

2023 年度  
扬州市第三人民医院  
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

我院成立于 1975 年，1992 年增挂扬州市肿瘤医院，是扬州市唯一一家集预防、医疗、教学、科研为一体的传染病和肿瘤专科医院。也是扬州市传染病定点收治医院、耐多药肺结核定点救治医院、扬州大学医学院临床教学医院、扬州市突发公共卫生事件传染病紧急医学救援基地。

医院除承担扬州全市所有传染病病人的医疗救治工作和突发性公共卫生事件医疗任务外，还担负周边地区居民的综合性医疗服务工作，同时也是市政府指定的社会基本医疗救助协作医院。医疗辐射范围包括扬州、泰州、镇江等地级市以及安徽、山东等省市。

### 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：医院设有党委办公室、院办公室、人事科、纪委办公室、宣传科、医务科、医保办公室、教科科、护理部、院内感染科、公共卫生科、门诊部、社管科、财务科、信息科、药学科、医疗器械科、总务科、保卫科 19 个行政管理科室；设有肺病科、结核病科、肝病科、感染病科、艾滋病科、内科、重症医学科、外科、肿瘤科、急性传染病科、中医科、中西医结合科、家庭病床科、麻醉科、医学影像科、医学检验科、急诊医学科、病理科、营养科、健康管理中心、呼吸内科、功能检查科、性传播疾病科、

妇科、介入科、血液净化室内科、外科、肿瘤科、肝病科、肺结核科、感染病科、消化科、中医科、皮肤科 34 个诊疗科室，共有 14 个病区。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”发力之年，也是我院规划部署一院两区的奋进之年，全院干部职工要围绕中心、服务大局，将思想和行动统一到院党委、院部的决策部署上来，立足工作岗位，认真履职尽责，以只争朝夕的紧迫感、无愧历史的使命感、不负人民的责任感，抓好开局之年、关键之年、奋进之年，以实际行动推进医疗、护理、教学、科研、管理水平再上新台阶。

#### 一、聚焦政治统领，坚持和强化党的全面领导

旗帜鲜明讲政治，坚持不懈将政治建设贯穿于医院工作各领域、全过程，不断增强政治领悟力、政治执行力。深入贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《关于加强公立医院党的建设工作的意见》，一以贯之坚持党委领导下的院长负责制、民主集中制和组织生活制度，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，与学习贯彻习近平总书记对江苏工作重要指示精神和视察扬州重要讲话指示精神有机贯通起来，做到前后贯通学、联系实际学，推动广大党员干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义。深入推进党支部规范化建设，继续探索“双带头人”培养机制，为医院高质量、可持续发展提供坚强的组织保证。

## 二、聚焦内涵提升，进一步夯实高质量发展深厚根基

对标市委市政府 1 号民生幸福工程文件要求，加快深化二期扩建工程方案设计，主动与主管部门做好沟通，年内及早实质性开工建设。持续做好等级医院评审反馈意见的调研整改，将评审细则要求融入日常管理，不断巩固三级乙等传染病医院创建成果。至少每季度做好国家公立医院绩效考核 56 个指标和高质量发展 18 个指标的收集分析，尤其是加大病案首页填写的培训监管，通过经济分析会、专题研讨会、科主任会、院周会强化通报指导。深入落实《医疗保障基金使用监督管理条例》，全面开展 DIP 付费方式宣传引导，指导业务科室逐步转型发展，优化费用结构。继续探索紧密型医联体运行模式，锚定医院“十四五”规划和强专科、大综合发展方向，深入思考与上挂、下联单位差异化业务合作模式，增挂扬州市职业病防治医院牌子以及中医名医工作室，积极争取部分传染病定点诊疗，不断激活发展活力。结合职工代表意见和同级同类医院调研情况，优化完善绩效分配方案，坚持向高风险岗位、一线岗位倾斜，并充分做好新方案的宣传指导工作，强化经济杠杆的指挥棒作用。逐步实施成本管理，强化全员成本管控意识。上线预算管理软件，坚持“非预算、不支出”，强化预算的过程监管。

## 三、聚焦患者安全，进一步优化质量管理工作机制

对标《新型冠状病毒感染防控方案（第十版）》《新型冠状病毒感染重症诊疗方案（试行第四版）》等行业规范标准，

继续规范做好新冠病毒感染者的医疗救治工作，加大重症医学科建设力度，重点做好人力资源调配进修、重症模块接口开发、配套设备安装使用，接续做好全院中心供氧、新风机组改造工作。医疗、护理、院感、药学持续发挥三级质量管理体系作用，通过普查与抽查、人工与平台，定期开展结构、过程、结果质量的督查通报，常态化开展质量管理工具/品管圈的使用评比，推动核心制度进一步落地落实。加强不良事件管控力度，依托电子病历、护理管理、院感监测等信息平台，提高不良事件预警能力，进一步降低医疗安全隐患发生率。对照平安医院评价标准问题清单，持续做好警医联动、医疗纠纷“三调解”、卫生应急、医疗责任险工作，重点完善多部门协同工作机制，常态化运作 120 急救点，完善公共卫生事件应急预案，定期开展突发事件模拟演练，不断巩固提升平战结合能力。

#### 四、聚焦科技强院，进一步健全人才引育工作体系

多措并举推进人才引进培养工作，主动联系高校、猎头公司、人才市场等平台，加大对紧缺专业、高层次人才、学科带头人的引进力度，逐步优化人才队伍结构，尤其是完善省市级重点专科专业技术队伍。根据各专科发展方向，明确重症、急诊、血透、中医、普外、内镜、科研等专业骨干到上级单位专项进修，为转型发展和“一院两区”运行有序储备人力资源。进一步健全人才培养实施方案，分类别分层次组织医务人员参加继续医学教育、技能培训、专科护士培训等，加大优势学科和扶持学科的支持力度，普遍提升一线职工技术水平。邀请专

家来院开展科研申报、论文撰写专题讲座，探索设立院级课题，加强对新技术新项目支撑考核力度，提高科技创新转化水平。积极调研开设动物咬伤门诊，满足特定人群狂犬疫苗等接种服务。深化苏北医院内外科联合病房建设，定期派驻专家全面帮扶，带动两个学科整体水平快速提升。对照培育科室短板，协同做好项目、人员、设备引进和专项资金使用，力争肺病科达到省级重点临床专科年度目标，外科建成市级临床重点专科。

#### 五、聚焦数字赋能，进一步提升信息化支撑水平

根据公立医院高质量发展政策导向，坚持以电子病历为核心，智慧服务为纽带，智慧管理为手段，依托 5G、云技术、大数据等促进智慧医院水平提档升级。智慧医疗方面，今年有序完成重症系统、体检系统、移动护理等系统上线运行。完善医院集成平台，配合苏北总院推进集团医院、医联体区域业务协同与数据共享云平台建设，着力完成互联互通成熟度测评通过四级乙等评级，为电子病历应用评级五级筑牢根基。智慧服务方面，做好医技预约、微信小程序、电子处方流转、医保云移动支付、诊间结算、智能导诊、院内地图与智能导航，互联网医院以及远程会诊等模块建设，进一步延伸互联网+服务，适应群众新阶段就医新业态，力争今年医院智慧服务分级评估达到三级。智慧管理方面，统筹抓好医务管理、护理管理、HRP 中绩效管理、预算管理、设备管理、合同管理以及院长驾驶舱 BI 等管理系统的实施上线工作，为管理层决策提供有力支撑。同时

根据信息化项目的总体部署，有序做好医院整体医疗信息化项目的验收工作。

#### 六、聚焦安全底线，进一步筑牢安全生产坚实屏障

锚定“安全第一、预防为主、综合治理”的总体方针，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，深刻认识统筹发展和安全的现实意义，全面落实各级党委政府安全生产决策部署，下先手棋、打主动仗，牢牢守住安全生产和信访维稳底线。对标《安全生产法》《医疗机构消防安全管理九项规定》《全省卫生健康系统安全生产主体责任清单》及 100 项考核指标等法律法规和行业标准，定期开展自查自纠，厘清问题、措施、责任人、整改时间“四项”清单。将安全生产列入院长办公会、党委会重要议事日程，至少每半年召开一次专题会议研究部署重大安全问题。建立安全生产例会制度和网格化队伍，完善“四位一体”风险防范体系，主要领导每半年、分管领导每季度、职能科室每月、业务科室每周、安全员每日巡查分管区域，每月组织一级科室安全例会，收集协调安全隐患。进一步完善安全生产应急预案，沉浸式开展应急演练，切实提升早发现早处置水平。建立健全投诉纠纷接待化解机制，加强对多发易发信访案件的溯源分析，做到控制增量、消除存量。

#### 七、聚焦科学管理，进一步强化制度管人管事氛围

对标现代医院管理和等级评审细则要求，进一步完善内部治理、薪酬分配、经济内控、招标采购、科技创新等管理制



度，不断强化用制度管人管事的良性氛围。继续深入贯彻落实党委领导下的院长负责制、党委书记与院长定期沟通制度，进一步体现党委在把方向、管大局、作决策、促改革、保落实等方面的领导作用。结合大额资金使用相关要求，完善院长办公会、党委会关于经济事项议事规则，固化议题提交时间、程序，推动重要事项集体领导、民主集中、充分酝酿、会议决定。常态化运作领导小组和专业委员会，强化业务决策组织在医院管理中的支撑作用。根据医保支付方式改革和医院实际，全面开展绩效分配方案调研论证，优化 RBRVS 工作量核算方法，体现多劳多得、优劳优得。完善工作人员岗位调动制度，从严控制人员跨科别跨岗位流动，积极探索以岗定责、以岗定薪、权责对等，进一步提升人力资源利用效率。建立健全设备物资货物工程等招标采购专家库和管理办法，规范开展各类采购活动，推动采购工作程序化、规范化。有序做好院领导行政与质量查房、挂钩联系党支部、高层次人才联系、职能科室对口联系等制度，推动管理部门主动深入一线摸排化解堵点痛点。

#### 八、聚焦廉洁从业，进一步深化党风廉政建设和行风建设

深入学习贯彻习近平总书记在二十届中央纪委二次全会上的重要讲话精神，充分发挥全面从严治政政治引领和政治保障作用，以“不松劲不停步再出发”的姿态，驰而不息推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。继续深入开展《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》的宣传教育，通过签订发放“三书”、观看警示教育片、参观警示教育基地、廉政谈话等，不

断强化廉洁从业意识和底线思维，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐机制建设。坚持不懈开展廉洁风险点排查，定期监测药品耗材异动和医院高风险制度“回头看”，不断补齐廉洁风险短板，坚决遏制医药购销和医疗服务中不正之风。深化运用监督执纪“四种形态”，加大对招标采购、岗位调动、干部选任、评先评优等监督指导力度，时时处处扎紧制度的笼子。扎实开展满意度调查和行风监督员座谈会，广泛征集群众、职工对医院改革发展、医疗护理服务的意见建议，并转化为为群众为职工办实事的具体举措。

在做好以上八个方面工作的同时，我们还要兼顾做好工会、共青团、综合档案管理、拥军、妇联、医联体帮扶、控烟、离退休老同志服务以及平安医院、法治医院建设、健康促进医院创建等工作。

第二部分  
2023 年度  
扬州市第三人民医院  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：扬州市第三人民医院

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	3,875.78	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	6,000.00	五、教育支出	1.00
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	521.94
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7,781.08
		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	1,571.76
		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	9,875.78	本年支出合计	9,875.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,875.78	支出总计	9,875.78

公开 02 表

## 收入总表

单位：扬州市第三人民医院

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	9,875.78	9,875.78	3,875.78				6,000.00										
508005	扬州市第三人民医院	9,875.78	9,875.78	3,875.78				6,000.00										

公开 03 表

## 支出总表

单位：扬州市第三人民医院

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		9,875.78	7,145.78	2,730.00			
205	教育支出	1.00	1.00				
20508	进修及培训	1.00	1.00				
2050803	培训支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	521.94	521.94				
20805	行政事业单位养老支出	521.94	521.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.96	347.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.98	173.98				
210	卫生健康支出	7,781.08	5,051.08	2,730.00			
21002	公立医院	7,781.08	5,051.08	2,730.00			
2100203	传染病医院	7,781.08	5,051.08	2,730.00			
221	住房保障支出	1,571.76	1,571.76				
22102	住房改革支出	1,571.76	1,571.76				
2210201	住房公积金	403.55	403.55				
2210202	提租补贴	845.80	845.80				
2210203	购房补贴	322.41	322.41				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：扬州市第三人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,875.78	一、本年支出	3,875.78
（一）一般公共预算拨款	3,875.78	（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	3,457.54
		（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	418.24
		(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	3,875.78	支出总计	3,875.78



公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：扬州市第三人民医院

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	3,875.78	3,875.78	3,875.78		
210	卫生健康支出	3,457.54	3,457.54	3,457.54		
21002	公立医院	3,457.54	3,457.54	3,457.54		
2100203	传染病医院	3,457.54	3,457.54	3,457.54		
221	住房保障支出	418.24	418.24	418.24		
22102	住房改革支出	418.24	418.24	418.24		
2210201	住房公积金	403.55	403.55	403.55		
2210202	提租补贴	14.69	14.69	14.69		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：扬州市第三人民医院

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	3,875.78	3,875.78	
301	工资福利支出	3,764.33	3,764.33	
30101	基本工资	1,184.98	1,184.98	
30102	津贴补贴	599.02	599.02	
30107	绩效工资	390.75	390.75	
30113	住房公积金	403.55	403.55	
30199	其他工资福利支出	1,186.03	1,186.03	
303	对个人和家庭的补助	111.45	111.45	
30301	离休费	111.45	111.45	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：扬州市第三人民医院

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		3,875.78	3,875.78	3,875.78		
210	卫生健康支出	3,457.54	3,457.54	3,457.54		
21002	公立医院	3,457.54	3,457.54	3,457.54		
2100203	传染病医院	3,457.54	3,457.54	3,457.54		
221	住房保障支出	418.24	418.24	418.24		
22102	住房改革支出	418.24	418.24	418.24		
2210201	住房公积金	403.55	403.55	403.55		
2210202	提租补贴	14.69	14.69	14.69		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：扬州市第三人民医院

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	3,875.78	3,875.78	
301	工资福利支出	3,764.33	3,764.33	
30101	基本工资	1,184.98	1,184.98	
30102	津贴补贴	599.02	599.02	
30107	绩效工资	390.75	390.75	
30113	住房公积金	403.55	403.55	
30199	其他工资福利支出	1,186.03	1,186.03	
303	对个人和家庭的补助	111.45	111.45	
30301	离休费	111.45	111.45	

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：扬州市第三人民医院

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：扬州市第三人民医院

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：扬州市第三人民医院

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：扬州市第三人民医院

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：扬州市第三人民医院

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									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

## 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

扬州市第三人民医院 2023 年度收入、支出预算总计 9,875.78 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2,875.78 万元，增长 41.08%。

其中：

#### （一）收入预算总计 9,875.78 万元。包括：

1. 本年收入合计 9,875.78 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,875.78 万元，与上年相比增加 3,875.78 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年是因为年度预算时我单位一般公共预算拨款尚未确定，所以无一般公共预算拨款。

（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 6,000 万元，与上年相比减少 1,000 万元，减少 14.29%。主要原因是编制预算时新冠疫情是乙类甲管，我院事业收入受疫情影响较大，根据 2022 年事业收入测算大约 6000 万元。

（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 9,875.78 万元。包括：**

1. 本年支出合计 9,875.78 万元。

(1) 教育支出（类）支出 1 万元，主要用于业务培训支出。与上年相比增加 1 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是疫情管理修改为乙类乙管后，开展业务培训需要。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 521.94 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费 347.96 万元，机关事业单位职业年金缴费 173.98 万元。与上年相比增加 521.94 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费，去年在卫生健康支出（类）支出反映。

(3) 卫生健康支出（类）支出 7,781.08 万元，主要用于维持医院正常运转费用支出。与上年相比增加 2,442.79 万元，增长 45.76%。主要原因是因为 2022 年年度预算时我单位无一般公共预算拨款，根据收支平衡原则，所以卫生健康支出较少。

(4) 住房保障支出（类）支出 1,571.76 万元，主要用于住房公积金 403.55 万元、提租补贴 845.8 万元、购房补贴 322.41 万元。与上年相比减少 89.95 万元，减少 5.41%。主要原因是住房公积金、提租补贴、购房补贴，2022 年的基数未调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

扬州市第三人民医院 2023 年收入预算合计 9,875.78 万元，包括本年收入 9,875.78 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,875.78 万元，占 39.25%；

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 6,000 万元，占 60.75%；

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%；

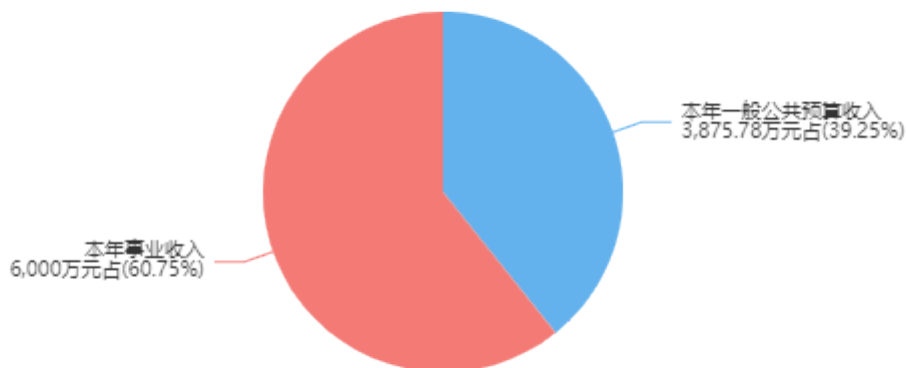
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

扬州市第三人民医院 2023 年支出预算合计 9,875.78 万元，其中：

基本支出 7,145.78 万元，占 72.36%；

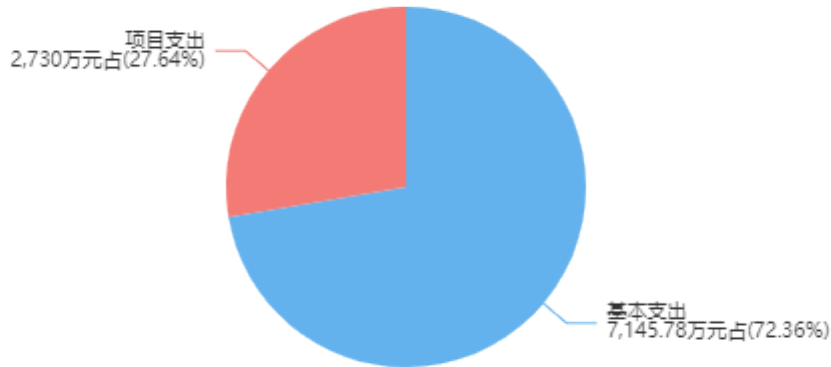
项目支出 2,730 万元，占 27.64%；

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

扬州市第三人民医院 2023 年度财政拨款收、支总预算 3,875.78 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,875.78 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是因为 2022 年年度预算时我单位财政拨款尚未确定，所以无财政拨款收支，2023 年预算我院财政拨款收支 3,875.78 万元。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

扬州市第三人民医院 2023 年财政拨款预算支出 3,875.78 万元，占本年支出合计的 39.25%。与上年相比，财政拨款支出增加 3,875.78 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是因为 2022 年年度预算时我单位财政拨款尚未确定，所以无财政拨款收支，2023 年预算我院财政拨款收支 3,875.78 万元。

其中：

##### （一）卫生健康支出（类）

公立医院（款）传染病医院（项）支出 3,457.54 万元，与上年相比增加 3,457.54 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是因为 2022 年年度预算时我单位财政拨款尚未确定，所以无财政拨款收支，2023 年预算我院财政拨款收支 3,457.54 万元。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 403.55 万元，与上年相比增加 403.55 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是住房改革支出（款）住房公积金（项）支出去年在卫生健康支出中列支。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 14.69 万元，与上年相比增加 14.69 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是住房改革支出（款）提租补贴（项）支出去年在卫生健康支出中列支。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

扬州市第三人民医院 2023 年度财政拨款基本支出预算 3,875.78 万元，其中：

（一）人员经费 3,875.78 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费。

（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

扬州市第三人民医院 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,875.78 万元，与上年相比增加 3,875.78 万元（去年预算数为 0

万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2021 年因为年度预算时我单位一般公共预算拨款尚未确定，所以无一般公共预算拨款支出，2022 年一般公共预算拨款支出 3875.78 万元。

#### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

扬州市第三人民医院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,875.78 万元，其中：

（一）人员经费 3,875.78 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费。

（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

扬州市第三人民医院 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。

扬州市第三人民医院 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。

扬州市第三人民医院 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

扬州市第三人民医院 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

扬州市第三人民医院 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 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 3 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 21 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 9,875.78 万元；本单位共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2,730 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、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**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职业年金支出。

**十一、卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)：**反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人的支出。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):**

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。