

上饶市人民医院 2024 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市人民医院单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市人民医院 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、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市人民医院 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 上饶市人民医院单位概况

一、单位主要职责

上饶市人民医院是一所集医疗、教学、科研、急救、预防、保健、康复于一体的三级甲等综合医院，是上饶市医保定点机构，也是全市的医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、保健和健康教育基地。医院现在实行一院两区，横跨上饶市城南城北区域，能为患者提供更好的服务。医院的宗旨：全心全意为人民健康服务；医院核心价值观：以人为本，生命至上。医院主要有以下职能：疾病监测报告职能、人才队伍培养职能、临床预防职能、院内感染控制职能、突发事件紧急医学救援职能、应急医疗物资储备职能、政府指定的其他公共卫生职能，如援外、支边、支援基层等

二、机构设置及人员情况

2024 年上饶市人民医院内设处室 21 个，包括：党办、行政办、医务科、护理部、质控科、药学部、人事科、科教学、财务科、医保办、感染装备科、纪委综合室、投诉中心、总务科、保卫科、内审科、老干科、工会、妇委会、团委、临床科室。

编制人数小计 1066 人，其中：部分补助事业编制人数 766 人，自收自支编制人数 300 人。实有人数小计 2694 人，其中：在职人数小计 677 人，部分补助事业在职人数 677 人。

离休人数小计 3 人、退休人数小计 453 人、聘用人员 1556 人、遗属人员 5 人(财政负担遗属 5 人,自收自支遗属 0 人)。

单位支出总表

填报单位：上饶市人民医院

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	179,594.10	174,957.24	4,636.86
206	科学技术支出	15.00		15.00
99	其他科学技术支出	15.00		15.00
2069999	其他科学技术支出	15.00		15.00
210	卫生健康支出	179,579.10	174,957.24	4,621.86
02	公立医院	179,499.00	174,957.24	4,541.75
2100201	综合医院	179,499.00	174,957.24	4,541.75
04	公共卫生	80.11		80.11
2100409	重大公共卫生服务	78.55		78.55
2100499	其他公共卫生支出	1.55		1.55

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市人民医院

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	4,284.90	一、本年支出	4,284.90	4,284.90		
一般公共预算拨款收入	4,284.90	卫生健康支出	4,284.90	4,284.90		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
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	4,284.90	支出总计	4,284.90	4,284.90		

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市人民医院

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	4,284.90	3,982.33	302.57
210	卫生健康支出	4,284.90	3,982.33	302.57
02	公立医院	4,242.33	3,982.33	260.00
2100201	综合医院	4,242.33	3,982.33	260.00
04	公共卫生	42.57		42.57
2100409	重大公共卫生服务	42.57		42.57

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市人民医院

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	3,982.33	3,801.12	181.21
301	工资福利支出	2,827.62	2,827.62	
30101	基本工资	1,915.60	1,915.60	
30107	绩效工资	68.76	68.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.20	319.20	
30109	职业年金缴费	159.60	159.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.06	125.06	
30113	住房公积金	239.40	239.40	
302	商品和服务支出	181.21		181.21
30206	电费	168.52		168.52
30299	其他商品和服务支出	12.69		12.69
303	对个人和家庭的补助	973.50	973.50	
30301	离休费	42.93	42.93	
30302	退休费	927.65	927.65	
30305	生活补助	2.92	2.92	

注：若为空表，则为该单位无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市人民医院

单位：万元

部门编码	部门名称	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
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该单位无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市人民医院

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
	合计			

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市人民医院

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
	合计			

第三部分 上饶市人民医院 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年上饶市人民医院预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年上饶市人民医院收入预算总额为 179594.1 万元，较上年预算安排增加 48525.61 万元，财政拨款收入 4284.9 万元，较上年预算安排减少 3844.71 万元；事业收入 150000 万元，较上年预算安排增加 40000 万元；其他收入 23615 万元，较上年预算安排增加 10700.95 万元；上年结转（结余）1694.2 万元，较上年预算安排增加 1669.37 万元。

（二）支出预算情况

2024 年上饶市人民医院支出预算总额为 179594.1 万元，较上年预算安排增加 48525.61 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 174957.24 万元，较上年预算安排增加 51486.69 万元，其中：工资福利支出 45540.33 万元，商品和服务支出 81805.61 万元，对个人和家庭的补助 1889.66 万元，资本性支出 45721.64 万元。项目支出 4636.86 万元，较上年预算安排减少 2961.08 万元，其中：商品和服务支出 494.74 万元，对个人和家庭的补助 44.12 万元，债务利息及费用支出 2648 万元，资本性支出 1450 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 15 万元，较上年预算安排增加 15 万元；卫生健康支出 179579.1 万元，较上

年预算安排增加 48510.61 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 45540.33 万元，较上年预算安排增加 4455.33 万元；商品和服务支出 82300.35 万元，较上年预算安排增加 19841.52 万元；对个人和家庭的补助 1933.78 万元，较上年预算安排增加 608.78 万元；债务利息及费用支出 2648 万元，较上年预算安排增加 614.89 万元；资本性支出 47171.64 万元，较上年预算安排增加 23005.09 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市人民医院财政拨款支出预算总额 4284.9 万元，较上年预算安排减少 3844.71 万元，其中：

按支出功能科目划分：卫生健康支出 4284.9 万元，较上年预算安排增加 4284.9 万元。

支出项目类别划分：基本支出 3982.33 万元，较上年预算安排减少 147.28 万元，其中：工资福利支出 2827.62 万元，商品和服务支出 181.21 万元，对个人和家庭的补助 973.5 万元。项目支出 302.57 万元，较上年预算安排减少 3697.43 万元，其中：商品和服务支出 10 万元，对个人和家庭的补助 42.57 万元，资本性支出 250 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事项等说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 29799.05 万元，其中：政府采购货物预算 20896.47 万元，政府采购工程预算 5000 万元，政府采购服务预算 3902.58 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车实有数 2 辆，专业技术特种用车实有数 6 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：电子胃肠镜系统、手术机器人、高档四维彩色多普勒超声诊断仪、医用超声诊断系统、医用空气加压氧舱等

（九）项目情况说明

1.新冠患者医疗费补助

1) 项目概述：国家拨付用于补助患者感染新冠所发生的费用，减轻患者医疗负担，提升群众满意度。

2) 立项依据：饶财社指【2023】17 号。

3) 实施主体：上饶市人民医院。

4) 实施方案：由医务科按相关规定对每位在我院救治的新冠患者补助费用进行分配并联系每位患者提供银行账

户，然后由财务科统一支付。

5) 实施周期：一年。

6) 年度预算安排：425.67 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		新冠患者医疗费补助	
主管部门及代码		303-上饶市卫生健康委员会	实施单位 上饶市人民医院
项目资金 (万元)		年度资金总额	425.67
		其中：财政拨款	42.57
		其他资金	0
		上年结转	383.1
年度绩效目标			
及时、准确地将补助资金发放给患者			
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	补助医疗费用	=4256681 元
产出指标	数量指标	补助患者人数	=612 人

	质量指标	新冠患者救治覆盖率	=100%
	时效指标	新冠患者救治及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	居民健康水平	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市人民医院为“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，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：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）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。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）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）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（二）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。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。