

附件 1-2:

南昌市人民医院 2026 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市人民医院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市人民医院 2026 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 南昌市人民医院 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

三、2026 年委托业务费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市人民医院概况

一、单位主要职责

南昌市人民医院是南昌市卫生健康委员会直属管理的公立非营利性医疗机构，主要职责是：向区域内居民提供代表本区域高水平的综合性医疗服务，提供妇幼保健公共卫生服务和计划生育技术服务，接受下级医院转诊，并承担人才培养和一定的科研任务以及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务。

二、机构设置及人员情况

2026 年南昌市人民医院内设科室 174 个，包括：

（一）行政科室

“一院两区”共设有 36 个行政职能科室，具体如下：

1 行政办公室、2 党委办公室、3 医务科（含医调中心）、4 护理部、5 运营管理科、6 质量管理办公室、7 人事科、8 科教科、9 住培管理科、10 财务科、11 核算科、12 宣传科、13 信息技术科、14 审计科、15 纪检监察室、16 医德医风管理办、17 医院感染管理科、18 预防保健科、19 药物临床试验机构办公室、20 医保管理科、21 社会医疗科、22 儿童保健指导科、23 妇女保健指导科、24 门诊部、25 统计室、26 总务科、27 物资设备采购科、

28 物资管理科、29 设备管理科、30 保卫科、31 工会、32 团委、33 八一街道、34 保健科、35 临床技能中心、36 保健科。

（二）临床医技科室

1. 朝阳院区

朝阳院区设有 45 个临床科室，20 个医技科室，8 个医辅科室，具体如下：

（1）临床科室（45 个）

1. 乳腺外一科、2. 乳腺外二科、3. 乳腺外三科、4. 乳腺外四科、5. 乳腺外五科（乳腺肿瘤整形外科）、6. 乳腺外六科、7. 妇科、8. 产科、9. 儿科、10. 儿童保健科、11. 新生儿科、12. 普外科、13. 胸外科、14. 骨科、15. 神经外科、16. 泌尿外科、17. 肝胆外科、18. 麻醉科、19. 疼痛科、20. 口腔科、21. 耳鼻喉科、22. 眼科、23. 急诊科、24. 重症医学科、25. 心血管内三科、26. 内分泌代谢科（含骨质疏松科）、27. 呼吸与危重症医学科、28. 全科医学科、29. 消化内科、30. 神经内科、31. 肾内科（含血透室）、32. 肿瘤内一科、33. 肿瘤内二科（乳腺肿瘤内科）、34. 中医科、35. 康复医学科、36. 感染性疾病科、37. 健康体检科、38. 乳腺中医门诊、39. 整形美容、40. 全科、41. PICC 门诊、42. 心理卫生门诊、43. 便民门诊、44. 门诊注射室、45. 门诊换药室。

（2）医技科室（20 个）

1 检验科、2 输血科、3 放射科、4 CT 磁共振室、5 超声科、6 核医学科、7 放疗科、8 病理科（含组织标本库）、9 手术室（含

门诊手术室)、10 药学部、11 临床营养科、12 内镜室、13 介入室、14 PICC 室、15 心电图室、16 脑电图室(含经颅多普勒室、肌电图室)、17 高压氧舱、18 三算子室、19 乳腺导管镜室、20 肺功能室。

(3) 医辅科室(8 个)

1 消毒供应室、2 病案室、3 出入院处、4 挂号收费处、5 乳腺患者服务部、6 静脉用药调配中心、7 重点实验室、8 图书室。

2. 抚河院区

抚河院区设有 44 个临床科室, 16 个医技科室, 5 个医辅科室, 具体如下:

(1) 临床科室(44 个)

1 乳腺外二科、2 乳腺外三科、3 妇科、4 产科、5 儿科、6 儿童保健科、7 新生儿科、8 普外科、9 胸外科、10 骨科、11 神经外科、12 泌尿外科、13 肝胆外科、14 麻醉科、15 疼痛科、16 口腔科、17 耳鼻喉科、18 眼科、19 皮肤科、20 急诊科(含院前 120)、21 重症医学科、22 心血管内一科、23 心血管内二科、24 内分泌代谢科、25 风湿免疫科、26 呼吸与危重症医学科、27 全科医学科、28 神经内科、29 消化内科、30 肾内科(含血透室)、31 血液内科、32 老年医学科、33 肿瘤内科(中西医结合科)、34 中医科、35 康复医学科、36 感染性疾病科、37 健康体检科、38 心理卫生门诊、39 市政府门诊、40 市拘留所门诊、41 便民门诊、42 乳腺中医门诊、43 门诊注射室、44 门诊换药室。

(2) 医技科室(16 个)

1 检验科、2 输血科、3 放射科、4 CT 磁共振室、5 超声科、6 核医学科、7 病理科(含组织标本库)、8 手术室(含门诊手术室)、9 药学部、10 临床营养科、11 内镜室、12 介入室、13 PICC 室、14 心电图室、15 脑电图室(含经颅多普勒室、肌电图室)、16 肺功能室。

(3) 医辅科室(5 个)

1 消毒供应室、2 病案室、3 出入院处、4 挂号收费处、5 静脉化疗药物配置室。

编制人数小计 636 人，其中：部分补助事业编制 636 人。实有人数 1007 人，其中：在职人数小计 536 人，包括部分补助事业人员 536 人；离休人数小计 1 人；退休人员小计 470 人。遗属人数 2 人。

第二部分 南昌市人民医院 2026 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 南昌市人民医院 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026 年南昌市人民医院收入预算总额为 132429.18 万元，较上年减少 16205.67 万元，下降 10.9%，主要原因是药品耗材集采范围扩大影响门急诊和住院患者人均费用下降。其中：财政拨款收入 11010.21 万元，较上年预算安排增加 4159.10 万元，主要原因是项目拨款 3624.20 万元列入年初预算；事业收入 111947.48 万元，较上年预算安排减少 7950.07 万元，主要原因是药品耗材集采范围扩大影响门急诊和住院患者人均费用下降；上年结转（结余）9471.49 万元，较上年预算安排减少 12414.71 万元，主要原因是 25 年未经开院区建设未使用完的专项债资金低于建设初期的 24 年末。

（二）支出预算情况

2026 年南昌市人民医院支出预算总额为 132429.18 万元，较上年减少 16205.67 万元，下降 10.9%，主要原因是医疗收入下降相应影响药品和耗材支出减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 119333.50 万元，较上年预算安排减少 7415.16 万元，主要原因是医疗收入下降相应影响药品和耗材支出减少；其中：工资福利支出 48779.53 万元、商品和服务支出 68154.85 万元、对个人和家庭的补助 2399.12 万元；项目支出 13095.69 万元，较上年预算安排减少 8790.51 万元，

主要原因是 25 年未经开院区建设未使用完的专项债资金低于建设初期的 24 年末；其中：商品和服务支出 3624.20 万元、资本性支出 9471.49 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 5191.06 万元，较上年预算安排增加 239.41 万元，主要原因是本年在职人数较上年增加 23 人且 25 年岗位薪级工资调整增加养老保险和职业年金缴费基数；卫生健康支出 112756.94 万元，较上年预算安排减少 4294.66 万元，主要原因是医疗收入下降相应影响药品和耗材支出减少；住房保障支出 5009.69 万元，较上年预算安排增加 264.29 万元，主要原因是本年在职人数较上年增加 23 人且 25 年岗位、薪级工资调整增加住房公积金缴费基数；其他支出 9471.49 万元，较上年预算安排减少 12414.71 万元，主要原因是 25 年未经开院区建设未使用完的专项债资金低于建设初期的 24 年末。

按支出经济分类划分：工资福利支出 48779.53 万元，较上年预算安排减少 258.26 万元，主要原因是绩效工资支出减少；商品和服务支出 71779.05 万元，较上年预算安排减少 3730.08 万元，主要原因是医疗收入下降相应影响药品和耗材支出减少；对个人和家庭的补助 2399.12 万元，较上年预算安排增加 227.38 万元，主要原因是退休人员增加影响退休费支出增加以及高层次人才引进支出增加；资本性支出 9471.49 万元，较上年预算安排减少 12444.71 万元，主要原因是 25 年未经开院区建设未使用完

的专项债资金低于建设初期的 24 年末。

（三）财政拨款支出情况

2026 年南昌市人民医院财政拨款支出预算 20481.70 万元，较上年增加 13630.59 万元，增长 199.0%，主要原因是项目拨款 3624.20 万元列入年初预算和 25 年预算项目中上年结余的专项债 21886.19 万元未纳入财政拨款支出。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 870.98 万元，较上年预算安排增加 72.77 万元，主要原因是在职人员和退休人员增加以及 25 年岗位薪级工资调整增加养老保险和职业年金缴费基数；卫生健康支出 9580.79 万元，较上年预算安排增加 4023.87 万元，主要原因是项目拨款 3624.20 万元列入年初预算；住房保障支出 558.44 万元，较上年预算安排增加 62.45 万元，主要原因是本年在岗人数较上年增加 23 人且 25 年岗位、薪级工资调整增加住房公积金缴费基数；其他支出 9471.49 万元，较上年预算安排增加 9471.49 万元，主要原因是 25 年预算项目中上年结余的专项债 21886.19 万元未纳入财政拨款支出。

按支出项目类别划分：基本支出 7386.01 万元，较上年预算安排增加 534.90 万元，主要原因是本年在岗人员和退休人员增加且 25 年岗位薪级工资调整增加社保公积金缴费基数；其中：工资福利支出 7214.25 万元、商品和服务支出 132.36 万元、对个人和家庭的补助 39.40 万元；项目支出 13095.69 万元，较上年预算安排增加 13095.69 万元，主要原因是项目拨款 3624.20

万元列入年初预算和 25 年预算项目中上年结余的专项债 21886.19 万元未纳入财政拨款支出；其中：商品和服务支出 3624.20 万元、资本性支出 9471.49 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

2026 年单位政府采购预算总额 45514.73 万元。其中，政府采购货物预算 38040.07 万元，政府采购工程预算 1269.00 万元，政府采购服务预算 6205.66 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车实有数 2 辆、特种专业技术用车 6 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：消毒灭菌设备 688.50 万元、核医学诊断设备 1200.00 万元、医用磁共振设备 2500.00 万元、医用 X 线诊断设备 5523.00 万元、医用放射射线治疗设备 7280.00 万元。

（九）项目情况说明

1. 南昌市人民医院 2026 年市级重点专科建设（神经外科）项目：

1) 项目概述：神经外科重点专科建设。

2) 立项依据：洪卫体改字〔2023〕10 号 关于公布第二批市级重点专科（暨第三批市级临床重点专科）建设项目和市级重点专科培育项目建设单位名单等事项的通知。

3) 实施主体：南昌市人民医院。

4) 实施方案：购置便携式彩超机和床旁便携式纤维支气管镜，开展新技术项目；举办继续教育班，派出人员进修学习并发表论文课题等。

5) 实施周期：一年。

6) 年度预算安排：100.00 万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）。

2. 南昌市人民医院 2026 年市级重点专科建设（重症医学科）项目：

1) 项目概述：重症医学科重点专科建设。

2) 立项依据：洪卫体改字〔2023〕10 号 关于公布第二批市级重点专科（暨第三批市级临床重点专科）建设项目和市级重点专科培育项目建设单位名单等事项的通知。

3) 实施主体：南昌市人民医院。

4) 实施方案: 购置床旁彩超和 EIT 设备, 派出人员进修便于新技术项目开展, 召开学术交流会和开展继续教育班并发表科研论文等。

5) 实施周期: 一年。

6) 年度预算安排: 100.00 万元。

7) 绩效目标和指标 (见附件)。

3. 南昌市人民医院 2026 年市级重点专科建设 (病理科) 项目:

1) 项目概述: 病理科重点专科建设。

2) 立项依据: 洪卫体改字〔2024〕12 号 关于公布第三批市级重点专科 (暨第四批市级临床重点专科) 建设项目名单的通知。

3) 实施主体: 南昌市人民医院。

4) 实施方案: 购置显微镜及摄像头、数字切片扫描系统、病理质控与信息管理系统并派出人员进修学习等。

5) 实施周期: 一年。

6) 年度预算安排: 100.00 万元。

7) 绩效目标和指标 (见附件)。

4. 南昌市人民医院 2026 年市级重点专科建设 (泌尿外科) 项目:

1) 项目概述: 泌尿外科重点专科建设。

2) 立项依据: 洪卫体改字〔2024〕12号 关于公布第三批市级重点专科(暨第四批市级临床重点专科)建设项目名单的通知。

3) 实施主体: 南昌市人民医院。

4) 实施方案: 购置彩超、组织粉碎器、结石分析仪等设备, 柔性引进人才, 派出人员进修学习, 实施论文发表, 组织课题研究等学术活动。

5) 实施周期: 一年。

6) 年度预算安排: 100.00 万元。

7) 绩效目标和指标(见附件)。

5. 2026年南昌市人民医院取消药品、耗材加成市级补助项目:

1) 项目概述: 南昌市人民医院根据市直公立医院取消药品、耗材加成市级补助资金项目年度目标, 对照国家政策要求取消加成的药品项目、取消加成的耗材项目, 对照指标设定要求以及项目预期实施成效, 对应设置相关数量、质量、时效、成本、社会、满意度指标。绩效目标全面充分, 量化细化。

2) 立项依据: 《关于进一步完善城市公立医院财政投入的实施意见》(洪府厅发〔2019〕21号)、《南昌市公立医院取消耗材加成后部分医疗服务价格联动调整实施方案》(洪行审字〔2020〕114号)、《关于推动公立医院与疾控机构建立医防协同机制的通知》(洪卫体改字〔2021〕11号)、《关于印发南

昌市关于深入学习推广三明医改经验暨推动全市公立医院高质量发展实施方案的通知》（洪府办发〔2022〕132号），明确对市直公立医院取消药品耗材加成、政府指定性公益性工作、推广三明医改经验、医防融合及其他工作情况进行补助。

3）实施主体：南昌市人民医院。

4）实施方案：补助用于弥补日常医疗活动中购买卫生材料的运转支出。

5）实施周期：一年。

6）年度预算安排：57.60万元。

7）绩效目标和指标（见附件）。

6. 2026年南昌市人民医院运行补助项目：

1）项目概述：为进一步保障人民健康，以推动全市卫生健康事业高质量跨越式发展为中心，针对式公立医院医护人员少、临床病人多、人民群众看病难的情况，创新服务、担当作为、结合实际，保障公立医院用编需求，运行补助为促进公立医院发展提供坚强有力的资金保障。

2）立项依据：《市直医疗机构运行补助资金管理办法》（洪财社〔2013〕123号）、《关于南昌市重点公立医院推进人员总量管理改革的实施方案》（洪编办发〔2022〕135号）、《关于核定南昌市第三医院、南昌市第九医院、南昌市洪都中医院人员总量的通知》（洪编发〔2019〕68号）、《“4+2+2”医疗卫生

服务新体系项目专项债暨市校合作共建南昌市第一医院有关事宜调度会议纪要》（洪府专纪〔2023〕186号）。

3) 实施主体：南昌市人民医院。

4) 实施方案：每月按时支付聘用人员工资。

5) 实施周期：一年。

6) 年度预算安排：2251.00 万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）。

7. 2026 年南昌市人民医院贷款贴息补助项目：

1) 项目概述：南昌市人民医院为加强医院基础设施建设、发展学科购置医疗设备向国内银行贷款 5 笔、外国政府贷款 2 笔按合同定期偿还利息。

2) 立项依据：依据《南昌市卫生健康发展专项资金管理办法》和《南昌市医疗卫生服务能力建设专项资金管理办法》（洪财社〔2013〕122 号），对经市政府立项批准的市直医疗卫生机构建设项目和单价 100 万元以上大型医疗设备购置项目进行贷款贴息。

3) 实施主体：南昌市人民医院。

4) 实施方案：每季度按时支付银行贷款利息。

5) 实施周期：一年。

6) 年度预算安排：813.10 万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）。

8. 2026 年南昌市直机关及事业单位女干部体检项目：

1) 项目概述: 南昌市人民医院拥有三家甲等综合医院资质, 医疗服务水平可以承接常规妇女疾病筛查项目。体检项目包含妇检、白带常规检查、液基细胞薄层涂片 TCT、彩超子宫附件、彩超乳腺、彩色数码电子阴道镜等项目。

2) 立项依据: 《洪妇字〔2025〕号关于开展全市市直机关事业单位在编在职女干部职工妇科防癌专项体检工作的通知》, 旨在提高妇女自我保健意识, 促进建立健康行为, 自觉接受妇女常见病筛查, 提高对癌症早期症状或体征的警惕。

3) 实施主体: 南昌市人民医院。

4) 实施方案: 根据妇联下发的在编在职女干部职工名单进行规定项目内的体检。

5) 实施周期: 一年。

6) 年度预算安排: 102.50 万元。

7) 绩效目标和指标 (见附件)。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年南昌市人民医院“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。

三、2026 年委托业务费预算情况说明

2026 年本单位没有委托业务费预算安排的支出。

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

(一) 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；

(二) 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；

(三) 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；

(四)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;

(五)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;

(六)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(含职业年金补记支出);

(七)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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：[605012]南昌市人民医院

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	11,010.21	201一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	11,010.21	202外交支出	
(二) 政府性基金预算收入		203国防支出	
(三) 国有资本经营预算收入		204公共安全支出	
二、教育收费资金收入		205教育支出	
三、事业收入	111,947.48	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	5,191.06
六、上级补助收入		210卫生健康支出	112,756.94
七、其他收入		211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	5,009.69
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	9,471.49
本年收入合计	122,957.70	本年支出合计	132,429.18
八、使用非财政拨款结余			
九、上年结转 (结余)		结转下年(非财政拨款)	
财政拨款结转 (结余)	9,471.49		
其他资金结转 (结余)			
收入总计	132,429.18	支出总计	132,429.18

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

填报单位：[605012]南昌市人民医院

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	132,429.18	119,333.50	13,095.69
208	社会保障和就业支出	5,191.06	5,191.06	
20805	行政事业单位养老支出	5,191.06	5,191.06	
2080502	事业单位离退休	2,195.47	2,195.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,375.45	2,375.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	620.15	620.15	
210	卫生健康支出	112,756.94	109,132.74	3,624.20
21002	公立医院	112,756.94	109,132.74	3,624.20
2100201	综合医院	112,756.94	109,132.74	3,624.20
221	住房保障支出	5,009.69	5,009.69	
22102	住房改革支出	5,009.69	5,009.69	
2210201	住房公积金	4,878.00	4,878.00	
2210203	购房补贴	131.69	131.69	
229	其他支出	9,471.49		9,471.49
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,471.49		9,471.49
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,471.49		9,471.49

财政拨款收支汇总表

填报单位：[605012]南昌市人民医院

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、本年收入	11,010.21	208社会保障和就业支出	870.98	870.98		
（一）一般公共预算收入	11,010.21	210卫生健康支出	9,580.79	9,580.79		
（二）政府性基金预算收入		221住房保障支出	558.44	558.44		
（三）国有资本经营预算收入		229其他支出	9,471.49		9,471.49	
二、上年结转	9,471.49					
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款	9,471.49					
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	20,481.70	支出总计	20,481.70	11,010.21	9,471.49	

一般公共预算支出表

填报单位：[605012]南昌市人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2026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	11,010.21	7,386.01	3,624.20
208	社会保障和就业支出	870.98	870.98	
20805	行政事业单位养老支出	870.98	870.98	
2080502	事业单位离退休	37.38	37.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.98	559.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.62	273.62	
210	卫生健康支出	9,580.79	5,956.59	3,624.20
21002	公立医院	9,580.79	5,956.59	3,624.20
2100201	综合医院	9,580.79	5,956.59	3,624.20
221	住房保障支出	558.44	558.44	
22102	住房改革支出	558.44	558.44	
2210201	住房公积金	426.75	426.75	
2210203	购房补贴	131.69	131.69	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[605012]南昌市人民医院

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	7,386.01	7,253.65	132.36
301	工资福利支出	7,214.25	7,214.25	
30101	基本工资	2,366.98	2,366.98	
30102	津贴补贴	267.72	267.72	
30107	绩效工资	2,732.31	2,732.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	559.98	559.98	
30109	职业年金缴费	273.62	273.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	542.28	542.28	
30112	其他社会保障缴费	24.10	24.10	
30113	住房公积金	426.75	426.75	
30199	其他工资福利支出	20.50	20.50	
302	商品和服务支出	132.36		132.36
30201	办公费	32.16		32.16
30209	物业管理费	31.80		31.80
30228	工会经费	68.40		68.40
303	对个人和家庭的补助	39.40	39.40	
30301	离休费	10.58	10.58	
30302	退休费	26.80	26.80	
30305	生活补助	2.02	2.02	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[605012]南昌市人民医院

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			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		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计								
23	公益二类								
605012	南昌市人民医院								

注：若为空表，则为该部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[605012]南昌市人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2026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：[605012]南昌市人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2026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

(2026年度)

项目名称		卫生健康科研与应用_南昌市人民医院2026年市级重点专科建设（神经外科）		
主管部门		605-南昌市卫生健康委员会（部门）	实施单位 南昌市人民医院	
项目属性		当年项目	项目日期范围	2026. 01. 01
				2026. 12. 31
项目资金 （万元）		年度资金总额	100. 00	
		其中：财政拨款	100. 00	
		其他资金		
年度绩效目标				
为患者提供精准治疗，提高治愈患者的效率。				
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	购买便携式彩超机、便携式纤维支气管镜等设备成本		≤75万元
		进修、学术会议成本		≤25万元
产出指标	数量指标	购买便携式彩超机、便携式纤维支气管镜等设备		≥2套
		发表学术论文		≥4篇
		举办继续教育学习班		≥1期
	质量指标	设备验收合格率		=100%
		论文合格率		=100%
		申报市级及以上课题		≥2项
	时效指标	在2026年12月30日前完成设备验收		=100%
		在2026年12月30日前完成人员进修、学术会议		=100%
		在2026年12月30日前举办继教班、发表科研论文		=100%
效益指标	社会效益	进一步提升专科建设水平		=100%
满意度	服务对象满意度	患者满意度		≥95%

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	卫生健康科研与应用_南昌市人民医院2026年市级重点专科建设（重症医学科）		
主管部门	605-南昌市卫生健康委员会（部门）	实施单位	南昌市人民医院
项目属性	当年项目	项目日期范围	2026. 01. 01
			2026. 12. 31
项目资金 （万元）	年度资金总额	100. 00	
	其中：财政拨款	100. 00	
	其他资金		
年度绩效目标			
为患者提供精准治疗，提高治愈患者的效率。			
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	购买彩超、EIT等设备及配套软件成本	≤80万元
		进修、学术会议等成本	≤20万元
产出指标	数量指标	购买彩超、EIT等设备	≥2台
		举办继续教育学习班	≥1期
		发表学术论文	≥5篇
	质量指标	设备验收合格率	=100%
		申报市级及以上课题	≥1项
		论文合格率	=100%
	时效指标	在2026年12月30日前完成设备验收	=100%
		在2026年12月30日前举办继教班、发表 科研论文	=100%
		在2026年12月30日前完成人员进修、学 术会议	=100%
效益指标	社会效益	进一步提升专科建设水平	=100%
满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫生健康科研与应用_南昌市人民医院2026年市级重点专科建设（病理科）		
主管部门		605-南昌市卫生健康委员会（部门）	实施单位 南昌市人民医院	
项目属性		当年项目	项目日期范围	2026. 01. 01
				2026. 12. 31
项目资金 （万元）		年度资金总额	100. 00	
		其中：财政拨款	100. 00	
		其他资金		
年度绩效目标				
为患者提供精准治疗，提高治愈患者的效率。				
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	购买数字切片、显微镜、信息管理等系统成本		≤90万元
		进修、学术会议等成本		≤10万元
产出指标	数量指标	购买数字切片、显微镜、信息管理等设备及配套软件		≥3套
		发表论文篇数		≥5篇
		派出进修学习人数		≥5人
	质量指标	设备验收合格率		=100%
		派出进修学习人员培训合格率		=100%
		论文合格率		=100%
	时效指标	在2026年12月30日前完成设备验收		=100%
		在2026年12月30日前完成人员进修、学术会议、发表科研论文等		=100%
效益指标	社会效益	进一步提升专科建设水平		=100%
满意度	服务对象满意度	患者满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫生健康科研与应用_南昌市人民医院2026年市级重点专科建设（泌尿外科）	
主管部门		605-南昌市卫生健康委员会（部门）	实施单位 南昌市人民医院
项目属性	当年项目	项目日期范围	2026. 01. 01
			2026. 12. 31
项目资金 （万元）	年度资金总额	100. 00	
	其中：财政拨款	100. 00	
	其他资金		
年度绩效目标			
为患者提供精准治疗，提高治愈患者的效率。			
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	购买彩超、组织粉碎器、结石分析仪等成本	≤85万元
		进修、学术会议等成本	≤15万元
产出指标	数量指标	购买彩超、组织粉碎器、结石分析仪等设备配套软件	≥3套
		派出进修学习人数	≥2人
	质量指标	设备验收合格率	=100%
		发表学术论文	≥2篇
	时效指标	在2026年12月30日前完成设备验收	=100%
		在2026年12月30日前完成人员进修、学术会议、发表科研论文等	=100%
效益指标	社会效益	进一步提升专科建设水平	=100%
满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医用药品、耗材及试剂_2026年南昌市人民医院取消药品、耗材加成 市级补助		
主管部门		605-南昌市卫生健康委员会（部门）	实施单位 南昌市人民医院	
项目属性		当年项目	项目日期范围	2026. 01. 01
				2026. 12. 31
项目资金 （万元）		年度资金总额	57. 60	
		其中：财政拨款	57. 60	
		其他资金		
年度绩效目标				
缓解医院资金运行压力，保障医院正常运行。				
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	购置耗材		=57. 6万元
产出指标	数量指标	购置耗材数		≥2种
	质量指标	耗材验收合格率		=100%
	时效指标	在2026年12月30日前完成取消药品耗材 加成补助		=100%
效益指标	社会效益	患者就医成本		>0%
满意度	服务对象满意度	患者满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	卫生健康服务_2026年南昌市人民医院运行补助		
主管部门	605-南昌市卫生健康委员会（部门）	实施单位	南昌市人民医院
项目属性	当年项目	项目日期范围	2026.01.01
			2026.12.31
项目资金 （万元）	年度资金总额	2251.00	
	其中：财政拨款	2251.00	
	其他资金		
年度绩效目标			
促进医院全面发展，为聘用人员成长进步营造良好氛围，搭建平等工作环境，推进人事薪酬制度改革，建立符合行业特点的薪酬制度。			
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	聘用员工资补助	=2251万元
产出指标	数量指标	聘用人员薪资发放人数	≥1856人
	质量指标	聘用人员薪资发放准确率	=100%
	时效指标	聘用人员薪资发放频率	=1次/月
效益指标	社会效益	进一步提升医疗服务质量水平	=100%
满意度	服务对象满意度	聘用职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫生健康服务_2026年南昌市人民医院贷款贴息补助		
主管部门		605-南昌市卫生健康委员会（部门）	实施单位	南昌市人民医院
项目属性		当年项目	项目日期范围	2026. 01. 01
				2026. 12. 31
项目资金 （万元）		年度资金总额	813. 10	
		其中：财政拨款	813. 10	
		其他资金		
年度绩效目标				
加强医院基础设施建设，提高诊疗水平和医疗服务能力。				
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	贷款贴息补助利率		≤4. 94%
产出指标	数量指标	贴息贷款项目数		=7个
	质量指标	符合补贴条件的贷款项目覆盖率		=100%
	时效指标	贷款利息偿付及时率		=100%
效益指标	社会效益	提升医疗卫生发展能力		=100%
满意度	服务对象满意度	患者满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫生健康服务_2026年南昌市直机关及事业单位女干部体检		
主管部门		605-南昌市卫生健康委员会（部门）	实施单位	南昌市人民医院
项目属性		当年项目	项目日期范围	2026. 01. 01
				2026. 12. 31
项目资金 （万元）		年度资金总额	102. 50	
		其中：财政拨款	102. 50	
		其他资金		
年度绩效目标				
提高妇女常见病定期筛查率，提高宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低死亡率。				
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	女职工人均筛查成本		=300元/人
产出指标	数量指标	开展市直机关及事业单位妇女防癌筛查工作人次数		≥3416人
	质量指标	乳腺增生疾病筛查率		≥50%
	时效指标	在2026年12月30日前开展妇女防癌筛查工作		=100%
效益指标	社会效益	妇女常见病患病率与往年持平或降低		=100%
满意度	服务对象满意度	体检对象满意度		≥95%