

2022 年度
无锡市第五人民医院
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、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

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志

愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

（十一）有关法律法规规定的其他义务。

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：感染科（急性传染病科、感染与免疫科）、感染科 ICU、肝病科、中西医结合（肝病）科、结核科、肿瘤科、介入科、呼吸与危重症医学科、性传播疾病科（皮肤科）、体检科、普内科、神经内科、消化内科、肾内科、内分泌科、普外科、骨科、肝胆外科、妇科、儿科、眼科、口腔科、耳鼻咽喉科、泌尿外科、急诊科、麻醉科、重症医学科、中医科等临床科室，并设有检验科、放射科、功能科、药剂科、病理科等医技科室，党办、院办、医务科、护理部、人事科、科教科、医保办、院感科、公卫科、财务科、发展运营科、审计科、纪监办、采购中心、设备科、信息科、总务科、保卫科等职能科室。本单位无下属单位。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

（一）积极筹建国家传染病医学中心无锡基地。依托张文宏专家团队及科研教学基地，积极筹建国家传染病医学中心无锡基地。柔性引进华山感染科专家担任科主任或学科带头人，以发热待查为切入点，提升感染病救治能力；以前沿性实用型技术为抓手，结合精准诊疗，引进开展新技术，让华山特色技术在无锡临床得以应用；建立多学科融合的现代传染病防治体系，借助华山综合实力及学科人才优势，进一步提升传染科，呼吸科，重症医

学科、检验科、影像科多学科融合水平及独立完成传染病危重症的综合救治能力；以常见、疑难危重、新发突发及重大传染病为抓手，建立包含感染病微生物鉴定和耐药、毒力特征分析、高通量测序、宏基因组测序的病原精准诊断中心，提升无锡市传染病精准诊断预警能力。

（二）积极推进“太湖人才”计划。进一步落实团队及人才引进工作，对已引进的感染科张文宏团队，通过确定方向、制订目标、细化考核的目标化管理模式，加速推动专科和人才的成长；积极筹划引进结核科专家团队，参照成熟的团队建设模式，力争形成我院特色的优势重点专科群，带动传染病相关消化科、肝胆外科、胸外科等综合科室的发展。同时，结合太湖人才计划专家团队的工作要求，创新人才柔性引进，引进高层次学科带头人来院带教帮扶。在本专科内选拔优秀的后备人才与顶尖团队专家结对，赴专家团队所在单位进行长期培养，在专业发展、人才培养、科学研究、教学能力等方面接轨国内外顶尖专业模式，全面提升学科医、教、研能力。

（三）持续做好疫情常态化防控。依托感控三级管理体系，加强感控文化及队伍建设，根据国内外疫情、病毒特点动态开展感染风险评估、研判，及时修订增订完善各类防控预案、工作制度、流程。强化全员感控技能培训，落实重点科室岗前培训，开展多形式、多场景、多环节应急演练，以院感重点科室、环节为重点，压实各方职责，开展扎实有效的分层分级督查，实行多部门、多专业协调沟通机制，落实问题整改跟踪闭环管理，持续落

实分级分类科学防控，有效降低医院感染风险，2022 年无医院感染相关事件发生。

（四）落实公卫中心及发热留观点基础建设。根据《公共卫生防控救治能力建设方案》（发改社会〔2020〕0735 号）文件精神，按照平战结合、应急互转建设思路，结合国内、省内公共卫生中心建设调研情况，本着科学规划、优势互补、资源共享的原则，与市疾病预防控制中心协同规划我市公共卫生中心建设项目，同时跟踪我院广博路以北地块规划调整进度，力争于 2022 年底前完成立项前期工作。同时，进一步加强市级发热留观点建设，快速推进项目立项，力争于 2022 年底前启动实施。

（五）加快推进三甲传染病医院内涵建设。对照《建设标准》，组织全面梳理存在问题和整改措施，明确重点工作推进时间节点，落实完善相关病历、数据和台账资料的具体工作要求，为 2024 年顺利通过三甲传染病医院复评奠定扎实的工作基础。感染病专业以“筹建国家传染病医学中心无锡基地”及“太湖人才计划”为契机，引进学科带头人 1-2 名并引培高层次人才 3-4 名。加强新技术引进，重点发展重型肝炎、急性肝炎的诊断和规范化治疗技术、慢性乙型肝炎耐药变异处理和功能性治愈、艾滋病及相关性机会性感染等技术，缩小与省内一流专科的差距，力争再次进入中国医院科技量值（STEM）百强；中西医结合肝病科开展冬病夏治、敷贴治疗、开发中药茶饮品、膏方等中医适宜技术，推动中医抗疫工作并取得一定科研产出；结核科发展耐药结核快速诊断与治疗方案优化等技术；检验科加快并完成 15189 认

证工作，开展微生物质谱及高通量测序技术；推动肾内科、血透室、心内科、消化科、呼吸科及胸外科等专科建设，独立开展血液透析技术、心血管介入技术、消化内镜 ESD 技术及硬质气管镜技术等；眼科、五官科、泌尿科等科室尝试开展日间手术。

（六）迎接新一轮大型医院巡查。根据市卫生健康委《关于印发无锡市大型医院巡查工作方案（2021-2022 年）的通知》要求，积极做好 2022 年 6 月新一轮大型医院巡查迎检准备工作，全面宣传发动，制定实施方案，4 月底前围绕“公立医院党建、行业作风建设、运行管理”等巡查重点组织全面自查，梳理政策措施落实情况，查找工作中存在的主要不足和突出问题，并明确整改方案，即知即改，全面提升医院管理能力和管理水平。

（七）实施新一轮定编定岗。根据医院科室设置计划，科学测算岗位编制，以精简机构、精练用人、因事设岗为原则，以专科发展、工作量、工作性质及岗位说明书为依据，制订《资源配置方案》，确保人员配置科学、精简、合理。岗位编制确定后，科室绩效严格按岗位编制发放，鼓励多劳多得，激发干部职工干事创业的热情与激情。

（八）修订完善奖励性绩效考核分配方案。根据新一轮定编定岗情况，修订完善奖励性绩效分配方案。建立以工作量和收支结余为基础，统筹运行效率、医疗质量、医保支付、满意度为关键指标的绩效工资体系。着重加大专学科建设和医保 DRG 管理在绩效考核中的权重；加大省、市级重点专科绩效额度，调整因转型发展服务需求的托底标准；探索实施工作量超量专项奖励；针

对医院重点考核指标设置红黑榜，定期对红榜科室进行单项奖励等，拟于 2022 年一季度完成绩效考核方案及考核细则的修订工作，《奖励性绩效工资考核分配实施方案（修订讨论稿）》经职代会讨论并试行。

（九）探索科研创新评估新模式。积极探索科研积分管理，科学制订科技量值评估体系，结合专科及个人情况，细化奖项、课题、论文、新技术、专利、学术地位等分值，分层次评估，为职称聘任、学科发展、人才培养、选拔干部等提供有力依据。结合科室目标任务书，以职称、学历为基线，制订合理的目标任务，通过“月月晒、月月考”的方式，助力目标完成。

（十）推进 DRGs 精细化管理。组建科室 DRG 质控员队伍并有针对性加强培训学习，以点带面提升科室 DRG 管理水平；加强对临床科室 DRG 运行情况指导，每月分析预警，并提出针对性的改进措施；提高医保管理考核权重，强化多部门联合督导，对科室超支、结余部分按比例兑现奖惩；积极与上级部门沟通，争取政策，提高传染病相关诊疗病组的权重，提高结算率。

（十一）强化医疗设备效能管理。切实加强医疗设备绩效评价工作，注重医疗设备功能开发，进一步提升设备使用率与使用效能，助推临床高新技术的引进与应用；建立医疗设备维修质控记录档案，加大维修成本率考核力度，确保设备完好率 100%。

（十二）持续抓好安全生产工作。着力增强全员安全意识、责任意识和风险意识，抓实外包服务人员、新入职员工安全培训，全员安全教育进班组活动；持续做好安全生产专项整治“三

年大灶”集中整治和收官总结；牵头第三方专业机构做好风险源辨识和分级管控，做好重点时段、重大节日期间安全生产检查工作；注重应急能力提升，结合安全生产月，119 消防宣传月活动开展院区火灾扑救、疏散联合演练；做好监控视频云存储和安消一体化信息化平台建设工作；推进市卫健委消防安全培训、体验实践基地建设项目；完成警务室改建，实现驻警值守，警医联动；持续落实疫情防控各项措施，严格把好入口关。

（十三）加快推进信息化建设。大力推进疫情防控信息系统的建设，从预防管理、疫情监测以及风险处置三方面切入，分人员管理、场所管理、远程会诊、实时监测、异常预警、指挥调度以及应急处置等多个模块，结合物联网技术，全方位支撑疫情防控工作；按照“十四五”规划调整信息系统框架，推进并落实二、五院信息系统分离工作，实现我院核心业务系统的独立部署和运行，在完成数据结构分离和重构的同时对部分系统及模块进行升级改造，确保系统安全、平稳切换；围绕患者满意度，重点推进互联网医院建设，推广在线预约挂号、就诊、咨询、药品配送以及信息查询服务，让患者少走路，让信息多跑腿。同时，围绕员工满意度，建立以财务为中心、资产、物资管理为基础、以预算管理为核心，成本控制、资金支出为抓手，实现事前、事中、事后控制体系的医院运营管理 HRP 系统，为医院内控管理提供信息化支撑。

第二部分
2022 年度
无锡市第五人民医院
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：无锡市第五人民医院

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	7,839.48	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	47,250.00	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	1,177.05
九、其他收入	2,149.56	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51,866.18
		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	4,195.81
		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	57,239.04	本年支出合计	57,239.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	57,239.04	支出总计	57,239.04

公开 02 表

收入总表

单位：无锡市第五人民医院

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
	合计	57,239.04	57,239.04	7,839.48				47,250.00				2,149.56					
319	无锡市卫生健康委员会	57,239.04	57,239.04	7,839.48				47,250.00				2,149.56					
319018	无锡市第五人民医院	57,239.04	57,239.04	7,839.48				47,250.00				2,149.56					

公开 03 表

支出总表

单位：无锡市第五人民医院		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	57,239.04	15,591.53	41,647.51			
208	社会保障和就业支出	1,177.05	1,177.05				
20805	行政事业单位养老支出	1,177.05	1,177.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784.70	784.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392.35	392.35				
210	卫生健康支出	51,866.18	10,218.67	41,647.51			
21002	公立医院	51,212.17	9,564.66	41,647.51			
2100203	传染病医院	51,212.17	9,564.66	41,647.51			
21011	行政事业单位医疗	654.01	654.01				
2101102	事业单位医疗	654.01	654.01				
221	住房保障支出	4,195.81	4,195.81				
22102	住房改革支出	4,195.81	4,195.81				
2210201	住房公积金	1,325.06	1,325.06				
2210202	提租补贴	1,176.29	1,176.29				
2210203	购房补贴	1,694.46	1,694.46				

公开 04 表

财政拨款收支汇总表

单位：无锡市第五人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,839.48	一、本年支出	7,839.48
（一）一般公共预算拨款	7,839.48	（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	7,839.48
		（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	
		(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	7,839.48	支出总计	7,839.48

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：无锡市第五人民医院		单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
	合计	7,839.48			
210	卫生健康支出	7,839.48			7,839.48
21002	公立医院	7,839.48			7,839.48
2100203	传染病医院	7,839.48			7,839.48

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：无锡市第五人民医院

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				

注：本单位无财政拨款基本支出，故本表无数据。

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：无锡市第五人民医院				单位：万元	
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
			小计	公用经费	
	合计	7,839.48			7,839.48
210	卫生健康支出	7,839.48			7,839.48
21002	公立医院	7,839.48			7,839.48
2100203	传染病医院	7,839.48			7,839.48

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：无锡市第五人民医院

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				

注：本单位无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

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：无锡市第五人民医院

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：无锡市第五人民医院

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：无锡市第五人民医院		单位：万元		
功能分类 科目编码	项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
	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：无锡市第五人民医院

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：无锡市第五人民医院

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					7,839.48		4,206.12		12,045.60
货物类							1,483.50		1,483.50
无锡市第五人民医院							1,483.50		1,483.50
	通用设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购			20.00		20.00
	通用设备购置	办公设备购置	便携式计算机	分散采购			6.00		6.00
	医疗设备购置	专用设备购置	临床检验设备	分散采购			559.00		559.00
	医疗设备购置	专用设备购置	手术急救设备及器具	分散采购			180.00		180.00
	医疗设备购置	专用设备购置	医用激光仪器及设备	分散采购			98.00		98.00
	医疗设备购置	专用设备购置	医用内窥镜	分散采购			350.00		350.00
	通用设备购置	办公设备购置	激光打印机	分散采购			12.00		12.00
	医疗设备购置	专用设备购置	其他医疗设备	分散采购			170.00		170.00
	通用设备购置	办公设备购置	通用应用软件	分散采购			20.00		20.00
	通用设备购置	办公设备购置	其他终端设备	分散采购			20.00		20.00
	医疗设备购置	专用设备购置	手术器械	分散采购			45.00		45.00
	通用设备购置	办公设备购置	条码打印机	分散采购			2.50		2.50
工程类	通用设备购置	办公设备购置	复印机	分散采购			1.00		1.00
无锡市第五人民医院					7,839.48				7,839.48
					7,839.48				7,839.48

	市五院感染楼紧急改造项 目	大型修缮	房屋修缮	分散采购	815.84				815.84
	无锡市第五人民医院易地 建设项目	房屋建筑物购 建	医卫慈善用房施工	分散采购	6,223.64				6,223.64
	市公共卫生临床救治中心 建设项目	房屋建筑物购 建	医卫慈善用房施工	分散采购	800.00				800.00
服务类						2,722.62			2,722.62
无锡市第五人 民医院						2,722.62			2,722.62
	信息化运维类项目	维修（护）费	软件运维服务	分散采购		10.00			10.00
	物业管理费	物业管理费	垃圾处理服务	部门集中采购		109.50			109.50
	物业管理费	物业管理费	物业服务	部门集中采购		1,659.12			1,659.12
	物业管理费	物业管理费	空调、电梯维修和保养 服务	部门集中采购		157.30			157.30
	信息化建设类项目	信息网络及软 件购置更新	行业应用软件开发服务	分散采购		115.10			115.10
	物业管理费	物业管理费	园林绿化管理服务	部门集中采购		47.00			47.00
	设备维保维修	维修（护）费	医疗设备维修和保养服 务	分散采购		624.60			624.60

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

无锡市第五人民医院 2022 年度收入、支出预算总计 57,239.04 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 8,080.73 万元，增长 16.44%。

其中：

(一) 收入预算总计 57,239.04 万元。包括：

1. 本年收入合计 57,239.04 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 7,839.48 万元，与上年相比增加 7,839.48 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增市五院感染楼紧急改造项目投入 815.84 万元、市五院医院易地建设项目 6,223.64 万元、市公共卫生临床救治中心建设项目 800 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 47,250 万元，与上年预算数相同。

(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 2,149.56 万元，与上年相比增加 241.25 万

元，增长 12.64%。主要原因是养老保险费、职业年金、离休费、退休费增加。

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 57,239.04 万元。包括：

1. 本年支出合计 57,239.04 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 1,177.05 万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的机关事业单位基本养老保险和职业年金。与上年相比增加 67.85 万元，增长 6.12%。主要原因是人员数量增加，按照国家政策规定缴纳的机关事业单位基本养老保险和职业年金增加。

（2）卫生健康支出（类）支出 51,866.18 万元，主要用于保障医院正常运行、开展活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 6,345.29 万元，增长 13.94%。主要原因是人员经费增加。

（3）住房保障支出（类）支出 4,195.81 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴。与上年相比增加 1,667.59 万元，增长 65.96%。主要原因是人员数量增加，按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

无锡市第五人民医院 2022 年收入预算合计 57,239.04 万元，包括本年收入 57,239.04 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 7,839.48 万元，占 13.7%；

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 47,250 万元，占 82.55%；

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 2,149.56 万元，占 3.75%；

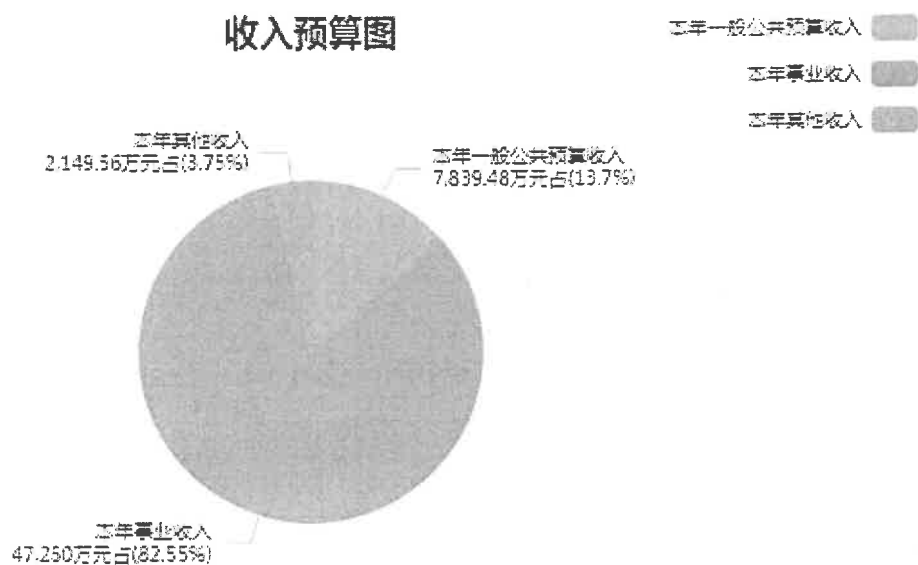
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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

无锡市第五人民医院 2022 年支出预算合计 57,239.04 万元，其中：

基本支出 15,591.53 万元，占 27.24%；

项目支出 41,647.51 万元，占 72.76%；

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

无锡市第五人民医院 2022 年度财政拨款收、支总预算 7,839.48 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 7,839.48 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增市五院感染楼紧急改造项目投入 815.84 万元、市五院医院易地建设项目 6,223.64 万元、市公共卫生临床救治中心建设项目 800 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市第五人民医院 2022 年财政拨款预算支出 7,839.48 万元，占本年支出合计的 13.7%。与上年相比，财政拨款支出增加 7,839.48 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增市五院感染楼紧急改造项目投入 815.84 万元、市五院医院易地建设项目 6,223.64 万元、市公共卫生临床救治中心建设项目 800 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 7,839.48 万元，与上年相比增加 7,839.48 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增市五院感染楼紧急改造项目投入 815.84 万元、市五院医院易地建设项目 6,223.64 万元、市公共卫生临床救治中心建设项目 800 万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市第五人民医院 2022 年度财政拨款基本支出预算 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。主要包括：无。

（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

无锡市第五人民医院 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 7,839.48 万元，与上年相比增加 7,839.48 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增市五院感染楼紧急改造项目投入 815.84 万元、市五院医院易地建设项目 6,223.64 万元、市公共卫生临床救治中心建设项目 800 万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市第五人民医院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。主要包括：无。

（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

无锡市第五人民医院 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。

无锡市第五人民医院 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。

无锡市第五人民医院 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

无锡市第五人民医院 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

无锡市第五人民医院 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 12,045.6 万元，其中：拟采购货物支出 1,483.5 万元、拟采购工程支出 7,839.48 万元、拟购买服务支出 2,722.62 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2 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 0 辆、业务用车 2 辆、其他用车 0 辆等。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 32 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 7,839.48 万元；本单位共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 7,839.48 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)机

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。

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、卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

无锡市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		无锡市第五人民医院			
单位 主要职能		无锡市第五人民医院（无锡市传染病医院）是苏南地区成立最早、无锡地区唯一治疗各类传染病的三级甲等传染病专科医院。			
机构设置及 人员配置		医院临床科室设有感染科（急性传染病科、感染与免疫科）、感染科ICU、肝病科、中西医结合（肝病）科、结核病科、肿瘤科、介入科、呼吸与危重症医学科、性传播疾病科（皮肤科）、体检科、普内科、神经内科、消化内科、肾内科、内分泌科、普外科、骨科、肝胆外科、妇科、儿科、眼科、口腔科、耳鼻咽喉科、泌尿外科、急诊科、麻醉科、重症医学科、中医科等，并设有检验科、放射科、功能科、药剂科、病理科等医技科室，其中感染科、中西医结合肝病科为省级重点专科，肝病科、结核病科、检验科为市级重点专科。 截止至2021年12月，医院共有职工815人，其中编内412人，编外403人，共有研究生以上学历154人，高级职称共151人。核定床位880张（其中开放床位811张，公共卫生应急床位69张）。医院配有数字化手术室、负压手术室及3.0T核磁共振（MRI）、128排高端CT、方舱CT、全数字化X线成像系统（DR）、X线成像数字减影血管造影系统（DSA）、体外膜肺氧合（ECMO）、人工肝支持系统、生化免疫流水线、流式细胞仪、无创肝纤维化诊断系统、全自动免疫化学发光仪、肺功能诊断仪等一大批先进的医疗设备。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		57239.04207	
		财政拨款	小计	7839.48	
			一般公共预算资金	7839.48	
			政府性基金	0	
			财政专户管理资金	0	
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		49399.56207		
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		7795	15591.53207
		项目支出		20823	41647.51
		专用材料费		13111	26223.75
		通用设备购置		40	81.5
		市公共卫生临床救治中心建设项目		400	800
		业务用水电费		537	1074
		物业管理费		986	1972.92
		信息化建设类项目		112	225.6
		设备维保维修		312	624.6
		医院运转经费		1032	2065.37
		医疗设备购置		701	1402
		市五院感染楼紧急改造项目		0	815.84
		无锡市第五人民医院易地建设项目		0	6223.64
		信息化运维类项目		0	138.29
中长期目标		医院将始终秉持“大爱无私、和谐奋进”的医院精神，秉承“心仁、术精”的院训，深入贯彻“以人为本，视病人为亲人”服务理念，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对公立医院的领导、坚持新发展理念、坚持公立医院公益性、坚持新时期卫生与健康工作方针，紧扣高质量发展主线和“强专科、大综合”发展定位，以人民健康为中心，持续深化医院综合改革，推进科技创新，着力补短板、强弱项、拓内涵、提能力，加快创新发展步伐，做精感染病主业，做强感染病相关综合专科，努力建成人民满意的服务型专科医院。			
年度目标		2022年是推进落实“十四五”规划的关键之年。医院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和全国卫生与健康大会精神，坚持新时期卫生与健康工作方针，围绕“以解决当前及今后一段时间内阻碍医院发展的问題为突破口，以进一步深化医改，优化完善激励机制和目标责任制为切入点，以三甲传染病医院建设标准为标杆，以全面加强专学科内涵建设，大力推进技术进步，圆满完成疫情防控工作为重点任务，努力向全省前三目标奋进”的指导思想，深化机制改革，落实发展责任，全力推进医院高质量、可持续发展。			
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		工作计划制定健全性	健全	健全
			中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定		绩效指标明确性	明确	明确
			绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制		预算编制规范性	规范	规范
			预算编制科学性	科学	科学
	预算执行		非税收入预算完成率	＝100%	＝100%
			政府采购执行率	＝100%	＝100%
			“三公经费”变动率	＝0%	＝0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			结转结余率	＝0%	＝0%
			预算执行率	＝100%	＝100%
			预算调整率	＝0%	＝0%
			支付进度符合率	＝100%	＝100%

过程	预算管理			预算管理制度健全性	健全	健全
				非税收入管理合规性	合规	合规
				预决算信息公开度	公开	公开
				基础信息完善性	完善	完善
				绩效管理覆盖率	＝100%	＝100%
				资金使用合规性	合规	合规
	资产管理			资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	＝100%	＝100%
				资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理			项目管理制度执行规范性	规范	规范
				项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理			人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	＝100%	＝100%
人员管理制度健全性				健全	健全	
机构建设			业务学习与培训及时完成率	＝100%	＝100%	
			纪检监察工作有效性	有效	有效	
			组织建设工作及时完成率	＝100%	＝100%	
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	提供高质量的医疗服务,改善医疗服务效果	加强医疗质量控制、合理用药、检查检验同质化等管理,提高医院医疗质量和医疗安全,改善医疗服务效果。	医院运转经费,通用设备购置,医疗设备购置,专用材料费,物业管理费	单病种临床路径管理率	≥70%	≥70%
				点评处方占处方总数的	≥1%	≥1%
				不发生违法违规执业行为	＝0次	＝0次
				大型医用设备检查阳性率	≥70%	≥70%
	提高医院经济运行管理水平,落实政府办医责任	加强医疗资源利用效率,提高医院经济运行管理水平,落实政府办医责任。	医院运转经费,通用设备购置,医疗设备购置,专用材料费,物业管理费	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)占医疗收入	≥17%	≥17%
				门诊次均费用增幅	≤5%	≤5%
				住院次均费用增幅	≤5%	≤5%
	加强人才队伍建设与教学科研能力,引领医院发展和持续运行	提高医务人员稳定性,通过科研成果临床转化提高医院创新支撑能力,引领医院发展和持续运行。	医院运转经费,通用设备购置,医疗设备购置,专用材料费,物业管理费	医院住院医师首次参加医师资格考试通过率	≥75%	≥75%
				医护比	≤100%	≤100%
				护床比	≥60%	≥60%
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益			均次门诊费用	≤380元	≤380元
				均次住院费用	≤18000元	≤18000元
	经济效益			住院重症病人比例	≥40%	≥40%
				四级手术占比	≥42%	≥42%
	生态效益					
可持续发展						
满意度	服务对象满意度			门诊患者满意度	≥96%	≥96%
				出院患者满意度	≥97%	≥97%

无锡市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		专用材料费	主管部门	无锡市卫生健康委员会
开始时间		2022年	完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	物资采购数量	≥100台、件、套、项	≥100台、件、套、项
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	采购计划完成时间	≤180天	≤350天
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%

无锡市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		通用设备购置	主管部门	无锡市卫生健康委员会
开始时间		2022年	完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	设备购置采购数量	≥2台、件、套、项	≥5台、件、套、项
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	≥90%
	时效指标	信息系统故障修复响应时间	≤2小时	≤2小时
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

无锡市市级项目预算绩效目标表

2022年度				
项目名称		市公共卫生临床救治中心建设项目	主管部门	无锡市卫生健康委员会
开始时间		2022年	完成时间	2026年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	基建工程立项项目数量	≥0个	≥1个
	质量指标	项目变更控制率	≤10%	≤10%
	时效指标	项目前期工作完成及时性	=100%	=100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%

无锡市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		业务用水电汽费	主管部门	无锡市卫生健康委员会
开始时间		2022年	完成时间	2024年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	物业服务面积	≥100000平方米	≥100000平方米
	质量指标	水电气汽设施、管道完好率	≥90%	≥90%
	时效指标	水电气保障供应时间	≤365天	≤365天
效益指标	生态效益指标	水电能耗节约率	≥1%	≥1%

无锡市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		物业管理费	主管部门	无锡市卫生健康委员会
开始时间		2022年	完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	物业服务面积	≥100000平方米	≥100000平方米
	质量指标	服务事故发生率	≤6次	≤12次
	时效指标	物业服务完成及时性	≤1小时	≤1小时
效益指标	可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	较高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

无锡市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		信息化建设类项目	主管部门	无锡市卫生健康委员会
开始时间		2022年	完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	升级改造信息系统数量	≥1个	≥3个
	质量指标	信息系统日常维护合格率	≥95%	≥95%
	时效指标	信息系统故障修复响应时间	≤2小时	≤2小时
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

无锡市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		设备维保维修	主管部门	无锡市卫生健康委员会
开始时间		2022年	完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	完成修理养护的设施数量	≥2个	≥5个
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	项目完成及时性	≤180天	≤350天
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

无锡市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		医院运转经费	主管部门	无锡市卫生健康委员会
开始时间		2022年	完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	物资采购数量	≥50台、件、套、项	≥100台、件、套、项
	质量指标	设备购置验收合格率	≥90%	≥90%
	时效指标	采购计划完成时间	≤180天	≤360天
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%

无锡市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		医疗设备购置	主管部门	无锡市卫生健康委员会
开始时间		2022年	完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	设备购置采购数量	≥5台、件、套、项	≥11台、件、套、项
	质量指标	设备购置验收合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	采购计划完成时间	≤180天	≤350天
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

无锡市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		市五院感染楼紧急改造项目	主管部门	无锡市卫生健康委员会
开始时间		2022年	完成时间	2024年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	基建工程项目面积	≥13000平方米	≥13000平方米
	质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	项目实施时间	≤35天	≤35天
满意度指标	满意度指标	工程质量部门满意度	≥100%	≥100%

无锡市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		无锡市第五人民医院易地建设项目	主管部门	无锡市卫生健康委员会
开始时间		2022年	完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	基建工程项目面积	≥100000平方米	≥100000平方米
	质量指标	项目变更控制率	≤100%	≤100%
	时效指标	项目完成及时性	≤100%	≤100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	≥100%

无锡市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		信息化运维类项目	主管部门	无锡市卫生健康委员会
开始时间		2022年	完成时间	2024年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	日常维护信息系统数量	≥26个	≥28个
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	≥90%
	时效指标	信息系统故障修复响应时间	≤2小时	≤2小时
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%