第一人民医院							17,354.88		17,354.88
	商品和服务支出	专用材料费	植物加工类饮片	分散采购			800.00		800.00
	商品和服务支出	专用材料费	其他植物类饮片	分散采购			200.00		200.00
	设备、信息化软件及办公车辆等资产购置	专用设备购置	手术器械	分散采购			1,489.60		1,489.60
	设备、信息化软件及办公车辆等资产购置	专用设备购置	医用电子生理参数检测仪器设备	分散采购			621.00		621.00
	设备、信息化软件及办公车辆等资产购置	专用设备购置	医用光学仪器	分散采购			320.00		320.00
	设备、信息化软件及办公车辆等资产购置	专用设备购置	医用超声波仪器及设备	分散采购			2,172.80		2,172.80
	设备、信息化软件及办公车辆等资产购置	专用设备购置	医用激光仪器及设备	分散采购			1,722.50		1,722.50
	设备、信息化软件及办公车辆等资产购置	专用设备购置	医用内窥镜	分散采购			1,776.97		1,776.97
	设备、信息化软件及办公车辆等资产购置	专用设备购置	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	分散采购			492.03		492.03
	设备、信息化软件及办公车辆等资产购置	专用设备购置	医用 X 线诊断设备	分散采购			2,310.00		2,310.00
	设备、信息化软件及办公车辆等资产购置	专用设备购置	临床检验设备	分散采购			1,226.40		1,226.40

	设备、信息化软件及办公车辆等资产购置	专用设备购置	药房设备及器具	分散采购			125.00		125.00
	设备、信息化软件及办公车辆等资产购置	专用设备购置	体外循环设备	分散采购			865.00		865.00
	设备、信息化软件及办公车辆等资产购置	专用设备购置	消毒灭菌设备及器具	分散采购			264.92		264.92
	设备、信息化软件及办公车辆等资产购置	专用设备购置	其他医疗设备	分散采购			783.72		783.72
	设备、信息化软件及办公车辆等资产购置	公务用车购置	小型客车	集中采购机构采购			45.00		45.00
	设备、信息化软件及办公车辆等资产购置	信息网络及软件购置更新	其他信息化设备	分散采购			2,139.94		2,139.94
工程							2,064.09		2,064.09
盐城市第一人民医院							2,064.09		2,064.09
	南北区及五官科基础设施升级改造	房屋建筑物购建	医疗卫生用房施工	分散采购			2,064.09		2,064.09
服务							7,200.00		7,200.00
盐城市第一人民医院							7,200.00		7,200.00
	商品和服务支出	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购			4,160.00		4,160.00
	商品和服务支出	维修（护）费	其他信息技术服务	分散采购			130.00		130.00
	商品和服务支出	维修（护）费	医疗设备维修和保养服务	分散采购			2,300.00		2,300.00
	商品和服务支出	维修（护）费	空调维修和保养服务	分散采购			220.00		220.00
	商品和服务支出	维修（护）费	电梯维修和保养服务	分散采购			220.00		220.00
	商品和服务支出	其他交通费用	车辆及其他运输机械租赁服务	分散采购			90.00		90.00
	商品和服务支出	其他商品和服务支出	餐饮服务	分散采购			80.00		80.00

## 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

盐城市第一人民医院 2023 年度收入、支出预算总计 299,801.48 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 784.69 万元，减少 0.26%。

其中：

#### （一）收入预算总计 299,801.48 万元。包括：

1. 本年收入合计 299,801.48 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,339.44 万元，与上年相比减少 12,276.73 万元，减少 73.88%。主要原因是 2023 年度老年病医院（康复医院）改造工程、市儿童医院二期工程等项目财政拨款安排的基本建设项目收入减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 2,289 万元，与上年相比增加 2,289 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2023 年度南区建设贷款资金偿还（奥贷）、南区建设资金贷款财政贴息资金项目年初财政预算纳入政府性基金预算拨款收入，2022 年度的预算中南区建设贷款资金偿还（奥贷）为纳入一般公共预算拨款收入。

（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 293,173.04 万元，与上年相比增加 12,215.04

万元，增长 4.35%。主要原因是 2023 年度，在全院医疗业务将通过严格控制不合理检查检验费用、开展新技术新项目等措施，进一步提升医疗服务收入占比、优化收入结构，全院诊疗工作量和事业收入年度预算收入将较上年度稳定增长。

(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 0 万元，与上年相比减少 3,012 万元，减少 100%。主要原因是 2023 年度该部分收入预期较上年减少，在年度预算实际执行过程中如确有增加数将根据规定程序报批调整。

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 299,801.48 万元。包括：**

1. 本年支出合计 299,801.48 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 3,746.14 万元，主要用于基本养老保险和职业年金的缴纳。与上年相比减少 20.73 万元，减少 0.55%。主要原因是单位在岗人员结构较上年有微调。

(2) 卫生健康支出（类）支出 290,275.57 万元，主要用于人员经费、卫生材料、药品费用、部分基本建设项目支出。与上年相比减少 6,543.73 万元，减少 2.2%。主要原因是 2023 年度老年病医院（康复医院）改造工程、市儿童医院二期工程等项目财政拨款安排的基本建设项目支出减少。

(3) 城乡社区支出（类）支出 2,289 万元，主要用于南区建设贷款资金偿还（奥贷）、南区建设资金贷款财政贴息资金项目。

与上年相比增加 2,289 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2023 年度南区建设贷款资金偿还（奥贷）、南区建设资金贷款财政贴息资金项目年初财政预算纳入城乡社区支出（类）支出核算，2022 年度南区建设贷款资金偿还（奥贷）项目预算在卫生健康支出（类）支出核算。

（4）住房保障支出（类）支出 3,490.77 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加 3,490.77 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年该部分预算支出为纳入卫生健康支出（类）支出核算。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

盐城市第一人民医院 2023 年收入预算合计 299,801.48 万元，包括本年收入 299,801.48 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4,339.44 万元，占 1.45%；

本年政府性基金预算收入 2,289 万元，占 0.76%；

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 293,173.04 万元，占 97.79%；

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 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

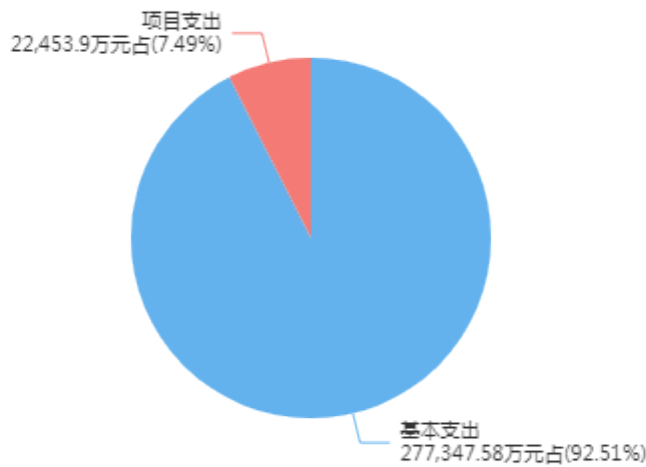


### 三、支出预算情况说明

盐城市第一人民医院 2023 年支出预算合计 299,801.48 万元，其中：

基本支出 277,347.58 万元，占 92.51%；  
 项目支出 22,453.9 万元，占 7.49%；  
 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

盐城市第一人民医院 2023 年度财政拨款收、支总预算 6,628.44 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 9,987.73 万元，减少 60.11%。主要原因是 2023 年度老年病医院（康复医院）改造工程、市儿童医院二期工程等项目财政拨款安排的基本建设项目收支减少。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

盐城市第一人民医院 2023 年财政拨款预算支出 6,628.44 万元，占本年支出合计的 2.21%。与上年相比，财政拨款支出减少 9,987.73 万元，减少 60.11%。主要原因是 2023 年度老年病医院（康复医院）改造工程、市儿童医院二期工程等项目财政拨款安排的基本建设项目支出减少。

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 178.72 万元，与上年相比增加 0.48 万元，增长 0.27%。主要原因是 2023 年本单位有招录新职工和年度调资情况发生。

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 89.36 万元，与上年相比增加 0.24 万元，增长 0.27%。主要原因是 2023 年本单位有招录新职工和年度调资情况发生。

## （二）卫生健康支出（类）

1. 公立医院（款）综合医院（项）支出 3,357 万元，与上年相比减少 12,902.69 万元，减少 79.35%。主要原因是 2023 年度部分基建项目资金未能批复纳入年初财政预算收支，同时南区建设贷款财政贴息还本资金项目调整纳入政府性基金预算支出预算。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 89.36 万元，与上年相比增加 0.24 万元，增长 0.27%。主要原因是 2023 年本单位将招录部分新职工和年度调资。

3. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 625 万元，与上年相比增加 625 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是该款项的市一院与南京大学合作经费、紫薇广场门诊部预算安排经费的项目支出 2022 年度在公立医院（款）综合医院（项）支出科目核算。

## （三）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出

（项）支出 2,289 万元，与上年相比增加 2,289 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是该款项的南区建设贷款资金偿还（奥贷）项目支出 2022 年度在公立医院（款）综合医院（项）支出科目核算，南区建设资金贷款财政贴息资金未纳入 2022 年度年初预算。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐城市第一人民医院 2023 年度财政拨款基本支出预算 3,714.44 万元，其中：

（一）人员经费 1,474.44 万元。主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费 2,240 万元。主要包括：印刷费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

盐城市第一人民医院 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,339.44 万元，与上年相比减少 12,276.73 万元，减少 73.88%。主要原因是 2023 年度老年病医院（康复医院）改造工程、市儿童医院二期工程等项目财政拨款安排的基本建设项目支出减少。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

盐城市第一人民医院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,714.44 万元，其中：

（一）人员经费 1,474.44 万元。主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴

费。

(二) 公用经费 2,240 万元。主要包括：印刷费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费。

## 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

盐城市第一人民医院 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。

盐城市第一人民医院 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。

盐城市第一人民医院 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1,600 万元，比上年预算增加 150 万元，主要原因是培训费预算项目量和人次较上年略增。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

盐城市第一人民医院 2023 年政府性基金支出预算支出 2,289

万元。与上年相比增加 2,289 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2023 年度南区建设贷款资金偿还（奥贷）项目 1268 万元和南区建设资金贷款财政贴息资金项目 1021 万元年初预算均计入政府性基金预算支出核算，南区建设贷款资金偿还（奥贷）项目 1320 万元在 2022 年度是计入在一般公共预算拨款核算，且 2022 年度的南区建设资金贷款财政贴息资金未纳入年初预算。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 2,289 万元，主要是用于南区建设贷款资金偿还（奥贷）、南区建设资金贷款财政贴息资金财政项目。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

盐城市第一人民医院 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 26,618.97 万元，其中：拟采购货物支出 17,354.88 万元、拟采购工程支出 2,064.09 万元、拟采购服务支出 7,200 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 23 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 200 台（套）。

### 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 299,801.48 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 22,453.9 万元，占财政性资金（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)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十四、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。

十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十六、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。