

2024 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、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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。医院为南京大学医学院附属盐城第一医院、徐州医科大学盐城临床医院、江苏大学盐城临床学院、扬州大学盐城临床学院、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 670 万人口，共设四个院区：主院区（人民南路 66 号）、北院区（毓龙西路 166 号）、五官科院区（南城河路 12 号）、盐城市儿童医院院区（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：医院设置临床科室 34 个、医技科室 23 个、护理单元 113 个、职能处室 24 个，拥有江苏省临床重点专科 20 个、盐城市医学重点专科 19 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。医院同时拥有国家级房颤中心和省级区域性胸痛、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、2024 年度单位主要工作任务及目标

2024 年，我院将深入贯彻落实党的二十大精神，加快推进主题教育成果转化，深入贯彻落实习近平总书记考察江苏及盐城的重大讲话精神及要求，以忠诚之心、感恩之心坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚定不移沿着总书记指引的方向勇毅前行，努力干出高质量发展“新附医”的崭新气象，创造“走在前、做示范”的过硬成绩，交出政府放心、人民满意的健康答卷。

一、以能力建设为关键，加强医疗技术和质量水平双提升。以重点专科、重点学科建设为核心，加强学科带头人的培养，积极推进亚专科队伍建设，做精医疗技术、做强医疗人才、做新科学研究。加快培育优势学科、骨干学科和潜力学科，进一步做强外科、做专内科、做准医技、做优护理、做精管理。纵向推进亚专科建设，横向发展学科群，让学科发展有重点，学科团队有亚专业，研究领域专科有特色、专家有特长，弱势学科补短板、强基础、快赶超。坚持开源节流，完善内部控制体系，积极探索医院各系统、各层级、全方位的成本核算体系、质量控制体系、绩效考核体系，提升管理资源、人才资源、设备资源等各项资源的效率效能，还要形成全方位的医疗质量和安全保障。

二、以改革创新为引领，推进医、教、研、产发展共融合。以现代医院管理体制和医院文化建设为支撑，构建医教研

“三位一体”的学科建设体系。加强研究型医院和附属医院建设，探索产学研一体化合作模式，建立完善科研教学管理信息系统。积极申报中国博士后工作站；加快建设外国专家工作室；规范开展国家药品临床试验工作，开展药物临床试验项目每个专业不少于 1 项。进一步深化与南京大学、南京医科大学及徐州医科大学签署联合科研的交流合作，不断推动基础与临床研究；充分利用和发挥南京大学生命科学学院、南京大学医学院、复旦大学附属中山医院国家肿瘤中心的合作关系，加快推进建设高标准的中心实验室、生物样本库和基因检测，努力建设区域性医学中心创新基地。

三、以精益管理为保障，统筹运营管理和保障民生开新局。坚持以人民健康为中心，以健全现代医院管理制度为目标，强化体系创新、技术创新、模式创新、管理创新，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局。明晰建设“让党放心、让人民满意、让同道点赞、让社会称道”高水平区域医疗中心的总体目标，系统谋划多院区建设，把北区建成园林式、具有鲜明特色的现代化医院，努力做到“一步一景一园林”；将主院区打造成为具有盐城特色、战地医院文化、人文情怀的智慧医院。加强内涵质量的建设，加快建设大学直属附属医院和研究型医院。强化自我追求，努力“再创佳绩”，奋力“争做表率”，把医院建设成为长三角北翼中心城市的医学“课代表”。切实改善医疗服务，提供具有时代性、先进性、公益性、规律性的医疗服务，从智慧医疗入手，打造覆盖院前急

救、院内急诊、住院治疗、康复出院等全流程就医新模式，真正实现“让信息多跑路，让群众少跑腿”，不断增加人民群众看病就医获得感。

四、以人民满意为根本，推动党建引领和文化建设齐聚力。全面贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。不断强化思想理论武装，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在学懂、弄通、做实上下功夫，把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，解决实际问题，切实做到上下联动、左右贯通。不断深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的整体性、系统性、科学性的研究阐释，坚持不懈用党的创新理论最新成果武装头脑，以主题教育新成效开辟医院高质量发展新篇章。坚持立德树人、坚持人才兴院、坚持党管人才，推动“人心向善向上向事业”；结合医院文化建设与科室工作特色，号召全院开展“感动服务”文化，临床部门打造“亲情服务”文化，门急诊做好“规范服务”文化，窗口部门坚持“文明服务”文化，医技检查部门倡导“便捷服务”文化，行政后勤部门坚持“高效服务”文化，评选“服务示范科室”，选出“服务之星”，曝光不文明服务照片。丰富职工精神文明生活，关心关爱医务人员，打造健康文明的职工文化，增强凝聚力、向心力。

第二部分
2024 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	4,434.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4,440.00	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	323,014.22	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	4,239.84
九、其他收入	2,900.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	322,151.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4,440.00
		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	3,956.87
		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	334,788.70	本年支出合计	334,788.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	334,788.70	支出总计	334,788.70

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
	合计	334,788.70	334,788.70	4,434.48	4,440.00			323,014.22				2,900.00					
301019	盐城市第一人民医院	334,788.70	334,788.70	4,434.48	4,440.00			323,014.22				2,900.00					

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		334,788.70	306,299.85	28,488.85			
208	社会保障和就业支出	4,239.84	4,239.84				
20805	行政事业单位养老支出	4,239.84	4,239.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,826.56	2,826.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,413.28	1,413.28				
210	卫生健康支出	322,151.99	298,103.14	24,048.85			
21002	公立医院	319,926.08	295,877.23	24,048.85			
2100201	综合医院	319,926.08	295,877.23	24,048.85			
21011	行政事业单位医疗	2,225.91	2,225.91				
2101102	事业单位医疗	1,413.28	1,413.28				
2101103	公务员医疗补助	529.98	529.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	282.65	282.65				
212	城乡社区支出	4,440.00		4,440.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,440.00		4,440.00			
2120803	城市建设支出	4,440.00		4,440.00			
221	住房保障支出	3,956.87	3,956.87				
22102	住房改革支出	3,956.87	3,956.87				
2210201	住房公积金	3,956.87	3,956.87				

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	8,874.48	一、本年支出	8,874.48
（一）一般公共预算拨款	4,434.48	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	4,440.00	（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	273.36
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	4,161.12
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	4,440.00
		（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	8,874.48	支出总计	8,874.48

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		8,874.48	3,817.48	1,503.48	2,314.00	5,057.00
208	社会保障和就业支出	273.36	273.36	273.36		
20805	行政事业单位养老支出	273.36	273.36	273.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.24	182.24	182.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.12	91.12	91.12		
210	卫生健康支出	4,161.12	3,544.12	1,230.12	2,314.00	617.00
21002	公立医院	4,070.00	3,453.00	1,139.00	2,314.00	617.00
2100201	综合医院	4,070.00	3,453.00	1,139.00	2,314.00	617.00
21011	行政事业单位医疗	91.12	91.12	91.12		
2101102	事业单位医疗	91.12	91.12	91.12		
212	城乡社区支出	4,440.00				4,440.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,440.00				4,440.00
2120803	城市建设支出	4,440.00				4,440.00

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	3,817.48	1,503.48	2,314.00
301	工资福利支出	1,503.48	1,503.48	
30101	基本工资	1,139.00	1,139.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.24	182.24	
30109	职业年金缴费	91.12	91.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.12	91.12	
302	商品和服务支出	2,314.00		2,314.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	1,500.00		1,500.00
30218	专用材料费	280.00		280.00
30226	劳务费	290.00		290.00
30299	其他商品和服务支出	220.00		220.00

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		4,434.48	3,817.48	1,503.48	2,314.00	617.00
208	社会保障和就业支出	273.36	273.36	273.36		
20805	行政事业单位养老支出	273.36	273.36	273.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.24	182.24	182.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.12	91.12	91.12		
210	卫生健康支出	4,161.12	3,544.12	1,230.12	2,314.00	617.00
21002	公立医院	4,070.00	3,453.00	1,139.00	2,314.00	617.00
2100201	综合医院	4,070.00	3,453.00	1,139.00	2,314.00	617.00
21011	行政事业单位医疗	91.12	91.12	91.12		
2101102	事业单位医疗	91.12	91.12	91.12		

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	3,817.48	1,503.48	2,314.00
301	工资福利支出	1,503.48	1,503.48	
30101	基本工资	1,139.00	1,139.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.24	182.24	
30109	职业年金缴费	91.12	91.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.12	91.12	
302	商品和服务支出	2,314.00		2,314.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	1,500.00		1,500.00
30218	专用材料费	280.00		280.00
30226	劳务费	290.00		290.00
30299	其他商品和服务支出	220.00		220.00

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	5.00	1,500.00

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	4,440.00		4,440.00
212	城乡社区支出	4,440.00		4,440.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,440.00		4,440.00
2120803	城市建设支出	4,440.00		4,440.00

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							22,860.47		22,860.47
货物							9,643.18		9,643.18
盐城市第一人民医院							9,643.18		9,643.18
	商品和服务支出	专用材料费	普通服装	分散采购			64.00		64.00
	商品和服务支出	专用材料费	复印纸	分散采购			60.00		60.00
	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
	商品和服务支出	专用材料费	其他橡胶制品	分散采购			111.00		111.00
	商品和服务支出	专用材料费	塑料制品	分散采购			64.00		64.00
	设备购置、信息化系统更新改造、主院区能源合同管理	办公设备购置	空调机	集中采购			43.70		43.70
	设备购置、信息化系统更新改造、主院区能源合同管理	办公设备购置	其他台、桌类	集中采购			22.05		22.05
	设备购置、信息化系统更新改造、主院区能源合同管理	专用设备购置	医用电子生理参数检测仪器设备	分散采购			202.50		202.50
	设备购置、信息化系统更新改造、主院区能源合同管理	专用设备购置	医用光学仪器	分散采购			310.00		310.00

设备购置、信息化系统更新改造、主院区能源合同管理	专用设备购置	医用超声波仪器及设备	分散采购			525.03		525.03
设备购置、信息化系统更新改造、主院区能源合同管理	专用设备购置	医用激光仪器及设备	分散采购			665.04		665.04
设备购置、信息化系统更新改造、主院区能源合同管理	专用设备购置	医用内窥镜	分散采购			678.50		678.50
设备购置、信息化系统更新改造、主院区能源合同管理	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			80.00		80.00
设备购置、信息化系统更新改造、主院区能源合同管理	专用设备购置	医用 X 线诊断设备	分散采购			1,530.00		1,530.00
设备购置、信息化系统更新改造、主院区能源合同管理	专用设备购置	核医学诊断设备	分散采购			2,400.00		2,400.00
设备购置、信息化系统更新改造、主院区能源合同管理	专用设备购置	临床检验设备	分散采购			1,092.96		1,092.96
设备购置、信息化系统更新改造、主院区能源合同管理	专用设备购置	手术室设备及附件	分散采购			498.00		498.00
设备购置、信息化系统更新改造、主院区能源合同管理	专用设备购置	急救和生命支持设备	分散采购			15.00		15.00
设备购置、信息化系统更新改造、主院区能源合同管理	专用设备购置	介/植入诊断和治疗用器械	分散采购			40.00		40.00
设备购置、信息化系统更新改造、主院区能源合同	专用设备购置	病房护理及医院设备	分散采购			71.40		71.40

	管理								
	设备购置、信息化系统更新改造、主院区能源合同管理	专用设备购置	其他医疗设备	分散采购			30.00		30.00
	设备购置、信息化系统更新改造、主院区能源合同管理	信息网络及软件购置更新	数据录入设备	分散采购			70.00		70.00
	设备购置、信息化系统更新改造、主院区能源合同管理	信息网络及软件购置更新	移动通信（网）设备	分散采购			70.00		70.00
工程							1,823.74		1,823.74
盐城市第一人民医院							1,823.74		1,823.74
	房屋改扩建项目、医疗设备维保合同采购	房屋建筑物购建	医疗卫生用房施工	分散采购			178.79		178.79
	房屋改扩建项目、医疗设备维保合同采购	房屋建筑物购建	通风和空调设备安装	分散采购			1,560.00		1,560.00
	房屋改扩建项目、医疗设备维保合同采购	房屋建筑物购建	装修工程	分散采购			84.95		84.95
服务							11,393.55		11,393.55
盐城市第一人民医院							11,393.55		11,393.55
	商品和服务支出	物业管理费	保安服务	分散采购			648.00		648.00
	商品和服务支出	物业管理费	医疗和药物废弃物治理服务	分散采购			390.00		390.00
	商品和服务支出	物业管理费	物业管理服务	分散采购			4,334.00		4,334.00
	商品和服务支出	物业管理费	消防设备维修和保养服务	分散采购			130.00		130.00
	商品和服务支出	其他商品和服务支出	票据印刷服务	分散采购			89.00		89.00

	设备购置、信息化系统更新改造、主院区能源合同管理	委托业务费	合同能源管理服务	集中采购			1,719.56		1,719.56
	设备购置、信息化系统更新改造、主院区能源合同管理	信息网络及软件购置更新	行业应用软件开发服务	分散采购			902.99		902.99
	设备购置、信息化系统更新改造、主院区能源合同管理	信息网络及软件购置更新	安全集成实施服务	分散采购			75.00		75.00
	设备购置、信息化系统更新改造、主院区能源合同管理	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			90.00		90.00
	设备购置、信息化系统更新改造、主院区能源合同管理	信息网络及软件购置更新	数据加工处理服务	分散采购			15.00		15.00
	房屋改扩建项目、医疗设备维保合同采购	维修（护）费	医疗设备维修和保养服务	分散采购			3,000.00		3,000.00

第三部分 2024 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 2024 年度收入、支出预算总计 334,788.7 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 34,987.22 万元，增长 11.67%。其中：

(一) 收入预算总计 334,788.7 万元。包括：

1. 本年收入合计 334,788.7 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 4,434.48 万元，与上年相比增加 95.04 万元，增长 2.19%。主要原因是上级转移支付专项资金较上年略有增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 4,440 万元，与上年相比增加 2,151 万元，增长 93.97%。主要原因是今年政府性基金预算为市儿童医院一期项目 2226 万元、市一院奥地利政府贷款和城南医院建设贷款贴息 2214 万元，上年政府性基金为市一院奥地利政府贷款和城南医院建设贷款贴息 2289 万元。

(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 323,014.22 万元，与上年相比增加 29,841.18 万元，增长 10.18%。主要原因是通过开展新技术新项目提升服务质量等措施，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 2,900 万元，与上年相比增加 2,900 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年该项收入在年初预算编制时未申报，后在年度预算实际执行中根据规定程序报批进行了预算调整。

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 334,788.7 万元。包括：

1. 本年支出合计 334,788.7 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 4,239.84 万元，主要用于基本养老保险和职业年金的缴纳。与上年相比增加 493.7 万元，增长 13.18%。主要原因是单位在岗人员和缴费基数较上年有所增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 322,151.99 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。与上年相比增加 31,876.42 万元，增长 10.98%。主要原因是诊疗业务增加支出同步增加。

(3) 城乡社区支出（类）支出 4,440 万元，主要用于市儿童医院一期项目 2226 万元、市一院奥地利政府贷款和城南医院建设贷款贴息 2214 万元。与上年相比增加 2,151 万元，增长 93.97%。主要原因是市儿童医院一期项目较上年增加 2226 万元，去年该项目未纳入预算；市一院奥地利政府贷款和城南医院建设贷款贴息较

上年减少 75 万元，根据合同约定每年还本付息金额均有变化，合计增加 2151 万元。

(4) 住房保障支出（类）支出 3,956.87 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加 466.1 万元，增长 13.35%。主要原因是单位在岗人员和缴费基数较上年有所增加。

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 2024 年收入预算合计 334,788.7 万元，包括本年收入 334,788.7 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4,434.48 万元，占 1.32%；

本年政府性基金预算收入 4,440 万元，占 1.33%；

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 323,014.22 万元，占 96.48%；

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 2,900 万元，占 0.87%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

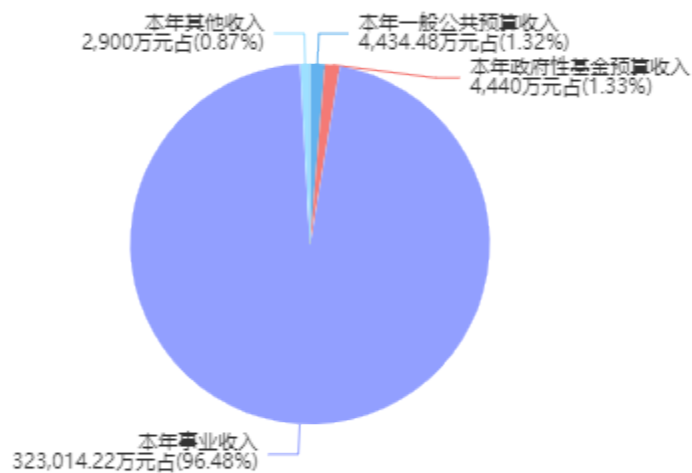
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 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 2024 年支出预算合计 334,788.7 万元，其中：

基本支出 306,299.85 万元，占 91.49%；

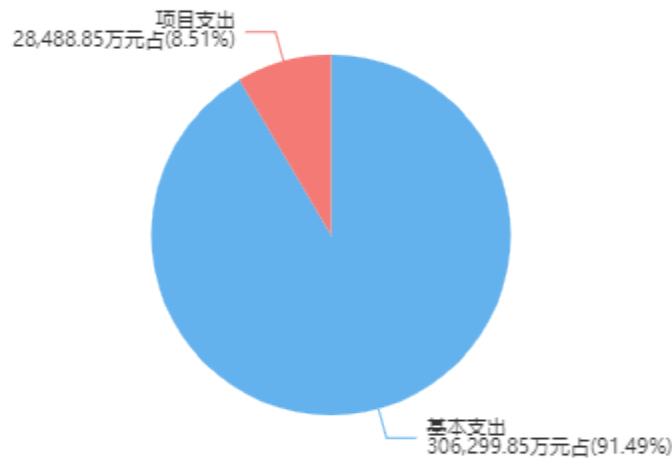
项目支出 28,488.85 万元，占 8.51%；

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 2024 年度财政拨款收、支总预算 8,874.48 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,246.04 万元，增长 33.88%。主要原因是今年新增了市儿童医院一期、二期项目、老年康复医院改造工程项目经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

盐城市第一人民医院 2024 年财政拨款预算支出 8,874.48 万元，占本年支出合计的 2.65%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,246.04 万元，增长 33.88%。主要原因是今年新增了市儿童医院一期、二期项目、老年康复医院改造工程项目经费。

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 182.24 万元，与上年相比增加 3.52 万元，增长

1.97%。主要原因是在岗职工较上年略有增加。

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 91.12 万元，与上年相比增加 1.76 万元，增长 1.97%。主要原因是在岗职工较上年略有增加。

（二）卫生健康支出（类）

1. 公立医院（款）综合医院（项）支出 4,070 万元，与上年相比增加 713 万元，增长 21.24%。主要原因是基本支出较上年增加 96 万元，主要是在岗人员经费补助和公用经费支出增加；紫薇广场门诊部人员经费补助 317 万元、南京大学合作经费 300 万元两个项目在去年均计入其他卫生健康支出，今年均计入公立医院支出，合计增加 713 万元。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 91.12 万元，与上年相比增加 1.76 万元，增长 1.97%。主要原因是在岗职工较上年略有增加。

3. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 625 万元，减少 100%。主要原因是上年紫薇广场门诊部人员经费补助 325 万元、南京大学合作经费 300 万元均计入其他卫生健康支出，今年这两个项目计入公立医院支出。

（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 4,440 万元，与上年相比增加 2,151 万元，增长 93.97%。主要原因是市儿童医院一期项目较上年增加 2226 万元，去年该项目未纳入预算；市一院奥地利政府贷款和城南医院建设贷

款贴息较上年减少 75 万元，根据合同约定每年还本付息金额均有变化，合计增加 2151 万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐城市第一人民医院 2024 年度财政拨款基本支出预算 3,817.48 万元，其中：

（一）人员经费 1,503.48 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 2,314 万元。主要包括：差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

盐城市第一人民医院 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,434.48 万元，与上年相比增加 95.04 万元，增长 2.19%。主要原因是在岗人员经费补助和其他专项资金较上年有所增加。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,817.48 万元，其中：

（一）人员经费 1,503.48 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 2,314 万元。主要包括：差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、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

盐城市第一人民医院 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0 万元，与上年预算数相同。其中，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 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5 万元，比上年预算增加 5 万元，主要原因是根据医院工作计划安排增加该项预算支出。

盐城市第一人民医院 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1,500 万元，比上年预算减少 100 万元，主要原因是根据医院工作计划安排对该项预算支出做出相应调整。

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 2024 年政府性基金支出预算支出 4,440 万元。与上年相比增加 2,151 万元，增长 93.97%。主要原因是市儿

童医院一期项目较上年增加 2226 万元，去年该项目未纳入预算；市一院奥地利政府贷款和城南医院建设贷款贴息较上年减少 75 万元，根据合同约定每年还本付息金额均有变化，合计增加 2151 万元。

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 4,440 万元，主要是用于市儿童医院一期项目 2226 万元、市一院奥地利政府贷款和城南医院建设贷款贴息 2214 万元。

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 2024 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

2024 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

2024 年度政府采购支出预算总额 22,860.47 万元，其中：拟采购货物支出 9,643.18 万元、拟采购工程支出 1,823.74 万元、拟采购服务支出 11,393.55 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 24 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 211 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 334,788.7 万元；本单位共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 28,488.85 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）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。（含职业年金补记支出。）

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、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。

十五、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。