

2021年度江苏省中医院预算公开

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、2021年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2021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、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021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

我院创建于1954年10月，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、急救等于一体的现代化综合性三级甲等中医医院，医院认真执行党和国家卫生及中医药方针政策，努力提高医疗质量，为全社会人民群众提供质优价廉的医疗服务，充分体现社会主义公立医疗机构非盈利性的本质特点。同时结合医疗工作，积极做好教学和科学研究，推进医疗技术的进步，发挥省级中医院的龙头辐射作用，成为继承和发扬中医药、培养中医人才的基地，为弘扬中医、巩固江苏中医在全国的领先地位而不懈努力。

作为全国首批成立的省级中医医院之一，先后荣获“全国文明单位”、“全国省级示范中医院”、“全国卫生系统先进集体”、“全国百佳医院”、“全国人文爱心医院”“江苏省文明单位标兵”等光荣称号。有国医大师5名，全国名中医4名，江苏首届国医名师6名，拥有白求恩奖章获得者2名、中国医师奖获得者2名，江苏省医师终身荣誉奖获得者9名，省名中医、名中西医结合专家81名，享受政府特殊津贴专家37名。有国家级重点专科6个，国家中医药管理局重点专科13个，国家区域诊疗中心建设项目5个，国家中医药管理局重点学科15个，教育部重点学科1个，江苏省高校优势学科2个。经过近年来的建设发展，医院综合实力显著增强，学术水平和诊疗能力不断提升，持续保持在全国中医系统的领先地位，在江苏乃至全国享有较高声誉。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位实行党委领导下的院长负责制，内设

医院党政综合办公室、党委组织人事处、党委宣传统战处、计划财务处、审计处、医务处等职能部门，职能分工明确，开放病床2500张，开设病区62个，拥有临床及医技科室44个，本单位无下属单位。

三、2021年单位主要工作任务及目标

2021年是“十四五”开局之年、全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年，也是中国共产党建党100周年。医院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，认真学习贯彻习总书记关于中医药的系列重要讲话和视察江苏的重要讲话精神，坚持新发展理念，聚焦高质量发展，全面贯彻落实中共中央国务院《关于加快中医药特色发展若干政策措施》、中央全面深化改革委员会会议审议通过的《关于推动公立医院高质量发展的意见》以及《江苏省中医药条例》、省委省政府《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》，聚焦医院改革发展中的重点难点问题，围绕“学科建设年”中心工作，坚持把疫情常态化防控与实现全年事业发展目标任务紧密结合起来，坚持中医立院，中西医并重，进一步发挥中医药特色优势，不断提升医院综合服务能力和核心竞争力。一是抓好常态化疫情防控，全力以赴夺取双胜利，二是以国考指标体系为杠杆，强化综合目标管理，三是以重点病种建设为抓手，实施学科专科提升计划，四是优化人才工作机制，加强人才梯队建设，五是凸显科教兴院作用，提升中医药可持续发展能力，六是提升医院信息化水平，推动医院规模发展，七是加强党的全面领导，保障重大决策贯彻落实。

第二部分 2021年度江苏省中医院预算表

公开01表

收支总表

单位：096008-江苏省中医院

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	25327.80	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	433786.00	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	6418.69
九、其他收入	21200.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	498946.69
		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	13760.36
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
当年收入小计	480313.80	当年支出小计	519125.74
上年结转资金	38811.94	年终结转结余	
收入总计	519125.74	支出总计	519125.74

公开 02 表

收入总表

单位：096008-江苏省中医院

单位：万元

部门 (单位)代 码	部 门 (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 单 位 经 营 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	下 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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	519125.74	480313.80	25327.80				433786.00				21200.00	38811.94					38811.94
096008	江苏省 中医院	519125.74	480313.80	25327.80				433786.00				21200.00	38811.94					38811.94

公开 03 表

支出总表

单位：096008-江苏省中医院

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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	519125.74	448804.22	70321.52			
208	社会保障和就业支出	6418.69	6418.69				
20805	行政事业单位养老支出	6418.69	6418.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4279.13	4279.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2139.56	2139.56				
210	卫生健康支出	498946.69	428625.17	70321.52			
21002	公立医院	490090.69	428625.17	61465.52			
2100202	中医（民族）医院	490090.69	428625.17	61465.52			
21006	中医药	8856.00		8856.00			
2100601	中医（民族医）药专项	8856.00		8856.00			
221	住房保障支出	13760.36	13760.36				
22102	住房改革支出	13760.36	13760.36				
2210201	住房公积金	3522.83	3522.83				
2210202	提租补贴	10237.53	10237.53				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：096008-江苏省中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	25327.80	一、本年支出	25327.80
（一）一般公共预算拨款	25327.80	（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	23009.00
		（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	2318.80
		(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) 其他支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	25327.80	支 出 总 计	25327.80

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：096008-江苏省中医院

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	
**	**	1	2	3	4	5
合计		25327.80	16031.80	2318.80	13713.00	9296.00
210	卫生健康支出	23009.00	13713.00		13713.00	9296.00
21002	公立医院	14153.00	13713.00		13713.00	440.00
2100202	中医（民族）医院	14153.00	13713.00		13713.00	440.00
21006	中医药	8856.00				8856.00
2100601	中医（民族医）药专项	8856.00				8856.00
221	住房保障支出	2318.80	2318.80	2318.80		
22102	住房改革支出	2318.80	2318.80	2318.80		
2210202	提租补贴	2318.80	2318.80	2318.80		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：096008-江苏省中医院

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
**	**	1	2	3
合计		16031.80	2318.80	13713.00
302	商品和服务支出	13713.00		13713.00
30218	专用材料费	13713.00		13713.00
303	对个人和家庭的补助	2318.80	2318.80	
30302	退休费	2318.80	2318.80	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：096008-江苏省中医院

单位：万元

科目编码 **	科目名称 **	合计 1	基本支出			项目支出 5
			小计 2	人员经费 3	公用经费 4	
			合计	25327.80	16031.80	
210	卫生健康支出	23009.00	13713.00		13713.00	9296.00
21002	公立医院	14153.00	13713.00		13713.00	440.00
2100202	中医（民族）医院	14153.00	13713.00		13713.00	440.00
21006	中医药	8856.00				8856.00
2100601	中医（民族医）药专项	8856.00				8856.00
221	住房保障支出	2318.80	2318.80	2318.80		
22102	住房改革支出	2318.80	2318.80	2318.80		
2210202	提租补贴	2318.80	2318.80	2318.80		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：096008-江苏省中医院

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
**	**	1	2	3
合计		16031.80	2318.80	13713.00
302	商品和服务支出	13713.00		13713.00
30218	专用材料费	13713.00		13713.00
303	对个人和家庭的补助	2318.80	2318.80	
30302	退休费	2318.80	2318.80	

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：096008-江苏省中医院

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	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8

注：本单位无相关收支项目。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：096008-江苏省中医院

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：本单位无相关收支项目。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：096008-江苏省中医院

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. 本单位无相关收支项目。

公开 12 表

政府采购支出表

单位：096008-江苏省中医院

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	政府 性基 金预 算	其他资金	上年结转结 余资金	
*	*	*	*	*	1	2	3	4	5
合计					14,128.00		273,561.28	38,811.94	326,501.22
货物类					14,128.00		255,980.08	37,194.94	307,303.02
江苏省中 医院					14,128.00		255,980.08	37,194.94	307,303.02
	专用设备购置	专用设备购置	医用光学仪器	分散采购	415.00			435.00	850.00
	医疗药品支出	专用设备购置	其他医疗设备	政府集中采购			4,063.00	30,096.26	34,159.26
	医疗药品支出	信息网络及软 件购置更新	其他计算机设 备及软件	政府集中采购			761.52	6,663.68	7,425.20
	医疗药品支出	其他资本性支 出	其他货物	政府集中采购			2,889.06		2,889.06
	商品和服务支出	专用材料费	其他医药品	部门集中采购	13,713.00		248,266.50		261,979.50
工程类							14,500.00	1,617.00	16,117.00
江苏省中 医院							14,500.00	1,617.00	16,117.00

	医技综合楼工程	房屋建筑物购建	建筑物施工	分散采购				1,617.00	1,617.00
	牛首山分院一期工程项目	房屋建筑物购建	建筑物施工	分散采购			14,500.00		14,500.00
服务类							3,081.20		3,081.20
江苏省中医院							3,081.20		3,081.20
	商品和服务支出	物业管理费	其他物业管理	政府集中采购			3,011.20		3,011.20
	交通运行维护费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	政府集中采购			40.00		40.00
	交通运行维护费	其他交通费用	车辆维修和保养服务	政府集中采购			30.00		30.00

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省中医院2021年度收入、支出预算总计519125.74万元，与上年相比收、支预算总计各增加73938.75万元，增长16.6%。其中：

(一) 收入预算总计519125.74万元。包括：

1. 本年收入合计480313.80万元。

(1) 一般公共预算拨款收入25327.80万元，与上年相比增加21523万元，增长566%，主要原因一是国有(资源)资产有偿使用收入增加，二是根据项目支出预算编制管理的有关要求，省本级项目预算要求细化到具体实施单位，一般公共预算拨款收入中提前下拨江苏省中医药发展专项资金。

(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433786万元，与上年相比增加8776万元，增长2.1%。主要原因是我院仙林分院将于2021年10月开业，预计10-12月事业收入8500万元。

(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21200万元,与上年相比增加15150万元,增长250%,主要原因是2021年度我院牛首山分院一期工程将使用政府专项债券14500万元。

2. 上年结转资金为38811.94万元,与上年相比增加28489.75万元,增长276%,主要原因是我院仙林分院将于2021年10月开业,预计2021年将投入设备购置、信息网络构建、各类物资等开办资金3.07亿元,拟动历年滚存资金。

(二)支出预算总计519125.74万元。包括:

1. 本年支出合计519125.74万元。

(1)社会保障和就业支出6418.69万元,与上年相比增加363.16万元,增长6%,主要由于职工基本养老保险缴费和职业年金缴费支出增加。

(2)卫生健康支出498946.69万元,主要用于人员费用、药品费、卫生材料费等基本支出及设备购置、信息网络构建、牛首山分院一期工程建设、省级中医药事业发展专项等项目支出。与上年相比增加71831.07万元,增长16.8%,增加的主要原因一是随着医疗需求的不断扩大,业务量的增长将带来成本增加;二是为更好满足人民群众对优质医疗服务和先进医疗技术的需求,我院将逐步扩大业务规模,加大投入力度改善基础条件;三是根据项目支出预算编制管理的有关要求,省本级项目预算要求细化到具体实施单位,省级财政提前下拨江苏省中医药事业发展专项资金。

(3)住房保障支出13760.36万元，主要用于在职职工住房公积金、老职工提租补贴、新职工逐月补贴和离退休人员租金补贴，与上年相比增加1744.52万元，增长14.5%，主要原因是职工人数增加及住房公积金、住房补贴缴存基数调整。

2. 年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

江苏省中医院2021年收入预算合计519125.74万元，包括本年收入480313.80万元，上年结转资金38811.94万元。

其中：

本年一般公共预算收入25327.80万元，占4.88%；

本年政府性基金预算收入0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433786万元，占83.56%；

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21200万元，占4.08%；

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38811.94万元，占7.48%。

三、支出预算情况说明

江苏省中医院2021年支出预算合计519125.74万元，其中：

基本支出448804.22万元，占86.45%；

项目支出70321.52万元，占13.55%；

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%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省中医院2021年度财政拨款收、支总预算25327.80万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加21523万元，增长566%，主要原因一是国有（资源）资产有偿使用收入增加，二是根据项目支出预算编制管理的有关要求，省本级项目预算要求细化到具体实施单位，一般公共预算拨款收支中提前下拨江苏省中医药发展专项资金。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省中医院2021年财政拨款预算支出25327.80万元，占本年支出合计的4.88%。与上年相比，财政拨款支出增加21523万元，增长566%，主要原因一是国有（资源）资产有偿使用收入增加，二是根据项目支出预算编制管理的有关要求，省本级项目预算要求细化到具体实施单位，一般公共预算拨款支出中提前下拨江苏省中医药发展专

项资金。

其中：

（一）卫生健康支出（类）

1. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）（2100202）支出14153万元，与上年相比增加12552.89万元，增长1082%，主要原因是国有（资源）资产有偿使用收入增加，全部用于医院日常运行支出。

2. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）（2100601）支出8856万元，与上年相比增加8856万元，主要原因是根据项目支出预算编制管理的有关要求，省本级项目预算要求细化到具体实施单位，2021年一般公共预算拨款中提前下拨江苏省中医药发展专项资金，全部用于中医药事业发展的相关专项任务。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）支出2318.80万元，与上年相比增加114.11万元，增长5.18%，主要原因是2021年度一般公共预算拨款安排的人员经费2318.80万元，与2020年度持平，经费在离休和退休人员支出之间分配差异造成上述变动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省中医院2021年度财政拨款基本支出预算16031.80万元，其中：

（一）人员经费2318.80万元。主要包括退休费2318.80万元，用于退休人员提租补贴。

(二) 公用经费13713万元。主要包括专用材料费13713万元，用于医院购买药品、卫生材料支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省中医院2021年一般公共预算支出预算25327.80万元，与上年相比增加21523万元，增长566%。主要原因是一是国有（资源）资产有偿使用收入增加，二是根据项目支出预算编制管理的有关要求，省本级项目预算要求细化到具体实施单位，一般公共预算拨款支出中提前下拨江苏省中医药发展专项资金。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省中医院2021年度一般公共预算基本支出预算16031.80万元，其中：

(一) 人员经费2318.80万元。主要包括退休费2318.80万元，用于退休人员提租补贴。

(二) 公用经费13713万元。主要包括专用材料费13713万元，用于医院购买药品、卫生材料支出。

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

江苏省中医院2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，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。

江苏省中医院2021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。

江苏省中医院2021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

江苏省中医院2021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、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021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。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额326501.22万元，其中：拟采购货物支出307303.02万元、拟采购工程支出16117万元、拟购买服务支出3081.20万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆14辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、业务用车10辆、其他用车2辆等。单价50万元（含）以上的通用设备29台（套），单价100万元（含）以上的专

用设备176台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金25327.80万元；本单位共6个项目纳入绩效目标管理（本单位公开5个，另有1个由省中医药管理局统一编制绩效目标），涉及四本预算资金合计9296万元，占四本预算资金(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。