

2023 年度淮安市中医院单位预算公开

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

淮安市中医院始建于 1978 年，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、急救为一体的现代化综合性三级甲等中医医院，是南京中医药大学淮安附属医院，全国第三批中医住院医师规范化培训基地，江苏省中医院“战略联盟医院”、上海龙华医院“姐妹医院”和“程氏针灸”临床研究基地、江苏省中医药研究院淮安临床研究基地、江苏省中医药研究所。医院中医特色显著，西医功能齐全，中西医结合优势明显。拥有国家、省市级重点专（学）科 13 个，其中，肛肠科为国家中医重点专科，中医心病学为省中医药重点学科，心血管病科、肾病科、脑病科是省中医重点专科；骨伤科、妇产科、康复科、肺病科（呼吸与危急重症医学科）、内分泌科、脾胃病科、针灸科、肿瘤科是市级中医临床重点专科。配套建设有急救 120 分站、介入诊疗中心、内镜诊疗中心、高压氧中心和中药制剂中心。

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：办公室、医务科、总务科、宣传科、教科科、信息科、医患沟通办公室、护理部、医疗保险管理科、财务科、审计科、经济核算科（挂“考核科”牌子）、门诊部、医院感染管理科、保卫科、医疗设备科、公共卫生科、人事科、药学部、党委办公室、行风建

设科。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年是我院全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是疫情防控政策优化调整后的奋进之年，是推进医院高质量发展的攻坚之年。我们要着力聚焦高质量发展目标，加快构建新发展格局，紧扣中医药特色，勇担使命，勇挑重担，进一步增强“等不起”的紧迫感、“慢不得”的危机感、“坐不住”的责任感，全面提振发展信心，在新的起点上推动内涵建设取得新成效。

2023 年医院工作的总体思路：按规划进度推进综合楼项目建设，统筹推进医院基础项目建设。深入贯彻落实高质量发展的决策部署，以国考成绩进位争先为目标，从健全完善运营管理制度，加强临床专科建设，建强专业队伍，充分发挥中医药特色优势方面构筑发展新格局，在提升中医药核心竞争力、促进中医药传承创新、提高中医药服务能力中展现新作为、新担当，奋力推进医院发展再上新台阶。为实现上述目标，2023 年，我们要重点做好以下几个方面工作：

（一）直面疫情挑战，彰显时代新担当。

随着防疫政策的逐步调整，新冠病毒感染实行“乙类乙管”后，围绕“保健康、防重症”的目标，实行医院全面统筹，成立疫情救治领导小组，克服医护减员、床位不足等困难，动员一切力量，全面统筹人力、病区、设备资源，抽调人员支援急诊科、发热门诊、肺病科，“关口前移”畅通急诊和

住院收治绿色通道，优化就诊入院流程，增开病区，做到全力以赴力保“应收尽收、应治尽治”。

（二）强化政治引领，构建党建工作新格局。

贯彻落实二十大精神，开展“大学习、大宣讲、大研讨”活动，领导班子率先垂范，组织专题学习、专题研讨，掀起学习宣传贯彻二十大精神的热潮。以党建品牌建设为牵引，打造“魅力中医”特色文化品牌，着力构建党建工作新格局，提升党建工作质量水平。开展党建领航党员积分制，继续开展“双带头人”培养工程，按照“抓两头带中间”的工作思路，着力解决基层党组织建设发展不平衡等问题。着力提高党员干部政治能力和管理水平，建立职能部门工作专业化及其培训体系，以市卫健委党委政治巡查、职能科室工作人员绩效考核评价、行风效能“101”条、执纪监督和问责办法等为抓手，突出抓好形式主义、官僚主义、“中梗阻”的整改落实，真正把学习二十大精神成果转化为医院高质量发展的不竭动力。

（三）提升监督质效，展现担当实干新气象。

继续实施《行风效能考核暂行管理办法》，用好行风监督队伍，鼓励各部门充分运用考核管理办法，发挥行风和效能建设的第一抓手作用。所有干部均应经常性深入一线，了解患者和职工需求，加强与患者、普通职工沟通，利用好第三方满意度测评工具，及时整改不足，提高医院整体满意度水平。针对廉洁风险岗位，开展典型案例学习、廉情分析会、提醒谈话等预警行为，开展“廉洁在我心、幸福伴我行”专项活动，完善

药品和器械代表管理制度和流程，制定“红包”专项退缴治理办法，营造风清气正的干事环境。

（四）突出强基固本，谋求学科发展新突破。

一是推进重点专科建设。一是推进重点专科建设。对照市级专科建设标准，继续实施重点专科孵化建设工程，筛选老年病科、护理部等 5 个科室作为市级重点孵化科室，力争在本轮评审中实现市级重点专科数量提升；在现有的市级重点专科中遴选突出科室，为下一周期省级评审不断积分。加大对省级重点专科的支持力度，从人、财、物方面加强保障和投入，在现有的省级重点专科中筛选 1-2 个科室作为重点孵化科室，为下一轮国家级重点专科和项目申报做准备。加快医院特色专科建设，柔性引进上海交通大学附属新华医院王旭辉博士对外科进行技术指导，并每月来院手术，为脑外科配置手术显微镜，力争三四级手术年增长量突破 30%；特邀上海复旦大学附属肿瘤医院徐烨教授对我院结直肠肿瘤团队进行帮扶，擦亮重点专科国字招牌。做大做强康复科，做好“省级中医特色专科”项目建设，进一步发挥中西医结合康复优势，做精中医康复品牌。

二是夯实医疗基础质量。继续强化核心制度落实，每季度组织一次专项督查，针对不规范科室开展针对性指导和考核，进一步强化质量安全意识。在医疗质量委员会下增设日间医疗质量管理小组，在规范日间医疗服务行为的同时，进一步保障日间医疗质量与安全。5 个市级质控中心要提高工作主动性，在落实常规工作的同时，进一步发挥我院三级甲等医院的引领作

用，扩大医院影响力。强化急救技能培训，组织开展胸痛、卒中、创伤三大主题急救演练不少于 2 次，完善医疗救治体系，提升应急救治能力。

三是优化质量考核方案。依据公立医院绩效考核指标和重点专科建设要求，修订医疗质量考核方案和基本药物考核方案，进一步规范医疗质量管理和基本药物使用和管理。

四是规范临床诊疗行为。持续加大依法执业行为自查力度，邀请专家来院进行专项培训，进一步提升全员依法执业意识，年内开展 2 次全面自查并对查出的问题落实整改。充分运用智能监控系统，加大医保监管考核力度，深入临床进行 DIP 结算培训，切实规范诊疗行为，确保医疗安全和服务质量。

五是鼓励开展新项目新技术。积极开展新技术、新项目申报，加强对新开展项目的安全、质量和疗效等情况的全程追踪管理，确保已开展新技术、新项目的延续性，推进成熟技术转变为常规技术，切实提高医疗技术水平，申报并获市新技术引进奖不低于 3 项，积极申报省级新技术引进奖。

六是持续加强院感管理力度。充分发挥医院感染管理体系作用，突出科室监控小组成员的作用，落实院感会议制度，强化医院感染病例和监测制度，模拟演练突发事件处置，提高应急处置能力，杜绝医院感染爆发事件。持续开展目标性监测，定期分析反馈。巩固院感知识培训成果，加强重点科室、重点部位、重点环节管理，规范医疗废物管理，继续开展“PDCA”持续改进案例系列活动，进一步提升感控整体水平。

（五）立足中医特色，展现业务发展新优势。

一是深化中医药内涵建设。优化中药饮片使用考核方案，对科室、诊疗组及个人中药指标进行动态监控。深入开展中医经典病房建设，放大中医经典病房品牌效应。持续开展“冬病夏治”“膏方节”等活动推广中医“治未病”理念，拓展中医药特色康复服务范围。

二是强化中医护理项目建设。做好江苏省中医护理专业化基地、淮安市中医专科护士培训基地建设，加强中医护理师资队伍建设，规范中医护理人才培养模式，夯实人才队伍基础。推进中医护理工作的规范化建设，以中医小组带头示范，规范一二三类技术准入，规范中医护理门诊、中医护理治疗室、中医综合治疗室管理，打造中医特色护理品牌。

三是推进山阳医派研究工作。对收集的资料进行规范整理，梳理传承脉络，发表相关研究论文 2 篇；联络、拜访分散在全国的山阳名医，录制名医经验，制作宣传专题片；举办山阳医派学术传承论坛，加强中医学术交流，组织“山阳杯”中医药理论和技能竞赛，推进山阳中医人才培养工作。以 6 个市山阳名医传承工作室建设为载体，挖掘、传承、推广山阳名医学术思想，在临床中推广应用传统疗法、经验方，助推中医特色专科建设。

（六）积极搭建平台，激发科研人才新活力。

一是冲刺高质量科研项目。加大全院各级各类人才培养力度，提高申报省市级科研项目的能力和水平，针对博士群体、

国优、省优人才进行专项培训，力争实现国自然项目零突破。明确科室带头人和继承人的科研考核要求，带动科室科研发展整体水平提升，营造积极向上的学术氛围。

二是积极搭建院校合作平台。依托南京中医药大学附属医院平台开展科研项目，充分利用南京中医药大学的科研资源和实验平台，医院设立专项科研经费，动员博士群体聚焦学科优势，开拓科研创新思路，积极申报国自然青年基金项目 and 面上项目。

三是修订完善科研管理制度。依据医院发展实际，完善科研管理制度，建立健全科研管理体系，为科研项目提供有力支撑。

（七）全力筹备迎检，推动教学工作再上新台阶。

一是全力迎接国家中医住培基地督导。坚持以评促建、促进、促优，对照中医住培基地建设标准，完善软硬件建设，提升住培管理质量。邀请知名专家来院进行专项培训，选派 10 名以上带教老师参加国家级培训班，实现培训全覆盖。举办省级继续教育项目——中医住培师资带教能力培训班。举办中医住培带教老师教学查房、小讲课、病例讨论竞赛各 1 次，组织学员进行临床技能大比武，不断增强业务技能，提高培训实效。

二是规范开展教学管理工作。做好中医全科医师转岗培训学员管理，按期组织结业考核。按计划接收南京中医药大学翰林学院床边班学员及院校实习生。组织申报高等学校教师资格认证，进一步加强师资队伍建设和。

三是切实做好师承管理工作。切实做好严冰中医学术传承工作室管理，加强第七批全国老中医药专家学术经验继承管理工作，做好第三批省老中医药专家学术经验继承管理工作，规范传统医学师承工作，落实院内第五批师承考核管理。

（八）精准持续发力，推进综合医改取得新成效。

一是扎实推进医疗集团建设。积极建立中医康复专科联盟，探索学科建设协作化发展、医疗质量同质化管理、人才培养教学、科研资源共享合作模式，促进全市中医康复资源融合，共同提升中医康复学科影响力。深化与徐杨卫生院紧密型医联体建设，实现同质化管理。

二是明确国考重点监测指标。2023 年以国考指标为导向，将其列入医疗质量奖进行考核，力争达到：门诊中药处方比例 $\geq 73\%$ ，门诊散装中药饮片和小包装中药饮片处方比例 $\geq 46\%$ ，门诊患者中药饮片使用率 $\geq 51\%$ ，出院患者中药饮片使用率 $\geq 90\%$ ，出院患者使用中医非药物疗法比例 $\geq 97\%$ ，均达到省内排名前五，门诊患者使用中医非药物疗法比例 $\geq 23\%$ ；对于全省排名靠前指标，中医为主治疗的出院患者比例、抗菌药物使用强度指标，在保持省内优势的基础上，力争实现国考排名进位。

（九）优化服务保障，发挥科学管理新效能。

一是规划实施基础项目建设。对照项目进度表，加快推进中医药综合楼项目建设进度，以最快的速度取得规划许可证和施工许可证。合理规划院内自来水管网改造，彻底解决长期存

在的老旧管道爆裂带来的各种问题。维修院内破损路面，改善患者就医体验，提升院容院貌。

二是切实提高信息化管理水平。绘制医院网络拓扑图，制定《淮安市中医院计算机网络系统设计方案》，保障医院信息化快速发展。完成 DIP 运营管理系统、合理用药及前置审方、绩效核算系统等系统建设，提高管理信息化水平。同步推进微信端医保移动支付，完成省医保云 APP 对接。强化医院网络安全建设，完成信息管理系统、互联网医院、医院门户网站三个系统定级备案、测评、整改。

三是合理规范设备耗材管理。准确维护卫材中标编码，重点提高省阳光平台采购率，符合医保考核要求。上线卫材二级库管理和固定资产模块，实现 HRP 系统和中联系统对接，做到精准管理。加强高值医用耗材管理力度，做到高值医用耗材资质齐全、渠道合法，全程可追溯。

四是有效提升药事服务能力。开展药品不良反应监测工作培训，充分调动临床医药护人员的上报积极性。以“患者为中心”，让临床药师将更多的工作时间放在病区，参与临床查房，参与临床治疗方案的讨论，为医护人员提供药学方面的咨询，向患者提供优质的药学服务。巩固抗菌药物管理工作成果，促进临床更加合理规范使用抗菌药物。实质性推动制剂成果转化。

五是健全优化财务制度管理。继续围绕“经济管理年”活动，优化完善财务管理制度体系，实施“固定资产管理专项整

改活动”，提高管理的信息化、标准化。提高全面预算管理水平，实现财务核算系统、成本核算系统、HIS 系统、全面预算管理系统互联互通，真正实现业财融合。加快推进门诊智慧医疗项目，尽快更新换代我院的自助机及银行支付系统，进一步优化门诊缴费服务功能。加快财政集中授权支付的改革，开设专项资金“零余额账户”，做到专款专用，开展物价专项自查 2 次。优化 HRP 系统资产、成本核算等模块功能，保证固定资产账账、账实一致，提升管理的系统化、科学化、精细化。

六是强化运营管理指导作用。修订《2023 年奖励性绩效工资考核分配方案》，对国考中中医药特色、基药使用等重点指标重点考核，引导临床规范诊疗，控制医疗费用不合理增长的同时，“腾笼换鸟”，合理优化收入结构。重新梳理和审定监测指标，重点对工作效率指标、患者负担指标进行优化，增加对住院重点病种及重点手术监测。发挥运营指导作用，每月至少对一个科室重点分析并进科指导，科学调整服务结构，助力提升医院整体运营效率。

七是优化落实人才引进政策。出台《淮安市中医院合同制员工考编试行条件》，拓宽职工上升通道；完善《淮安市中医院合同制人员享受参编或在编人员待遇方案》，调整博士家属待遇政策；修订《淮安市中医院聘任专业技术职务具体评分条件》，年内组织实施“竞聘上岗”，进一步营造“引培人才、重视人才，爱惜人才”的氛围。运用 HRP 人力资源管理系统平台，实现全院人员信息化电子化档案建设，保证人人都有一套

电子化的档案，提高人事档案管理效率。对全院人力资源进行全面梳理，科学规划人才队伍建设，加大对高层次人才、紧缺型人才招引力度。

八是牢固树立安全责任意识。持续开展“三年大灶”有关工作，年内组织全员消防培训及演练不少于 2 次，邀请市消防支队专家来院指导或授课不少于 2 次，邀请公安局警官来院指导反恐治安演练 1 次，加大安全生产、消防、治安巡逻巡查力度，排查安全隐患，确保各项安全工作落到实处。

保障措施：

（一）凝心聚力，同向而行。新的一年，全员干部职工要统一思想，紧紧围绕医院年度发展目标，毫不动摇实施“人有专长、科有特色、院有品牌”发展战略，凝聚奋进力量，形成合力，产生效力，乘着 2022 年的良好发展势头，上下同心、加快步伐、乘胜前进，共同开创医院高质量发展的新局面。

（二）勇于担当，创新实干。新的一年，全员干部职工要聚焦工作重点，持续精准发力，勇挑重担、苦干实干，围绕“补短板强弱项”工程，在各自的岗位上勇于担当，善于创新，亮出实招，对标部门发展目标，探索新思路、新方法，攻克难点，在全院形成“想干事、能干事、干成事”的工作氛围，切实加快科室发展，提高技术水平，提升服务能力，打造“名医、名科、名院”品牌。

（三）转变作风，提升效能。新的一年，要深刻领会促进中医药传承创新发展的战略部署，准确把握推动公立医院高质

量发展的工作要求，提升管理效能，转变工作作风，围绕临床业务发展、提升患者就医满意度，对标找差，做到“行政围绕临床转，临床围绕病人转”，加快推进医院队伍建设和高质量发展，以过硬的技术和满意的服务赢得患者的信任和好评，提高医院的知名度和认可度。

第二部分
2023 年度
淮安市中医院
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：淮安市中医院

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	350.00	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	34,952.47	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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34,833.62
		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	468.85
		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	35,302.47	本年支出合计	35,302.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	35,302.47	支出总计	35,302.47

公开 02 表

收入总表

单位：淮安市中医院

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		35,302.47	35,302.47	350.00				34,952.47										
094015	淮安市中医院	35,302.47	35,302.47	350.00				34,952.47										

公开 03 表

支出总表

单位：淮安市中医院

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		35,302.47	22,642.67	12,659.80			
210	卫生健康支出	34,833.62	22,173.82	12,659.80			
21002	公立医院	34,833.62	22,173.82	12,659.80			
2100202	中医（民族）医院	34,833.62	22,173.82	12,659.80			
221	住房保障支出	468.85	468.85				
22102	住房改革支出	468.85	468.85				
2210201	住房公积金	468.85	468.85				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：淮安市中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	350.00	一、本年支出	350.00
（一）一般公共预算拨款	350.00	（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	350.00
		（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	
		(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	350.00	支出总计	350.00

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：淮安市中医院

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		350.00	350.00	350.00		
210	卫生健康支出	350.00	350.00	350.00		
21002	公立医院	350.00	350.00	350.00		
2100202	中医（民族）医院	350.00	350.00	350.00		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：淮安市中医院 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		350.00	350.00	
301	工资福利支出	350.00	350.00	
30101	基本工资	350.00	350.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：淮安市中医院

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		350.00	350.00	350.00		
210	卫生健康支出	350.00	350.00	350.00		
21002	公立医院	350.00	350.00	350.00		
2100202	中医（民族）医院	350.00	350.00	350.00		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：淮安市中医院

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		350.00	350.00	
301	工资福利支出	350.00	350.00	
30101	基本工资	350.00	350.00	

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：淮安市中医院

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：淮安市中医院 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：淮安市中医院

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：淮安市中医院 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：淮安市中医院

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									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

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

淮安市中医院 2023 年度收入、支出预算总计 35,302.47 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 4,752.47 万元，增长 15.56%。

其中：

（一）收入预算总计 35,302.47 万元。包括：

1. 本年收入合计 35,302.47 万元。

- （1）一般公共预算拨款收入 350 万元，与上年预算数相同。
- （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 34,952.47 万元，与上年相比增加 4,752.47 万元，增长 15.74%。主要原因是主要今年新冠疫情实行乙类乙管后，随着管控的彻底放开，及新技术的开展，事业收入在去年基础上将有所增长为。

（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，与上年预算数相同。

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 35,302.47 万元。包括：

1. 本年支出合计 35,302.47 万元。

（1）卫生健康支出（类）支出 34,833.62 万元，主要用于根据本年事业收入预算编制，主要用于人员支出、及各项卫生健康类运营支出,中医药综合楼项目。与上年相比增加 4,968.62 万元，增长 16.64%。主要原因是收入增长，同比支出也会相关增长，以及中医药综合楼项目的实施，都相关增加支出规模。

（2）住房保障支出（类）支出 468.85 万元，主要用于在编及聘用人员住房公积金及房贴。与上年相比减少 216.15 万元，减少 31.55%。主要原因是去年是因为在编及聘用人员房补调整及补发导致。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

淮安市中医院 2023 年收入预算合计 35,302.47 万元，包括本年收入 35,302.47 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 350 万元，占 0.99%；

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 34,952.47 万元，占 99.01%；

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%；

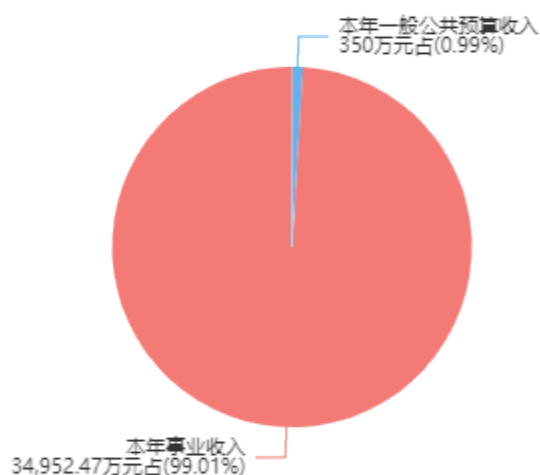
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

淮安市中医院 2023 年支出预算合计 35,302.47 万元，其中：

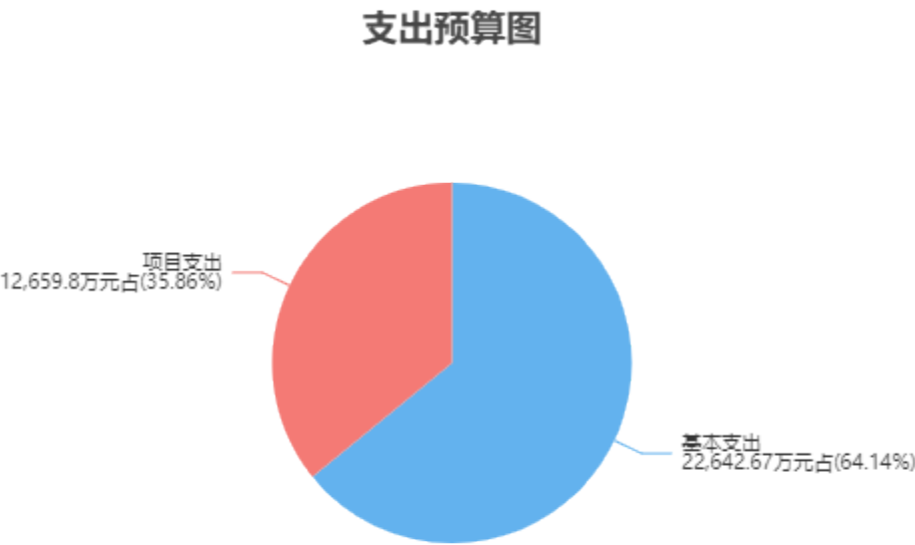
基本支出 22,642.67 万元，占 64.14%；

项目支出 12,659.8 万元，占 35.86%；

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

淮安市中医院 2023 年度财政拨款收、支总预算 350 万元。与上年预算数相同。

五、财政拨款支出预算情况说明

淮安市中医院 2023 年财政拨款预算支出 350 万元，占本年支出合计的 0.99%。与上年预算数相同。

其中：

（一）卫生健康支出（类）

公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出 350 万元，与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

淮安市中医院 2023 年度财政拨款基本支出预算 350 万元，其中：

（一）人员经费 350 万元。主要包括：基本工资。

(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

淮安市中医院 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 350 万元，与上年预算数相同。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

淮安市中医院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 350 万元，其中：

(一) 人员经费 350 万元。主要包括：基本工资。

(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

淮安市中医院 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。

淮安市中医院 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。

淮安市中医院 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

淮安市中医院 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

淮安市中医院 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 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 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 1 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 15 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 350 万元；本单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 0%。

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、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

九、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。