

赣州市人民医院 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《“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、《项目绩效目标表》

第三部分 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 单位概况

一、主要职责

赣州市人民医院始建于1939年7月，现已形成“一院两区”格局，是国家区域医疗中心，江西省首批三级甲等综合医院，赣州市技术力量雄厚、医疗设备和管理及服务理念先进的现代化医院。

其主要职责是：为人民身体健康提供医疗与保健服务及医学教学、研究、卫生医疗培训等。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市人民医院内设科室87个，分别为：产科、妇科、肝胆胰外科、关节外科、创伤急救中心、脊柱外科、甲状腺外科、乳腺外科、口腔科、口腔颌面外科、耳鼻喉科、泌尿外科、男性医学科、神经外科、神经内科、心脏大血管外科、胸外科、眼科、血管外科、运动医学科、肿瘤科、儿科、消化内科、心血管内科、血液内科、呼吸与危重症医学科、康复医学科、肾内科、中医科、急诊科、重症医学科、医学影像中心、病理科、超声科、核医学科、介入科、体检中心、输血科、药剂科、医学检验科、临床营养科、党委办公室、医院办公室、组织科、人事科、科教科、财务科、设备（耗材）科、总务科、信息技术科、医务部、护理部等。

编制人数小计4951人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数1603人，编制备案制3348。实有人数4342人，其中：在职人数

小计 3811 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 3811 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 530 人。

第二部分 2024 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 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 年赣州市人民医院收入预算总额为 315,894.82 万元，较上年预算安排增加 8911.99 万元。其中：财政拨款收入 6,697.92 万元，较上年预算安排减少 50 万元；其他收入 300,000.00 万元，与上年预算安排持平；国库集中支付网上结转 9,196.90 万元，较上年预算安排增加 8,961.99 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市人民医院支出预算总额为 315,894.82 万元，较上年预算安排增加 8,911.99 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 6,879.42 万元，较上年预算安排增加 127.09 万元，其中：工资福利支出 6,637.89 万元、商品和服务支出 216.51 万元、对个人和家庭的补助 25.02 万元；项目支出 309,015.39 万元，较上年预算安排增加 8,784.89 万元，其中：商品和服务支出 309,015.39 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 788.07 万元，较上年预算安排增加 788.07 万元；社会保障和就业支出 941.54 万元，较上年预算安排增加 14.83 万元；卫生健康支出 314,165.21 万元，较上年预算安排增加 8,109.09 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 6,637.89 万元，较上年预算安排减少 13.89 万元；商品和服务支出 309,231.90 万元，较上年预算安排增加 9001.4 万元；对个人和家庭的补助 25.02 万元，较上年预算安排增加 13.88 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市人民医院财政拨款支出预算总额为 6,697.92 万元，较上年预算安排减少 50 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 940.59 万元，较上年预算安排增加 13.88 万元；卫生健康支出 5,757.32 万元，较上年预算安排减少 63.89 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 6,662.92 万元，与上年持平，其中：工资福利支出 6,637.89 万元，较上年预算安排减少 13.89 万元；对个人和家庭的补助 25.02 万元，较上年预算安排增加 13.88 万元；项目支出 35 万元，较上年预算安排减少 50 万元，其中商品和服务支出 35 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年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

2024 年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事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024年本单位政府采购总额 137,669.90 万元，其中：政府采购货物预算 107,218.90 万元，政府采购工程预算 7,010.00 万元，政府采购服务预算 23,441.00 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车实有数 2 辆，特种专业技术用车实有数 7 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 3 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 71 台，具体为：全身彩超、聚焦超声肿瘤治疗系统、显微镜、骨科手术机器人、生物样本库、麻醉机、腹腔镜、皮秒激光、手术显微镜、移动式 C 型臂透视机、电子胃肠镜、冷冻消融仪、冠脉定量血流分数监测仪、全飞秒激光治疗仪、准分子激光系统、3D 数字导航显微镜、磁共振 3.0、术中磁共振、医用 X 线机（DR）、数字胃肠 X 线射线系统、螺旋断层放射治疗系统(TOMO)、超高端 CT 等。

(九) 成本性支出项目情况说明

(1)项目概述：2024 年租金及资产处置收入，用于医院电梯、空调等公用设施的维修保养。

(2)立项依据：2024 年租金及资产处置收入，用于医院电梯、空调等公用设施的维修保养。

(3)实施主体：赣州市人民医院

(4)实施方案：对医院电梯、空调等公用设施维修保养。

(5)实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

(6)本年度预算安排：35万元。

(7)项目年度绩效目标：对医院电梯、空调等公用设施的维修保养，维持其使用性能，延长设施的使用寿命和采购周期，提升患者就医体验。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市人民医院“三公”经费安排205万元，其中：因公出国(境)费20万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费40万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费20万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费125万元，比上年减少55万元，主要原因是：与上年车辆采购类型不同，价格不同。

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)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。

(四) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

二、支出科目

(一) 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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) 综合医院：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。

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。

收支预算总表

填报单位:[303010]赣州市人民医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	6,697.92	科学技术支出	788.07
(一) 一般公共预算收入	6,697.92	社会保障和就业支出	941.54
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	314,165.21
(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			
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	300,000.00		
本年收入合计	306,697.92	本年支出合计	315,894.82
八、使用非财政拨款结余		结转下年	788.07
九、上年结转(结余)	9,196.90		
收入总计	315,894.82	支出总计	315,894.82

单位支出总表

填报单位[303010]赣州市人民医院

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	315,894.82	6,879.42	309,015.39
206	科学技术支出	788.07	216.51	571.56
02	基础研究	194.06		194.06
2060203	自然科学基金	94.06		94.06
2060299	其他基础研究支出	100.00		100.00
04	技术与开发	177.25		177.25
2060499	其他技术与开发支出	177.25		177.25
99	其他科学技术支出	416.76	216.51	200.25
2069999	其他科学技术支出	416.76	216.51	200.25
208	社会保障和就业支出	941.54	940.59	0.95
05	行政事业单位养老支出	940.59	940.59	

2080502	事业单位离退休	25.02	25.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915.57	915.57	
07	就业补助	0.95		0.95
2080712	高技能人才培养补助	0.95		0.95
210	卫生健康支出	314,165.21	5,722.32	308,442.88
02	公立医院	314,029.35	5,722.32	308,307.02
2100201	综合医院	314,029.35	5,722.32	308,307.02
04	公共卫生	105.07		105.07
2100409	重大公共卫生服务	0.57		0.57
2100410	突发公共卫生事件应急处置	12.24		12.24
2100499	其他公共卫生支出	92.26		92.26
17	中医药事务	30.79		30.79
2101704	中医(民族医)药专项	30.79		30.79

财政拨款收支总表

[303010] 赣州市人民医院

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	6,697.92	一、本年支出	6,697.92	6,697.92		
一般公共预算拨款收入	6,697.92	社会保障和就业支出	940.59	940.59		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	5,757.32	5,757.32		
国有资本经营预算收入						
收入总计	6,697.92	支出总计	6,697.92	6,697.92		

一般公共预算支出表

[303010]赣州市人民医院

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	6,697.92	6,662.92	35.00
208	社会保障和就业支出	940.59	940.59	
05	行政事业单位养老支出	940.59	940.59	
2080502	事业单位离退休	25.02	25.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915.57	915.57	
210	卫生健康支出	5,757.32	5,722.32	35.00
02	公立医院	5,757.32	5,722.32	35.00
2100201	综合医院	5,757.32	5,722.32	35.00

一般公共预算基本支出表

[303010]赣州市人民医院

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	6,662.92	6,662.92	
301	工资福利支出	6,637.89	6,637.89	
30101	基本工资	5,722.32	5,722.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	915.57	915.57	
303	对个人和家庭的补助	25.02	25.02	
30301	离休费	25.02	25.02	

“三公”经费支出表

填报单位[303010]赣州市人民医院

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
		205.00	20.00	20.00		40.00	145.00	20.00	125.00

政府性基金预算支出表

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

国有资本经营预算支出表

填报单位:[303010]赣州市人民医院

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

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	赣州市人民医院成本性支出		
主管部门及代码	303-赣州市卫生健康委员会	实施单位	赣州市人民医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	35	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
赣州市人民医院成本性支出，用于电梯、空调维修。			
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	超概算项目比例	$\leq 10\%$
产出指标	数量指标	电梯维保数量	≥ 5 台
	质量指标	维保验收合格率	$\geq 90\%$
	时效指标	维修及时性	及时
效益指标	社会效益指标	提升患者就医体验	达成
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	$\geq 85\%$