

2023 年度
连云港市第一人民医院
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

(一)贯彻执行党和国家关于卫生工作的法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范；依据国家卫生法律、法规和标准，研究拟订具体工作措施；制订全院发展规划及年度计划，并组织实施。

(二)统筹规划与合理配置全院卫生资源，研究制订全院人才发展规划、社区卫生服务发展规划和措施，并组织实施。

(三)贯彻预防为主方针，开展健康教育。制订对人群健康危害严重疾病的防治规划；组织对重大疾病的综合防治。

(四)根据党的方针、政策全面领导医院的工作，包括医疗、教学、科研、预防、人事、财务和总务等工作。

(五)研究制订全院医学科技教育发展规划、重点学科建设规划并组织实施，组织重点医药卫生科技攻关和医学科学研究，指导医学科技成果的普及应用工作。

(六)负责组织、检查医疗护理工作，并采取积极有效措施，保证不断地提高医疗质量。

(七)负责组织、检查临床教学、培养干部和业务技术学习。

(八)负责组织、检查本院担负的分级分工医疗工作和地段工作。

(九)负责组织、检查门诊、急救工作和病人住院工作，组

织、检查病人的转诊、会诊以及疫情报告、医院预防保健和卫生宣教工作。

(十)教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好的医德，改进医疗作风和工作作风，改善服务态度。督促检查以岗位责任制为中心的规章制度和技术操作规程的执行，严防差错事故的发生。

(十一)制订并实施全院卫生技术人员职业道德规范，加强职业道德教育，促进全院的精神文明建设。

(十二)协助各级政府和有关部门对重大突发疫情和病情实施紧急处置，防止和控制疫情蔓延。

(十三)根据国家人事制度，组织领导医院工作人员的任免、奖惩、调动及晋升等工作。

(十四)加强对后勤工作的领导，审查物资供应计划，检查督促财务收入开支，审查预决算，关心职工生活。

(十五)及时研究处理人民群众对医院工作的意见。

(十六)承办上级党委、政府交办的其它事项。

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：根据单位职责分工，本单位内设机构包括：院办公室、党委办公室、人力资源部、监察室、医务部、科教部、护理部、规划财务部、审计处、信息部、总务处、保卫处、临床医学工程部、感染管理科、医保处、门诊部、公共事业发展部、医院质量与安全管理工作办公室、行风办、组织人才处、宣传统战处、互联网医院运营

部、法务部、招标及合同管理中心、公共卫生科、运营与绩效管理科。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

1. 聚焦聚力保健康、防重症，平稳有序落实“乙类乙管”新常态
2. 聚焦聚力医院评审评价，助推内涵建设迈上新台阶
3. 聚焦聚力医疗质量安全，助推医疗服务质量实现新提升
4. 聚焦聚力学科能力提升，助推医院综合能力实现新跨越
5. 聚焦聚力高质量发展，助推重点关键工作质效迈入新层级
6. 聚焦聚力作风建设和改善服务，助力打造医院新品牌
7. 聚焦聚力医院管理，助力医院精细化管理激活新动力。

第二部分
2023 年度
连云港市第一人民医院
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：连云港市第一人民医院

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	3,797.88	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	302,219.11	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	295,264.59
		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	10,752.40
		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	306,016.99	本年支出合计	306,016.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	306,016.99	支出总计	306,016.99

公开 02 表

收入总表

单位：连云港市第一人民医院

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	306,016.99	306,016.99	3,797.88				302,219.11										
054010	连云港市第一人民医院	306,016.99	306,016.99	3,797.88				302,219.11										

公开 03 表

支出总表

单位：连云港市第一人民医院

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		306,016.99	54,116.99	251,900.00			
210	卫生健康支出	295,264.59	43,364.59	251,900.00			
21002	公立医院	295,264.59	43,364.59	251,900.00			
2100201	综合医院	295,264.59	43,364.59	251,900.00			
221	住房保障支出	10,752.40	10,752.40				
22102	住房改革支出	10,752.40	10,752.40				
2210201	住房公积金	2,766.80	2,766.80				
2210202	提租补贴	7,985.60	7,985.60				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：连云港市第一人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,797.88	一、本年支出	3,797.88
（一）一般公共预算拨款	3,797.88	（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	3,797.88
		（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	3,797.88	支出总计	3,797.88

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：连云港市第一人民医院

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		3,797.88	3,397.88	3,397.88		400.00
210	卫生健康支出	3,797.88	3,397.88	3,397.88		400.00
21002	公立医院	3,797.88	3,397.88	3,397.88		400.00
2100201	综合医院	3,797.88	3,397.88	3,397.88		400.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：连云港市第一人民医院

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		3,397.88	3,397.88	
301	工资福利支出	3,397.88	3,397.88	
30101	基本工资	2,326.00	2,326.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,071.88	1,071.88	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：连云港市第一人民医院

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		3,797.88	3,397.88	3,397.88		400.00
210	卫生健康支出	3,797.88	3,397.88	3,397.88		400.00
21002	公立医院	3,797.88	3,397.88	3,397.88		400.00
2100201	综合医院	3,797.88	3,397.88	3,397.88		400.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：连云港市第一人民医院

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		3,397.88	3,397.88	
301	工资福利支出	3,397.88	3,397.88	
30101	基本工资	2,326.00	2,326.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,071.88	1,071.88	

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：连云港市第一人民医院

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	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：连云港市第一人民医院

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			

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：连云港市第一人民医院

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：连云港市第一人民医院

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：连云港市第一人民医院

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							171,020.00		171,020.00
货物							20.00		20.00
连云港市第一 人民医院							20.00		20.00
	2023 年政府采购专项经费	其他资本性支出	轿车	集中采购机构采购			20.00		20.00
工程							150,000.00		150,000.00
连云港市第一 人民医院							150,000.00		150,000.00
	2023 年政府采购专项经费	其他基本建设支出	医疗卫生用房施工	集中采购机构采购			150,000.00		150,000.00
服务							21,000.00		21,000.00
连云港市第一 人民医院							21,000.00		21,000.00
	2023 年政府采购专项经费	其他资本性支出	其他信息技术服务	集中采购机构采购			5,000.00		5,000.00
	2023 年政府采购专项经费	其他资本性支出	其他服务	集中采购机构采购			16,000.00		16,000.00

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

连云港市第一人民医院 2023 年度收入、支出预算总计 306,016.99 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 18,864.78 万元，增长 6.57%。

其中：

（一）收入预算总计 306,016.99 万元。包括：

1. 本年收入合计 306,016.99 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,797.88 万元，与上年相比增加 651 万元，增长 20.69%。主要原因是 2023 年非税收入增加。

（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 302,219.11 万元，与上年相比增加 18,213.78 万元，增长 6.41%。主要原因是 2022 年医院工作量受疫情影响较大，2023 年预计医院工作量增加。

（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 306,016.99 万元。包括：

1. 本年支出合计 306,016.99 万元。

(1) 卫生健康支出（类）支出 295,264.59 万元，主要用于主要用于人才培养、学科建设、政府采购、后勤服务及人员经费、债务化解。与上年相比增加 18,611.53 万元，增长 6.73%。主要原因是 2022 年医院工作量受疫情影响较大，2023 年预计医院工作量增加，刚性支出增加。

(2) 住房保障支出（类）支出 10,752.4 万元，主要用于住房公积金及提租补贴。与上年相比增加 253.25 万元，增长 2.41%。主要原因是政策性因素调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

连云港市第一人民医院 2023 年收入预算合计 306,016.99 万元，包括本年收入 306,016.99 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,797.88 万元，占 1.24%；

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 302,219.11 万元，占 98.76%；

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%；

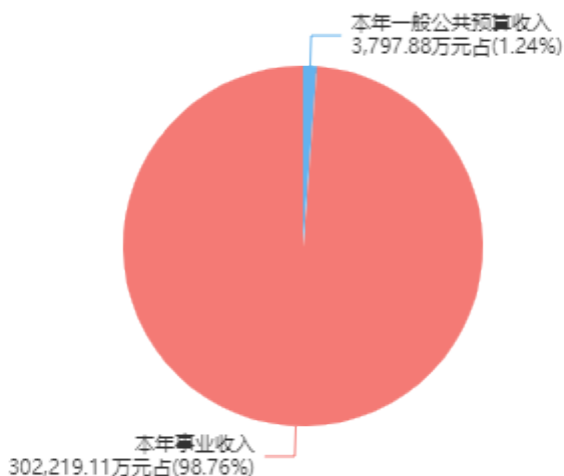
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

连云港市第一人民医院 2023 年支出预算合计 306,016.99 万元，其中：

基本支出 54,116.99 万元，占 17.68%；

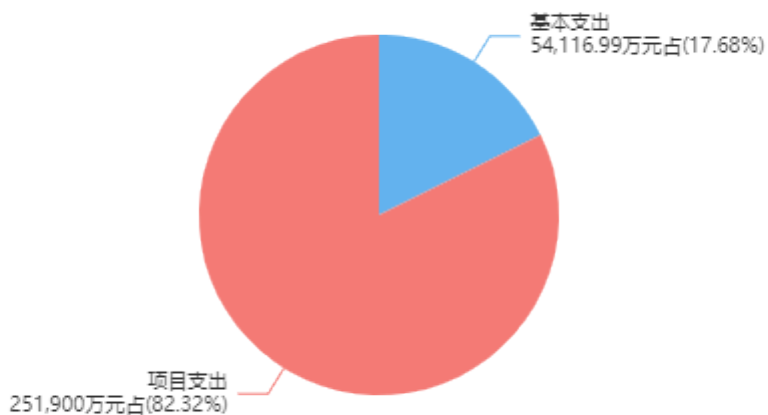
项目支出 251,900 万元，占 82.32%；

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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

连云港市第一人民医院 2023 年度财政拨款收、支总预算 3,797.88 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 651 万元，增长 20.69%。主要原因是 2023 年非税收入增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市第一人民医院 2023 年财政拨款预算支出 3,797.88 万元，占本年支出合计的 1.24%。与上年相比，财政拨款支出增加 651 万元，增长 20.69%。主要原因是 2023 年非税收入增加。

其中：

(一) 卫生健康支出（类）

公立医院（款）综合医院（项）支出 3,797.88 万元，与上年相比增加 651 万元，增长 20.69%。主要原因是 2023 年非税收入增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港市第一人民医院 2023 年度财政拨款基本支出预算 3,397.88 万元，其中：

（一）人员经费 3,397.88 万元。主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

（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

连云港市第一人民医院 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,797.88 万元，与上年相比增加 651 万元，增长 20.69%。主要原因是 2023 年非税收入增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港市第一人民医院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,397.88 万元，其中：

（一）人员经费 3,397.88 万元。主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

（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

连云港市第一人民医院 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。

连云港市第一人民医院 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。

连云港市第一人民医院 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 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

连云港市第一人民医院 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

连云港市第一人民医院 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 171,020 万元，其中：拟采购货物支出 20 万元、拟采购工程支出 150,000 万元、拟采购服务支出 21,000 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 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 0 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 3,797.88 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 400 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、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。

十、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。