

宜春市第三人民医院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 宜春市第三人民医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宜春市第三人民医院 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 宜春市第三人民医院 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 宜春市第三人民医院概况

一、部门主要职责

宜春市第三人民医院是一所集医疗预防、保健康复、科研教学、医养结合和社区卫生为一体“大专科、小综合”的三级专科医院。主要职能：（一）承担收治全市重症精神（心理）疾病患者，维护社会安全稳定；（二）承担普及精神（心理）卫生知识，促进大众心理健康；（三）承担全市精神病医学司法与伤残鉴定，助力健康扶贫；（四）探索开展“医养结合”养老工作，打造全市“医养结合”模式引领地。

二、机构设置及人员情况

2024年本单位设有行政管理科室8个，包含党务办公室、财务科、医务科、护理部等；临床和医技科室20个，包含临床科室、司法鉴定所、老年护理院等。编制人数286人，年末实有人数508人，其中：在职编制人员192人，合同制聘用人员316人，离休人员1人，退休人员186人。享受遗补人员2人。

第二部分 宜春市第三人民医院 2024 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 宜春市第三人民医院单位 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年本部门收入预算总额为16073.67万元，其中：财政拨款收入1523.67万元，占收入预算总额的9.48%，较上年预算安排增加1144.39万元；事业收入14550万元，占收入预算总额的90.52%，较上年预算安排增加1460万元，主要原因：2024年按照全口径填报预算。

(二) 支出预算情况

2024年本部门支出预算总额为16073.67万元，较上年增加1144.39万元，主要原因：2024年按照全口径填报预算，其中：

按支出项目类别划分：基本支出12735.22万元，占支出预算总额的79.23%，较上年增加214.04万元；包括工资福利支出8294.8万元，较上年增加1582.76万元、商品和服务支出3834.62万元，较上年减少1314.65万元、对个人和家庭的补助605.8万元，较上年减少54.07万元；项目支出3338.45万元

，占支出预算总额的20.77%，较上年增加930.35万元；包括商品和服务支出510.62万元，较上年减少1191.44万元、资本性支出2827.83万元；较上年增加2121.79万元。

按支出功能科目划分：卫生健康支出14461.03万元，占支出预算总额的89.97%，较上年增加1288.85万元；社会保障和就业支出1312.77万元，占支出预算总额的8.17%，较上年减少116.77万元；住房保障支出299.87万元，占支出预算总额的1.86%，较上年减少27.69万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出8294.8万元，占支出预算总额的51.60%，较上年增加1582.76万元；商品和服务支出4345.24万元，占支出预算总额的27.03%，较上年减少2506.09万元；对个人和家庭的补助605.8万元，占支出预算总额的3.77%，较上年减少54.07万元；资本性支出2827.83万元，占支出预算总额的17.60%，较上年增加2121.79万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年本部门财政拨款支出预算1523.67万元，占支出预算总额的9.48%，较上年减少315.61万元，主要原因：减少专项绩效、人员工资福利支出：。财政拨款支出的安排情况是：卫生健康支出1033.54万元，占财政拨款支出的67.83%，较上年减少221.18万元；社会保障和就业支出429.2万元，占财政拨款支出的28.17%，较上年减少86.52万元；住房保障支出60.93万元，占财政拨款支出的4%，较上年减少7.91万元。

（四）政府性基金情况

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

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 3321.03 万元，其中：政府采购货物预算 2761.03 万元、政府采购工程预算 560 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 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 5 台。

（九）各项目情况说明

1.取消药品加成项目

（1）项目概述：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。

（2）立项依据：《深化医药卫生体制改革 2012 年工作主要安排》、《关于进一步整顿药品和医疗服务市场价格秩序的意见》

（3）实施主体：宜春市第三人民医院

（4）实施方案：由宜春市卫健委监督管理

（5）实施周期:2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（6）年度预算安排:财政拨款 19.02 万元

(7) 绩效目标和绩效指标

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		取消药品加成	
主管部门及代码		实施单位	宜春市第三人民医院
项目资金 (万元)		年度资金总额	19.02
		其中：财政拨款	
		其他资金	19.02
		上年结转	
年度绩效目标			
为深入推进公立医院改革，取消“以药养医”机制，减轻群众看病负担，缓解群众“看病难，看病贵”问题，除中草药外全面实行药品利润。			
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		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	弥补药品成本	=19.02 万元
	质量指标	医院发生院感率	≤10%
	时效指标	资金到账及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	医院运营管理	有所提升
	社会效益指标	患者治愈率	≥90%
	生态效益指标		

2. 医疗服务与保障能力补助提升资金

(1) 项目概述：食堂后勤、物业保安等外包人员工资、购置医疗专业设备、信息化设备、办公设备、医院修善等

(2) (2) 立项依据: 《关于开展全市机关事业单位编外用工专项整治工作的通知(宜市编办发{2022}17号)》、《政府采购协定》《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》国办发[2013]96号

(3) 实施主体: 宜春市第三人民医院

(4) 实施方案: 由宜春市卫健委监督管理

(5) 实施周期:2024年1月1日-2024年12月31日

(6) 年度预算安排: 其他资金 3321.03 万元

(7) 绩效目标和绩效指标

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力补助提升资金		
主管部门及代码		实施单位	宜春市第三人民医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	3321.03	
	其中:财政拨款		
	其他资金	3321.03	
	上年结转		
年度绩效目标			
购置专业设备, 办公设备等、改善就医环境, 提升医疗质量, 提升专科服务能力, 满足患者日益增长的就医需求, 提高社会健康服务水平。			
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		

	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	医疗设备	=20 台
		信息化设备	=4 件
		办公设备及用具	=516 件
		医院修缮	=1 件
		护工工资	=81 人
		保安工资	=13 人
	质量指标	验收合格率	=100%
时效指标	采购期限	=1 年	
效益指标	经济效益指标	百元固定资产医疗收入	≥53 元
	社会效益指标	提高医疗服务诊疗水平	逐步提升
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	患者及服务对象满意度	≥95%

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本部门“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，与上年保持一致。

公务接待费 0 万元，与上年保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年保持一致。

公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致。

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

（一）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。

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) 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

(2) 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。

(3) 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缴纳的职业年金支出。

(二)、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

精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

2、公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

(1) 基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

(2) 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。

(3) 其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（三）、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

单位收入总表

[605003]宜春市第三人民医院

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
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	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	16073.67		1,523.67	1,523.67					14,550.00				
208	社会保障和就业支出	1312.77		429.20	429.20					883.57				
05	行政事业单位养老支出	1133.03		390.41	390.41					742.62				
2080502	事业单位离退休	599.21		309.17	309.17					290.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.82		81.24	81.24					274.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.00								178.00				
99	其他社会保障和就业支出	179.74		38.79	38.79					140.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	179.74		38.79	38.79					140.95				
210	卫生健康支出	14461.03		1,033.54	1,033.54					13,427.49				
02	公立医院	14461.03		1,033.54	1,033.54					13,427.49				
2100205	精神病医院	14461.03		1,033.54	1,033.54					13,427.49				
221	住房保障支出	299.87		60.93	60.93					238.94				
02	住房改革支出	299.87		60.93	60.93					238.94				
2210201	住房公积金	299.87		60.93	60.93					238.94				

单位支出总表

填报单位[605003]宜春市第三人民医院

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	16,073.67	12,735.22	3,338.45
208	社会保障和就业支出	1,312.77	1,312.77	
05	行政事业单位养老支出	1,133.03	1,133.03	
2080502	事业单位离退休	599.21	599.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.82	355.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.00	178.00	
99	其他社会保障和就业支出	179.74	179.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	179.74	179.74	
210	卫生健康支出	14,461.03	11,122.58	3,338.45
02	公立医院	14,461.03	11,122.58	3,338.45
2100205	精神病医院	14,461.03	11,122.58	3,338.45
221	住房保障支出	299.87	299.87	
02	住房改革支出	299.87	299.87	
2210201	住房公积金	299.87	299.87	

一般公共预算支出表

[605003]宜春市第三人民医院

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	1,523.67	1,504.65	19.02
208	社会保障和就业支出	429.20	429.20	
05	行政事业单位养老支出	390.41	390.41	
2080502	事业单位离退休	309.17	309.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.24	81.24	
99	其他社会保障和就业支出	38.79	38.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	38.79	38.79	
210	卫生健康支出	1,033.54	1,014.52	19.02
02	公立医院	1,033.54	1,014.52	19.02
2100205	精神病医院	1,033.54	1,014.52	19.02
221	住房保障支出	60.93	60.93	
02	住房改革支出	60.93	60.93	
2210201	住房公积金	60.93	60.93	

一般公共预算基本支出表

[605003]宜春市第三人民医院

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	1,504.65	1,504.47	0.18
301	工资福利支出	1,195.20		
30101	基本工资	507.76	507.76	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	369.06	369.06	
3010303	公务员（含参公）年度考核奖	137.52	137.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.24	81.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.53	34.53	
30112	其他社会保障缴费	4.16	4.16	
30113	住房公积金	60.93	60.93	
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	309.27		
30301	离休费	19.13	19.13	
30302	退休费	290.04	290.04	
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[605003]宜春市第三人民医院

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

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：[605003]宜春市第三人民医院

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	16,073.67	
社会保障和就业支出	1,312.77	
卫生健康支出	14,461.03	
住房保障支出	299.87	

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	1,523.67	1,523.67		
社会保障和就业支出	429.20	429.20		
卫生健康支出	1,033.54	1,033.54		
住房保障支出	60.93	60.93		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	医疗服务与保障能力补助提升资金		
主管部门及代码		实施单位	宜春市第三人民医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	3321.04	
	其中：财政拨款		
	其他资金	3321.04	
	上年结转		
年度绩效目标			
购置专业设备，办公设备等、改善就医环境，提升医疗质量，提升专科服务能力，满足患者日益增长的就医需求，提高社会健康服务水平。			
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		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	医疗设备	=20台
		信息化设备	=3件
		办公设备及用具	=516件
		医院修缮	=1件
		护工工资	=81人
		保安工资	=13人
	质量指标	验收合格率	=100%
时效指标	采购期限	=1年	
效益指标	经济效益指标	百元固定资产医疗收入	≥53元
	社会效益指标	提高医疗服务诊疗水平	逐步提升
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	患者及服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	取消药品加成		
主管部门及代码		实施单位	宜春市第三人民医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	19.02	
	其中：财政拨款		
	其他资金	19.02	
	上年结转		
年度绩效目标			
为深入推进公立医院改革，取消“以药养医”机制，减轻群众看病负担，缓解群众“看病难，看病贵”问题，除中草药外全面实行药品利润。			
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		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	弥补药品成本	=19.02万元
	质量指标	医院发生院感率	≤10%
	时效指标	资金到账及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	医院运营管理	有所提升
	社会效益指标	患者治愈率	≥90%
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	患者及服务对象满意度	≥ 95%