

九江市浔阳区人民医院 2026 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 2026 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 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“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

2026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5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、牌楼洼社区卫生服务站。

本单位编制数113人（其中医院编制数85人，下属三家社区卫生服务中心编制数28人）。本年纳入编制预算人数319人，其中：在编在岗人数93人，退休人员119人，聘用人员107人。

第二部分 九江市浔阳区人民医院2026年单位预算表

单位收入总表

填报单位:133002 九江市浔阳区人民医院

单位: 万元

单位名称	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	6	7	8	9	10	11	12	13
九江市浔阳区人民医院	4,887.63	0.00	1,822.01	1,822.01	0.00	0.00	0.00	3,065.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,887.63	1,812.01	3,075.62
208	社会保障和就业支出	537.09	537.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.09	537.09	0.00
2080502	事业单位离退休	375.04	375.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.05	162.05	0.00
210	卫生健康支出	4,208.76	1,133.14	3,075.62
21002	公立医院	4,102.52	1,026.90	3,075.62
2100201	综合医院	4,102.52	1,026.90	3,075.62
21011	行政事业单位医疗	106.24	106.24	0.00
2101102	事业单位医疗	70.94	70.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.30	35.30	0.00
221	住房保障支出	141.78	141.78	0.00
22102	住房改革支出	141.78	141.78	0.00
2210201	住房公积金	141.78	141.78	0.00

一般公共预算支出表

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		2026 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	1,822.01	1,812.01	10.00
208	社会保障和就业支出	537.09	537.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.09	537.09	0.00
2080502	事业单位离退休	375.04	375.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.05	162.05	0.00
210	卫生健康支出	1,143.14	1,133.14	10.00
21002	公立医院	1,036.90	1,026.90	10.00
2100201	综合医院	1,036.90	1,026.90	10.00
21011	行政事业单位医疗	106.24	106.24	0.00
2101102	事业单位医疗	70.94	70.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.30	35.30	0.00
221	住房保障支出	141.78	141.78	0.00
22102	住房改革支出	141.78	141.78	0.00
2210201	住房公积金	141.78	141.78	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:133002 九江市浔阳区人民医院

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 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	1,812.01	1,812.01	0.00
301	工资福利支出	1,436.97	1,436.97	0.00
30101	基本工资	409.87	409.87	0.00
30102	津贴补贴	0.06	0.06	0.00
30107	绩效工资	602.97	602.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.05	162.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.94	70.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.30	35.30	0.00
30113	住房公积金	141.78	141.78	0.00
30199	其他工资福利支出	14.00	14.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	375.04	375.04	0.00
30302	退休费	366.76	366.76	0.00
30309	奖励金	8.28	8.28	0.00

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

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

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		2026 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

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		2026 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

(2026年度)

项目名称	卫生健康服务_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			
<p>预计2026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。</p>			
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
	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 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年九江市浔阳区人民医院收入预算总额为 4887.63 万元，较上年预算安排增加 127.75 万元；本年收入合计 4887.63 万元，较上年预算安排增加 127.75 万元；包括：财政拨款收入 1822.01 万元，较上年预算安排增加 54.97 万元；事业收入 3065.62 万元，较上年预算安排增加 124.38 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年九江市浔阳区人民医院支出预算总额为 4887.63 万元，较上年预算安排增加 127.75 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1812.01 万元，较上年预算安排增加 96.97 万元；项目支出 3075.62 万元，较上年预算安排增加 30.78 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 537.09 万元，较上年预算安排增加 11.94 万元；卫生健康支出 4208.76 万元，较上年预算安排增加 123.28 万元；住房保障支出 141.78 万元，较上年预算安排增加 2.52 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1748.63 万元，较上年预算安排减少 36.81 万元；商品和服务支出 2145.65 万元，

较上年预算安排减少 163.18 万元；对个人和家庭的补助 375.04 万元，较上年预算安排增加 2.43 万元；资本性支出 618.31 万元，较上年预算安排增加 325.3 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年九江市浔阳区人民医院财政拨款支出预算总额 1822.01 万元，较上年预算安排增加 54.97 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 537.09 万元，卫生健康支出 1143.14 万元，住房保障支出 141.78 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1812.01 万元，项目支出 10.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1441.97 万元，商品和服务支出 5.00 万元，对个人和家庭的补助 375.04 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年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

2026 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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2026年政府采购总额699.31万元,其中:政府采购货物预算423.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算276.31万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车实有数1辆。

2026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健康体检项目情况说明

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

2026 年全年。

6) 年度预算安排

2026 年度预算安排 10 万元。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年九江市浔阳区人民医院财政拨款“三公”经费安排 0.00 万元，其中：

因公出国 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年度安排保持一致。

公务接待 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年度安排保持一致。

公务用车运行 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年度安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：

与上年度安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(五) 上年结转和结余：指以前年度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) 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

(二) 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 社会保障和就业支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。其中包括公立医院、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、基本药物零差补贴、计生生育事业支出等。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、新能源汽车充电费、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。