

2024 年度  
江苏大学附属医院（江滨医院）  
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

承担医疗、教学、科研、公益四项中心任务，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，国家卫健委冠脉诊疗及心律失常介入培训基地、脑卒中筛查与防治基地，国家住院医师规范化培训基地，国家药物临床试验机构，国家认证的胸痛中心、房颤中心、心衰中心。

### 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党委办公室、党委组织部、党委宣传部、纪委办公室、党委老干部部、工会、团委、二级党组织等8个党群部门；院长办公室、医务处、护理部、门诊部、公共卫生与感染管理处、人事处、科教处、财务处、医保管理与绩效考核办公室、审计处、国资管理与采购招标办公室、健康事业发展部、信息处、总务处、安全保卫处、第一临床医学院综合办公室、质量管理办公室、行风办公室、校医院等19个行政部门；心血管内科、放疗科、化疗科、消化内科、内分泌代谢科、呼吸与危重症医学科、神经内科、血液内科、风湿免疫

科、肾脏内科、感染科、老年病科、胃肠外科、肝胆胰脾外科、甲乳外科、血管外科、疝与腹壁外科、胸心外科、神经外科、泌尿外科、烧伤整形外科、耳鼻喉科、关节外科、脊柱外科、创伤外科、运动医学科、口腔科、眼科、妇科、产科、康复医学科、重症医学科、麻醉疼痛科、急诊科、新生儿科、儿童早期发展中心、全科医学科、皮肤科、中医内科、中医外科、针灸科、临床营养科等 42 个临床科室；CT-MRI 室、普通放射科、介入放射科、PET-CT 室、核医学科、超声科、检验科、输血科、中心实验室、病理科、营养科、药剂科、器械科、临床实验机构办公室等 14 个医技科室。本单位无下属单位。

### 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

2024 年度主要工作目标：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕学校第五次党代会和附院第四次党代会部署，聚集学校“双一流”创建核心关键，落实《江苏大学关于进一步落实现代医院管理制度推动附属医院高质量发展的意见》（江大委发〔2024〕1 号）要求，大力加强专学科建设、人才队伍建设、临床教学和科学研究，不断促进优质均衡、可持续创新发展，争取国家三级公立医院绩效考核进入 A+ 行列，努力在学校“双一流”创建和特色鲜明高水平大学建设中彰显附院担当，为推进健康江苏建设贡献更大力量。

2024 年主要工作任务：一是坚持和加强党对医院的全面领导；二是聚焦重点专科建设，着力提升区域竞争力；三是聚焦

患者就医体验，着力提升医疗服务质量；四是聚焦院校融合发展，着力提升医学研究能力；五是聚焦卓越医师培养，着力提升医学人才培养质量；六是聚焦外引内培质效，着力提升人才队伍效能；七是聚焦高效运营管理，着力提升综合保障能力；八是加强医联体建设，落实对口支援任务。

第二部分  
2024 年度  
江苏大学附属医院（江滨医院）  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：江苏大学附属医院（江滨医院）

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	5,001.16	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	169,638.75	五、教育支出	157,991.35
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	8,655.62
九、其他收入	1,000.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,372.00
		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	7,620.94
		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	175,639.91	本年支出合计	175,639.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	175,639.91	支出总计	175,639.91

公开 02 表

# 收入总表

单位：江苏大学附属医院（江滨医院）

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	175,639.91	175,639.91	5,001.16				169,638.75				1,000.00						
171013	江苏大学附属医院（江滨医院）	175,639.91	175,639.91	5,001.16				169,638.75				1,000.00						



公开 03 表

## 支出总表

单位：江苏大学附属医院（江滨医院）

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		175,639.91	174,267.91	1,372.00			
205	教育支出	157,991.35	157,991.35				
20502	普通教育	157,991.35	157,991.35				
2050205	高等教育	157,991.35	157,991.35				
208	社会保障和就业支出	8,655.62	8,655.62				
20805	行政事业单位养老支出	8,655.62	8,655.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,897.06	4,897.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,448.53	2,448.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,310.03	1,310.03				
210	卫生健康支出	1,372.00		1,372.00			
21017	中医药事务	15.00		15.00			
2101704	中医（民族医）药专项	15.00		15.00			
21099	其他卫生健康支出	1,357.00		1,357.00			
2109999	其他卫生健康支出	1,357.00		1,357.00			
221	住房保障支出	7,620.94	7,620.94				
22102	住房改革支出	7,620.94	7,620.94				
2210201	住房公积金	2,810.20	2,810.20				
2210202	提租补贴	4,810.74	4,810.74				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：江苏大学附属医院（江滨医院）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,001.16	一、本年支出	5,001.16
（一）一般公共预算拨款	5,001.16	（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	1,794.45
（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	1,765.79
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,372.00
		（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	68.92
		（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	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	5,001.16	支出总计	5,001.16

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏大学附属医院（江滨医院）

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		5,001.16	3,629.16	3,519.16	110.00	1,372.00
205	教育支出	1,794.45	1,794.45	1,684.45	110.00	
20502	普通教育	1,794.45	1,794.45	1,684.45	110.00	
2050205	高等教育	1,794.45	1,794.45	1,684.45	110.00	
208	社会保障和就业支出	1,765.79	1,765.79	1,765.79		
20805	行政事业单位养老支出	1,765.79	1,765.79	1,765.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,560.34	1,560.34	1,560.34		
2080599	其他行政事业单位养老支出	205.45	205.45	205.45		
210	卫生健康支出	1,372.00				1,372.00
21017	中医药事务	15.00				15.00
2101704	中医（民族医）药专项	15.00				15.00
21099	其他卫生健康支出	1,357.00				1,357.00
2109999	其他卫生健康支出	1,357.00				1,357.00
221	住房保障支出	68.92	68.92	68.92		
22102	住房改革支出	68.92	68.92	68.92		
2210202	提租补贴	68.92	68.92	68.92		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏大学附属医院（江滨医院）

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	3,629.16	3,519.16	110.00
301	工资福利支出	3,244.79	3,244.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,560.34	1,560.34	
30112	其他社会保障缴费	1,684.45	1,684.45	
302	商品和服务支出	110.00		110.00
30299	其他商品和服务支出	110.00		110.00
303	对个人和家庭的补助	274.37	274.37	
30301	离休费	205.45	205.45	
30302	退休费	68.92	68.92	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：江苏大学附属医院（江滨医院）

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		5,001.16	3,629.16	3,519.16	110.00	1,372.00
205	教育支出	1,794.45	1,794.45	1,684.45	110.00	
20502	普通教育	1,794.45	1,794.45	1,684.45	110.00	
2050205	高等教育	1,794.45	1,794.45	1,684.45	110.00	
208	社会保障和就业支出	1,765.79	1,765.79	1,765.79		
20805	行政事业单位养老支出	1,765.79	1,765.79	1,765.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,560.34	1,560.34	1,560.34		
2080599	其他行政事业单位养老支出	205.45	205.45	205.45		
210	卫生健康支出	1,372.00				1,372.00
21017	中医药事务	15.00				15.00
2101704	中医（民族医）药专项	15.00				15.00
21099	其他卫生健康支出	1,357.00				1,357.00
2109999	其他卫生健康支出	1,357.00				1,357.00
221	住房保障支出	68.92	68.92	68.92		
22102	住房改革支出	68.92	68.92	68.92		
2210202	租房补贴	68.92	68.92	68.92		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：江苏大学附属医院（江滨医院）

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	3,629.16	3,519.16	110.00
301	工资福利支出	3,244.79	3,244.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,560.34	1,560.34	
30112	其他社会保障缴费	1,684.45	1,684.45	
302	商品和服务支出	110.00		110.00
30299	其他商品和服务支出	110.00		110.00
303	对个人和家庭的补助	274.37	274.37	
30301	离休费	205.45	205.45	
30302	退休费	68.92	68.92	

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：江苏大学附属医院（江滨医院）

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：江苏大学附属医院（江滨医院）

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：江苏大学附属医院（江滨医院）

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：江苏大学附属医院（江滨医院）

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：江苏大学附属医院（江滨医院）

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 2024 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

江苏大学附属医院（江滨医院）2024 年度收入、支出预算总计 175,639.91 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 8,766.93 万元，增长 5.25%。其中：

#### （一）收入预算总计 175,639.91 万元。包括：

1. 本年收入合计 175,639.91 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5,001.16 万元，与上年相比增加 861.43 万元，增长 20.81%。主要原因是教育支出拨款减少 1191.28 万元、社保支出拨款增加 1765.79 万元、卫生健康支出拨款增加 218 万元、住房保障支出拨款增加 68.92 万元。

（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 169,638.75 万元，与上年相比增加 12,862.45 万元，增长 8.2%。主要原因是医院加强服务能力、服务质量、管理水平和效率等的提升，医疗收入预算增加。

（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 1,000 万元，与上年相比减少 4,876.95 万元，

减少 82.98%。主要原因是因为疫情原因，2023 年预算编制增加非同级财政的疫情防控补助；2024 年疫情常态化管理，预算未编制该项补助。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 80 万元，减少 100%。主要原因是 2023 年预算含上年财政项目结转金额 80 万元，2024 年无上年结转结余。

## （二）支出预算总计 175,639.91 万元。包括：

1. 本年支出合计 175,639.91 万元。

（1）教育支出（类）支出 157,991.35 万元，主要用于医院人员类的工资、津贴补贴、社会保障费、住房公积金、绩效工资、提租补贴等；运转类的商品和服务支出。与上年相比增加 3,094.37 万元，增长 2%。主要原因是事业收入预算提升增加相应的商品和服务支出。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 8,655.62 万元，主要用于医院职工各项社会保障费的缴纳。与上年相比增加 5,186.92 万元，增长 149.53%。主要原因是职工人数及缴纳标准提高，增加相应的社会保障费支出。

（3）卫生健康支出（类）支出 1,372 万元，主要用于省卫生健康事业发展 1357 万元、省中医药事业发展专项资金 15 万元。与上年相比减少 1,322 万元，减少 49.07%。主要原因是自有资金的卫生健康项目投入预算减少。

（4）住房保障支出（类）支出 7,620.94 万元，主要用于住房公积金 2810.20 万元、提租补贴 4810.74 万元。与上年相比增加

1,807.64 万元，增长 31.09%。主要原因是住房公积金增加 203.47 万元、提租补贴 1604.17 万元。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

江苏大学附属医院（江滨医院）2024 年收入预算合计 175,639.91 万元，包括本年收入 175,639.91 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 5,001.16 万元，占 2.85%；

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 169,638.75 万元，占 96.58%；

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 1,000 万元，占 0.57%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

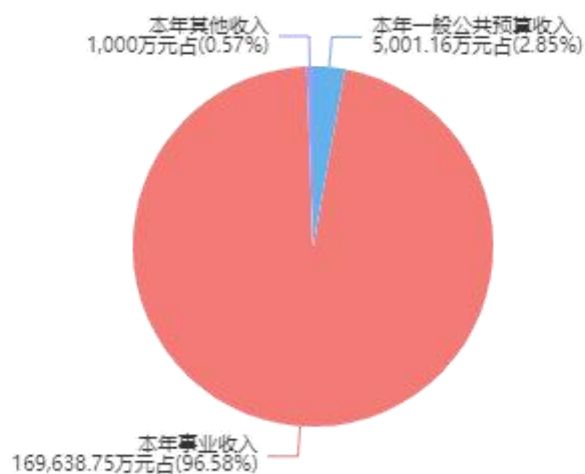
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

江苏大学附属医院（江滨医院）2024 年支出预算合计 175,639.91 万元，其中：

基本支出 174,267.91 万元，占 99.22%；

项目支出 1,372 万元，占 0.78%；

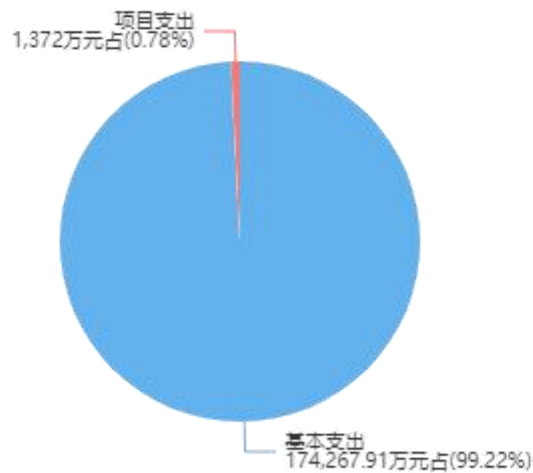
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

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

江苏大学附属医院（江滨医院）2024 年度财政拨款收、支总预算 5,001.16 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 781.43 万元，增长 18.52%。主要原因是上年结转减少 80 万元、教育支出减少 1191.28 万元、社保支出增加 1765.79 万元、卫生健康支出增加 218 万元、住房保障支出增加 68.92 万元。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

江苏大学附属医院（江滨医院）2024 年财政拨款预算支出 5,001.16 万元，占本年支出合计的 2.85%。与上年相比，财政拨款支出增加 861.43 万元，增长 20.81%。主要原因是教育支出减少 1191.28 万元、社保支出增加 1765.79 万元、卫生健康支出增加 218 万元、住房保障支出增加 68.92 万元。

其中：

##### （一）教育支出（类）

普通教育（款）高等教育（项）支出 1,794.45 万元，与上年相比减少 1,191.28 万元，减少 39.9%。主要原因是财政按照支出需要统筹安排。

## （二）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 1,560.34 万元，与上年相比增加 1,560.34 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是财政按照支出需要统筹安排。

2. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 205.45 万元，与上年相比增加 205.45 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是财政按照支出需要统筹安排。

## （三）卫生健康支出（类）

1. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出 0 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 100%。主要原因是 2023 年医院中医药（款）中医（民族医）药专项预算收入 10 万元，全部用于该项目支出；2024 年无该项目省级专项补助预算。

2. 中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）支出 15 万元，与上年相比增加 15 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2024 年医院开展中医药事务（款）中医（民族医）药专项预算收入 15 万元，将全部用于该项目支出；2023 年该项目无省级专项补助预算。

3. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出

1,357 万元，与上年相比增加 213 万元，增长 18.62%。主要原因是专科能力建设增加 36 万元、住院医师规范化培训经费增加 164 万元等。

#### （四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 68.92 万元，与上年相比增加 68.92 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是财政按照支出需要统筹安排。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏大学附属医院（江滨医院）2024 年度财政拨款基本支出预算 3,629.16 万元，其中：

（一）人员经费 3,519.16 万元。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费。

（二）公用经费 110 万元。主要包括：其他商品和服务支出。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏大学附属医院（江滨医院）2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 5,001.16 万元，与上年相比增加 861.43 万元，增长 20.81%。主要原因是教育支出减少 1191.28 万元、社保支出增加 1765.79 万元、卫生健康支出增加 218 万元、住房保障支出增加 68.92 万元。

### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏大学附属医院（江滨医院）2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,629.16 万元，其中：

（一）人员经费 3,519.16 万元。主要包括：机关事业单位基

本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费。

（二）公用经费 110 万元。主要包括：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

江苏大学附属医院（江滨医院）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。

江苏大学附属医院（江滨医院）2024 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。

江苏大学附属医院（江滨医院）2024 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

江苏大学附属医院（江滨医院）2024 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

江苏大学附属医院（江滨医院）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 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、拟采购服务支出 0 万元。

## 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 12 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 5 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 95 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 5,001.16 万元；本单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,372 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、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。

十、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職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十二、卫生健康支出(类)中医药事务(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。

十三、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。

十四、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。

十五、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（含离休人

员) 发放的租金补贴。

## 附：江苏大学附属医院（江滨医院）2024 年整体预算绩效目标表

### 江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024 年度

单位名称		江苏大学附属医院（江滨医院）			
单位主要职能		承担医疗、教学、科研、公益四项中心任务，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。			
机构设置及人员配置		1. 机构设置：设有行政部门 13 个、党群部门 7 个、临床科室 43 个、医技科室 16 个。 2. 人员配置：医院现有职工 2174 人，其中：医师 633 人、注册护士 929 人、药师 85 人、技士 167 人、管理人员 101 人、工勤技能人员 182 人。拥有省医学创新团队、省医学领军人才、省医学重点人才、省双创人才、特聘医学专家、省“333”工程培养对象、省“六大人才高峰”高层次人才培养对象、省医学会专业委员会主任委员、副主任委员、有突出贡献的中青年专家、镇江市自主创新“杰出人才”、博士生导师、硕士生导师等高层次人才百余名，博士、硕士近 600 人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		175639.91	
		一般公共预算资金		5001.16	
		政府性基金		0	
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		财政专户管理资金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		170638.75		
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		80000	174267.91
		项目支出		600	1372
		江苏省中医药事业发展专项资金		5	15
省卫生健康事业发展		595	1357		
中长期目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻落实党的二十大精神，以医院“十四五”发展规划为工作蓝本，紧紧围绕创建高水平、研究型、国际化一流大学附属医院、一流三甲综合医院、一流区域医疗中心建设目标以高质量发展为主题，坚持公立医院公益性，坚持人民健康为中心，坚持高质量党建引领保障事业高质量发展，聚焦重点目标任务，结合国家三级公立医院绩效考核、三级综合医院评审、医院高质量发展等相关要求，力争在标志性学科、标志性人才、标志性技术、标志性项目、标志性成果等方面实现新突破，不断提升医疗服务保障能力，推动医院高质量发展，增进民生福祉。			



年度目标		推动附院内涵式高质量发展，5年内进入国家三级公立医院绩效考核A+行列，努力建成特色鲜明、区域领先的高水平大学附属医院。				
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值	
决策	计划制定	中长期规划制定健全性		健全	健全	
		工作计划制定健全性		健全	健全	
	目标设定	绩效目标合理性		合理	合理	
		绩效指标明确性		明确	明确	
	预算编制	预算编制科学性		科学	科学	
		预算编制规范性		规范	规范	
过程	预算执行	预算调整率		=0%	=0%	
		支付进度符合率		=100%	=100%	
		预算执行率		=50%	=100%	
		结转结余率		=0%	=0%	
		公用经费控制率		≤100%	≤100%	
		“三公经费”变动率		≤0%	≤0%	
		政府采购执行率		=100%	=100%	
		非税收入预算完成率		≥100%	≥100%	
	预算管理	预算管理制度健全性		健全	健全	
		资金使用合规性		合规	合规	
		绩效管理覆盖率		=100%	=100%	
		基础信息完善性		完善	完善	
		预决算信息公开度		公开	公开	
		非税收入管理合规性		合规	合规	
	资产管理	资产管理制度健全性		健全	健全	
		资产管理规范性		规范	规范	
		固定资产利用率		=100%	=100%	
	项目管理	项目管理制度健全性		健全	健全	
		项目管理制度执行规范性		规范	规范	
	人员管理	人员管理制度健全性		健全	健全	
		人员管理制度执行有效性		有效	有效	
		在职人员控制率		=100%	=100%	
	机构建设	组织建设及时性完成率		=100%	=100%	
		业务学习与培训及时性完成率		=100%	=100%	
		纪检监察工作有效性		有效	有效	
	一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
	履职	学科建设	加强学科建设	新增省重点专科数	≥0个	≥2个
新增专家工作室				≥0个	≥2个	

	医疗质量	提高医疗质量	临床路径工作入组率	≥60%	≥60%
			临床路径工作完成率	≥80%	≥80%
			门诊处方合格率	≥95%	≥95%
			住院病历甲级率	=100%	=100%
			达到抗菌药物指标达卫健委要求	达到	达到
			业务学习和培训及时完成率	=100%	=100%
			加强医疗核心制度督查	加强	加强
			病案首页填写合格率	≥95%	≥95%
			病案首页数据上报合格率	≥90%	≥90%
			室间质评工作参加率	≥90%	≥90%
			室间质评工作合格率	≥95%	≥95%
			获评国家三级公立医院绩效考核获评“A”等次	获评	获评
	人才培养	优化人员结构	护/卫技	≥50%	≥50%
			专业技术人员/全院	≥85%	≥85%
			护/床	≥40%	≥40%
卫技人数/床			≥120%	≥120%	
博士人才引进			≥4 人	≥6 人	
教学服务	教研教改	立项或结题教研教改课题	≥0 项	≥3 项	
	师资管理	新增硕、博导人数	≥0 人	≥10 人	
		师资培训人次	≥0 人	≥250 人	
		晋升教学职称人数	≥0 人	≥20 人	
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
效益指标	经济效益	经济效益	较高	较高	
	社会效益	社会效益	较高	较高	
	生态效益	万元收入能耗支出	逐步降低	逐步降低	
	可持续影响	可持续发展建设	有效	有效	
满意度指标	服务对象满意度	门诊患者满意度	≥90%	≥90%	
		住院患者满意度	≥90%	≥90%	
		医务人员满意度	≥90%	≥90%	