

2022 年度
徐州医科大学附属医院
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

徐州医科大学附属医院，是徐州医科大学直属附属医院，是国家住院医师规范化培训基地。医院依照相关政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务。性质为公益二类事业单位，医院经费来源为财政差额补助。

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：院本部和东院院区（院内机构包含党群部门、行政职能部门、临床科室以及医技科室等，其中临床科室 37 个，另有含医学影像科、超声医学科、医学检验科、药学部、病理科、输血科、中心实验室等在内的医技科室）。本单位无下属单位。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

2022 年医院要重点做好以下工作：

（一）坚定不移加强党的全面领导，为高质量转型发展提供坚强政治保障

坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。要毫不动摇坚持和加强党对医院工作的全面领导，认真贯彻新时代党的卫生健康工作方针。进一步深化党委领导下的院长负责制，把党的领导融入医院治理全过程各方面各环节，推动党建工作与医院高质量转型发展深度融合。持续深化党史学习教育成果，以迎接党的二十大召开和医院建院 125 周年为契机，以价值观引领医院文

化传承与创新，汇聚医院发展精神合力。努力打造坚强有力的基层党组织。扎实推进党支部标准化规范化建设，推动建设党建和业务“双强党支部”，加强党员教育管理，持续深化“双培养”机制，提升“三会一课”总体质量，推动支部党建工作与医疗科研、医务管理等深度融合。切实提升医德医风、师德师风修养。重点落实《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》《新时代高校教师职业行为十项准则》，巩固深化纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风专项活动成果，构建常态化打击“红包”“回扣”长效机制。大力弘扬高尚医德，积极选树先进典型。持之以恒正风肃纪。落实管党治党政治责任，压紧压实主体责任，强化责任传导。严格制定中央八项规定及实施细则精神。坚持问题导向，切实做好巡察整改情况的督查。探索政治生态评估，拓展嵌入性监督的覆盖面，落实重点领域关键环节的长效监管体系和源头治理机制。深化运用监督执纪“四种形态”，不断完善廉洁教育的长效机制，营造风清气正的政治生态。

（二）持续提升医疗服务能力，为高质量转型发展提供核心动力

加大标志性技术扶持。进一步加强“七大”中心内涵建设，努力完成肝脏移植执业资格认定工作；充分利用达芬奇机器人、杂交手术室等资源，开展具有高显示度的复杂手术；成立徐州市危重孕产妇救治联盟；顺利通过 2022 年高级卒中中心复评，争创国家级创伤救治中心；进一步推进生殖医学中心建设，争取尽早开展生殖医学临床工作。推进医疗质量持续改善。充分运用 DRG

绩效管理综合评估机制，进一步优化收治病种结构及临床路径；优化内部床位资源配置，力争缩短平均住院日至 7 天以内；高质量推进急危重症救治能力提升计划；力争获得国家 VTE 防治区域中心资质；发挥前置审方系统作用，加强合理用药全流程监管；借助 SPD 系统，加强医用耗材的监管和点评。进一步加强多学科协作诊疗管理，力争开放 25 个多学科综合门诊，会诊例数同比增长 30%。强化医疗安全管理。定期开展医疗安全典型案例分析，推进对高风险科室、高风险医务人员、高风险病例的医疗风险干预工作，进一步深化疑难、危重、高危病例“二次沟通”制度。建立医疗纠纷投诉管理系统，为医疗纠纷预防、调解和处理提供风险预警。着力打造高品质温馨的医疗服务。加强智慧门诊建设，优化智能化医技预约统一平台，实行智能导诊、诊间支付、智能推送检查检验信息，开展“诊区办”便民服务，进一步优化患者就医流程，提升患者门诊就诊体验。推进以专科技术为核心的特色护理服务，打造 3-5 个专科标准化示范病房。立足省级紧急救援基地优势和东院急诊特色，依托 5G 和大数据等，构建全方位立体的急救综合救治平台。扎实开展常态化疫情防控。完善常态化防控机制，加强疫情相关监测预警，把牢疫情防控每一道关口；做好医务人员感染防控及传染病知识培训，组织疫情防控应急演练；采用信息化与多哨点报告相结合，为早发现、有效控制与预防突发公共卫生事件提供保障。

（三）加快形成人才集聚优势，为高质量转型发展构筑强力支撑

不断完善人才政策，为高层次人才“引育留用”提供便利渠道。以省“双创计划”“江苏特聘医学专家”等省部级优秀人才引进为重点，冲击千人等国家级人才工程，争取获得 333 项目和六个一工程资助 10 人，入选六大人才高峰项目 5 人，入选江苏特聘医学专家 1 人，入选省“双创计划”5 人，省有突出贡献中青年专家和享受国务院政府特殊津贴 1 人，获得徐州市项目资助 5 项。继续采取青训营、中青年人才专项支持计划等措施，加强对青年人才培养力度；促进基础与临床精准对接，提升重大课题后备青年力量，加快青年人才成长。

（四）全面提升学科建设水平，为高质量转型发展注入强劲动能

以学科评估为契机，科学、客观评价和引导学科建设，以评促建，补齐短板。在巩固现有省级临床重点专科优势的基础上，积极培育和打造国家级临床重点专科，特别指出的是，要在 2021 年神经外科、麻醉科取得国家临床重点专科优异成绩的基础上，血液内科、医学影像科等优势学科要提早谋划，冲击新一轮国家临床重点专科的评审工作；市级临床重点专科要查漏补缺，努力争创省级临床重点专科；现有省级临床重点专科要保证不掉队，形成市级向省级，省级向国家级努力递进的良好学科建设体系。根据省委“1+3”重点功能区域战略，坚持统筹规划，资源整合，争取创建成为省级综合类区域医疗中心，以及神经、创伤、血液、医学影像等类别的区域医疗中心。医院计划在 3 月或者 4 月，专门召开徐医附院学科与科技大会，全面总结 2021 年学科与

科技取得的成绩，表彰一批学科和科技工作者，谋划 2022 年乃至十四五期间的学科建设与科技工作。

（五）全力推进创新驱动发展，为高质量转型发展打造强力引擎

优化重大科技项目组织管理方式，健全科技评价体系和激励机制，探索“揭榜挂帅”“以赛代评”等有效模式，推动重点科技项目、人才、资金一体化、高效化配置。加强基于临床实践及基础研究相结合的成果转化研究，创造新的科研增长点。努力提升医院在干细胞研究领域的临床服务能力，力争 1-2 项干细胞项目获国家卫健委备案。

（六）切实担负起临床教学职能，为高质量转型发展厚植人才优势

加强各类学生思政建设工作，引领学生树立正确的世界观、人生观、价值观。注重学生技能培训，开放技能培训室，组织开展更多实操课程。打造精英教师团队，开展专题培训、教学经验交流、教案评优、授课评比等多种活动，不断提高教师业务能力。继续落实课程改革，根据分层递进的培养要求，落实临床培养过程中教学规范化、同质化。探索创新教学质量评价反馈及保障体系，注重形成性评价及评价结果的反馈与利用。

（七）大力提升医院治理水平，为高质量转型发展释放管理效能

不断建立健全现代医院管理制度。积极贯彻落实《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025 年）》，主动将医院工作融入国

家、省、市发展大局。推进科学治院、民主治院，形成“党委统一领导、党政共同负责、部门齐抓共管、职工广泛参与”的民主管理工作格局。切实提升运营管理精细化水平。进一步细化科室 DRG 管控数据支撑。持续优化绩效分配方案，推进科研、教学及行政管理人员绩效分配方案改革，深入开展院、科两级运营分析，提高医院运行效益。认真分析国家三级公立医院绩效考核 55 项指标，力争“国考”进入全国百强。加快智慧化医院建设进程。丰富互联网医院医疗服务内涵，实现线上、线下一体化诊疗服务。完成“互联网+护理服务”的线下工作服务小组及服务模式构建。完成 ICU 系统、内镜系统、影像平台及 PACS 项目建设。完善 HIS、集成平台、数据中心、HRP、SPD、手术麻醉等系统建设。启动银医合作“智慧化医院建设方案”，推进医院智慧服务。

（八）不断深化对外交流合作，为高质量转型发展搭建载体平台

进一步强化医联体建设，上联国内顶尖标杆医院及海外培训基地，邀请知名专家来院教学讲座、示范手术，选送优秀医务人员和管理骨干赴著名医学院校和科研院所培训、研修，搭建与国内顶尖医院的信息对接平台，将一流医疗技术“引进来”。下联基层医疗卫生机构，畅通双向转诊、远程会诊和预约服务等各项机制，强化深度合作，充分发挥区域引领示范作用。进一步深化“院府合作模式”，突出优质资源和政府主导双重效应，积极探索与基层政府合作发展的新模式和公立医院改革的新路径。充分发挥强势专科号召力，建立跨区域专科联盟，扩大专科影响力。

（九）扎实做好民生保障工作，为高质量转型发展增强幸福质感

进一步加强工会、共青团等群团组织建设，关心支持民主党派和统战团体开展工作，不断加强团支部规范化建设，服务青年成长。认真做好离退休老同志的管理服务工作。持续重视和保障民生，推进职代会提案办理工作。加快膳食管理中心改造进度，不断优化工作学习环境，组织开展丰富多彩的文体活动，关心职工身心健康。全力做好后勤保障服务，切实为干部职工谋福利，让每一位附院人都能够享有更多的幸福和温暖。

（十）坚决守牢安全发展底线，为高质量转型发展保驾护航

加快基础设施建设，按照医院总体建设规划布局，完成门诊南楼拆除、门诊大厅钢结构整修改造、急诊楼 1 层改造；加快推动门诊医技楼建设施工；推动东院救护车洗消中心建设及东院二期、三期地块规划设计及合理利用。开展院区环境整顿，建设规范有序、突显特色、体现人文的院区环境，提升医院整体形象。认真落实安全生产责任制，全面排查化解院感防控、实验室安全、意识形态领域、网络信息安全等方面的风险隐患，消除盲区漏点，确保医院安全形势持续向好。

第二部分
2022 年度
徐州医科大学附属医院
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：徐州医科大学附属医院

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	8,027.24	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	403,657.95	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	2,383.95
九、其他收入	4,720.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	405,134.32
		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	8,886.92
		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	416,405.19	本年支出合计	416,405.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	416,405.19	支出总计	416,405.19

公开 02 表

收入总表

单位：徐州医科大学附属医院

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	416,405.19	416,405.19	8,027.24					403,657.95				4,720.00					
095021	徐州医科大学附属医院	416,405.19	416,405.19	8,027.24					403,657.95				4,720.00					

公开 03 表

支出总表

单位：徐州医科大学附属医院

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		416,405.19	369,282.19	47,123.00			
208	社会保障和就业支出	2,383.95	2,383.95				
20805	行政事业单位养老支出	2,383.95	2,383.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,589.30	1,589.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	794.65	794.65				
210	卫生健康支出	405,134.32	358,011.32	47,123.00			
21002	公立医院	400,662.32	358,011.32	42,651.00			
2100201	综合医院	400,662.32	358,011.32	42,651.00			
21006	中医药	36.00		36.00			
2100601	中医（民族医）药专项	36.00		36.00			
21099	其他卫生健康支出	4,436.00		4,436.00			
2109999	其他卫生健康支出	4,436.00		4,436.00			
221	住房保障支出	8,886.92	8,886.92				
22102	住房改革支出	8,886.92	8,886.92				
2210201	住房公积金	2,419.51	2,419.51				
2210202	提租补贴	6,467.41	6,467.41				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：徐州医科大学附属医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,027.24	一、本年支出	8,027.24
（一）一般公共预算拨款	8,027.24	（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	6,800.05
		（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	1,227.19
		(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	8,027.24	支出总计	8,027.24

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：徐州医科大学附属医院

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	8,027.24	3,192.24	2,688.84	503.40	4,835.00
210	卫生健康支出	6,800.05	1,965.05	1,461.65	503.40	4,835.00
21002	公立医院	2,328.05	1,965.05	1,461.65	503.40	363.00
2100201	综合医院	2,328.05	1,965.05	1,461.65	503.40	363.00
21006	中医药	36.00				36.00
2100601	中医（民族医）药专项	36.00				36.00
21099	其他卫生健康支出	4,436.00				4,436.00
2109999	其他卫生健康支出	4,436.00				4,436.00
221	住房保障支出	1,227.19	1,227.19	1,227.19		
22102	住房改革支出	1,227.19	1,227.19	1,227.19		
2210202	提租补贴	1,227.19	1,227.19	1,227.19		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：徐州医科大学附属医院

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	3,192.24	2,688.84	503.40
301	工资福利支出	1,306.39	1,306.39	
30101	基本工资	222.30	222.30	
30112	其他社会保障缴费	1,084.09	1,084.09	
302	商品和服务支出	503.40		503.40
30209	物业管理费	391.00		391.00
30299	其他商品和服务支出	112.40		112.40
303	对个人和家庭的补助	1,382.45	1,382.45	
30301	离休费	108.70	108.70	
30302	退休费	1,225.75	1,225.75	
30307	医疗费补助	48.00	48.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：徐州医科大学附属医院

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		8,027.24	3,192.24	2,688.84	503.40	4,835.00
210	卫生健康支出	6,800.05	1,965.05	1,461.65	503.40	4,835.00
21002	公立医院	2,328.05	1,965.05	1,461.65	503.40	363.00
2100201	综合医院	2,328.05	1,965.05	1,461.65	503.40	363.00
21006	中医药	36.00				36.00
2100601	中医（民族医）药专项	36.00				36.00
21099	其他卫生健康支出	4,436.00				4,436.00
2109999	其他卫生健康支出	4,436.00				4,436.00
221	住房保障支出	1,227.19	1,227.19	1,227.19		
22102	住房改革支出	1,227.19	1,227.19	1,227.19		
2210202	租房补贴	1,227.19	1,227.19	1,227.19		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：徐州医科大学附属医院

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		3,192.24	2,688.84	503.40
301	工资福利支出	1,306.39	1,306.39	
30101	基本工资	222.30	222.30	
30112	其他社会保障缴费	1,084.09	1,084.09	
302	商品和服务支出	503.40		503.40
30209	物业管理费	391.00		391.00
30299	其他商品和服务支出	112.40		112.40
303	对个人和家庭的补助	1,382.45	1,382.45	
30301	离休费	108.70	108.70	
30302	退休费	1,225.75	1,225.75	
30307	医疗费补助	48.00	48.00	

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：徐州医科大学附属医院

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：徐州医科大学附属医院

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：徐州医科大学附属医院

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：徐州医科大学附属医院

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：徐州医科大学附属医院

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					363.00		239,006.94		239,369.94
货物类					363.00		239,006.94		239,369.94
徐州医科大学附属医院					363.00		239,006.94		239,369.94
	办公设备购置	办公设备购置	其他办公设备	分散采购			380.00		380.00
	办公设备购置	办公设备购置	其他普通期刊	分散采购			15.00		15.00
	专用医疗设备购置	专用设备购置	医用电子生理参数检测仪器设备	集中采购机构采购			516.00		516.00
	专用医疗设备购置	专用设备购置	医用激光仪器及设备	集中采购机构采购			1,267.00		1,267.00
	专用医疗设备购置	专用设备购置	医用内窥镜	集中采购机构采购			1,508.00		1,508.00
	专用医疗设备购置	专用设备购置	医用 X 线设备	集中采购机构采购			3,250.00		3,250.00
	专用医疗设备购置	专用设备购置	药房设备及器具	集中采购机构采购			378.00		378.00
	专用医疗设备购置	专用设备购置	手术急救设备及器具	集中采购机构采购			1,139.00		1,139.00
	专用医疗设备购置	专用设备购置	病房护理及医院通用设备	集中采购机构采购			208.00		208.00
	专用医疗设备购置	专用设备购置	其他医疗设备	集中采购机构采购	363.00		6,371.00		6,734.00

	商品和服务支出	专用材料费	其他医用材料	集中采购机构采购			223,974 .94		223,974.94
--	---------	-------	--------	----------	--	--	----------------	--	------------

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

徐州医科大学附属医院 2022 年度收入、支出预算总计 416,405.19 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 7,022.05 万元，增长 1.72%。

其中：

（一）收入预算总计 416,405.19 万元。包括：

1. 本年收入合计 416,405.19 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 8,027.24 万元，与上年相比增加 3,462.1 万元，增长 75.84%。主要原因是省级财政落实投入责任，加大对公立医院综合改革、学科建设和人才培养等方面的补助。

（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 403,657.95 万元，与上年相比增加 3,284.95 万元，增长 0.82%。主要原因是医院高质量转型发展成效显著，就诊、住院人数相应增长。

（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 4,720 万元，与上年相比增加 275 万元，增长

6. 19%。主要原因是其他业务增加了服务价值与工作量。

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 416,405.19 万元。包括：

1. 本年支出合计 416,405.19 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 2,383.95 万元，主要用于在职在编人员保障。与上年相比减少 2.54 万元，减少 0.11%。主要原因是缴费人数减少。

(2) 卫生健康支出（类）支出 405,134.32 万元，主要用于医院卫生健康业务支出。与上年相比增加 5,404.07 万元，增长 1.35%。主要原因是诊疗人次与出院人数增长，相应增加支出。

(3) 住房保障支出（类）支出 8,886.92 万元，主要用于在编人员住房补助、公积金支出。与上年相比增加 1,620.52 万元，增长 22.3%。主要原因是调整住房公积金和提租补贴计提基数，相应增加支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

徐州医科大学附属医院 2022 年收入预算合计 416,405.19 万元，包括本年收入 416,405.19 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

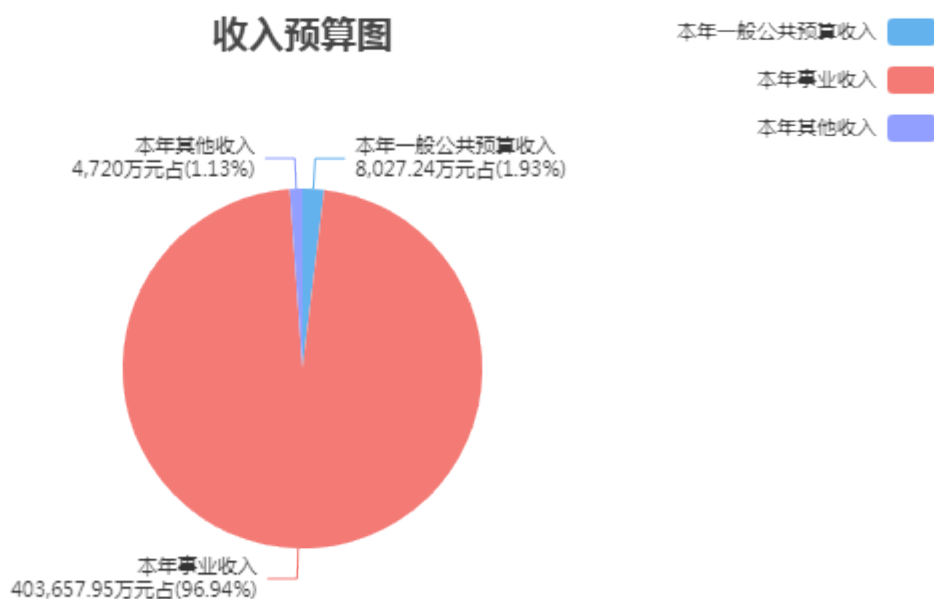
本年一般公共预算收入 8,027.24 万元，占 1.93%；

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 403,657.95 万元，占 96.94%；
 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 4,720 万元，占 1.13%；
 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

徐州医科大学附属医院 2022 年支出预算合计 416,405.19 万元，其中：

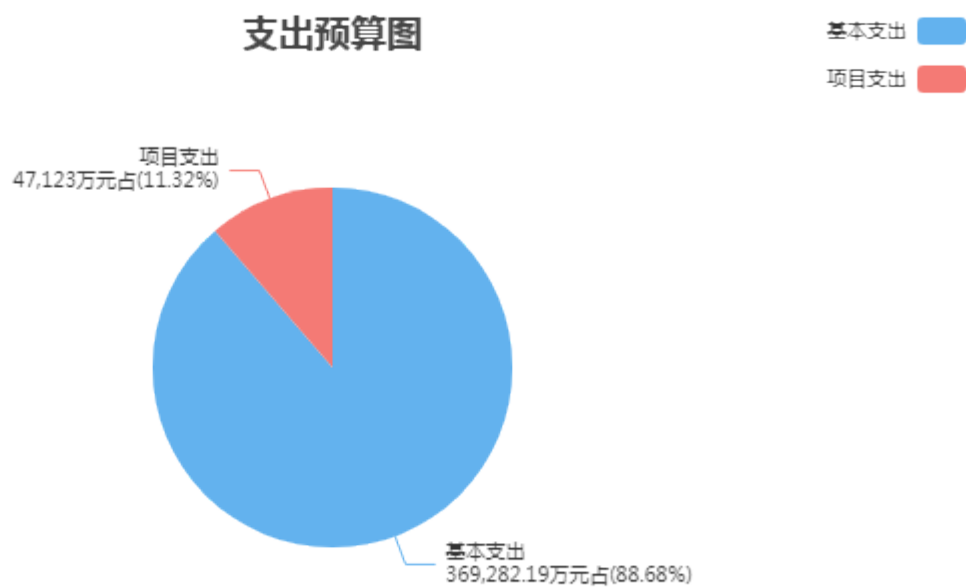
基本支出 369,282.19 万元，占 88.68%；

项目支出 47,123 万元，占 11.32%；

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

徐州医科大学附属医院 2022 年度财政拨款收、支总预算 8,027.24 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,462.1 万元，增长 75.84%。主要原因是省级财政落实投入政策，部分省级卫生健康专项资金（如省本级卫生健康事业发展专项等）纳入年初部门预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

徐州医科大学附属医院 2022 年财政拨款预算支出 8,027.24 万元，占本年支出合计的 1.93%。与上年相比，财政拨款支出增加 3,462.1 万元，增长 75.84%。主要原因是省级财政落实投入政策，

部分省级卫生健康专项资金（如省本级卫生健康事业发展专项等）纳入年初部门预算，提升了资金安排支出预算。

其中：

（一）卫生健康支出（类）

1. 公立医院（款）综合医院（项）支出 2,328.05 万元，与上年相比减少 169.85 万元，减少 6.8%。主要原因是离休人员减少，相应支出缩减。

2. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出 36 万元，与上年相比增加 25 万元，增长 227.27%。主要原因是省级卫生健康专项资金，加大对中医药项目扶持。

3. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 4,436 万元，与上年相比增加 4,436 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是部分省级卫生健康专项资金（如省本级卫生健康事业发展专项等）纳入年初部门预算。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,227.19 万元，与上年相比增加 346.95 万元，增长 39.42%。主要原因是住房补贴、公积金缴存基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

徐州医科大学附属医院 2022 年度财政拨款基本支出预算 3,192.24 万元，其中：

（一）人员经费 2,688.84 万元。主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 503.4 万元。主要包括：物业管理费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

徐州医科大学附属医院 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 8,027.24 万元，与上年相比增加 3,462.1 万元，增长 75.84%。主要原因是省级财政加大对公立医院改革的补助力度，加大对医疗服务与保障能力提升等养等方面的补助，部分省级卫生健康专项资金（如省本级卫生健康事业发展专项等）纳入年初部门预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

徐州医科大学附属医院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,192.24 万元，其中：

(一) 人员经费 2,688.84 万元。主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 503.4 万元。主要包括：物业管理费、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

徐州医科大学附属医院 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。

徐州医科大学附属医院 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。

徐州医科大学附属医院 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

徐州医科大学附属医院 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

徐州医科大学附属医院 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 239,369.94 万元，其中：拟采购货物支出 239,369.94 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 18 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 2 辆、业务用车 16 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 64 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 177 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 416,405.19 万元；本单位共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 47,123 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。