

# 2022 年度南京鼓楼医院单位预算公开

# 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、2022 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2022 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 2022 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

南京鼓楼医院是南京市卫生健康委员会直属差额拨款事业单位，医院的宗旨和职责是以病人为中心，无损于患者为先，博爱、仁慈，服务大众。为人民健康提供医疗服务，开展各科诊疗及护理；医学研究、教学研究；卫生技术人员培训；预防保健及继续教育等。

### 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：1. 党政办公室；2. 组织人事处（人才办公室）；3. 党务综合工作部（中共南京鼓楼医院委员会党校）（中共南京市委党校（南京市行政学院）现场教学基地）；4. 发展规划处（法务部）；5. 医务处（质量管理办公室）；6. 护理部；7. 科技处（临床研究管理中心、医学伦理委员会办公室）；8. 研发转化平台管理处；9. 教育处；10. 公共卫生处；11. 国际交流合作处；12. 感染管理办公室；13. 信息管理处（医疗大数据中心）；14. 财务处（运营管理部）；15. 审计处；16. 医保办公室；17. 医疗行风监督处；18. 医用物资采购中心；19. 医用物资保障处；20. 总务处（基建处）；21. 安全保卫处；22. 门诊部；23. 集团发展办公室（医联体管理办公室）（社会服务部）；24. 北院管理办公室；25. 江北院区管理办公室；26. 纪律监督室；27. 离退休工作处；28. 工会；29. 职工保健科（职工健康管理部）；30. 团委。本单位无下属单位。

### 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

以全面启动“高质量发展试点工作”为一个主线；着力做好“两项重要工作”，即简朴隆重地开展建院 130 周年庆典活动和落实 DRG 付费改革相关工作；大力推进多个“三年行动计划”，即“学科建设三年行动计划”“制度建设三年行动计划”“安全生产三年行动计划”“效率提升三年行动计划”；持续做好“四项制度改革”，包括审批制度改革、人事制度改革、后勤制度改革、考核制度改革；努力实现“五大突破”，即医院运营管理新突破、学科人才工作新突破、科教工作新突破、国际交流合作新突破、空间载体建设新突破；力争达到“六项提升”，即医院管理水平再提升、医疗内涵建设水平再提升、疫情防控与安全生产水平再提升、智慧医院建设水平再提升、患者与员工满意水平再提升、基层党建水平再提升。

第二部分  
2022 年度  
南京鼓楼医院  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：南京鼓楼医院

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	14,984.81	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	1,900.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	605,793.88	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	6,429.88
九、其他收入	18,000.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	620,064.71
		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	14,184.10
		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	
本年收入合计	640,678.69	本年支出合计	640,678.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	640,678.69	支出总计	640,678.69

公开 02 表

# 收入总表

单位：南京鼓楼医院

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	640,678.69	640,678.69	14,984.81			1,900.00	605,793.88				18,000.00						
303011	南京鼓楼医院	640,678.69	640,678.69	14,984.81			1,900.00	605,793.88				18,000.00						

公开 03 表

## 支出总表

单位：南京鼓楼医院

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		640,678.69	611,678.69	29,000.00			
208	社会保障和就业支出	6,429.88	6,429.88				
20805	行政事业单位养老支出	6,429.88	6,429.88				
2080502	事业单位离退休	480.30	480.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,543.14	1,543.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,406.44	4,406.44				
210	卫生健康支出	620,064.71	591,064.71	29,000.00			
21002	公立医院	620,064.71	591,064.71	29,000.00			
2100201	综合医院	620,064.71	591,064.71	29,000.00			
221	住房保障支出	14,184.10	14,184.10				
22102	住房改革支出	14,184.10	14,184.10				
2210201	住房公积金	4,428.63	4,428.63				
2210202	提租补贴	9,755.47	9,755.47				



公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：南京鼓楼医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14,984.81	一、本年支出	14,984.81
（一）一般公共预算拨款	14,984.81	（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	480.30
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	14,306.00
		（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	198.51
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	14,984.81	支出总计	14,984.81

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京鼓楼医院

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	14,984.81	3,984.81	669.06	3,315.75	11,000.00
208	社会保障和就业支出	480.30	480.30	470.55	9.75	
20805	行政事业单位养老支出	480.30	480.30	470.55	9.75	
2080502	事业单位离退休	480.30	480.30	470.55	9.75	
210	卫生健康支出	14,306.00	3,306.00		3,306.00	11,000.00
21002	公立医院	14,306.00	3,306.00		3,306.00	11,000.00
2100201	综合医院	14,306.00	3,306.00		3,306.00	11,000.00
221	住房保障支出	198.51	198.51	198.51		
22102	住房改革支出	198.51	198.51	198.51		
2210202	提租补贴	198.51	198.51	198.51		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京鼓楼医院

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	3,984.81	669.06	3,315.75
302	商品和服务支出	3,315.75		3,315.75
30299	其他商品和服务支出	3,315.75		3,315.75
303	对个人和家庭的补助	669.06	669.06	
30301	离休费	669.06	669.06	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：南京鼓楼医院

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		14,984.81	3,984.81	669.06	3,315.75	11,000.00
208	社会保障和就业支出	480.30	480.30	470.55	9.75	
20805	行政事业单位养老支出	480.30	480.30	470.55	9.75	
2080502	事业单位离退休	480.30	480.30	470.55	9.75	
210	卫生健康支出	14,306.00	3,306.00		3,306.00	11,000.00
21002	公立医院	14,306.00	3,306.00		3,306.00	11,000.00
2100201	综合医院	14,306.00	3,306.00		3,306.00	11,000.00
221	住房保障支出	198.51	198.51	198.51		
22102	住房改革支出	198.51	198.51	198.51		
2210202	提租补贴	198.51	198.51	198.51		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：南京鼓楼医院

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	3,984.81	669.06	3,315.75
302	商品和服务支出	3,315.75		3,315.75
30299	其他商品和服务支出	3,315.75		3,315.75
303	对个人和家庭的补助	669.06	669.06	
30301	离休费	669.06	669.06	

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：南京鼓楼医院

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：南京鼓楼医院

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：南京鼓楼医院

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：南京鼓楼医院

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：南京鼓楼医院

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					500.00				500.00
货物类					500.00				500.00
南京鼓楼医院					500.00				500.00
	医疗设备购置	专用设备购置	医用超声波仪器及设备	分散采购	500.00				500.00

## 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

南京鼓楼医院 2022 年度收入、支出预算总计 640,678.69 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 54,047.02 万元，增长 9.21%。

其中：

#### （一）收入预算总计 640,678.69 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 640,678.69 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 14,984.81 万元，与上年相比增加 1,170.65 万元，增长 8.47%。主要原因是与去年同期相比增加了卫生耗材的零差率补助 490 万元，医院基本补助增长 680.65 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 1,900 万元，与上年相比增加 1,000 万元，增长 111.11%。主要原因是停车场收入收归医院。

（5）事业收入 605,793.88 万元，与上年相比增加 51,876.31 万元，增长 9.37%。主要原因是医疗事业发展良好收入稳步上升。

（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 18,000 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 640,678.69 万元。包括：**

1. 本年支出合计 640,678.69 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 6,429.88 万元，主要用于医院离休费支出、机关事业单位养老保险支出、职业年金缴费。与上年相比增加 1,329.64 万元，增长 26.07%。主要原因是全面推动人才战略，面向社会招聘高层次人才，大幅度增加新员工，做好人才梯队建设。

(2) 卫生健康支出（类）支出 620,064.71 万元，主要用于医院运营成本，包括人员、基本公用支出、专用材料支出等。与上年相比增加 49,463.85 万元，增长 8.67%。主要原因是医院每年业务收入呈现 10%左右的增长趋势，相应的运营成本也同步增长。

(3) 住房保障支出（类）支出 14,184.1 万元，主要用于医院员工职工房租支出。与上年相比增加 3,253.53 万元，增长 29.77%。主要原因是每年房租定期调资增加及员工人数的增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

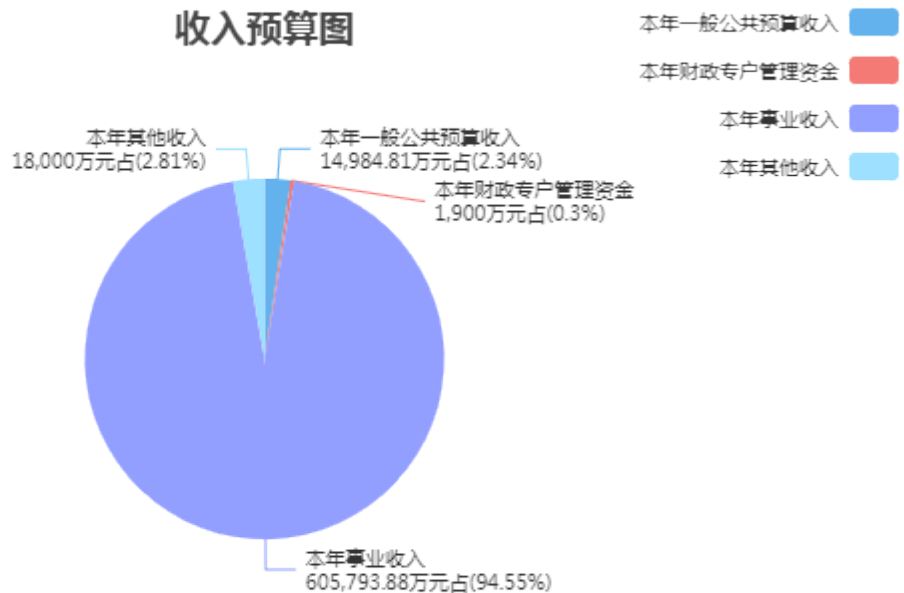
南京鼓楼医院 2022 年收入预算合计 640,678.69 万元，包括本年收入 640,678.69 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 14,984.81 万元，占 2.34%；

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 1,900 万元，占 0.3%；  
 本年事业收入 605,793.88 万元，占 94.55%；  
 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 18,000 万元，占 2.81%；  
 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%。



### 三、支出预算情况说明

南京鼓楼医院 2022 年支出预算合计 640,678.69 万元，其中：

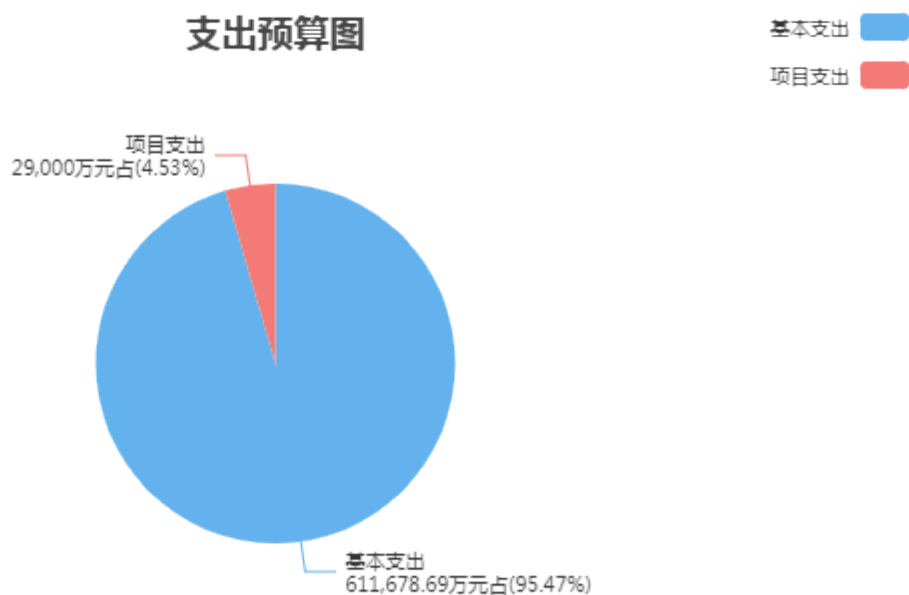
基本支出 611,678.69 万元，占 95.47%；

项目支出 29,000 万元，占 4.53%；

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

南京鼓楼医院 2022 年度财政拨款收、支总预算 14,984.81 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,170.65 万元，增长 8.47%。主要原因是与去年同期相比增加了卫生耗材的零差率补助 490 万元，医院基本补助增长 680.65 万元。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南京鼓楼医院 2022 年财政拨款预算支出 14,984.81 万元，占本年支出合计的 2.34%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,170.65 万元，增长 8.47%。主要原因是与去年同期相比增加了卫生耗材的

零差率补助 490 万元，医院基本补助增长 680.65 万元。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 480.3 万元，与上年相比减少 83.44 万元，减少 14.8%。主要原因是离休人员的减少。

（二）卫生健康支出（类）

公立医院（款）综合医院（项）支出 14,306 万元，与上年相比增加 1,290 万元，增长 9.91%。主要原因是与去年同期相比增加了卫生耗材的零差率补助 490 万元，医院基本补助增长 800 万元。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 198.51 万元，与上年相比减少 35.91 万元，减少 15.32%。主要原因是离休人员的减少。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京鼓楼医院 2022 年度财政拨款基本支出预算 3,984.81 万元，其中：

（一）人员经费 669.06 万元。主要包括：离休费。

（二）公用经费 3,315.75 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

南京鼓楼医院 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 14,984.81 万元，与上年相比增加 1,170.65 万元，增长 8.47%。主



要原因是与去年同期相比增加了卫生耗材的零差率补助 490 万元，医院基本补助增长 680.65 万元。

#### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京鼓楼医院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,984.81 万元，其中：

（一）人员经费 669.06 万元。主要包括：离休费。

（二）公用经费 3,315.75 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

南京鼓楼医院 2022 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。

南京鼓楼医院 2022 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。

南京鼓楼医院 2022 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

南京鼓楼医院 2022 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

南京鼓楼医院 2022 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

2022 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

2022 年度政府采购支出预算总额 500 万元，其中：拟采购货物支出 500 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 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，一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 8 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 33 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 301 台（套）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 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 640,678.69 万元；本单位共 5 个项目纳入绩效目标管理，

涉及四本预算资金合计 29,000 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。

**八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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)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。

**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（含离休人

员) 发放的租金补贴。