

附件 1:

江西省皮肤病专科医院 2024 年单位预算

目 录

第一部分 江西省皮肤病专科医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省皮肤病专科医院 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 江西省皮肤病专科医院 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 江西省皮肤病专科医院概况

一、单位主要职责

江西省皮肤病专科医院是南昌市卫生健康委员会所属地（市）级预算单位。主要职能是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；以皮肤科疾病为主的医疗与护理，相关疾病研究与技术指导。

二、机构设置及人员情况

2024年江西省皮肤病专科医院内设科室41个。其中，临床科室5个（皮肤内科、皮肤外科、性病科、中医科、医学美容科）；医技科室10个（皮肤治疗科、手术室、供应室、药剂科、中心实验室、病理科、真菌科、检验科、特检科、医学影像科）；行政职能科室26个（行政办公室、党办、监察室、人事科、运营管理科、护理部、医务科、医保办、质控科、病案统计科、院感科、总务科、物资设备保障科、采购办、科教科、宣传科、财务科、审计科、信息科、预防保健科、医患办、社会医疗科、保卫科、项目办、膳食科、爱卫办）。

编制人数小计159人，其中：部分补助事业编制159人。实有人数352人，其中：在职人数小计159人，包括部分补助事业

在职 159 人；退休人员小计 99 人。

第二部分 江西省皮肤病专科医院 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 江西省皮肤病专科医院 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 年江西省皮肤病专科医院收入预算总额为 23180.82 万元，比上年增加 3703.79 万元，增长 19.0%。主要原因是上年资金结转 1652.16 万元。其中：财政拨款收入 2613.99 万元，较上年预算安排减少 47.55 万元，主要原因是在编人数下降；事业收入 18914.67 万元，较上年增加了 2099.19 万元，主要原因是 2023 年医院运行情况良好，预期 2024 年事业收入将进一步增长；上年结转（结余）1652.16 万元，较上年预算安排增加 1652.16 万

元，主要原因是该笔资金为上年度发行的专项债资金结转。

(二) 支出预算情况

2024年江西省皮肤病专科医院支出预算总额为23180.82万元，比上年增加3702.99万元，增长19.0%。主要原因是上年结转结余1652.16万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出23180.82万元，较上年预算支出安排增加3702.99万元，主要原因是存在上年结转(结余)1652.16万元。其中：工资福利支出11682.30万元、日常公用支出9458.82万元、对个人和家庭的补助387.53万元；项目支出0万元，其他支出1652.16万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1243.42万元，较上年预算安排增加428.09万元，主要原因是预计2024年将新招聘员工一批；卫生健康支出19472.02万元，较上年预算安排增加1644.18万元，主要原因是预期医院事业收入增加，相应的成本支出也增加；住房保障支出813.22万元，较上年预算安排减少20.63万元，主要原因是医院在编人数减少，属于正常波动范围；其他支出1652.16万元，较上年预算安排增加1652.16万元，主要原因是该笔资金属于上年结余结转。

按支出经济分类划分：工资福利支出11682.30万元，较上年预算安排增加795.67万元，主要原因是预计2024年将新招聘员工一批；商品和服务支出9254.59万元，较上年预算安排增加1077.4万元，主要原因是预期医院事业收入增加，相应的成本

支出也增加；资本性支出 204.23 万元，较上年预算安排增加 204.23 万元，主要原因是 2024 年安排了办公设备类资产购置；对个人和家庭的补助 387.53 万元，较上年预算安排减少 25.67 万元，主要原因是康复中心休养员总人数减少。其他支出 1652.16 万元，较上年预算安排增加 1652.16 万元，主要原因是该笔资金属于上年结余结转。

（三）财政拨款支出情况

2024 年江西省皮肤病专科医院财政拨款支出预算 2613.99 万元，较上年减少 47.55 万元，下降 1.8%。主要原因是医院在编人数减少。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 262.15 万元，较上年减少 27.05 万元，下降 9.4%，主要原因是医院在编人数减少；卫生健康支出 2190.83 万元，较上年减少 17.93 万元，下降 0.8%，主要原因是医院在编人数减少；住房保障支出 161.01 万元，较上年减少 2.57 万元，下降 1.6%，主要原因是医院在编人数减少。

（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

本单位不属于机关单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况说明

2024年江西省皮肤病专科医院政府采购预算总额1891.92万元。其中，政府采购货物预算104.31万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1787.61万元。

(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5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0台。

(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年江西省皮肤病专科医院“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)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

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(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)其他专科医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

(五)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（七）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

（八）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。

（九）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

[605015]江西省皮肤病专科医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目 (按支出功能科目类别)	预 算 数
一、财政拨款收入	2,613.99	社会保障和就业支出	1,243.42
(一) 一般公共预算收入	2,613.99	卫生健康支出	19,472.02
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	813.22
(三) 国有资本经营预算收入		其他支出	1,652.16
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	18,914.67		
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	21,528.66	本年支出合计	23,180.82
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,652.16		
收入总计	23,180.82	支出总计	23,180.82

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)。

单位支出汇总表

[605015] 江西省皮肤病专科医院

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
**	**		1	2	3
	合计		23,180.82	21,528.66	1,652.16
208	社会保障和就业支出		1,243.42	1,243.42	
05	行政事业单位养老支出		1,243.42	1,243.42	
2080502	事业单位离退休		522.77	522.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		539.91	539.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		180.75	180.75	
210	卫生健康支出		19,472.02	19,472.02	
02	公立医院		19,472.02	19,472.02	
2100208	其他专科医院		19,472.02	19,472.02	
221	住房保障支出		813.22	813.22	
02	住房改革支出		813.22	813.22	
2210201	住房公积金		780.00	780.00	
2210203	购房补贴		33.22	33.22	
229	其他支出		1,652.16		1,652.16
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,652.16		1,652.16
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排		1,652.16		1,652.16

财政拨款收支总表

[605015]江西省皮肤病专科医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	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	2,613.99	一、本年支出	2,613.99	2,613.99		
一般公共预算拨款收入	2,613.99	社会保障和就业支出	262.15	262.15		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	2,190.83	2,190.83		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	161.01	161.01		
收入总计	2,613.99	支出总计	2,613.99	2,613.99		

一般公共预算支出表

[605015]江西省皮肤病专科医院

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2024年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,613.99	2,613.99	
208	社会保障和就业支出	262.15	262.15	
05	行政事业单位养老支出	262.15	262.15	
2080502	事业单位离退休	6.57	6.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.39	170.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.20	85.20	
210	卫生健康支出	2,190.83	2,190.83	
02	公立医院	2,190.83	2,190.83	
2100208	其他专科医院	2,190.83	2,190.83	
221	住房保障支出	161.01	161.01	
02	住房改革支出	161.01	161.01	
2210201	住房公积金	127.79	127.79	
2210203	购房补贴	33.22	33.22	

一般公共预算基本支出表

[605015]江西省皮肤病专科医院

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	2,613.99	2,560.10	53.8942
301	工资福利支出	2,381.00	2,381.00	
30101	基本工资	710.85	710.85	
30102	津贴补贴	33.22	33.22	
30107	绩效工资	354.09	354.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.39	170.39	
30109	职业年金缴费	85.20	85.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.71	160.71	
30112	其他社会保障缴费	6.39	6.39	
30113	住房公积金	127.79	127.79	
30199	其他工资福利支出	732.36	732.36	
302	商品和服务支出	53.89		53.8942
30209	物业管理费	8.76		8.755
30218	专用材料费	11.00		11
30228	工会经费	12.78		12.7792
30229	福利费	12.36		12.36
30299	其他商品和服务支出	9.00		9
303	对个人和家庭的补助	179.10	179.10	
30302	退休费	6.57	6.57	
30399	其他对个人和家庭的补助	172.53	172.53	

财政拨款“三公”经费支出表

[605015]江西省皮肤病专科医院

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

[605015] 江西省皮肤病专科医院

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2024年预算数		
		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

[605015]江西省皮肤病专科医院

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3-2:

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	江西省皮肤病专科医院
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			
无			
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		