

景德镇市中医医院2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 景德镇市中医医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市中医医院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、《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 景德镇市中医医院 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 景德镇市中医医院概况

一、单位主要职责

景德镇市中医医院属于市卫健委下属二级差额拨款单位，创建于 1954 年，是一所集中医之精华，在市内及周边地区享有较高声誉的融医疗、科研、教学、预防、保健、康复为一体的地市级综合性三级甲等中医医院。主要职责是为老百姓提供就医诊疗、预防康复保健。

二、机构设置及人员情况

2024年景德镇市中医医院内设科室53个，包括临床类、医技类、医辅类、行政后勤。

临床类：针灸科（经典病区）、康复科、中风病科（老年病科）、肛肠科、肺病科、肾病科、心血管科、内分泌科、脾胃病科、普外科、泌外科、骨伤一科、创伤中心、骨伤三科、骨伤四科、妇产科、急诊科（ICU）、耳鼻喉科、眼科、中医妇科、麻醉科、治未病科

医技类：放射科、B超室、心电图室、CT/MIR室、检验科、病理科、手术室

医辅类：供应中心、药剂科、收费处、病案室、药房

行政后勤：院办、党办、人事科、医务科、护理部、保卫科、财务科、内审科、总务科、综治办、科教科、质控科、

院感科、公共卫生科、核算办、信息科、基班科、器械科、医保科。

编制人数小计291人，其中：部分补助事业人员258 人，实有人数共计258人，其中：在职人数小计258人，包括部分补助事业人员258人。退休人数小计171人，离休人数小计1人。

第二部分 景德镇市中医医院 2024 年部门预算表

单位收入总表

[504012]景德镇市中医医院

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	18,783.43		728.85	728.85				18,054.58					
208	社会保障和就业支出	985.00							985.00					
05	行政事业单位养老支出	985.00							985.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775.00							775.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.00							210.00					
210	卫生健康支出	17,248.43		728.85	728.85				16,519.58					
02	公立医院	16,994.58		726.99	726.99				16,267.58					
2100202	中医（民族）医院	16,994.58		726.99	726.99				16,267.58					
11	行政事业单位医疗	253.85		1.85	1.85				252.00					
2101101	行政单位医疗	220.00							220.00					
2101103	公务员医疗补助	8.85		1.85	1.85				7.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.00							25.00					
221	住房保障支出	550.00							550.00					
02	住房改革支出	550.00							550.00					
2210201	住房公积金	550.00							550.00					

单位支出总表

填报单位[504012]景德镇市中医医院

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	18,783.43	18,783.43	
208	社会保障和就业支出	985.00	985.00	
05	行政事业单位养老支出	985.00	985.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775.00	775.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.00	210.00	
210	卫生健康支出	17,248.43	17,248.43	
02	公立医院	16,994.58	16,994.58	
2100202	中医（民族）医院	16,994.58	16,994.58	
11	行政事业单位医疗	253.85	253.85	
2101101	行政单位医疗	220.00	220.00	
2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.00	25.00	
221	住房保障支出	550.00	550.00	
02	住房改革支出	550.00	550.00	
2210201	住房公积金	550.00	550.00	

一般公共预算支出表

[504012]景德镇市中医医院

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	728.85	728.85	
210	卫生健康支出	728.85	728.85	
02	公立医院	726.99	726.99	
2100202	中医（民族）医院	726.99	726.99	
11	行政事业单位医疗	1.85	1.85	
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	

一般公共预算基本支出表

[504012]景德镇市中医医院

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	728.85	728.85	
301	工资福利支出	696.48	696.48	
30101	基本工资	572.28	572.28	
30107	绩效工资	124.00	124.00	
30199	其他工资福利支出	0.20	0.20	
303	对个人和家庭的补助	32.37	32.37	
30301	离休费	16.11	16.11	
30307	医疗费补助	1.85	1.85	
30309	奖励金	14.40	14.40	

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[504012]景德镇市中医医院

单位：万元

[illegible]

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:[504012]景德镇市中医医院

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

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称			
主管部门及代码			实施单位
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 景德镇市中医医院 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年景德镇市中医医院收入预算总额为 18783.43 万元，较上年预算安排减少 716.57 万元；财政拨款收入 728.85 万元，较上年预算安排增加 3.22 万元；事业单位经营收入 18054.58 万元，较上年预算安排减少 719.79 万元。

（二）支出预算情况

2024 年景德镇市中医医院支出预算总额为 18783.43 万元，与上年预算相比减少 716.57 万元。其中：当年公共财政拨款收入 728.85 万元，占收入预算总额的 3.8%；事业单位经营收入 18054.58 万元，占收入预算总额的 96.2%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 728.85 万元，较上年预算安排增加 3.22 万元；其中：工资福利支出 696.48 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 32.37 万元。项目支出 18054.58 万元，较上年预算安排减少 719.8 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 728.85 万元，较上年预算安排增加 3.22 万元；社会保障和就业支出 985 万元，较上年预算安排减少 177 万元；卫生健康支出 17248.43 万元，较上年预算安排减少 943.57 万元；住房保障支出 550 万元，较上年预算安排增加 50 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 696.48 万元，较上年预算安排减少 2.22 万元；对个人和家庭的补助 32.37 万元，较上年预算安排增加 5.44 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年景德镇市中医医院财政拨款支出预算总额 728.85 万元，较上年预算安排增加 3.22 万元；其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 728.85 万元，社会保障和就业支出 16.11 万元，卫生健康支出 712.74 万元，住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 728.85 万元，较上年预算安排增加 3.22 万元；其中：工资福利支出 696.48 万元，对个人和家庭的补助 32.37 万元。

（四）政府性基金情况

本院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

本院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

本院无行政参公单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况

2024 年景德镇市景德镇市中医医院单位政府采购总额 7843.64 万元，其中：政府采购货物预算 3376.67 万元，政府采购工程预算 2713.5 万元，政府采购服务预算 1753.47 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：一般业务用车实有数 1 辆，特殊业务用车实有数0 辆，执法执勤用车实有数0 辆。

2024 年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）一级项目中各二级项目项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年景德镇市中医医院“三公”经费财政拨款安排0 万元，其中：

因公出国（境）费用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。

公务接待费 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。

公务用车运行维护费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。

公务用车购置费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：指省级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）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2025年收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：填列2024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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

1. 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;

2. 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实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(二) 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、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

(三) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)

1. 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2. 其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(四) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)

1. 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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、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、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。

（三）中医治未病：中医治未病是中医理论的核心之一，它强调的是在病未发生之前，通过调整身体的平衡和强化身体的免疫力，从而预防疾病的发生。中医治未病的具体方法包括药膳、针灸、推拿等多种中医疗法