

赣州市中医院 2023 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 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 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

赣州市中医院创建于1954年，是中医特色显著、西医功能齐全、中西医结合优势明显的国家三级甲等中医医院，是江西中医药大学附属赣州中医院，广东省中医院合作医院，首都医科大学附属北京中医医院技术合作医院，国家中医预防保健及康复能力建设项目单位，国家中医治未病服务能力建设扶优单位。荣获“江西省示范中医医院”、赣州市“十佳医院”、“市级群众满意医院”等荣誉称号。医院的发展战略是强中医，纳西医，立足赣南，辐射周边，建设赣粤闽湘四省边际区域中医名院。医院的宗旨和业务范围为中医诊疗与护理，中医教学、研究、人员培训等。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市中医院内设处室51个，分别为：临床科室25个（骨伤科、脊柱科、关节科、运动医学科、急诊科、内科、儿科、妇产科、外科、肛肠科、肾病科、治未病科、重症医学科、肿瘤科、消化科、呼吸科、皮肤科、感染性疾病科、针灸科、推拿科、康复科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、麻醉科），医技科室7个（药械科、检验科、功能检查科、放射科、病理科、输血科、营养科），行政职能科室19个（党委办公室、宣传科、统战科、纪检监察室、组织人事科、办公室、医务科、护理部、门诊部、财务科、设备科、感染管理科、信息科、教科科、总务科、质控科、保卫科、审计

科、医保科)。上级批复用人控制数 1154 人,其中:事业编制人数 291 人,备案编制人数 863 人。事业单位在职人数 516 人,离休人数小计 0 人,退休人数小计 211 人。

第二部分 2023 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023 年赣州市中医院收入预算总额为 39307.40 万元,较上年预算安排增加 7903.79 万元,主要原因为医务人员增加,医疗业务水平提升,事业收入增长;新院建设下达财政专项资金加快推进项目进展等。其中:财政拨款收入 1054.77 万元,较上年预算安排增加 70.81 万元;事业单位经营收入 33000 万元,较上年预算安排增加 7408.05 万元;国库集中支付网上结转 5252.63 万元,较上年预算安排增加 424.93 万元。

(二)支出预算情况

2023 年赣州市中医院支出预算总额为 39307.40 万元,较上年预算安排增加 7903.79 万元,主要原因为新院储备人才,医务人员增长人员经费增加;为加快推进新院建设按时完工,项目支出增长等。

按支出项目类别划分：基本支出 1066.17 万元，较上年预算安排减少 808.87 万元，其中：工资福利支出 1054.77 万元、商品和服务支出 11.40 万元；项目支出 38241.23 万元，较上年预算安排增加 8712.66 万元，其中：商品和服务支出 223.36 万元、基本建设支出 5017.87 万元，其他相关支出 33000 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 17.87 万元，较上年预算安排减少 11.63 万元；社会保障和就业支出 177.63 万元，较上年预算安排增加 41.91 万元，卫生健康支出 39111.90 万元，较上年预算安排增加 7873.51 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1054.77 万元，较上年预算安排增加 70.81 万元；商品和服务支出 234.76 万元，较上年预算安排减少 1573.84 万元；基本建设支出 5017.87 万元，较上年预算安排增加 2028.27 万元；其他相关支出 33000 万元，较上年预算安排增加 7408.05 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市中医院财政拨款支出预算总额为 1054.77 万元，较上年预算安排增加 70.81 万元,主要原因为医务人员增长，人员经费增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 145.48 万元，较上年预算安排增加 9.76 万元；卫生健康支出 909.29 万元，较上年预算安排增加 61.05 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1054.77 万元，较上年预算安排增加 70.81 万元，其中：工资福利支出 1054.77 万

元。

(四) 政府性基金情况

本部门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

本部门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

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 32913.64 万元,其中:货物预算 25986.64 万元,工程预算 5610.00 万元,服务预算 1317.00 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 2 辆,其中:医疗救护车辆实有数 2 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 6 套,具体为:老院区移动式 C 型臂 X 射线机 2 套,新院区磁共振成像系统 1 套、后 64 排 CT 及附属设备 1 套、DR 及其附属设备 1 套、新院中央空调 1 套。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市中医院对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果,优化 2023 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市中医院预算安排项目 2 个,项目预算金额合计 38000 万元,其中:2023 年赣州市中医院事业单位收入

项目 33000 万元，赣州市中医院新院建设项目 5000 万元。
本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目

本部门本年度未安排项目。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市中医院“三公”经费财政拨款安排 0 万元，
其中：

因公出国费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与
上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元,比上年增加 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 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原
因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是：
与上年安排保持一致。

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) 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。

（六）上年结转和结余：填列 2023 年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）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（三）中医（民族）医院：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。

（四）突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（五）中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（六）其他中医药支出：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

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。