

上饶市人民医院 2024 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市人民医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市人民医院 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 上饶市人民医院 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 上饶市人民医院概况

一、单位主要职责

上饶市人民医院是一所集医疗、教学、科研、急救、预防、保健、康复于一体的三级甲等综合医院，是上饶市医保定点机构，也是全市的医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、保健和健康教育基地。医院现在实行一院两区，横跨上饶市城南城北区域，能为患者提供更好的服务。医院的宗旨：全心全意为人民健康服务；医院核心价值观：以人为本，生命至上。医院主要有以下职能：疾病监测报告职能、人才培养职能、临床预防职能、院内感染控制职能、突发事件紧急医学救援职能、应急医疗物资储备职能、政府指定的其他公共卫生职能，如援外、支边、支援基层等

二、机构设置及人员情况

2024 年上饶市人民医院内设处室 21 个，包括：党办、行政办、医务科、护理部、质控科、药学部、人事科、科教学、财务科、医保办、感染装备科、纪委综合室、投诉中心、总务科、保卫科、内审科、老干科、工会、妇委会、团委、临床科室。

编制人数小计 1066 人，其中：部分补助事业编制人数 766 人，自收自支编制人数 300 人。实有人数 2694 人，其中：在职人数 677 人，部分补助事业在职人数 677 人。离休人数

3 人、退休人数 453 人、聘用人员 1556 人、遗属人员 5 人(财政负担遗属 5 人，自收自支遗属 0 人)。

第二部分 上饶市人民医院 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：上饶市人民医院

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	4,284.90	科学技术支出	15.00
（一）一般公共预算收入	4,284.90	卫生健康支出	179,579.10
（二）政府性基金预算收入			
（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	150,000.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	23,615.00		
本年收入合计	177,899.90	本年支出合计	179,594.10
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	1,694.20		
收入总计	179,594.10	支出总计	179,594.10

单位支出总表

填报单位：上饶市人民医院

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	179,594.10	174,957.24	4,636.86
206	科学技术支出	15.00		15.00
99	其他科学技术支出	15.00		15.00
2069999	其他科学技术支出	15.00		15.00
210	卫生健康支出	179,579.10	174,957.24	4,621.86
02	公立医院	179,499.00	174,957.24	4,541.75
2100201	综合医院	179,499.00	174,957.24	4,541.75
04	公共卫生	80.11		80.11
2100409	重大公共卫生服务	78.55		78.55
2100499	其他公共卫生支出	1.55		1.55

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市人民医院

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	4,284.90	一、本年支出	4,284.90	4,284.90		
一般公共预算拨款收入	4,284.90	卫生健康支出	4,284.90	4,284.90		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	4,284.90	支出总计	4,284.90	4,284.90		

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市人民医院

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
	合计	4,284.90	3,982.33	302.57
210	卫生健康支出	4,284.90	3,982.33	302.57
02	公立医院	4,242.33	3,982.33	260.00
2100201	综合医院	4,242.33	3,982.33	260.00
04	公共卫生	42.57		42.57
2100409	重大公共卫生服务	42.57		42.57

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市人民医院

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
	合计	3,982.33	3,801.12	181.21
301	工资福利支出	2,827.62	2,827.62	
30101	基本工资	1,915.60	1,915.60	
30107	绩效工资	68.76	68.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.20	319.20	
30109	职业年金缴费	159.60	159.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.06	125.06	
30113	住房公积金	239.40	239.40	
302	商品和服务支出	181.21		181.21
30206	电费	168.52		168.52
30299	其他商品和服务支出	12.69		12.69
303	对个人和家庭的补助	973.50	973.50	
30301	离休费	42.93	42.93	
30302	退休费	927.65	927.65	
30305	生活补助	2.92	2.92	

注：若为空表，则为该单位无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市人民医院

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，则为该单位无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市人民医院

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
	合计			

注：若为空表，则为该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：上饶市人民医院

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
	合计			

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 上饶市人民医院 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 年上饶市人民医院收入预算总额为 179594.1 万元，较上年预算安排增加 48525.61 万元，财政拨款收入 4284.9 万元，较上年预算安排减少 3844.71 万元；事业收入 150000 万元，较上年预算安排增加 40000 万元；其他收入 23615 万元，较上年预算安排增加 10700.95 万元；上年结转（结余）1694.2 万元，较上年预算安排增加 1669.37 万元。

（二）支出预算情况

2024 年上饶市人民医院支出预算总额为 179594.1 万元，较上年预算安排增加 48525.61 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 174957.24 万元，较上年预算安排增加 51486.69 万元，其中：工资福利支出 45540.33 万元，商品和服务支出 81805.61 万元，对个人和家庭的补助 1889.66 万元，资本性支出 45721.64 万元。项目支出 4636.86 万元，较上年预算安排减少 2961.08 万元，其中：商品和服务支出 494.74 万元，对个人和家庭的补助 44.12 万元，债务利息及费用支出 2648 万元，资本性支出 1450 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 15 万元，较上年预算安排增加 15 万元；卫生健康支出 179579.1 万元，较上

年预算安排增加 48510.61 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 45540.33 万元，较上年预算安排增加 4455.33 万元；商品和服务支出 82300.35 万元，较上年预算安排增加 19841.52 万元；对个人和家庭的补助 1933.78 万元，较上年预算安排增加 608.78 万元；债务利息及费用支出 2648 万元，较上年预算安排增加 614.89 万元；资本性支出 47171.64 万元，较上年预算安排增加 23005.09 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市人民医院财政拨款支出预算总额 4284.9 万元，较上年预算安排减少 3844.71 万元，其中：

按支出功能科目划分：卫生健康支出 4284.9 万元，较上年预算安排减少 3844.71 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3982.33 万元，较上年预算安排减少 147.28 万元，其中：工资福利支出 2827.62 万元，商品和服务支出 181.21 万元，对个人和家庭的补助 973.5 万元。项目支出 302.57 万元，较上年预算安排减少 3697.43 万元，其中：商品和服务支出 10 万元，对个人和家庭的补助 42.57 万元，资本性支出 250 万元。

（四）政府性基金情况

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

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等说明

本单位无行政参公单位，无机关运行费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

（七）政府采购情况

2024年单位政府采购总额 29799.05 万元，其中：政府采购货物预算 20896.47 万元、政府采购工程预算 5000 万元、政府采购服务预算 3902.58 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，单位共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，专业技术特种用车 6 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：电子胃肠镜系统、手术机器人、高档四维彩色多普勒超声诊断仪、医用超声诊断系统、医用空气加压氧舱等。

（九）项目情况说明

1.新冠患者医疗费补助

①项目概述：国家拨付用于补助患者感染新冠所发生的费用，减轻患者医疗负担，提升群众满意度。

②立项依据：饶财社指【2023】17号。

③实施主体：上饶市人民医院。

④实施方案：由医务科按相关规定对每位在我院救治的新冠患者补助费用进行分配并联系每位患者提供银行账户，然后由财务科统一支付。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：425.67万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	新冠患者医疗费补助		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市人民医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	425.67	
	其中：财政拨款	42.57	
	其他资金	0	
	上年结转	383.1	
年度绩效目标			
及时、准确地将补助资金发放给患者			
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	补助医疗费用	=4256681元
产出指标	数量指标	补助患者人数	=612人
	质量指标	新冠患者救治覆盖率	=100%
	时效指标	新冠患者救治及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	居民健康水平	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%

2.大专项

①项目概述：提高医疗人员技术水平。

②立项依据：饶财预【2024】1号。

③实施主体：上饶市人民医院。

④实施方案：用于外聘专家劳务费。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：20.0万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	大专项		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市人民医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	10	
年度绩效目标			
提高医疗人员技术水平			
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	≤ 20 万元
产出指标	数量指标	会诊人次	≥ 500 人
	质量指标	患者治愈率	$\geq 90\%$
	时效指标	会诊及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	医疗水平提高	提高
满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	$\geq 90\%$

3.课题研究

- ①项目概述：用于课题研究支出。
 - ②立项依据：饶财文教指【2023】48号。
 - ③实施主体：上饶市人民医院。
 - ④实施方案：根据申报课题人员研究进度及费用支出给予补助。
 - ⑤实施周期：2024.1-2024.12。
 - ⑥年度预算安排：15.0万元。
- (绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	大专项		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市人民医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	10	
年度绩效目标			
提高医疗人员技术水平			
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	≤ 20 万元
产出指标	数量指标	会诊人次	≥ 500 人
	质量指标	患者治愈率	$\geq 90\%$
	时效指标	会诊及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	医疗水平提高	提高
满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	$\geq 90\%$

4.新冠疫情防疫人员补助

①项目概述：用于对新冠疫情期间防疫人员的临时性工作补助。

②立项依据：饶财社指【2023】1号。

③实施主体：上饶市人民医院。

④实施方案：根据经卫健委审核的名单进行发放。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：1.55万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	新冠疫情防控人员补助		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市人民医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.55	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	1.55	
年度绩效目标			
控制疫情发展，及时治疗新冠患者，增加治愈率，将死亡率控制在最低水平，避免社会恐慌			
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	人员补助成本	≤40000000元
	社会成本指标	患者诊疗费	下降
	生态环境成本指标	生态环境成本	下降
产出指标	数量指标	收治新冠患者量	≥2000人次
	质量指标	患者痊愈率	≥95%
	时效指标	医治及时性	及时
效益指标	社会效益指标	切实保障广大人民群众的生命安全	效果明显
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%

5.医保资金补助

- ①项目概述：用于购建信息系统。
- ②立项依据：饶财预【2024】1号。
- ③实施主体：上饶市人民医院。
- ④实施方案：用于购建信息系统。
- ⑤实施周期：2024.1-2024.12。
- ⑥年度预算安排：250.0万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	医保资金补助		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市人民医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	250	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	250	
年度绩效目标			
控制重大传染病的流传			
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	信息化建设成本	=250万
产出指标	数量指标	信息系统	1套
	质量指标	系统验收合格率	≥95%
	时效指标	系统交付及时性	≥95%
效益指标	社会效益指标	医院服务水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%

6.医疗服务能力提升

①项目概述：用于规范化人才培养、中医药实业传承与发展、提升医院服务能力、建立医院信息化。

②立项依据：饶财社指【2023】33号。

③实施主体：上饶市人民医院。

④实施方案：对规范化培训医师按规定进行补助、采购相关设备提升医疗服务能力。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：540.65万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	医疗服务能力提升		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市人民医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	540.65	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	540.65	
年度绩效目标			
规范化人才培养、中医药实业传承与发展、提升医院服务能力、建立医院信息化			
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	住院医师规范化培训省级补助标准	=1万元/人/年
		医院百元医疗收入人医疗支出（不含药品收入）	≤107元
		全科转岗培训医生省级补助标准	=1.5万元/人/年
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收计划完成率	≥90%
		住院医师规范化培训在培人数	=180人
		全科医生计划招聘人数	=55人
		医院人员支出占业务支出比例	=33%
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	=90%
		公立医院平均住院日	≤8.5日
		全科医生转岗培训考核通过率	≥80%
时效指标	住院医师规范化培训完成及时率	=100%	
	经济效益指标	药占比	≤30%

7.医疗资源救治能力建设补助

①项目概述：用于提升医疗服务能力。

②立项依据：饶财预指【2023】1号。

③实施主体：上饶市人民医院。

④实施方案：采购救治相关设备。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：700.0万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	医疗资源救治能力建设补助		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市人民医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	700	
	其中：财政拨款		
	其他资金	0	
	上年结转	700	
年度绩效目标			
完成重症ICU升级改造			
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	医用设备采购成本	≤700万元
产出指标	数量指标	每张床位配备无创（有创）呼吸机	=1台
		每张床位配备监护仪	=1台
	质量指标	医用设备购置质量合格率	≥95%
	时效指标	医用设备购置及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	增加医疗收入	有所提高
	社会效益指标	患者平均住院天数	下降
		购置设备利用率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥80%
		医院患者满意度	≥80%

8.债券利息支出

- ①项目概述：偿还专项债利息。
- ②立项依据：饶财预【2024】1号。
- ③实施主体：上饶市人民医院。
- ④实施方案：按专项债合同偿还利息。
- ⑤实施周期：2024.1-2024.12。
- ⑥年度预算安排：2648.0万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	债券利息支出		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市人民医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	2648	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	2648	
	上年结转		
年度绩效目标			
控制重大传染病的流传			
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	债券利息	=2648万
产出指标	数量指标	工程数量	1个
	质量指标	工程验收合格率	≥95%
	时效指标	建设工程完工及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	新建工程投入使用率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥95%

9.重大传染病防控

①项目概述：用于重点传染病及健康因素监测等工作任务。

②立项依据：饶财社指【2023】9号。

③实施主体：上饶市人民医院。

④实施方案：按规定对上报各项监测人员进行补助及采购防疫相关物资。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：35.99万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	重大传染病防控		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市人民医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	35.99	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	35.99	
年度绩效目标			
控制重大传染病的流传			
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	流感样病例监测成本	=40000元
		住院严重急性呼吸道感染病例监测成本	=30000元
		新冠病毒感染病原学监测成本	=33300元
		病毒性腹泻监测成本	=20000元
产出指标	数量指标	流感样病例监测量	=1040份
		住院严重急性呼吸道感染病例监测量	=300份
		新冠病毒感染病原学监测完成量	=1200份
		病毒性腹泻监测完成量	=150份
	质量指标	流感样病例监测率	=100%
		住院严重急性呼吸道感染病例监测率	=100%
		新冠病毒感染病原学监测率	=100%
		病毒性腹泻监测率	=100%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市人民医院为“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，与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，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) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

(二) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项): 反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

(三) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)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。

(四) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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；
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；
公务用车运行维护费：反应单位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；
公务用车购置：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。