

# 赣州市中医院 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、《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

2024 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、科教科、总务科、质控科、保卫科、审计

科、医保科）。

编制人数小计 496 人，其中：事业编制人数 220 人。实有人数 572 人，其中：在职人数小计 572 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 572 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 209 人，遗属人数 5 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 年赣州市中医院收入预算总额为 31410.28 万元，较上年预算安排减少 7897.12 万元。其中：财政拨款收入 1054.77 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 25000.00 万元，较上年预算安排减少 8000 万元；上年结转 5355.51 万元，较上年预算安排增加 102.88 万元。

#### (二) 支出预算情况

2024 年赣州市中医院支出预算总额为 31410.28 万元，较上年预算安排减少 7897.12 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1063.77 万元，较上年预算安排减少 2.40 万元，其中：工资福利支出 1054.77 万元、

商品和服务支出 9 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 30346.51 万元，较上年预算安排减少 7894.72 万元，其中：商品和服务支出 2056.26 万元、对个人和家庭的补助 436.60 万元、资本性支出 5651.53 万元、其他支出 22202.12 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 8.70 万元，较上年预算安排增加 8.70 万元；科学技术支出 7.50 万元，较上年预算安排增加 7.50 万元；社会保障和就业支出 172.57 万元，较上年预算安排减少 5.06 万元；卫生健康支出 31221.51 万元，较上年预算安排减少 7890.39 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 0 万元；商品和服务支出 2056.26 万元，较上年预算安排增加 575.93 万元；资本性支出 5651.53 万元，较上年预算安排增加 633.66 万元；其他支出 22647.72 万元，较上年预算安排减少 10352.28 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 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 0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 145.48 万元；卫生健康支出 909.29 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 0 万元，其中：工资福利支出 1054.77 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2024 年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**

2024 年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**

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

### **(七) 政府采购情况**

2024 年本单位政府采购总额 21852.33 万元,其中:政府采购货物预算 17184.53 万元, 政府采购工程预算 950.00 万元, 政府采购服务预算 3717.80 万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底, 本单位共有车辆 2 辆, 其中: 医疗救护车辆实有数 2 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 14 套, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 新院彩超多普勒诊断仪 2 套、新院 3.0TMRI 设备 1 套、新院排队叫号及信息发布系统 1 套、新院视频会议系统 1 套、新院电子胃肠镜 2 套、新院 DSA 机 1 套、新院 256 排及以上 CT1 套、新院 4K 内窥镜手术摄像系

统 1 套、新院信息安全及服务器设备 1 套、新院宫腔镜系统（含等离子双极宫腔电切镜系统）1 套、新院 64 排 128 层及以上 CT1 套、新院 1.5TMRI 设备 1 套。

### （九）项目情况说明

2024 年项目支出绩效目标表如下：

项目名称	2024 年市级科技计划专项资金				
主管部门及代码	303-赣州市卫生健康委员会	实施单位	赣州市中医院		
项目资金（万元）	年度资金总额	50			
	其中：财政拨款	50			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
赣州市市级科技计划项目专项，用于赣州市中医院科技+医疗项目立项课题支出，提升中医院医疗科研能力，组织实施市级科技计划项目，充分发挥科技计划项目在全市科技创新中的支撑引领作用。					
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	成本控制金额	≤500000 元		

产 出 指 标	数量指标	立项课题数量	$\geq 20$ 项
	质量指标	支持对象政策符合度	= 100 百分比
	时效指标	项目按期开展率	$\geq 90$ 百分比
效 益 指 标	社会效益指标	形成良好的科研环境	提升定性指标
满 意 度 指标	服务对象满意度	资助对象满意度	$\geq 90$ 百分比

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 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(境)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 2024 年全部结转和结余的资金额数，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。

## 收支预算总表

填报单位:[303016]赣州市中医院

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	1,054.77	公共安全支出	8.70
(一)一般公共预算收入	1,054.77	科学技术支出	7.50
(二)政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	172.57
(三)国有资本经营预算收入		卫生健康支出	31,221.51
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	25,000.00		
本年收入合计	26,054.77	本年支出合计	31,410.28
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	5,355.51		
收入总计	31,410.28	支出总计	31,410.28

单位收入总表

[303016]赣州市中医院

单位：万元



# 单位支出总表

填报单位[303016]赣州市中医院

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	31,410.28	1,063.77	30,346.51
204	公共安全支出	8.70		8.70
99	其他公共安全支出	8.70		8.70
2049999	其他公共安全支出	8.70		8.70
206	科学技术支出	7.50		7.50
99	其他科学技术支出	7.50		7.50
2069999	其他科学技术支出	7.50		7.50
208	社会保障和就业支出	172.57	145.48	27.09
05	行政事业单位养老支出	145.48	145.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.48	145.48	

99	其他社会保障和就业支出	27.09		27.09
2089999	其他社会保障和就业支出	27.09		27.09
210	卫生健康支出	31,221.51	918.29	30,303.22
02	公立医院	30,735.81	918.29	29,817.52
2100202	中医（民族）医院	30,735.81	918.29	29,817.52
04	公共卫生	43.51		43.51
2100410	突发公共卫生事件应急处置	43.51		43.51
17	中医药事务	442.19		442.19
2101704	中医(民族医)药专项	442.19		442.19

## 财政拨款收支总表

[303016]赣州市中医院

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	1,054.77	一、本年支出	1,054.77	1,054.77		
一般公共预算拨款收入	1,054.77	社会保障和就业支出	145.48	145.48		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	909.29	909.29		
国有资本经营预算收入						
收入总计	1,054.77	支出总计	1,054.77	1,054.77		

# 一般公共预算支出表

[303016]赣州市中医院

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	1,054.77	1,054.77	
208	社会保障和就业支出	145.48	145.48	
05	行政事业单位养老支出	145.48	145.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.48	145.48	
210	卫生健康支出	909.29	909.29	
02	公立医院	909.29	909.29	
2100202	中医（民族）医院	909.29	909.29	

# 一般公共预算基本支出表

[303016]赣州市中医院

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	1,054.77	1,054.77	
301	工资福利支出	1,054.77	1,054.77	
30101	基本工资	909.29	909.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.48	145.48	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[303016]赣州市中医院

单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[303016]赣州市中医院

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

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	31, 410. 28	
公共安全支出	8. 70	
科学技术支出	7. 50	
社会保障和就业支出	172. 57	
卫生健康支出	31, 221. 51	

### 财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	1,054.77	1,054.77		
社会保障和就业支出	145.48	145.48		
卫生健康支出	909.29	909.29		