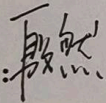


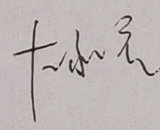
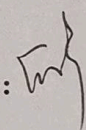
2024年单位预算公开

部门名称： 南昌市湾里管理局卫生健康办公室

编制日期： 2024-2-7

编制单位： 南昌市湾里中医院

单位负责人签章：

财务负责人签章： 制表人签章：

附件 1:

南昌市湾里中医院 2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市湾里中医院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 南昌市湾里中医院 2024 年部门预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌市湾里中医院 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、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

南昌市湾里中医院概况

一、单位主要职责

南昌市湾里中医院与南昌市第四医院合署办公，南昌市第四医院是湾里管理局唯一一家集医疗、教育、体检、康复等为一体的综合性医院，一直承担着湾里管理局医疗、保健、健康体检、急诊救护等任务。

二、单位 2024 年主要工作任务

南昌市湾里中医院与南昌市第四医院合署办公，深入分析当前面临的新形势新要求，谈创新工作的思路，科学谋划 2024 年的重点目标任务，2024 年要着力提升医疗质量、服务水平，开展新技术新疗法，提升医院品牌效应；坚持立德树人根本任务，加大、加强、做实与南大一附院医联体的合作交流，采用“请进来、走出去”的方式，提升医疗护理服务能力；推进新的绩效考核方案落实落地。举全院上下之力，风雨无阻向前行，推动医院形成医疗质量、科技创新全面协同发展的新格局。

三、单位基本情况

南昌市湾里管理局站前街道社区卫生服务中心属公益一类事业单位。编制人数 18 人，其中部分补助事业编制 18 人。实有人数 41 人，其中：在职人数 12 人，包括部分补助事业人员 12 人；退休人员 29 人。

第二部分 南昌市湾里中医院 2024 年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年南昌市湾里中医院收入预算总额为282.13万元，比上年减少176.16万元，下降62.44%。其中：财政拨款收入282.13万元。

(二) 支出预算情况

2024年本单位支出预算总额为282.13万元，比上年减少176.16万元，下降62.44%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出282.13万元，包括工资福利支200.5万元、日常公用支出0.74万元、对个人和家庭的补助80.89万元；项目支出0万元。

按支出功能科目划分：中医（民族）医院282.13万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出200.5万元，占支出预算总额的71.07%；商品和服务支出0.74万元，占支出预算总额的0.26%；对个人和家庭的补助80.89万元，占支出预算总额的28.67%。

(三) 财政拨款支出情况

2024年本单位财政拨款支出预算282.13万元，较上年减少56.16万元，下降16.6%。具体支出情况是：卫生健康支出282.13万元，占财政拨款支出的100%。

(四) 政府性基金情况

2024年本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024年本单位没有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情况说明

2024年本单位机关运行经费为0.74万元。较上年减少4.86万元，下降86.79%。减少的原因主要是节约开支。

(七) 政府采购情况说明

2024 年本单位政府采购预算共安排 0 万元。其中，货物预算 0 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 项目绩效情况

2024 年本单位未安排项目资金。

二、“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位“三公”经费年初预算安排 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元。
2. 公务接待费 0 万元。
3. 公务用车运行维护费 0 万元。
4. 公务用车购置费 0 万元。

第三部分 南昌市湾里中医院 2024 年单位预算表

- 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、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

(注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指本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)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。

(九)上年结转结余：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

(一)卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)：反映卫生健康、中医单位所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

单位支出总表

填报单位[201007]南昌市湾里中医院

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	282.13	282.13	
210	卫生健康支出	282.13	282.13	
02	公立医院	282.13	282.13	
2100202	中医（民族）医院	282.13	282.13	

财政拨款收支总表

[201007]南昌市湾里中医院

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	282.13	一、本年支出	282.13	282.13		
一般公共预算拨款收入	282.13	卫生健康支出	282.13	282.13		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	282.13	支出总计	282.13	282.13		

一般公共预算支出表

[201007]南昌市湾里中医院

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	282.13	282.13	
210	卫生健康支出	282.13	282.13	
02	公立医院	282.13	282.13	
2100202	中医（民族）医院	282.13	282.13	

一般公共预算基本支出表

[201007] 南昌市湾里中医院

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	282.13	281.39	0.744744
301	工资福利支出	200.50	200.50	
30101	基本工资	52.47	52.47	
30102	津贴补贴	0.61	0.61	
30107	绩效工资	82.24	82.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.25	18.25	
30109	职业年金缴费	9.13	9.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	7.76	
30111	公务员医疗补助缴费	13.20	13.20	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	16.16	16.16	
302	商品和服务支出	0.74		0.744744
30228	工会经费	0.74		0.744744
303	对个人和家庭的补助	80.89	80.89	
30302	退休费	79.69	79.69	
30309	奖励金	1.20	1.20	

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

单位：万元

填报单位：[201007]南昌市湾里中医院

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

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

单位：万元

填报单位：[201007]南昌市湾里中医院

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

附件3-2:

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市湾里中医院		
联系人	殷和婷	联系电话	83766615
部门基本信息			
部门所属领域	卫生	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	79
在职人员总数	12	其中：行政编制人数	
事业编制人数	15	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	282.13	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	282.13	其他资金	
支出预算合计	282.13	其中：人员经费	281.39
公用经费	0.74	项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	医院收入增加	较上年增加
	质量指标	各项工作完成率（%）	100%
	时效指标	各项工作完成及时性	及时
	成本指标	运行成本降低	逐步降低
效益指标	经济效益指标	医院收入增加	较上年增加
	社会效益指标	患者就医体验	明显提高
	生态效益指标	生态影响率	0
	可持续影响指标	医院服务能力	持续提升
满意度指标	满意度指标	职工、患者满意度	≥95%