

九江市浔阳区人民医院 2025 年单位预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区人民医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区人民医院 2025 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 九江市浔阳区人民医院 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
 - (一) 收入预算情况
 - (二) 支出预算情况
 - (三) 财政拨款支出情况
 - (四) 政府性基金情况
 - (五) 国有资本经营情况
 - (六) 机关运行经费等重要事项的说明
 - (七) 政府采购情况
 - (八) 国有资产占有使用情况
 - (九) 公共卫生从业人员免费体检项目情况说明
 - 1) 项目概述

- 2) 立项依据
- 3) 实施主体
- 4) 实施方案
- 5) 实施周期
- 6) 年度预算安排
- 7) 绩效目标和指标

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

第一部分 九江市浔阳区人民医院概况

一、单位主要职责

（一）承担本区域居民的预防、医疗、健康救助和重大活动的医疗保障工作，贯彻落实各项卫生工作任务。

（二）承担区内传染病的防控工作,开展日常应急演练，承担意外灾害事件、突发公共卫生事件的急救工作。

（三）负责医院下属的社区卫生服务中心、站日常管理工作，指导各机构开展一般常见病、慢性病、多发病的诊疗服务工作，督促机构完成年度基本公共卫生工作任务。

（四）负责督促各项医疗工作制度和诊疗规范的执行，定期开展巡查工作，严防医疗事故和差错发生，确保医疗质量安全。

（五）与相关医疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

二、机构设置及人员情况

2025 年九江市浔阳区人民医院内设行政科室 9 个：办公室、人事科、财务科、医政科、总务科、医保办、信息科、护理部、病案室；内设临床科室 17 个：内科、外科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉

科、口腔科、中医科、康复科、体检科、检验科、放射科、心超室、胃肠镜室、药剂科、供应室、手术室。另下设 6 家基层医疗机构：甘棠街道社区卫生服务中心、金鸡坡街道社区卫生服务中心、白水湖街道社区卫生服务中心、湖滨社区卫生服务站、余家垅第二社区卫生服务站、牌楼洼社区卫生服务站。

编制人数小计 113 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 113 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数合计 200 人,其中：在职人数小计 93 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 93 人,自收自支 0 人;离退休人员小计 119 人,离休 0 人,退休 119 人;辞职人员 0 人;临时工 0 人,聘用人员 107 人;遗属人数 0 人。

第二部分 九江市浔阳区人民医院 2025 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:133002 九江市浔阳区人民医院单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1767. 04	社会保障和就业支出	525. 15
（一）一般公共预算收入	1757. 04	卫生健康支出	4085. 48
（二）政府性基金预算收入	10	城乡社区支出	10
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	139. 26
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	2941. 24		
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	4708. 28	本年支出合计	4759. 88
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	51. 6		
收入总计	4759. 88	支出总计	4759. 88

单位收入总表

133002 九江市浔阳区人民医院单位：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	4759.88	51.6	1767.04	1757.04	10				2941.24				
208	社会保障和就业支出	525.15		525.15	525.15									
05	行政事业单位养老支出	525.15		525.15	525.15									
2080502	事业单位离退休	370.61		370.61	370.61									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.54		154.54	154.54									
210	卫生健康支出	4085.48	51.6	1092.64	1092.64					2941.24				
02	公立医院	3963.36		1022.12	1022.12					2941.24				
2100201	综合医院	3963.36		1022.12	1022.12					2941.24				
04	公共卫生	33.96	33.96											
2100408	基本公共卫生服务	31.86	31.86											
2100409	重大公共卫生服务	2.1	2.1											
11	行政事业单位医疗	70.52		70.52	70.52									
2101102	事业单位医疗	43.77		43.77	43.77									
2101103	公务员医疗补助	26.75		26.75	26.75									
17	中医药事务	17.64	17.64											
2101799	其他中医药事务支出	17.64	17.64											
212	城乡社区支出	10		10		10								
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	10		10		10								

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10		10		10								
221	住房保障支出	139.26		139.26	139.26									
02	住房改革支出	139.26		139.26	139.26									
2210201	住房公积金	139.26		139.26	139.26									

单位支出总表

填报单位 133002 九江市浔阳区人民医院单位：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	4759.88	1715.04	3044.84
208	社会保障和就业支出	525.15	525.15	
05	行政事业单位养老支出	525.15	525.15	
2080502	事业单位离退休	370.61	370.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.54	154.54	
210	卫生健康支出	4085.48	1050.64	3034.84
02	公立医院	3963.36	980.12	2983.24
2100201	综合医院	3963.36	980.12	2983.24
04	公共卫生	33.96		33.96
2100408	基本公共卫生服务	31.86		31.86
2100409	重大公共卫生服务	2.1		2.1
11	行政事业单位医疗	70.52	70.52	
2101102	事业单位医疗	43.77	43.77	
2101103	公务员医疗补助	26.75	26.75	
17	中医药事务	17.64		17.64
2101799	其他中医药事务支出	17.64		17.64
212	城乡社区支出	10		10
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	10		10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10		10
221	住房保障支出	139.26	139.26	
02	住房改革支出	139.26	139.26	
2210201	住房公积金	139.26	139.26	

财政拨款收支总表

133002 九江市浔阳区人民医院单位：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	1767.04	一、本年支出	1767.04	1757.04	10	
一般公共预算拨款收入	1757.04	社会保障和就业支出	525.15	525.15		
政府性基金预算拨款收入	10	卫生健康支出	1092.64	1092.64		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	10		10	
		住房保障支出	139.26	139.26		
收入总计	1767.04	支出总计	1767.04	1757.04	10	

一般公共预算支出表

133002 九江市浔阳区人民医院单位：万元

支出功能分类科目		2025 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	1757.04	1715.04	42
208	社会保障和就业支出	525.15	525.15	
05	行政事业单位养老支出	525.15	525.15	
2080502	事业单位离退休	370.61	370.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.54	154.54	
210	卫生健康支出	1092.64	1050.64	42
02	公立医院	1022.12	980.12	42
2100201	综合医院	1022.12	980.12	42
11	行政事业单位医疗	70.52	70.52	
2101102	事业单位医疗	43.77	43.77	
2101103	公务员医疗补助	26.75	26.75	
221	住房保障支出	139.26	139.26	
02	住房改革支出	139.26	139.26	
2210201	住房公积金	139.26	139.26	

一般公共预算基本支出表

133002 九江市浔阳区人民医院单位：万元

支出经济分类科目		2025 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		1715.04	1715.04	
301	工资福利支出	1344.44	1344.44	
30101	基本工资	359.84	359.84	
30102	津贴补贴	0.07	0.07	
30103	奖金	352.24	352.24	
30107	绩效工资	253.8	253.8	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	154.54	154.54	
30110	职工基本医疗保险缴 费	43.77	43.77	
30111	公务员医疗补助缴费	26.75	26.75	
30113	住房公积金	139.26	139.26	
30199	其他工资福利支出	14.17	14.17	
303	对个人和家庭的补助	370.61	370.61	
30302	退休费	362.47	362.47	
30309	奖励金	8.14	8.14	

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 133002 九江市浔阳区人民医院单位：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 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

政府性基金预算支出表

填报单位:单位: 万元

支出功能分类科目		2025 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	10		10
212	城乡社区支出	10		10
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	10		10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10		10

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:133002 九江市浔阳区人民医院单位: 万元

支出功能分类科目		2025 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

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	公共卫生从业人员免费健康体检项目		
主管部门及代码	133-九江市浔阳区卫生健康委员会	实施单位	九江市浔阳区人民医院
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			
预计 2025 年为辖区内约 1.5 万名公共场所从业人员提供免费健康体检服务，体检项目主要包括内科常规检查、甲肝、戊肝、肛拭子、胸片检查等，体检完成后 5 个工作日内下发健康证。本项目的实施可提高从业人员的健康意识，为辖区及早发现传染病提供科学依据并及时采取干预措施，有效防止疾病传播，切实保障人民群众身体健康。			
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	人员工资支出	=50000 元
		办公用品及卫生耗材支出	=50000 元
产出指标	数量指标	从业人员年度体检人数	≥15000 人次
	质量指标	规范体检率	=100%
	时效指标	健康证下发时间	=5 工作日
效益指标	经济效益指标	医疗收入增加	≥10%
	社会效益指标	降低传染病传染风险	有效降低
满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%

第三部分 九江市浔阳区人民医院 2025 年单位预算情况

说 明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年九江市浔阳区人民医院收入预算总额为 4759.88 万元，较上年预算安排减少 37.83 万元；上年结转（结余）51.6 万元，较上年预算安排减少 247.29 万元；事业单位经营收入 2941.24 万元，较上年预算安排增加 813.59 万元；财政拨款收入 1767.04 万元，较上年预算安排减少 604.13 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年九江市浔阳区人民医院支出预算总额为 4759.88 万元，较上年预算安排减少 37.83 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1715.04 万元，较上年预算安排减少 179.13 万元；其中：工资福利支出 1344.44 万元，对个人和家庭的补助 370.61 万元；项目支出 3044.84 万元，较上年预算安排增加 141.31 万元；其中：工资福利支出 441 万元，商品和服务支出 2308.83 万元，对个人和家庭的补助 2 万元，资本性支出 293.01 万元；

按支出功能科目划分：住房保障支出 139.26 万元，较上年预算安排增加 5.76 万元；卫生健康支出 4085.48 万元，较上年预算安排增加 287.13 万元；城乡社区支出 10 万元，较上年预算安排减少 432 万元；社会保障和就业支出 525.15 万元，较上年预算安排增加 101.29 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1785.44 万元，较上年预算安排增加 45.85 万元；对个人和家庭的补助 372.61 万元，较上年预算安排增加 18.83 万元；商品和服务支出 2308.83 万元，较上年预算安排增加 96.39 万元；资本性支出 293.01 万元，较上年预算安排减少 176.16 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年九江市浔阳区人民医院财政拨款支出预算总额 1767.04 万元,较上年预算安排减少 604.13 万元;按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 525.15 万元,卫生健康支出 1092.64 万元,城乡社区支出 10 万元,住房保障支出 139.26 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1715.04 万元,较上年预算安排减少 179.13 万元;其中:工资福利支出 1344.44 万元,对个人和家庭的补助 370.61 万元;项目支出 52 万元,较上年预算安排减少 424.99 万元;其中:工资福利支出 5 万元,商品和服务支出 47 万元;

(四)政府性基金情况

2025 年九江市浔阳区人民医院政府性基金支出预算为 10;按支出项目类别划分:基本支出 0 万元;项目支出 10 万元;其中:工资福利支出 5 万元;商品和服务支出 5 万元。

(五)国有资本经营情况

2025 年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

2025 年单位机关运行费预算 0 万元,比 2024 年预算减少 0 万元,下降%。

(七)政府采购情况

2025 年政府采购总额 233.85 万元,其中:政府采购货物预算 178 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 55.85 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日,单位共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。2025 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)公共卫生从业人员免费体检项目情况说明

1) 项目概述

公共卫生从业人员免费体检项目是一项惠民惠企的政府民生工程,本项目主要是为辖区内从事公共卫生场所服务工作人员(宾馆、酒吧、理发店、美容店、商场等场所)提供免费健康体检服务,体

检项目包括内科常规检查、甲肝、戊肝、肛拭子、胸片检查等。本项目实施可杜绝无健康证上岗现象，为辖区及早发现传染病提供科学依据并及时采取干预措施，可有效预防和减少传染病事故发生，切实保障人民群众身体健康。

2) 立项依据

《关于印发江西省公共卫生从业人员健康体检“省内通办”操作指南的通知》赣卫监督字(2021)29号文件。

3) 实施主体

浔阳区人民医院体检科。

4) 实施方案

根据《关于印发江西省公共卫生从业人员健康体检“省内通办”操作指南的通知》赣卫监督字(2021)29号文件内容执行。

5) 实施周期

2025年全年。

6) 年度预算安排

10万元。

7) 绩效目标和指标

具体详见项目支出绩效目标表。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年九江市浔阳区人民医院财政拨款“三公”经费安排0万元，其中：因公出国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：指区级财政当年拨付的资金

（二）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

（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）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

（五）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

（六）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

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。