

附件 1:

# 南昌市第九医院 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 南昌市第九医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 南昌市第九医院 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 南昌市第九医院 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 南昌市第九医院概况

#### 一、单位主要职责

南昌市第九医院是南昌市卫生健康委员会所属预算单位，主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理服务。以传染性疾病为主医疗与护理，医学教学传染科肝病诊疗研究，医疗卫生人员培训，保健与健康教育。

#### 二、机构设置及人员情况

2024年南昌市第九医院内设科室61个，包括：医疗科室27个：肝一科、肝二科、肝三科、肝四科、肝五科、感染一科、感染二科、感染三科、ICU病房、传染门诊、外科、妇产科、急诊科、手麻科、口腔科、中医皮肤科、健康体检科、一看门诊、发热门诊、中医科、消化内科、呼吸科、骨科、肾内科、眼科、耳鼻喉科、儿科。医技科室11个：输血科、检验科、放射科、超声（心电）诊断科、人工肝、医院感染管理科、血透室、消化内镜室、病理科、肝衰竭实验室、介入室。医疗辅助科室9个：病案室、供应室、药剂科、导诊科、结算中心、社会医疗科、服务中心、公共卫生科、采购科。行政后勤科室14个：党委办公室、监察审计科、行政办公室、医德医风办、人事科、财务科、科教科、医务科、护理部、信息科、项目办、保障科、质控科、宣传

科。

编制人数小计 367 人，其中：部分补助事业编制 367 人。实有人数 950 人，其中：在职人数小计 686 人，包括部分补助事业人员 291 人、自收自支事业人员 395 人；离休人数小计 2 人；退休人员小计 262 人。遗属人数 2 人。

## **第二部分 南昌市第九医院 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 南昌市第九医院 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 年南昌市第九医院收入预算总额为 28800.55 万元，较上年减少 1158.23 万元，下降 3.87%，主要原因是省级医院扩张挤压了市级医院的生存空间以及受疫情持续影响，事业收入未达到预期。其中：财政拨款收入 4678.55 万元，较上年预算安排增加 146.96 万元，主要原因是在职人员工资调薪标准提高；事业

收入 24122.00 万元，较上年预算安排减少 1305.19 万元，主要原因是省级医院扩张挤压了市级医院的生存空间以及受疫情持续影响，事业收入未达到预期。

## （二）支出预算情况

2024 年南昌市第九医院支出预算总额为 28800.55 万元，较上年减少 1158.23 万元，下降 3.87%，主要原因是事业收入减少，医院支出安排相应减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 28800.55 万元，较上年预算安排减少 1158.23 万元，主要原因是事业收入减少，医院支出安排相应减少；其中：工资福利支出 12627.09 万元、商品和服务支出 14743.11 万元、对个人和家庭的补助 1430.35 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 2946.86 万元，较上年预算安排增加 260.54 万元，主要原因是根据政策安排了离退休人员基础绩效奖；卫生健康支出 24660.16 万元，较上年预算安排减少 1403.13 万元，主要原因是受医院经营状况影响，在职人员工资性收入减少；住房保障支出 1193.54 万元，较上年预算安排减少 15.64 万元，主要原因是在职人员变动。

按支出经济分类划分：工资福利支出 12627.09 万元，较上年预算安排减少 2510.25 万元，主要原因是受医院经营状况影响，在职人员工资性收入减少；商品和服务支出 14743.11 万元，较上年预算安排增加 941.35 万元，主要原因是医院开展诊疗活动，专用材料费增加；对个人和家庭的补助 1430.35 万元，较上

年预算安排增加 430.67 万元，主要原因是根据政策安排了离退休人员基础绩效奖。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年南昌市第九医院财政拨款支出预算 4678.55 万元，较上年增加 146.96 万元，增长 3.24%，主要原因是在职人员工资调薪标准提高。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 498.58 万元，较上年预算安排减少 19.29 万元，主要原因是在职人员退休，人员变动造成养老保险缴费支出、年金缴费支出减少；卫生健康支出 3878.00 万元，较上年预算安排增加 166.15 万元，主要原因是在职人员工资调薪标准提高；住房保障支出 301.97 万元，较上年预算安排增加 0.10 万元，主要原因是在职人员工资调标，住房公积金计算基数提高。

按支出项目类别划分：基本支出 4678.55 万元，较上年预算安排增加 146.96 万元，主要原因是在职人员工资调薪标准提高；其中：工资福利支出 4521.39 万元、商品和服务支出 119.84 万元、对个人和家庭的补助 37.32 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年南昌市第九医院政府采购预算总额8506.66万元。

其中，政府采购货物预算3802.46万元，政府采购工程预算210.00万元，政府采购服务预算4494.20万元。

#### **（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2辆，全部为救护车。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200.00万元以上大型设备具体为：核磁共振成像扫描仪（MRI）1900.00万元。

#### **（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年南昌市第九医院“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) 教育收费资金收入：指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取得的收入。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 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職業年金支出。

(四)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。

(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。





## 单位支出总表

填报单位：[605013]南昌市第九医院

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	28800.55	28800.55	
208	社会保障和就业支出	2946.86	2946.86	
05	行政事业单位养老支出	2946.86	2946.86	
2080502	事业单位离退休	1396.86	1396.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1200.00	1200.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350.00	350.00	
210	卫生健康支出	24660.16	24660.16	
02	公立医院	24660.16	24660.16	
2100203	传染病医院	24660.16	24660.16	
221	住房保障支出	1193.54	1193.54	
02	住房改革支出	1193.54	1193.54	
2210201	住房公积金	1123.00	1123.00	
2210203	购房补贴	70.54	70.54	

## 财政拨款收支总表

填报单位: [605013]南昌市第九医院

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	4,678.55	一、本年支出	4,678.55	4,678.55		
一般公共预算拨款收入	4,678.55	社会保障和就业支出	498.58	498.58		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	3,878.00	3,878.00		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	301.97	301.97		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	4,678.55	支出总计	4,678.55	4,678.55		

## 一般公共预算支出表

填报单位:[605013]南昌市第九医院

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	4678.55	4678.55	
208	社会保障和就业支出	498.58	498.58	
05	行政事业单位养老支出	498.58	498.58	
2080502	事业单位离退休	35.70	35.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.58	308.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.29	154.29	
210	卫生健康支出	3878.00	3878.00	
02	公立医院	3878.00	3878.00	
2100203	传染病医院	3878.00	3878.00	
221	住房保障支出	301.97	301.97	
02	住房改革支出	301.97	301.97	
2210201	住房公积金	231.44	231.44	
2210203	购房补贴	70.54	70.54	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位: [605013] 南昌市第九医院

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	4678.55	4558.71	119.84
301	工资福利支出	4521.39	4521.39	
30101	基本工资	1318.71	1318.71	
30102	津贴补贴	70.54	70.54	
30107	绩效工资	609.94	609.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.58	308.58	
30109	职业年金缴费	154.29	154.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	297.28	297.28	
30112	其他社会保障缴费	11.57	11.57	
30113	住房公积金	231.44	231.44	
30199	其他工资福利支出	1519.03	1519.03	
302	商品和服务支出	119.84		119.84
30209	物业管理费	14.68		14.68
30228	工会经费	23.14		23.14
30229	福利费	22.02		22.02
30299	其他商品和服务支出	60.00		60.00
303	对个人和家庭的补助	37.32	37.32	
30301	离休费	19.14	19.14	
30302	退休费	16.56	16.56	
30305	生活补助	1.62	1.62	

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[605013] 南昌市第九医院

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
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7

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:[605013]南昌市第九医院

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:[605013]南昌市第九医院

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。

附件2-10:

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称			
主管部门及代码		605-南昌市卫生健康委员会(部门)	实施单位 南昌市第九医院
项目资金 (万元)		年度资金总额	
		其中:财政拨款	
		上年结转	
		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
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
时效指标			
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		