



九江市中医医院 2024 年单位预算

目 录

第一部分 九江市中医医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市中医医院 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 九江市中医医院 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 九江市中医医院概况

一、单位主要职责

九江市中医医院筹建于1979年，1984年开业，是赣北地区唯一一家集医疗、急救、科研、教学、预防、保健、康复、养生和养老为一体的国家三级甲等中医医院。是江西中医药大学九江临床医学院和附属九江中医院，分别与北京天坛医院和东直门医院、上海中医药大学附属龙华医院、广东省中医院、佛山市中医院等医院建立了技术协作关系。

医院贯彻执行我国卫生与健康工作方针、坚持公益性，保障人民群众的健康，始终坚持中医药办院方向，充分发挥中医药特色优势诊治疾病，为人民身体健康提供医疗保健、护理保健、疾病预防、健康教育等医疗服务；开展临床医学研究，遴选专业优势病种，实施并优化临床路径，突出运用中医理论和中药外敷内用以及非药物疗法开展诊疗活动，每个病区均设立了中医综合治疗区，推动医疗服务水平进一步提升。

二、机构设置及人员情况

2024年九江市中医医院内设科室67个，包括：临床科室35个，其中包括江西省中医脑病区域诊疗中心(脑病一科、脑病二科)、针灸1科、针灸推拿科、普外1科、普外2科、泌尿外科、男性科、眼科、肛肠1科、肛肠2科、耳鼻喉科、

疼痛科、妇科、脾胃病科、骨科医院(骨伤 1-8 科)、肝病科、肿瘤科、糖尿病科、风湿病科、心血管 1 科、心血管 2 科、肺病 1 科、肺病 2 科(呼吸与危重症)、重症医学科(ICU)、脑病重症监护室(NICU)、肾病医院(肾病 1-6 科、血透)、失眠科、康复医学科、老年病科、周围血管科、内分泌代谢科、皮肤科、儿科、麻醉科、医疗美容科、口腔科、急诊科、国医馆、骨科治疗区、门诊综合治疗区、治未病中心；医技科室 14 个，其中包括影像科、超声科、功能检查科、病理科、检验科、输血科、肾病研究室、骨科研究室、内镜中心、GCP、药剂科(含各药房)、供应室、手术室、制剂室；行政职能科室 18 个，其中包括信息科、宣传科、审计科、党委办公室、人事科、财务科、医务科、科教科、纪委综合室、办公室、运营办。

编制人数小计 621 人,其中:行政编制人数 0 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 0 人,部分补助事业编制人数 615 人,自收自支编制人数 6 人。实有人数小计 1372 人,其中:在职人数小计 511 人,行政在职人数 0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 0 人,部分补助事业在职人数 511 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 140 人,退职人员 0 人,遗属人数 5 人,聘用人员 716 人。在校学生 0 人,其中:本科生人数 0 人,专科生人数 0 人。

第二部分 九江市中医医院 2024 年单位预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表			
填报单位:[501010]九江市中医医院		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	3,371.85	社会保障和就业支出	2,159.24
(一) 一般公共预算收入	3,371.85	卫生健康支出	54,812.61
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	1,400.00
(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	55,000.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	58,371.85	本年支出合计	58,371.85
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	58,371.85	支出总计	58,371.85

二、《单位收入总表》

单位收入总表														
[501010]九江市中医医院							单位：万元							
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款										
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	58,371.85		3,371.85	3,371.85					55,000.00				
208	社会保障和就业支出	2,159.24		407.21	407.21					1,752.03				
05	行政事业单位养老支出	2,159.24		407.21	407.21					1,752.03				
2080502	事业单位离退休	9.24		9.24	9.24									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,600.00		265.31	265.31					1,334.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550.00		132.66	132.66					417.34				
210	卫生健康支出	54,812.61		2,765.65	2,765.65					52,046.96				
02	公立医院	54,094.27		2,601.87	2,601.87					51,492.40				
2100202	中医(民族)医院	54,094.27		2,601.87	2,601.87					51,492.40				

11	行政事业单位医疗	718.34		163.78	163.78					554.56				
210110 2	事业单位医疗	667.32		112.76	112.76					554.56				
210110 3	公务员医疗补助	51.02		51.02	51.02									
221	住房保障支出	1,400.00		198.99	198.99					1,201.01				
02	住房改革支出	1,400.00		198.99	198.99					1,201.01				
221020 1	住房公积金	1,400.00		198.99	198.99					1,201.01				

三、《单位支出总表》

单位支出总表				
填报单位[501010]九江市中医医院		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	58,371.85	58,029.85	342.00
208	社会保障和就业支出	2,159.24	2,159.24	
05	行政事业单位养老支出	2,159.24	2,159.24	
2080502	事业单位离退休	9.24	9.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,600.00	1,600.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550.00	550.00	
210	卫生健康支出	54,812.61	54,470.61	342.00
02	公立医院	54,094.27	53,752.27	342.00
2100202	中医(民族)医院	54,094.27	53,752.27	342.00
11	行政事业单位医疗	718.34	718.34	
2101102	事业单位医疗	667.32	667.32	
2101103	公务员医疗补助	51.02	51.02	
221	住房保障支出	1,400.00	1,400.00	
02	住房改革支出	1,400.00	1,400.00	
2210201	住房公积金	1,400.00	1,400.00	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表						
[501010]九江市中医医院			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	3,371.85	一、本年支出	3,371.85	3,371.85		
一般公共预算拨 款收入	3,371.85	社会保障和就 业支出	407.21	407.21		
政府性基金预算 拨款收入		卫生健康支出	2,765.65	2,765.65		
国有资本经营预 算收入		住房保障支出	198.99	198.99		
收入总计	3,371.85	支出总计	3,371.85	3,371.85		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表				
[501010]九江市中医医院		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	3,371.85	3,029.85	342.00
208	社会保障和就业支出	407.21	407.21	
05	行政事业单位养老支出	407.21	407.21	
2080502	事业单位离退休	9.24	9.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.31	265.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.66	132.66	
210	卫生健康支出	2,765.65	2,423.65	342.00
02	公立医院	2,601.87	2,259.87	342.00
2100202	中医（民族）医院	2,601.87	2,259.87	342.00
11	行政事业单位医疗	163.78	163.78	
2101102	事业单位医疗	112.76	112.76	
2101103	公务员医疗补助	51.02	51.02	
221	住房保障支出	198.99	198.99	
02	住房改革支出	198.99	198.99	
2210201	住房公积金	198.99	198.99	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表				
[501010]九江市中医医院		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	3,029.85	2,779.85	250.00
301	工资福利支出	2,764.34	2,764.34	
30101	基本工资	1,456.16	1,456.16	
30106	伙食补助费	210.45	210.45	
30107	绩效工资	228.76	228.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.31	265.31	
30109	职业年金缴费	132.66	132.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.76	112.76	
30111	公务员医疗补助缴费	51.02	51.02	
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
30113	住房公积金	198.99	198.99	
30199	其他工资福利支出	106.57	106.57	
302	商品和服务支出	250.00		250.00
30299	其他商品和服务支出	250.00		250.00
303	对个人和家庭的补助	15.51	15.51	
30305	生活补助	5.84	5.84	
30309	奖励金	9.67	9.67	

注：若为空表，则

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

财政拨款“三公”经费支出表									
填报单位[501010]九江市中医医院							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

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

八、《政府性基金预算支出表》

政府性基金预算支出表				
填报单位[501010]九江市中医医院				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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

九、《国有资本经营预算支出表》

国有资本经营预算支出表				
填报单位:[501010]九江市中医医院				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

十、《项目绩效目标表》

项目支出绩效目标表			
(2024 年度)			
项目名称	九江市第二批“名医工作室”领衔人专项经费（周重刚）		
主管部门及代码	501-九江市卫生健康委员会	实施单位	九江市中医医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为进一步深化人才发展体制机制改革，全方位培养、引进及用好人才，促进我院医疗服务能力的提升			
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	是否超出预算	否
产出指标	数量指标	人才培养数	≥1 人
	质量指标	人才培养达标率	≥90%
		培养合格率	≥90%
	时效指标	资金使用是否及时	是
效益指标	经济效益指标	住院收入增长率（%）	≥5%
	社会效益指标	是否提高医疗服务水平	是
	生态效益指标	是否符合节能环保要求	是
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%

第三部分 九江市中医医院 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年九江市中医医院收入预算总额为 58371.85 万元，较上年预算安排减少 6713.80 万元；财政拨款收入 3371.85 万元，较上年预算安排减少 4713.80 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 55000 万元，较上年预算安排减少 2000 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年九江市中医医院支出预算总额为 58371.85 万元，较上年预算安排减少 6713.80 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 58029.85 万元，较上年预算安排减少 1622.1 万元；其中：工资福利支出 22693 万元，商品和服务支出 32670.85 万元，对个人和家庭的补助 476 万元，资本性支出 2190 万元。项目支出 342 万元，较上年预算安排减少 5091.7 万元；其中：工资福利支出 100 万元，商品和服务支出 151 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 91 万元，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预

算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出2159.24万元，较上年预算安排增加622.24万元；卫生健康支出54812.61万元，较上年预算安排减少7286.04万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出1400.00万元，较上年预算安排减少50万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出22793万元，较上年预算安排增加1967.1万元；商品和服务支出32821.85万元，较上年预算安排减少3194.3万元；对个人和家庭的补助476万元，较上年预算安排增加30.9万元；资本性支出2281万元，较上年预算安排减少678.6万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年九江市中医医院财政拨款支出预算总额3371.85万元，较上年预算安排减少4713.8万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出407.21万元，卫生健康支出2765.65万元，住房保障支出198.99万元。

按支出项目类别划分：基本支出3029.85万元，较上年预算安排增加137.9万元；其中：工资福利支出2764.34万元，商品和服务支出250万元，对个人和家庭的补助15.51万元，资本性支出0万元。项目支出342.00万元，较上年预算安排减少4851.7万元；其中：工资福利支出100万元，商品

和服务支出 151 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 91 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年九江市中医医院政府性基金支出预算为 0 万元

说明: 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 年九江市中医医院国有资本经营支出预算为 0 万元

说明: 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

2024 年单位机关运行费预算 0 万元, 比 2023 年预算增加 0 万元, 增长 0%。

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 年政府采购总额 3233.7 万元, 其中: 政府采购货物预算 1309.7 万元, 政府采购工程预算 920 万元, 政府采购服务预算 1004 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日, 单位共有车辆 8 辆, 其中: 一般公务用车实有数 0 辆, 执法执勤用车实有数 8 辆。

2024 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: 无 。

(九) 重点项目情况说明

1. 九江市第二批“名医工作室”领衔人专项经费（周重刚）

(1) 项目概述：为进一步深化人才发展体制机制改革，全方位培养、引进及用好人才，促进我院医疗服务能力的提升。

(2) 立项依据：根据医院人才发展的需要

(3) 实施主体：九江市中医医院

(4) 实施方案：《九江市名医工作室建设实施办法》

(5) 实施周期：2024 年

(6) 年度预算安排：地方资金 10 万元

(7) 绩效目标和指标：详见《重点项目绩效目标表》

绩效目标：为进一步深化人才发展体制机制改革，全方位培养、引进及用好人才，促进我院医疗服务能力的提升。

经济成本指标：是否超出预算：否

数量指标：人才培养数 \geq 1 人

质量指标：人才培养达标率 \geq 90%；培养合格率 \geq 90%

时效指标：资金使用是否及时：是

经济效益指标：住院收入增长率（%） \geq 5%

社会效益指标：是否提高医疗服务水平：是

生态效益指标：是否符合节能环保要求：是

服务对象满意度：患者满意度 \geq 90%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年九江市中医医院“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）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）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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）卫生健康支出(类)：反映政府卫生健康方面的支出。

1. 公立医院(款)：反映公立医院方面的支出。

（1）中医（民族）医院(项)：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。

2. 行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（1）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（2）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二）社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1. 行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（1）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。

（2）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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（3）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）住房保障支出(类)：集中反映政府用于住房方面的支出。

1. 住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款

资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(1) 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、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。