

2022 年度
淮安市第二人民医院
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、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

江苏省淮安市第二人民医院又名徐州医科大学附属淮安医院，始建于 1892 年(清光绪十八年)。经历百年发展，成为一所集医、教、研为一体的国家公立“三级甲等综合性医院”、国家级住院医师规范化培训基地、国家药物临床试验机构、全国综合医院中医药工作示范单位等。是南京医科大学、南通大学医学院、扬州大学医学院及皖南医学院教学医院等。

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：医院拥有淮海南路和厦门路院区，占地约 10 万平米，核定床位 1500 张。根据淮编办发〔2014〕160 号、淮编办发〔2019〕172 号、淮编办发〔2019〕187 号、淮编办复〔2020〕16 号文件、淮编办复〔2021〕42 号文件，我院设有 25 个内设机构主要是党委办公室、院办公室、人事处、医务处、护理部、科教处、医患沟通中心、公共卫生处、感染管理处、财务处、经济核算处、医疗保险管理处、门诊部、审计处、医疗设备处、总务处、保卫处、药学部、信息统计中心、团委、工会、运营质量管理处、宣传处、监督审查室、医疗集团办公室，共 2 个正处职，5 个副处职，25 个正科职、29 个副科职。另外设立若干临床和医技科室。本单位无下属单位。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

(一) 聚焦党风廉政建设，把好“方向盘”。

始终把党的建设放在首位，以党建引领推动医院高质量发展。严格落实“主体责任”和“监督责任”，科学用好“四种形态”，让我院党风清正、院风晴朗、医风清新。建立党委会交办事项电子化督办系统，确保党委各项决策部署落到实处。

(二) 聚焦疫情防控，织密“防控网”。

严格落实“外防输入、内防反弹”防控总策略，毫不松懈抓好常态化疫情防控工作，重视督查疫情防控工作部署和落实情况，及时发现隐患并及时整改。健全完善应急值守机制，加强突发公共卫生事件应急演练，严格执行信息报告制度，构建系统完备、科学规范、运行有效的突发公共卫生应急保障体系。

(三) 聚焦顶层设计，凝聚“向心力”。

借鉴上海十四五发展规划和上海市公立医院高质量发展实施方案，打造高水平的区域医疗中心，推进紧密型医联体建设，大力发展高新医疗技术，创新医疗服务模式，健全内部运营管理和绩效评价机制，加强高端人才引育。强化与一流医疗机构的深度合作，有效承接上海优质资源外溢。加强特需病房、康复楼和健康管理中心运营管理。

(四) 聚焦专科建设，打造“领头羊”。

以打造区域一流、国内领先的区域医疗中心为重点，积极创建国家血液病临床研究中心淮安分中心、国家血液病临床研究中心造血干细胞移植淮安分中心和苏北区域性体外生命支持中心等区域医疗中心。争创省级医学重点学科。至少新增 1 个省级临床

重点专科。市级临床重点专科要对标省重点的要求,完成各类必备技术项目。通过全国 VTE 防治能力建设项目验收,创成全市首家呼吸内镜培训基地。利用血液科搬迁带动厦门路院区乃至全院的发展规划。

(五)聚焦科技创新,增强“驱动力”。

每个专科要主动对标省级临床重点专科必备技术项目,积极推进外科手术机器人、定向引导手术、基因治疗、内窥镜技术、显微外科、3D 打印等一批高精尖优势技术。力争今年国家自然科学基金、省级自然科学基金和省科技进步奖有所斩获,省医学新技术引进奖继续保持,淮海科技奖获得一等奖 1 项以上;中心实验室高水平投入使用。

(六)聚焦人才培养,画好“同心圆”。

坚持把人才作为医院发展的第一资源,为医院发展储备优培养和引进具有博士学位的专业技术人员 8-10 名。对妇产科、儿科、ICU 等紧缺人才给予政策倾斜。

(七)聚焦运营管理,激发“新效能”。

以《三甲医院评审标准》(2020 年版)为标准,以国家三级公立医院绩效考核指标为抓手,打基础、补短板、调结构。加强内控建设,建立健全风险研判、评估和防控机制等。继续探索病种运营管理模式,推进病种精细化管理。

(八)聚焦设施设备,提高“获得感”。

重点推进 DSA 复合手术室、产房、新生儿病房、支气管镜室、彩超室、ICU 改扩建,厦门路院区血液科净化舱等项目的改

造。做好 PET-CT、ECT 和达芬奇机器人的论证调研，流程布局等工作。依托电子病历系统 5 级，优化线上一站式服务。

(九) 聚焦医疗服务，强化“公益性”。

加强医疗集团内涵建设，推动紧密型合作，推进优质医疗资源下沉。呼吸科和康复科创成市级基层特色科室孵化中心。与各医疗集团单位实现慢病信息互联互通。加强老年健康服务。继续做好对口支援、义诊帮扶等公益项目。

(十) 聚焦文化建设，提升“幸福感”。

以创建文明典范医院和“书香淮安”为抓手，营造良好的文化氛围。疫情影响提倡就地过年，组织丰富多彩的社团活动。130 周年庆，是每个二院人的节日。围绕院庆主题，策划全年院庆系列活动，加强医院外宣工作，提升我院美誉度和影响力。

第二部分
2022 年度
淮安市第二人民医院
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：淮安市第二人民医院

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	340.00	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	138,555.94	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	137,459.46
		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	1,436.48
		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	138,895.94	本年支出合计	138,895.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	138,895.94	支出总计	138,895.94

公开 02 表

收入总表

单位： 淮安市第二人民医院

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		138,895.94	138,895.94	340.00				138,555.94										
094012	淮安市第二人民医院	138,895.94	138,895.94	340.00				138,555.94										

公开 03 表

支出总表

单位：淮安市第二人民医院 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		138,895.94	23,398.64	115,497.30			
210	卫生健康支出	137,459.46	21,962.16	115,497.30			
21002	公立医院	137,459.46	21,962.16	115,497.30			
2100201	综合医院	137,459.46	21,962.16	115,497.30			
221	住房保障支出	1,436.48	1,436.48				
22102	住房改革支出	1,436.48	1,436.48				
2210201	住房公积金	1,436.48	1,436.48				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：淮安市第二人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	340.00	一、本年支出	340.00
（一）一般公共预算拨款	340.00	（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	340.00
		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	340.00	支出总计	340.00

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：淮安市第二人民医院

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		340.00	340.00	340.00		
210	卫生健康支出	340.00	340.00	340.00		
21002	公立医院	340.00	340.00	340.00		
2100201	综合医院	340.00	340.00	340.00		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：淮安市第二人民医院

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		340.00	340.00	
301	工资福利支出	340.00	340.00	
30101	基本工资	340.00	340.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：淮安市第二人民医院

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		340.00	340.00	340.00		
210	卫生健康支出	340.00	340.00	340.00		
21002	公立医院	340.00	340.00	340.00		
2100201	综合医院	340.00	340.00	340.00		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：淮安市第二人民医院

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		340.00	340.00	
301	工资福利支出	340.00	340.00	
30101	基本工资	340.00	340.00	

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：淮安市第二人民医院

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：淮安市第二人民医院

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：淮安市第二人民医院

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：淮安市第二人民医院

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：淮安市第二人民医院

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									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

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

淮安市第二人民医院 2022 年度收入、支出预算总计 138,895.94 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 24,255.29 万元，增长 21.16%。

其中：

（一）收入预算总计 138,895.94 万元。包括：

1. 本年收入合计 138,895.94 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 340 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 138,555.94 万元，与上年相比增加 24,255.29 万元，增长 21.22%。主要原因是由于 2020 年发生新冠疫情，收支均受到很大影响，而 2021 年预算参考了 2020 年实际发生数，因此预算编制增幅较低，而实际执行数增幅较高，2022 年进行了调整。

（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 138,895.94 万元。包括：

1. 本年支出合计 138,895.94 万元。

(1) 卫生健康支出（类）支出 137,459.46 万元，主要用于医院的日常运行。与上年相比增加 24,231.74 万元，增长 21.4%。主要原因是收入增长相应会带来支出的增加。

(2) 住房保障支出（类）支出 1,436.48 万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加 23.55 万元，增长 1.67%。主要原因是人员增加及公积金缴纳的微调。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

淮安市第二人民医院 2022 年收入预算合计 138,895.94 万元，包括本年收入 138,895.94 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 340 万元，占 0.24%；

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 138,555.94 万元，占 99.76%；

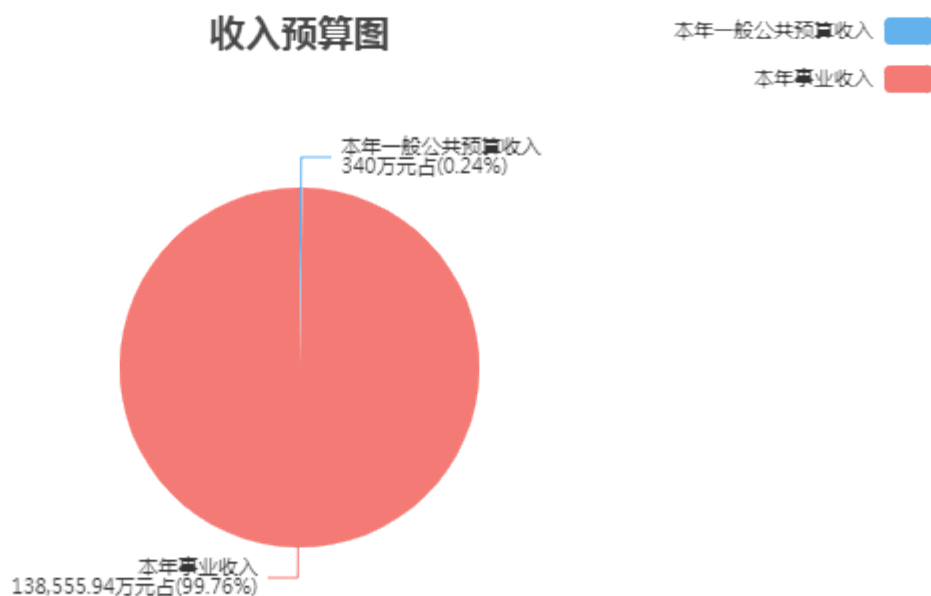
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

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%；

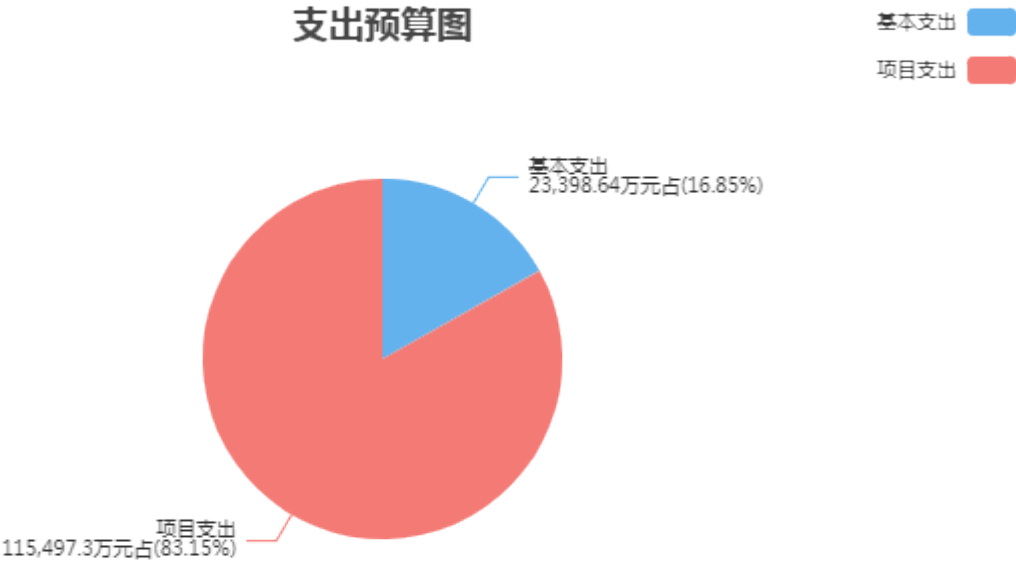
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。



三、支出预算情况说明

淮安市第二人民医院 2022 年支出预算合计 138,895.94 万元，其中：

基本支出 23,398.64 万元，占 16.85%；
 项目支出 115,497.3 万元，占 83.15%；
 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

淮安市第二人民医院 2022 年度财政拨款收、支总预算 340 万元。与上年预算数相同。

五、财政拨款支出预算情况说明

淮安市第二人民医院 2022 年财政拨款预算支出 340 万元，占本年支出合计的 0.24%。与上年预算数相同。

其中：

（一）卫生健康支出（类）

公立医院（款）综合医院（项）支出 340 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

淮安市第二人民医院 2022 年度财政拨款基本支出预算 340 万元，其中：

（一）人员经费 340 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

淮安市第二人民医院 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 340 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

淮安市第二人民医院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 340 万元，其中：

(一) 人员经费 340 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

淮安市第二人民医院 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。

淮安市第二人民医院 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。

淮安市第二人民医院 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

淮安市第二人民医院 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

淮安市第二人民医院 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 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、拟购买服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 8 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 65 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目标管理，涉及四本预算资金 138,895.94 万元；本单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，

涉及四本预算资金合计 0 万元，占四本预算资金(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)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。

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。