

江西省中西医结合医院 2024 年单位预算

目 录

第一部分 江西省中西医结合医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省中西医结合医院 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 江西省中西医结合医院 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省中西医结合医院概况

一、单位主要职责

江西省中西医结合医院是南昌市卫生健康委员会的组成单位，主要职责是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、中西医结合的医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育。

二、机构设置及人员情况

2024年江西省中西医结合医院内设科室74个，社区分院3个，护理病区17个，包括：

职能科室31个：行政办公室、宣传科、党办、工会、团委、监察室、人力资源科、护理部、运营管理办公室、审计科、科研管理科、教学办公室、干部保健科、财务科（下设出入院处和收费处）、医务科、医患关系办公室（下设投诉中心）、预防保健科（公共卫生科）、感染管理科、计划科、采购科、物资供应科、医疗保障科、门诊办公室、市场部、信息科、器械科、总务基建科、保卫科（平安办）、药剂科、药物临床试验机构办公室、质控科。

临床科室37个：妇产科、生殖医学科、全科医学科（肿瘤内科）、泌尿外科、骨伤一科、骨伤二科、胃肠外科、肛肠科、血管外科、肝胆外科、胸外科、神经外科、心血管内科（下设介入中心）、内分泌科、肾内科（下设血透室）、呼吸与危重症医

学科、老年医学科、神经内科、消化内科（肝病科）（下设消化内镜中心）、中医经典科、耳鼻喉科、皮肤科、眼科、口腔科、康复一科、康复二科、针灸科、治未病中心、医疗美容科、儿科、发热门诊、消毒供应室、健康体检科、麻醉科、手术室、急诊科、重症医学科；

医技科室 6 个：医学影像科、医学检验科、输血科、超声医学科、病理科、心电生理室（辖心电图室）；

社区分院 3 个：艾溪湖社区卫生服务中心、九龙湖社区卫生服务中心、江西省中西医结合医院经开医院；

护理病区 17 个：妇产生殖病区，全科、肿瘤科、泌外病区，骨伤一科病区，骨伤二科病区，胃肠、肛肠、血管病区，肝胆、胸外、神外病区，心血管内科病区，内分泌、肾病、血液病区，呼吸、老年医学科病区，神经内科病区，消化、中医科病区，五官科、眼科病区，皮肤科病区，康复一科病区，康复二科病区，针灸科病区，治未病中心病区。

编制人数小计 600 人，其中：部分补助事业编制 600 人。实有人数 909 人，其中：在职人数小计 503 人，包括部分补助事业人员 503 人；退休人员小计 406 人。

第二部分 江西省中西医结合医院 2024 年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 江西省中西医结合医院 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年江西省中西医结合医院收入预算总额为 86744.01 万元，较上年增加 16515.78 万元，增长 23.5%，主要原因是医院瑶湖分院新院区启用以及新增上年结转结余资金。其中：财政拨款收入 7015.67 万元，较上年预算安排增加 3.9 万元，主要原因是人员较上年有所增加；事业收入 77781.21 万元，较上年预算安排增加 14564.75 万元，主要原因是医院瑶湖分院新院区启用，周边就医需求增加；上年结转（结余）1947.13 万元，较上年预算安排增加 1947.13 万元，主要原因是新院建设项目经费上年未支付完毕存在遗留。

（二）支出预算情况

2024 年江西省中西医结合医院支出预算总额为 86744.01 万元，较上年增加 16515.78 万元，增长 23.5%，主要原因是医院瑶湖分院新院区启用以及新增上年结转结余资金。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 84796.88 万元，较上年预

算安排增加 14568.65 万元，主要原因是医院瑶湖分院新院区启用，相应医院支出增加；其中：工资福利支出 39449.59 万元、商品和服务支出 45045.31 万元、对个人和家庭的补助 301.98 万元；项目支出 1947.13 万元，较上年预算安排增加 1947.13 万元，主要原因是该笔资金属于上年结转结余资金；其中：其他支出 1947.13 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 2399.45 万元，较上年预算安排增加 343.68 万元，主要原因是医院瑶湖分院新院区启用，人才需求增加；卫生健康支出 79684.94 万元，较上年预算安排增加 14183.48 万元，主要原因是医院瑶湖分院新院区启用，相应医院支出增加；住房保障支出 2712.49 万元，较上年预算安排增加 41.49 万元，主要原因是应医院发展需求，人员增加；其他支出 1947.13 万元，较上年预算安排增加 1947.13 万元，主要原因是该笔资金属于上年结转结余资金。

按支出经济分类划分：工资福利支出 39449.59 万元，较上年预算安排增加 8512.35 万元，主要原因是医院瑶湖分院新院区启用，人才需求增加；商品和服务支出 45045.31 万元，较上年预算安排增加 6029.02 万元，主要原因是医院瑶湖分院新院区启用，相应医院支出增加；对个人和家庭的补助支出 301.98 万元，较上年预算安排增加 27.28 万元，主要原因是医院瑶湖分院新院区启用，人才需求增加；其他支出 1947.13 万元，较上年预算安排增加 1947.13 万元，主要原因是该笔资金属于上年结转结余资

金。

(三) 财政拨款支出情况

2024年江西省中西医结合医院财政拨款支出预算7015.67万元，较上年增加3.9万元，增长0.1%，主要原因是人员较上年有所增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出794.54万元，较上年预算安排减少9.78万元，主要原因是社保比例调整；卫生健康支出5713.89万元，较上年预算安排增加3.81万元，主要原因是人员较上年有所增加；住房保障支出507.24万元，较上年预算安排增加9.87万元，主要原因是应医院发展需求，人员增加。

按支出项目类别划分：基本支出7015.67万元，较上年预算安排增加3.9万元，主要原因是人员较上年有所增加；其中：工资福利支出6813.95万元、商品和服务支出174.44万元、对个人和家庭的补助27.27万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况说明

2024 年我单位政府采购预算总额 5488.81 万元。其中，政府采购货物预算 3976.81 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1512 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车实有数 2 辆，专业技术特种用车实有数 4 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：医用内窥镜设备 300 万元；医用磁共振设备 2800 万元。

(九) 项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位“三公”经费财政拨款安排 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年保持一致。
2. 公务接待费 0 万元，与上年保持一致。
3. 公务用车运行维护费 0 万元，与上年保持一致。
4. 公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(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)：反映事业单位开支的离退休经费。

(二)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。

(三)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。

(四)卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

(五)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。

(六)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。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、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以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

收支预算总表

填报单位:[605017]江西省中西医结合医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	7,015.67	社会保障和就业支出	2,399.45
(一) 一般公共预算收入	7,015.67	卫生健康支出	79,684.94
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	2,712.49
(三) 国有资本经营预算收入		其他支出	1,947.13
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	77,781.21		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	84,796.88	本年支出合计	86,744.01
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,947.13		
收入总计	86,744.01	支出总计	86,744.01

注: 由于本表中数据四舍五入原因, 部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。

单位支出总表

填报单位：[605017]江西省中西医结合医院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	86,744.01	84,796.88	1,947.13
208	社会保障和就业支出	2,399.45	2,399.45	
05	行政事业单位养老支出	2,399.45	2,399.45	
2080502	事业单位离退休	61.53	61.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,794.69	1,794.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	543.23	543.23	
210	卫生健康支出	79,684.94	79,684.94	
02	公立医院	79,684.94	79,684.94	
2100202	中医（民族）医院	79,684.94	79,684.94	
221	住房保障支出	2,712.49	2,712.49	
02	住房改革支出	2,712.49	2,712.49	
2210201	住房公积金	2,559.00	2,559.00	
2210203	购房补贴	153.49	153.49	
229	其他支出	1,947.13		1,947.13
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,947.13		1,947.13
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,947.13		1,947.13

财政拨款收支总表

填报单位：[605017]江西省中西医结合医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	7,015.67	一、本年支出	7,015.67	7,015.67		
一般公共预算拨款收入	7,015.67	社会保障和就业支出	794.54	794.54		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	5,713.89	5,713.89		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	507.24	507.24		
收入总计	7,015.67	支出总计	7,015.67	7,015.67		

一般公共预算支出表

填报单位：[605017]江西省中西医结合医院

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	7,015.67	7,015.67	
208	社会保障和就业支出	794.54	794.54	
05	行政事业单位养老支出	794.54	794.54	
2080502	事业单位离退休	25.65	25.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.59	512.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.30	256.30	
210	卫生健康支出	5,713.89	5,713.89	
02	公立医院	5,713.89	5,713.89	
2100202	中医（民族）医院	5,713.89	5,713.89	
221	住房保障支出	507.24	507.24	
02	住房改革支出	507.24	507.24	
2210201	住房公积金	384.44	384.44	
2210203	购房补贴	122.79	122.79	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[605017]江西省中西医结合医院

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	7,015.67	6,841.22	174.44
301	工资福利支出	6,813.95	6,813.95	
30101	基本工资	2,149.42	2,149.42	
30102	津贴补贴	122.79	122.79	
30107	绩效工资	1,054.29	1,054.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	512.59	512.59	
30109	职业年金缴费	256.30	256.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	492.84	492.84	
30112	其他社会保障缴费	19.22	19.22	
30113	住房公积金	384.44	384.44	
30199	其他工资福利支出	1,822.06	1,822.06	
302	商品和服务支出	174.44		174.44
30209	物业管理费	24.00		24.00
30228	工会经费	38.44		38.44
30229	福利费	36.00		36.00
30299	其他商品和服务支出	76.00		76.00
303	对个人和家庭的补助	27.27	27.27	
30302	退休费	25.65	25.65	
30305	生活补助	1.62	1.62	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[605017]江西省中西医结合医院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[605017]江西省中西医结合医院

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[605017]江西省中西医结合医院

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			
主管部门	605-南昌市卫生健康委员会（部门）	实施单位	江西省中西医结合医院
项目属性	当年项目	项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效益指标	社会效益		
	可持续影响		
满意度	满意度		