

# 宜春市中医院 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 宜春市中医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 宜春市中医院 2024 年部门预算表

- 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、《一般公共预算“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 宜春市中医院 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 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 宜春市中医院概况

### 一、部门主要职责

宜春市中医院创建于 1956 年,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、社区卫生服务为一体的,具有中医特色并与现代医学技术相结合的三级甲等中医医院,是江西省中医药大学附属宜春中医院、市级中医类别全科医师临床转训和县级中医骨干医师临床培训定点单位,国家中医住院医师规范化培训基地及中医药院校临床教学基地,在宜春市中医医疗网络建设中起着“龙头”作用。

### 二、机构设置及人员情况

宜春市中医院是宜春市卫健委下属的二级预算单位医院,临床科室 36 个:急诊科、呼吸内科、普通外科、推拿科等。医技及其他业务科室 9 个:质控科、放射科、检验科、药剂科等。行政管理科室 21 个:党办、行办、人事科、财务科等。分站分所拟设 4 个:中医特色康养中心、名老中医传承工作室、秀江街道社区卫生服务中心、湛郎街道社区卫生服务中心。本部门年末编制人数 500 人,实有人数 763 人,其中:在编在岗人员 409 人,合同制聘用人员 354 人,离退休人员 244 人,其中:离休人员 1 人,退休人员 243 人。本部门编制床位数 800 张,实际开放床位数 777 张。

## 第二部分 宜春市中医院 2024 年部门预算表

(详见附表)

## 第三部分 宜春市中医院 2024 年部门预算情况说明

### 一、2024 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2024年市中医院收入预算总额为34354.65万元，其中：财政拨款收入3579.65万元，占收入预算总额的10.42%，较上年4104.62万元减少524.97万元，减少的主要原因是财政拨款收入减少；事业收入30775万元，占收入预算总额的89.58%，较上年28692万元增加2083万元，增加的主要原因是医院搬迁至新院区收入增加。

#### (二) 支出预算情况

2024年市中医院支出预算总额为34354.65万元，较上年34296.62万元增加58.03万元，增加的主要原因是医院搬迁至新院区支出增加。

按支出项目类别划分：基本支出29837.23万元，占支出预算总额的86.85%，较上年预算安排减少21.03万元，下降0.07%，其中工资福利支出12571.54万元、商品和服务支出16491.1万元、对个人和家庭的补助774.59万元；项目支出

4517.42万元，占支出预算总额的13.15%，较上年预算安排增加79.06万元，增长1.78%，其中商品和服务支出1482.27万元、资本性支出3035.15万元。

按支出功能科目划分：卫生健康支出31622.51万元，占支出预算总额的92.04%；较上年预算安排增加266.36万元，增长0.85%；社会保障和就业支出2142.41万元，占支出预算总额的6.24%；较上年预算安排减少178.06万元，下降7.67%；住房保障支出589.73万元，占支出预算总额的1.72%，较上年预算安排减少30.27万元，下降4.88%。

按支出经济分类划分：工资福利支出12571.54万元，占支出预算总额的36.59%，较上年预算安排增加542.2万元，增长4.51%；商品和服务支出17973.37万元，占支出预算总额的52.32%，较上年预算安排增加1272.97万元，增长7.62%；对个人和家庭的补助774.59万元，占支出预算总额的2.26%，较上年预算安排减少95.93万元，下降11.02%；资本性支出3035.15万元，占支出预算总额的8.83%，较上年预算安排增加2777.15万元，增长1076.41%。

### （三）财政拨款支出情况

2024年宜春市中医院财政拨款支出预算3579.65万元，占支出预算总额的10.42%，财政拨款支出的安排情况是：卫生健康支出2652.83万元，占财政拨款支出的74.11%；社会保障和就业支出785.86万元，占财政拨款支出的21.95%；住房保障支出140.96万元，占财政拨款支出的3.94%。

### （四）政府性基金情况

2024年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

本单位为非行政参公单位，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 3564.65 万元，其中：政府采购货物预算 3040.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 524.4 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有一般公务用车 3 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：临床检验设备、其他医疗设备。

### （九）各项目情况说明

2024 年实行绩效管理的项目 1 个，涉及资金 104.27 万元。进行了绩效评价的项目 1 个，涉及资金 104.27 万元。

#### 项目名称：药品补助二级项目

（1）项目概述：宜春市中医院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务,预防保健、常见多发病护理、康复治疗与护理是我院经常性业务,医疗收入是我院主要资金来源。该项目属于社会公益性项目,由本单位自行组织实施,主要用于药品费支出,减轻患者负担,更好地服务病人;项目的实施,可以及时产生良好的社会效益,同时改善项目实施单位的财务状

况,为加强项目管理,制订了《宜春市中医院行政工作制度》  
《宜春市中医院财务管理制度》确保整个项目完成质量较好。

(2) 立项依据:《宜春市人民政府办公室关于印发宜春市城市公立医院综合改革试点工作方案的通知》

(3) 实施主体:宜春市中医院

(4) 实施方案:药品零差价管理应遵循以下原则:药品采购公开、公正、公平;药品统一品种、统一价格、统一采购、统一配送;药剂人员统一管理;保证药品质量、保障用药安全有效;取消原 15%加价率,降低药品价格,减轻患者药品费用负担。药品使用实行药品分级使用管理制度、基本药物首选制度,抗菌药物使用遵循我院抗菌药物临床应用实施细则。实施范围:在医院内门诊、住院处三个药房及医院下设两个社区卫生服务站全部实行药品零差价制度。

(5) 实施周期:2024年1月1日至2024年12月31日。

(6) 年度预算安排:2024年安排财政拨款104.27万元。

(7) 绩效目标和绩效指标:通过继续优化就医环境,提升医疗质量。改善药品储藏条件,扩大基药份额,控制药品费用合理增长。具体目标如下:

(1)经济成本指标:成本控制率 $\geq 95\%$ 。

(2)数量绩效目标:年门诊量较前一年增长 $\geq 5\%$ ,年住院患者收治数较前一年增长 $\geq 5\%$ 。

(3)质量绩效目标:全年未发生医疗事故。

(4)经济效益绩效目标:年医疗收入增长率小于 10%。

(5)社会效益绩效目标:病人临床治愈率 100%。

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年宜春市中医院“三公”经费一般公共预算安排 0 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是本单位未使用一般公共预算安排因公出国（境）。

公务接待费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是是本单位未使用一般公共预算安排公务接待。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是本单位未使用一般公共预算安排公务用车运行维护。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是本单位未使用一般公共预算安排公务用车购置。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（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。

## 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。

## 三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。





## 单位收入总表

[605005]宜春市中医院

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				教育收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				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							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	34354.65		3,579.65	3,579.65					30,775.00				
208	社会保障和就业支出	2142.41		785.86	785.86					1,356.55				
05	行政事业单位养老支出	1806.80		696.34	696.34					1,110.46				
2080502	事业单位离退休	774.59		508.39	508.39					266.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688.14		187.95	187.95					500.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	344.07								344.07				
99	其他社会保障和就业支出	335.61		89.52	89.52					246.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	335.61		89.52	89.52					246.09				
210	卫生健康支出	31622.51		2,652.83	2,652.83					28,969.68				
02	公立医院	31622.51		2,652.83	2,652.83					28,969.68				
2100202	中医（民族）医院	31622.51		2,652.83	2,652.83					28,969.68				
221	住房保障支出	589.73		140.96	140.96					448.77				
02	住房改革支出	589.73		140.96	140.96					448.77				
2210201	住房公积金	589.73		140.96	140.96					448.77				

# 单位支出总表

填报单位[605005]宜春市中医院

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	34,354.65	29,837.23	4,517.42
208	社会保障和就业支出	2,142.41	2,142.41	
05	行政事业单位养老支出	1,806.80	1,806.80	
2080502	事业单位离退休	774.59	774.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688.14	688.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	344.07	344.07	
99	其他社会保障和就业支出	335.61	335.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	335.61	335.61	
210	卫生健康支出	31,622.51	27,105.09	4,517.42
02	公立医院	31,622.51	27,105.09	4,517.42
2100202	中医（民族）医院	31,622.51	27,105.09	4,517.42
221	住房保障支出	589.73	589.73	
02	住房改革支出	589.73	589.73	
2210201	住房公积金	589.73	589.73	



# 一般公共预算支出表

[605005] 宜春市中医院

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	3,579.65	3,475.38	104.27
208	社会保障和就业支出	785.86	785.86	
05	行政事业单位养老支出	696.34	696.34	
2080502	事业单位离退休	508.39	508.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.95	187.95	
99	其他社会保障和就业支出	89.52	89.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	89.52	89.52	
210	卫生健康支出	2,652.83	2,548.56	104.27
02	公立医院	2,652.83	2,548.56	104.27
2100202	中医（民族）医院	2,652.83	2,548.56	104.27
221	住房保障支出	140.96	140.96	
02	住房改革支出	140.96	140.96	
2210201	住房公积金	140.96	140.96	

# 一般公共预算基本支出表

[605005]宜春市中医院

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	3,475.38	3,475.20	0.18
301	工资福利支出	2,966.81		
30101	基本工资	1,174.68	1,174.68	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	972.33	972.33	
3010303	公务员（含参公）年度考核奖	398.78	398.78	
30106	伙食补助费	2.59	2.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.95	187.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.88	79.88	
30112	其他社会保障缴费	9.64	9.64	
30113	住房公积金	140.96	140.96	
302	商品和服务支出	0.18		
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助	508.39		
30301	离休费	13.91	13.91	
30302	退休费	494.38	494.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

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[605005]宜春市中医院

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金

## 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：[605005]宜春市中医院

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

## 2024年部门整体绩效目标表

部门名称	宜春市中医院		
联系人	易秋梅	联系电话	7020720
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	卫生健康	直属单位包括	
内设职能部门	21	编制控制数	500
在职人员总数	763	其中：行政编制人数	
事业编制人数	409	编外人数	354
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	34354.65	其中：上级财政拨款	3579.65
本级财政安排	3579.65	其他资金	
支出预算合计	34354.65	其中：人员经费	13346.13
公用经费	16491.1	项目经费	104.27
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	门诊人次	年增长 $\geq$ 5%
		出院人次	年增长 $\geq$ 5%
	质量指标	全年未发生医疗事故	0
	时效指标	加成补助到账及时率	100%
	成本指标	成本节约率	完成目标100%
效益指标	经济效益指标	年医疗收入增长率	$<$ 10%
	生态效益指标	病人好转率	完成目标96%
	可持续影响指标	建立长效机制，服务于病患者	完成目标100%
满意度指标	满意度指标	社会公众满意率	$\geq$ 90%
		服务对象的满意率	$\geq$ 90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	取消药品加成补助		
主管部门及代码	605-宜春市卫生健康委员会	实施单位	宜春市中医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	104.27	
	其中：财政拨款	104.27	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
取消“以药养医”机制，减轻老百姓看病负担，缓解老百姓看病难、看病贵问题			
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	成本控制率	≥95%
	社会成本指标	项目支出率	=100%
产出指标	数量指标	门诊病人诊疗人次	≥5%
		出院人次	≥5%
	质量指标	经费保障率	=100%
	时效指标	资金到账及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	年医疗收入增长率	<10%
	社会效益指标	病人临床治愈好转率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	病人家属及出院病人满意度	≥90%