

江苏大学附属医院
2020年度部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

江苏大学附属医院又名镇江市江滨医院，创建于 1936 年，现已成为一所学科齐全、设备先进、技术力量雄厚、诊疗环境一流，集医疗、教学、科研于一体的现代化综合性医院，是 1995 年原国家卫生部首批命名的三级甲等医院、江苏省卫健委直管医院。主要职能：充分发挥在基本医疗服务提供、急危重症和疑难病症诊疗等方面的骨干作用，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，承担法定和政府指定的公共卫生服务、突发事件紧急医疗救援、援外、国防卫生动员、支农、支边和支援社区等任务，是江苏江滨医疗集团核心医院，国家住院医师规范化培训基地，国家药物临床试验机构，国家卫健委冠脉诊疗培训基地、脑卒中筛查与防治基地，国家认证的胸痛中心、房颤中心、心衰中心。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 目前医院占地面积 132 亩，建筑面积 18 万平方米，设有 42 个临床科室、16 个医技科室，核定床位 1500 张，在职职工近 2200 人，根据部门职责分工，本部门内设机构设有 40 个临床科室、16 个医技科室。互联网医院通过准入审批，新增全科医疗科、内科（神经内科专业；心血管内科专业；内分泌专业；老年病专业）互联网医疗诊疗科目。本部门无下属单位

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家。

三、2020 年度部门主要工作任务及目标

1. 完善现代化医院管理制度，加强财务全方位管理。

2. 推进专学科向强、专发展，打造奥水平区域中心。
3. 提质增效改善医院服务，提升患者满意度。
4. 聚焦人才引进，合理布局梯队建设。
5. 提升科研、继教能力，增加科研奖项，加速成果转化。
6. 加强第一临床医学院建设，做好教学、规培、学生管理工作。
7. 提高医疗服务保障能力，加速信息化建设进程。
8. 加强党建和干部队伍建设，重视团队建设。
9. 重视党风廉政建设和行风建设，开展好专项整合活动。
10. 推进公立医院改革，完善医联体运行机制。

第二部分江苏大学附属医院2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：江苏大学附属医院

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款		一、一般公共服务支出		一、基本支出	125685.16
1. 一般公共预算	3535.16	二、外交支出		二、项目支出	6650.00
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金	128800.00	五、教育支出	114528.52		
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3137.42		
		九、卫生健康支出	6650.00		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	8019.22		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	132335.16	当年支出小计			132335.16
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	132335.16	支出合计			132335.16

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：江苏大学附属医院

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		132335.16
一般公共预算资金	小计	3535.16
	公共财政拨款（补助）资金	3535.16
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	128800.00
	事业收入	128000.00
	经营收入	
	其他收入	800.00
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：江苏
大学附属医院

单位：
万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
132335.16	125685.16	6650.00		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：江苏
大学附属医院

单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	3535.16	一、基本支出	3535.16
二、政府性基金预算		二、项目支出	
		三、单位预留机动经费	
收入合计	3535.16	支出合计	3535.16

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：江苏大学附属医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		3535.16
2050205	社会保障缴费	2600.58
2050205	商品和服务支出	112.8
2050205	对个人和家庭补助支出	67.2
2210202	离退休经费	99.27
2210202	提租补贴	655.31

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江苏大学附属医院

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		3535.16
3011202	医疗保险	1204.08
3010802	单位代缴基本养老保险（事业）	1396.5
3029901	离退休活动经费	112.8
3030703	离休缴纳医疗保险	67.2
303010202	离休生活补贴（宁外）	99.27
3030120	离休人员住房补贴	30.47
3030221	退休人员住房补贴	624.84

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：江苏大学

附属医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
--------	--------	-----

合 计		3535.16
2050205	社会保障缴费	2600.58
2050205	商品和服务支出	112.8
2050205	对个人和家庭补助支出	67.2
2210202	离退休经费	99.27
2210202	提租补贴	655.31

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称：江苏

单位：万元

大学附属医院

科目编码	科目名称	基本支出
合 计		3535.16
3011202	医疗保险	1204.08
3010802	单位代缴基本养老保险 (事业)	1396.5
3029901	离退休活动经费	112.8
3030703	离休缴纳医疗保险	67.2
303010202	离休生活补贴(宁外)	99.27
3030120	离休人员住房补贴	30.47
3030221	退休人员住房补贴	624.84

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09

表

一般公共预算“三公”经费、会议 费、培训费支出预算表

部门名称：江苏大学附属医院

单位：万元

合	“三公”经费	会	培训费
---	--------	---	-----

计	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	议费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：江苏大学附属医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：江苏大学附属医院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
.....	

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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：江苏大学附属医院

单位：万元

采购品目 大类	专项名称	经济科 目	采购物品名称	采购组 织形式	总计
合计					2101.60
一、货物 A					
	医疗卫生设 备购置	专用设 备购置	医用 x 射线附属设备及 部件	部门集 中采购	315.00

			手术室、急救室、诊疗室设备及器具	部门集中采购	323.00
			医用电子仪器设备	部门集中采购	694.00
			消毒灭菌设备及器具	部门集中采购	112.00
二、工程 B					
	医疗卫生设备购置	专用设备购置	生殖医学中心医疗综合楼项目	部门集中采购	657.6
三、服务 C					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2020年度收入、支出预算总计132335.16万元，与上年相比收、支预算总计各增加2000万元，增长1.53%。

其中：

(一) 收入预算总计132335.16万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计3535.16万元。

(1) 一般公共预算收入预算3535.16万元，与上年相比持平，零增长。

(2) 政府性基金收入预算0万元，与上年相比零增加。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比零增加。

3. 其他资金收入预算总计128800万元。与上年相比增加2000万元，增长1.58%。主要原因是医院医疗收入预算增长。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比零增加。

(二) 支出预算总计132335.16万元。包括：

1. 教育支出114528.52万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资、商品服务支出、交通运行费、对个人和家庭补助支出、离退休经费。与上年相比增加6460.90万元，减少5.98%。主要原因是增加了对教育支出的投入。

2. 社会保障支出3137.42万元，主要用于机关事业单位基

本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比减少522.90万元，减少14.29%。主要原因是对机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出有所减少。

3. 卫生健康支出6650万元，主要用于医院资本性支出支出。上年相比减少3938.00万元，减少37.19%。主要原因是医院对资本性支出投入减少。

4. 住房保障支出8019.22万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比持平。

5. 结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为125685.16万元。与上年相比增加5938.00万元，增长4.96%。主要原因是增加了教育性支出。项目支出预算数为6650.00万元。与上年相比减少

3938.00万元，减少37.19%。主要原因是减少资本性支出投入。单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比持平。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)

本年收入预算合计132335.16万元，其中：

一般公共预算收入3535.16万元，占2.67%；

政府性基金预算收入0万元，占 %；

财政专户管理资金0万元，占 %；

其他资金128800万元，占97.33%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本年支出预算合计132335.16万元，其中：

基本支出125685.16万元，占94.97%；

项目支出6650.00万元，占5.03%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总预算3535.16万元。与上年相比，财政拨款收、支总计持平，未有增减。

五、财政拨款支出预算情况说明

2020年财政拨款预算支出3535.16万元，占本年支出合计的2.67%。与上年相比，财政拨款支出持平。

其中：

1. 教育支出2780.58万元，与上年相比增加1410.03万元，增长102.88%。主要原因是增加了高等教育人员经费的投入。

2. 社会保障和就业支出0万元，与上年相比减少1509.30万元。

3. 住房保障支出754.58万元，与上年相比增加99.27万元，增长15.15%。主要原因是增加了离退休人员住房补贴。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

2020年度财政拨款基本支出预算3422.36万元，其中：

(一) 人员经费3422.36万元。主要包括：基本工资、津

贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 112.80 万元。主要是离退休活动经费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出预算 3535.16 万元，与上年相比持平。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3535.16 万元，其中：

(一) 人员经费 3422.36 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费 112.80 万元。主要包括离退休人员活动经费。

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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算无“三公”经费、会议费、培训费支出预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

2020年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比持平。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比持平。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额2101.60万元，其中：拟采购货物支出1444.00万元、拟采购工程支出657.60万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆12辆，其中，特种专业技术用车7辆、其他用车5辆等。单价20万元（含）以上的设备553台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3535.16 万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 3535.16 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、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。