

# 南昌市洪都中医院 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 南昌市洪都中医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 南昌市洪都中医院 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 南昌市洪都中医院 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 南昌市洪都中医概况

### 一、单位主要职责

南昌市洪都中医院是南昌市卫生健康委员会所属预算单位，主要职责是：（一）为市民健康提供医疗与护理保健服务；（二）承担多家学校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务；（三）建立对下级机构业务指导和合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才；（四）开展预防与保健普及活动

### 二、机构设置及人员情况

2024年南昌市洪都中医院内设科室117个，包括行政办公室、党办、干保办、监察室、人事科、宣传科、医务科、运营管理部、护理部、教学办、科研办、质控办、工会、院感科、公共卫生科、财务科、审计核算科、国家药物临床试验机构办公室、药管办、医保科、社会医疗科、医德医风办公室、北院投诉中心、南院投诉中心、信息技术科、物资设备采购科、物资设备管理科、总务科、动力设备管理科、保卫科、伦理委员会办公室、物价科、中医药传承创新办公室、团委、北院门诊部、南院门诊部、小儿骨伤一科、足踝外一科、正骨科、骨质疏松科、创伤一科、关节外一科、针灸科、康复科、老年病科、综合内科、外一科、脊柱外一科、重症医学科一科、外二科、妇科、脾胃病科、神经内科、

内分泌二科、内分泌一科、呼吸内科、肾病科、急症二科、软组织损伤科、小儿骨伤二科、手足外科、脊柱外二科、关节外二科、创伤二科、创伤三科、足踝外二科、智慧微创骨科及介入科、脊柱外三科、运动医学科、骨质疏松科、关节外三科、药剂科、影像中心、供应室、制剂中心、功能科、检验科、患者服务中心、口腔科、眼耳鼻喉科、治未病中心、急诊一科、重症医学二科、麻醉一科、麻醉二科、麻醉三科、手术室、一病区护理单元、二病区护理单元、三病区护理单元、四病区护理单元、五病区护理单元、六病区护理单元、七病区护理单元、八病区护理单元、九病区护理单元、十病区护理单元、十一病区护理单元、十二病区护理单元、十三病区护理单元、十四病区护理单元、十五病区护理单元、十六病区护理单元、十七病区护理单元、十八病区护理单元、十九病区护理单元、二十病区护理单元、二十一病区护理单元、二十二病区护理单元、二十三病区护理单元、二十四病区护理单元、二十五病区护理单元、二十六病区护理单元、二十七病区护理单元、二十八病区护理单元、二十九病区护理单元、三十病区护理单元。

编制人数 609 人，其中：部分补助事业编制人数 609 人。实有人数 454 人，其中：在职人数小计 454 人，包括部分补助事业人员 454 人；离休人员小计 1 人；退休人员小计 254 人。

## **第二部分 南昌市洪都中医院 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 南昌市洪都中医院 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 年南昌市洪都中医院收入预算总额为 112447.44 万元，较上年增加 15025.55 万元，增长 15.42%，主要原因医院业务不断拓展壮大，服务质量稳定增长。其中：财政拨款收入 7447.44 万元，较上年预算安排增加 25.55 万元，主要原因是在职和退休人员增多了；事业收入 105000 万元，较上年预算安排增加 15000 万元，主要原因是医院二期已正式运行，医疗收入顺应医院发展而增加。

#### **(二) 支出预算情况**

2024 年南昌市洪都中医院支出预算总额为 112447.44 万元，较上年增加 15025.55 万元，增长 15.42%，主要原因是医院收入

增加，各项支出也随之相应增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 112447.44 万元，较上年预算安排增加 15025.55 万元，主要原因是医院收入增加，各项支出也随之相应增加；其中：工资福利支出 48698.96 万元、商品和服务支出 62362.02 万元、对个人和家庭的补助 1386.46 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 3602.37 万元，较上年预算安排增加 343.47 万元，主要原因是医院发展壮大，人员增加，缴纳养老保险支出增加；卫生健康支出 104893.2 万元，较上年预算安排增加 13753.99 万元，主要原因是医院二期投入正式运行，各项运营支出较往年增长；住房保障支出 3951.88 万元，较上年预算安排增加 928.1 万元，主要原因是医院发展壮大，人员增加，住房公积金支出增加；

按支出经济分类划分：工资福利支出 48698.96 万元，较上年预算安排增加 9601.89 万元，主要原因是医院二期投入正式运行，人员经费支出增加；商品和服务支出 62362.02 万元，较上年预算安排增加 5399.32 万元，主要原因是医院二期投入正式运行，相应支出随之增加；对个人和家庭的补助 1386.46 万元，较上年预算安排增，24.34 万元，主要原因是医院发展，各项补助支出也小幅增长。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年南昌市洪都中医院财政拨款支出预算 7447.44 万元，较上年增加 25.55 万元，增长 0.3%，主要原因是医院发展人员

经费支出增加了。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 763.84 万元，较上年预算安排增加 11.05 万元，主要原因是养老保险缴费支出和职业年金支出增加；卫生健康支出 6171.93 万元，较上年预算安排增加 1.12 万元，主要原因是工伤保险降低缴纳比例，基本工资略有增长，综合增加金额较小；住房保障支出 511.67 万元，较上年预算安排增加 13.38 万元，主要原因是住房公积金和购房补贴有略微增加。

按支出项目类别划分：基本支出 7447.44 万元，较上年预算安排增加 25.55 万元，主要原因是医院发展人员经费支出增加了；其中：工资福利支出 7313.75 万元、商品和服务支出 100.52 万元、对个人和家庭的补助 33.17 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 年单位所属各单位政府采购预算总额 25496 万元。其中，政府采购货物预算 15595 万元，政府采购工程预算 1170 万元，政府采购服务预算 8731 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 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

## **(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) 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）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）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。

（六）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。

（七）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。



## 单位收入总表

填报单位：[605016] 南昌市洪都中医院

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	112,447.44		7,447.44	7,447.44				105,000.00					
208	社会保障和就业支出	3,602.37		763.84	763.84				2,838.53					
05	行政事业单位养老支出	3,602.37		763.84	763.84				2,838.53					
2080502	事业单位离退休	1,097.29		32.39	32.39				1,064.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,860.50		487.63	487.63				1,372.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	644.57		243.81	243.81				400.76					
210	卫生健康支出	104,893.20		6,171.93	6,171.93				98,721.27					
02	公立医院	104,893.20		6,171.93	6,171.93				98,721.27					
2100202	中医（民族）医院	104,893.20		6,171.93	6,171.93				98,721.27					
221	住房保障支出	3,951.88		511.67	511.67				3,440.20					
02	住房改革支出	3,951.88		511.67	511.67				3,440.20					
2210201	住房公积金	2,997.20		365.72	365.72				2,631.48					
2210203	购房补贴	954.68		145.95	145.95				808.72					

## 单位支出总表

填报单位:[605016]南昌市洪都中医院

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	112,447.44	112,447.44	
208	社会保障和就业支出	3,602.37	3,602.37	
05	行政事业单位养老支出	3,602.37	3,602.37	
2080502	事业单位离退休	1,097.29	1,097.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,860.50	1,860.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	644.57	644.57	
210	卫生健康支出	104,893.20	104,893.20	
02	公立医院	104,893.20	104,893.20	
2100202	中医(民族)医院	104,893.20	104,893.20	
221	住房保障支出	3,951.88	3,951.88	
02	住房改革支出	3,951.88	3,951.88	
2210201	住房公积金	2,997.20	2,997.20	
2210203	购房补贴	954.68	954.68	



# 一般公共预算支出表

填报单位：[605016]南昌市洪都中医院

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	7,447.44	7,447.44	
208	社会保障和就业支出	763.84	763.84	
05	行政事业单位养老支出	763.84	763.84	
2080502	事业单位离退休	32.39	32.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.63	487.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.81	243.81	
210	卫生健康支出	6,171.93	6,171.93	
02	公立医院	6,171.93	6,171.93	
2100202	中医（民族）医院	6,171.93	6,171.93	
221	住房保障支出	511.67	511.67	
02	住房改革支出	511.67	511.67	
2210201	住房公积金	365.72	365.72	
2210203	购房补贴	145.95	145.95	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:[605016]南昌市洪都中医院

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	7,447.44	7,346.93	100.5172
301	工资福利支出	7,313.76	7,313.76	
30101	基本工资	1,977.15	1,977.15	
30102	津贴补贴	145.95	145.95	
30107	绩效工资	1,070.53	1,070.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	487.63	487.63	
30109	职业年金缴费	243.81	243.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	459.36	459.36	
30112	其他社会保障缴费	18.29	18.29	
30113	住房公积金	365.72	365.72	
30199	其他工资福利支出	2,545.30	2,545.30	
302	商品和服务支出	100.52		100.5172
30209	物业管理费	27.41		27.405
30228	工会经费	36.57		36.5722
30229	福利费	36.54		36.54
303	对个人和家庭的补助	33.17	33.17	
30301	离休费	14.39	14.39	
30302	退休费	18.00	18.00	
30305	生活补助	0.78	0.78	



## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[605016]南昌市洪都中医院

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:[605016] 南昌市洪都中医院

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:[605016]南昌市洪都中医院

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	实施单位	南昌市洪都中医院
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		