

南昌市第一医院 2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市第一医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市第一医院 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 南昌市第一医院 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 南昌市第一医院概况

一、单位主要职责

南昌市第一医院是南昌市卫生健康委员会所属预算单位，主要职责是：我院是一所集医疗、教学、科研、预防和保健于一体的综合性三级甲等医院。医院拥有一支高素质的医疗和技术科研队伍；所设专科齐全，技术力量雄厚。医院在医疗、科研、教学等方面的综合实力在省内同行中处于先进地位，是全国住院医师规范化培训基地、卫生部临床药学抗菌药物专业培训基地，是全省医疗、教学、科研、创伤急救、工伤康复的重要基地。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市第一医院内设科118个，包括：办公室、党办、监察科、工会、家委会、医务科、质控科、病案室、医患协调办公室、护理部、财务科、运营管理部、人事科、教学部、审计科、科教科、物价科、院感科、公共卫生科、总务科、医疗设备科、物资采购科、物资供应科、综治保卫科、药研办公室、信息科、团委、干部保健科、保洁中心、宣传科、对外联络办公室、医保办、收费处、出院处、门诊管理办公室、重大重点项目办、规划发展部、中心实验室、DSA、口腔科、皮肤科、中医科、针灸科、体检中心、红谷滩门诊部、静脉配置中心、检验科、影像中心、核医学科、病理科、B超室、血透室、南院发热门诊、门诊护理组、心电图室、泌尿外科、消化科、内镜室、神经内科、呼吸科、内分泌科、心内一科、心内二科、老年科、肾病风湿科、

风湿免疫科、儿科、脑外/耳鼻喉科、妇产科、脊柱外科、肿瘤科、肝胆胰外科、胃肠外科、眼科、眼科（党政办）、心胸外科、麻醉科、手术室、ICU（重症）、血液科、药剂科、急诊科、骨科、北院管理委员会、北院收费处、北院保卫科、北院总务科、北院出入院处、北院门诊、急创中心、急诊后病房、北院普外科、北院骨科、北院全科医学科、北院康复医学科、消毒供应中心、北院心内科、北院手术室、北院口腔科、九龙湖综合办公室、九龙湖放射科、九龙湖皮肤科、九龙湖影像中心、九龙湖 DSA、九龙湖彩超室、九龙湖心电图室、九龙湖内镜室、九龙湖检验科、九龙湖手术室、九龙湖病理科、九龙湖麻醉科、九龙湖输血科、九龙湖心血管内科、九龙湖内分泌科、九龙湖消化内科、九龙湖骨科、九龙湖普外科、九龙湖风湿免疫科。

编制人数小计 1530 人，其中：部分补助事业编制 1530 人。实有人数 1700 人，其中：在职人数小计 1027 人，包括部分补助事业人员 1027 人；离休人数小计 4 人；退休人员小计 669 人。遗属人数 6 人。

第二部分 南昌市第一医院 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 南昌市第一医院 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 年南昌市第一医院收入预算总额为 120300.06 万元，较上年增加 18666.68 万元，增长 18.37%，主要原因是 2024 年九龙湖院区开科科室增加，业务收入增加。其中：财政拨款收入 15300.06 万元，较上年预算安排减少 333.32 万元，主要原因是 2024 年在职人数 1027 人较上年 1052 人减少 25 人，故财政拨款收入减少；事业收入 105000.00 万元，较上年预算安排增加 19000.00 万元，主要原因是 2024 年九龙湖院区开科科室增加，业务收入增加。

(二) 支出预算情况

2024 年南昌市第一医院支出预算总额为 120300.06 万元，较上年增加 18666.68 万元，增长 18.37%，主要原因是业务收入增加，专用材料费增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 120300.06 万元，较上年预算安排增加 18666.68 万元，主要原因是专用材料费增加；其中：工资福利支出 51102.51 万元、商品和服务支出 66040.37 万元、对个人和家庭的补助 3157.18 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元，主要原因是无项目支出；其中：工资福利支出 0.00 万元、商品和服务支

出 0.00 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出（基本建设）0.00 万元，资本性支出 0.00 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 7089.95 万元，较上年预算安排增加 138.34 万元，主要原因是基本养老保险及职业年金缴费增加；卫生健康支出 109202.67 万元，较上年预算安排增加 17560.89 万元，主要原因是专用材料费增加；住房保障支出 4007.45 万元，较上年预算安排增加 967.46 万元，主要原因是 2024 年人员的增加，住房公积金及购房补贴增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出 51102.51 万元，较上年预算安排增加 9479.33 万元，主要原因是 2024 年人员的增加，工资福利支出增加；商品和服务支出 66040.37 万元，较上年预算安排增加 9532.39 万元，主要原因是专用材料费增加；对个人和家庭的补助 3157.18 万元，较上年预算安排减少 345.04 万元，主要原因是 2023 年清算了退休人员 2021 年及 2022 年政府性绩效奖。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市第一医院财政拨款支出预算 15300.06 万元，较上年减少 333.32 万元，下降 2.13%，主要原因是 2024 年在职人数 1027 人较上年 1052 人减少 25 人，故财政拨款支出减少。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1500.46 万元，

较上年预算安排减少 35.39 万元，主要原因是 2024 年在职人数 1027 人较上年 1052 人减少 25 人；卫生健康支出 12837.55 万元，较上年预算安排减少 280.02 万元，主要原因是 2024 年在职人数 1027 人较上年 1052 人减少 25 人；住房保障支出 962.06 万元，较上年预算安排减少 17.91 万元，主要原因是 2024 年在职人数 1027 人较上年 1052 人减少 25 人。

按支出项目类别划分：基本支出 15300.06 万元，较上年预算安排减少 333.32 万元，主要原因是 2024 年在职人数 1027 人较上年 1052 人减少 25 人，故财政拨款支出减少；其中：工资福利支出 14992.60 万元、商品和服务支出 226.20 万元、对个人和家庭的补助 81.26 万元、资本性支出 0.00 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 50611.55 万元。其中，政府采购货物预算 31562.26 万元，政府采购工程预算 5200.00 万元，政府采购服务预算 13849.29 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 10 辆，其中，一般公务用车实有数 2 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 2 辆，安排购置单位价值 200.00 万元以上大型设备具体为：核医学诊断设备 1800.00 万元，医用放射射线治疗设备 3500.00 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 年本单位“三公”经费财政拨款安排 3.78 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年保持一致。
2. 公务接待费 0.00 万元，与上年保持一致。
3. 公务用车运行维护费 3.78 万元，比上年减少 0.12 万元。

主要原因是按政策规定，三公经费较上年降低 3.00%。

4. 公务用车购置费 0.00 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。

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)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。

(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(含离退人员)、军队(含武警)向转役复员离退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:[605010]南昌市第一医院

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	15,300.06	社会保障和就业支出	7,089.95
(一) 一般公共预算收入	15,300.06	卫生健康支出	109,202.67
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	4,007.45
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	105,000.00		
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	120,300.06	本年支出合计	120,300.06
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	120,300.06	支出总计	120,300.06

单位收入总表

填报单位:[605010]南昌市第一医院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年 结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业收入	事业 单位 经营 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余
				小计	一般公共预 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	120,300.06		15,300.06	15,300.06				105,000.00					
208	社会保障和就业支出	7,089.95		1,500.46	1,500.46				5,589.49					
05	行政事业单位养老支出	7,089.95		1,500.46	1,500.46				5,589.49					
2080502	事业单位离退 休	3,153.94		78.02	78.02				3,075.92					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	2,854.00		948.29	948.29									
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	1,082.00		474.14	474.14				607.86					
210	卫生健康支出	109,202.67		12,837.55	12,837.55				96,365.12					
02	公立医院	109,202.67		12,837.55	12,837.55				96,365.12					
2100201	综合医院	109,202.67		12,837.55	12,837.55				96,365.12					
221	住房保障支出	4,007.45		962.06	962.06				3,045.39					
02	住房改革支出	4,007.45		962.06	962.06				3,045.39					
2210201	住房公积金	3,668.00		711.22	711.22				2,956.78					
2210203	购房补贴	339.45		250.84	250.84				88.61					

单位支出总表

填报单位:[605010]南昌市第一医院

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	120,300.06	120,300.06	
208	社会保障和就业支出	7,089.95	7,089.95	
05	行政事业单位养老支出	7,089.95	7,089.95	
2080502	事业单位离退休	3,153.94	3,153.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,854.00	2,854.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,082.00	1,082.00	
210	卫生健康支出	109,202.67	109,202.67	
02	公立医院	109,202.67	109,202.67	
2100201	综合医院	109,202.67	109,202.67	
221	住房保障支出	4,007.45	4,007.45	
02	住房改革支出	4,007.45	4,007.45	
2210201	住房公积金	3,668.00	3,668.00	
2210203	购房补贴	339.45	339.45	

财政拨款收支总表

填报单位:[605010]南昌市第一医院

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	15,300.06	一、本年支出	15,300.06	15,300.06		
一般公共预算拨款收入	15,300.06	社会保障和就业支出	1,500.46	1,500.46		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	12,837.55	12,837.55		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	962.06	962.06		
收入总计	15,300.06	支出总计	15,300.06	15,300.06		

一般公共预算支出表

填报单位:[605010]南昌市第一医院

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	15,300.06	15,300.06	
208	社会保障和就业支出	1,500.46	1,500.46	
05	行政事业单位养老支出	1,500.46	1,500.46	
2080502	事业单位离退休	78.02	78.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948.29	948.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474.14	474.14	
210	卫生健康支出	12,837.55	12,837.55	
02	公立医院	12,837.55	12,837.55	
2100201	综合医院	12,837.55	12,837.55	
221	住房保障支出	962.06	962.06	
02	住房改革支出	962.06	962.06	
2210201	住房公积金	711.22	711.22	
2210203	购房补贴	250.84	250.84	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[605010]南昌市第一医院

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	15,300.06	15,073.86	226.1966
301	工资福利支出	14,992.60	14,992.60	
30101	基本工资	3,908.75	3,908.75	
30102	津贴补贴	250.84	250.84	
30107	绩效工资	2,018.05	2,018.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	948.29	948.29	
30109	职业年金缴费	474.14	474.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	898.51	898.51	
30112	其他社会保障缴费	35.56	35.56	
30113	住房公积金	711.22	711.22	
30199	其他工资福利支出	5,747.24	5,747.24	
302	商品和服务支出	226.20		226.1966
30209	物业管理费	57.38		57.375
30228	工会经费	71.12		71.1216
30229	福利费	91.80		91.8
30231	公务用车运行维护费	3.78		3.783
30239	其他交通费用	0.12		0.117
30299	其他商品和服务支出	2.00		2
303	对个人和家庭的补助	81.26	81.26	
30301	离休费	38.43	38.43	
30302	退休费	39.59	39.59	
30305	生活补助	3.24	3.24	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[605010]南昌市第一医院

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
605010	南昌市第一医院	3.78			3.78	

政府性基金预算支出表

填报单位:[605010]南昌市第一医院

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:[605010]南昌市第一医院

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			
主管部门及代码	605-南昌市卫生健康委员会（部门）	实施单位	南昌市第一医院
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		