

附件 1:

南昌市新华医院 2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市新华医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市新华医院 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 南昌市新华医院 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 南昌市新华医院概况

一、单位主要职责

南昌市新华医院是南昌市卫生健康委员会直属管理的下属单位，主要职责是：承担为人民身体健康提供医疗与护理、保健服务。开展基础医学研究、临床医学研究、中西医结合临床医学研究、药学研究与中药学研究。承担医学期刊的编辑、出版、发行工作。开展中西医结合男科疾病诊疗、不孕不育诊疗、夫精人工授精技术、供精人工授精技术、体外受精胚胎移植技术(I代试管婴儿)、单精子卵泡浆内注射技术(II代试管婴儿)、精子常规冷冻保存及微量(单)精子冷冻保存技术等活动。承担市卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

南昌市新华医院属于差额拨款事业单位。编制人数97人，实有人数146人，其中：在职人数96人，退休人员50人。

第二部分 南昌市新华医院2024年单位预算表

(详见附件)

(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 南昌市新华医院 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 年市新华医院收入预算总额为 3492.11 万元，比上年减少 307.89 万元，下降 8.10%。其中：财政拨款收入 1466.88 万元，较上年预算安排增加 14.37 万元；事业收入 2025.23 万元，较上年预算安排减少 322.26 万元；上年结余 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年市新华医院支出预算总额为 3492.11 万元，比上年减少 307.89 万元，下降 8.10%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 3492.11 万元，较上年预算安排减少 307.89 万元，包括工资福利支出 3437.87 万元、日常公用支出 50.85 万元、对个人和家庭的补助 3.38 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排增长 0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 238.30 万元，较上年预算安排增加 15.42 万元；卫生健康支出 3066.69 万元，

较上年预算安排减少 338.74 万元;住房保障支出 187.12 万元,较上年预算安排减少 15.43 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 3437.87 万元,占支出预算总额的 98.45%,较上年预算安排减少 284.01 万元;商品和服务支出 50.85 万元,占支出预算总额的 1.48%,较上年预算安排减少 23.83 万元;对个人和家庭的补助支出 3.38 万元,占支出预算总额的 0.07%,较上年预算安排减少 0.06 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年市新华医院财政拨款支出预算 1466.88 万元,较上年增加 14.37 万元,增长 0.01%。

其中:按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 160 万元,占财政拨款支出的 10.91%,较上年预算安排增加 10.67 万元;卫生健康支出 1205.29 万元,占财政拨款支出的 82.17%,较上年预算安排减少 3.15 万元;住房保障支出 78.31 万元,占财政拨款支出的 6.92%,较上年预算安排减少 16.43 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1466.88 万元,占财政拨款支出的 100%,较上年预算安排减少 36.48 万元;其中:工资福利支出 1412.64 万元,占财政拨款支出的 96.30%;商品和服务支出 50.85 万元,占财政拨款支出的 3.45%;对个人和家庭的补助 3.38 万元,占财政拨款支出的 0.25%。

(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 0 万元。其中，政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，不安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(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。

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）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

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。

附件2-2:

部门收入总表

填报单位:[605018]南昌市新华医院

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								
	合计	3492.11		1466.88	1466.88			2025.23						
208	社会保障和就业支出	238.3		160	160			78.3						
05	行政事业单位养老支出	238.3		160	160			78.3						
2080502	事业单位离退休	3.38		3.38	3.38									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	156.61		104.41	104.41			52.2						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	78.31		52.21	52.21			26.1						
210	卫生健康支出	3,066.69		1,205.29	1,205.29			1,861.40						
02	公立医院	3066.69		1205.29	1205.29			1861.4						
2100201	综合医院	3066.69		1205.29	1205.29			1861.4						
221	住房保障支出	187.12		101.59	101.59			85.53						
02	住房改革支出	187.12		101.59	101.59			85.53						
2210201	住房公积金	156.61		78.31	78.31			78.3						
2210203	购房补贴	30.51		23.29	23.29			7.22						

附件2-3:

部门支出总表

填报单位:[605018]南昌市新华医院

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	3492.11	3492.11	
208	社会保障和就业支出	238.3	238.3	
05	行政事业单位养老支出	238.3	238.3	
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.61	156.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.31	78.31	
210	卫生健康支出	3066.69	3066.69	
02	公立医院	3066.69	3066.69	
2100201	综合医院	3066.69	3066.69	
221	住房保障支出	187.12	187.12	
02	住房改革支出	187.12	187.12	
2210201	住房公积金	156.61	156.61	
2210203	购房补贴	30.51	30.51	

附件2-4:

财政拨款收支总表

填报单位:[605018]南昌市新华医院

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
一、财政拨款收入	1,466.88	一、本年支出	1,466.88	1,466.88	
一般公共预算拨款收入	1,466.88	社会保障和就业支出	160.00	160.00	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1,205.29	1,205.29	
国有资本经营预算收入		住房保障支出	101.59	101.59	
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	1,466.88	支出总计	1,466.88	1,466.88	

附件2-5:

一般公共预算支出表

填报单位:[605018]南昌市新华医院

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
(公开到项级)	**	1	2	3
	合计	1466.88	1466.88	
208	社会保障和就业支出	160	160	
05	行政事业单位养老支出	160	160	
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.41	104.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.21	52.21	
210	卫生健康支出	1205.29	1205.29	
02	公立医院	1205.29	1205.29	
2100201	综合医院	1205.29	1205.29	
221	住房保障支出	101.59	101.59	
02	住房改革支出	101.59	101.59	
2210201	住房公积金	78.31	78.31	
2210203	购房补贴	23.29	23.29	

附件2-6:

一般公共预算基本支出表

填报单位:[605018]南昌市新华医院

单位:万元

支出经济分类科目		2023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	1,466.88	1,416.03	50.85
301	工资福利支出	1,412.64		
30101	基本工资	438.76	438.76	
30102	其他津补贴	23.29	23.29	
30107	事业单位基础性绩效工资	213.80	213.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.41	104.41	
30109	职业年金缴费	52.20	52.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.28	97.28	
30112	其他社会保障缴费	3.92	3.92	
30113	住房公积金	78.31	78.31	
30199	其他工资福利支出	400.68	400.68	
302	商品和服务支出	50.85		
30209	物业管理费	4.12		4.12
30228	工会经费	7.83		7.83
30229	福利费	38.90		38.9
303	对个人和家庭的补助	3.38		
30302	退休费	3.38	3.38	

附件2-7:

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[605018]南昌市新华医院

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
	无“三公”经费支出							

注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出

附件2-8:

政府性基金预算支出表

填报单位:[605018]南昌市新华医院

单位:万元

支出功能分类科目		2023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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	无政府性基金收支			

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支。

附件2-9:

国有资本经营预算支出表

填报单位:[605018]南昌市新华医院

单位:万元

支出功能分类科目		2023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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	无国有资本经营预算收支			

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	南昌市卫生健康委员会	实施单位	南昌市新华医院
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		