

# 上饶市人民医院 2025 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 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 上饶市人民医院 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明

## 二、2025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、人才队伍培养职能、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

2025 年上饶市人民医院内设处室 21 个，包括：党政办、医务科、护理部、质控科、药学部、人事科、科教科、财务科、医保办、感染管理科、公共卫生管理科、信息技术科、医学装备科、纪委综合室、投诉中心、总务科、保卫科、内审科、宣传科、集中采购办公室、医德医风办公室等。

编制人数小计 766 人，其中：部分补助事业编制人数 766 人。实有人数 2586 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 461 人、聘

用人员 1441 人、遗属人员 4 人（财政负担遗属 4 人，自收自支遗属 0 人）。





## 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	155,983.15	149,645.95	6,337.21
210	卫生健康支出	155,983.15	149,645.95	6,337.21
02	公立医院	155,657.26	149,645.95	6,011.31
2100201	综合医院	155,657.26	149,645.95	6,011.31
04	公共卫生	325.90		325.90
2100408	基本公共卫生服务	19.40		19.40
2100499	其他公共卫生支出	306.50		306.50





# 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		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	4,066.39	4,056.39	10.00
210	卫生健康支出	4,066.39	4,056.39	10.00
02	公立医院	4,066.39	4,056.39	10.00
2100201	综合医院	4,066.39	4,056.39	10.00

## 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		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	4,056.39	3,882.78	173.61
301	工资福利支出	2,904.00	2,904.00	
30101	基本工资	2,013.18	2,013.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.36	323.36	
30109	职业年金缴费	161.68	161.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.26	163.26	
30113	住房公积金	242.52	242.52	
302	商品和服务支出	173.61		173.61
30206	电费	168.52		168.52
30299	其他商品和服务支出	5.09		5.09
303	对个人和家庭的补助	978.78	978.78	
30301	离休费	45.69	45.69	
30302	退休费	930.00	930.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.09	3.09	

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		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			

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		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			

# 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 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 年上饶市人民医院收入预算总额为 155983.15 万元，较上年预算安排减少 23610.95 万元，财政拨款收入 4066.39 万元，较上年预算安排减少 218.51 万元；事业收入 112000 万元，较上年预算安排减少 38000 万元；其他收入 4226.59 万元，较上年预算安排减少 19388.41 万元；使用非财政拨款结余 34000 万元，较上年预算安排增加 34000 万元；上年结转（结余）1690.18 万元，较上年预算安排减少 4.02 万元。

##### （二）支出预算情况

2025 年上饶市人民医院支出预算总额为 155983.15 万元，较上年预算安排减少 23610.95 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 149645.95 万元，较上年预算安排减少 25311.29 万元，其中：工资福利支出 45551.75 万元，商品和服务支出 66157.04 万元，对个人和家庭的补助 1844.94 万元，资本性支出 36092.22 万元。项目支出 6337.21 万元，较上年预算安排增加 1700.35 万元，其中：工资福利支出 317.25 万元，商品和服务支出 1277.12 万元，对个人和家庭的补助 105.81 万元，债务利息及费用支出 2648.16 万元，其他支出 1988.87 万元。

按支出功能科目划分：卫生健康支出 155983.15 万元，较上年预算安排减少 23610.95 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 45869 万元，较上年预算安排增加 328.67 万元；商品和服务支出 67434.16 万元，较上年预算安排减少 14866.19 万元；对个人和家庭的补助 1950.75 万元，较上年预算安排增加 16.97 万元；债务利息及费用支出 2648.16 万元，较上年预算安排增加 0.16 万元；资本性支出 36092.22 万元，较上年预算安排减少 11079.42 万元；其他支出 1988.87 万元，较上年预算安排增加 1988.87 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2025 年上饶市人民医院财政拨款支出预算总额 4066.39 万元，较上年预算安排减少 218.51 万元，其中：

按支出功能科目划分：卫生健康支出 4066.39 万元，较上年预算安排减少 218.51 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 4056.39 万元，较上年预算安排增加 74.06 万元，其中：工资福利支出 2904 万元，商品和服务支出 173.61 万元，对个人和家庭的补助 978.78 万元。项目支出 10 万元，较上年预算安排减少 292.57 万元，其中：商品和服务支出 10 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。

### （七）政府采购情况

2025 年单位政府采购总额 32785.99 万元，其中：政府采购货物预算 15522.51 万元、政府采购工程预算 7400 万元、政府采购服务预算 9863.48 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2024 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。

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：电子胃肠镜系统、液相色谱串联质谱、骨科手术机器人、手术机器人、医用超声诊断系统、DSA、医用电子直线加速器、医用空气加压氧舱。

### （九）项目情况说明

#### 1. 省级重点专科建设

①项目概述：该项目主要建设高水平的临床专科，在区域内形成覆盖主要临床专业和重大疾病的临床专业服务体系，提升重大、疑难疾病诊疗能力。

②立项依据：赣财社预【2024】28 号。

③实施主体：上饶市人民医院。

④实施方案：派出科室人员外出培训、学习；购买专业设备。

⑤实施周期：两年。

⑥年度预算安排：500.0 万元。

(绩效目标表详见下表)

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	省级重点专科建设		
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	500	
	其中：财政拨款	500	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加强临床重点专科建设，提升专科医疗服务水平			
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	重点专科建设成本	=500万
产出指标	数量指标	重点专科建设科室	=5个
	质量指标	技术应用增长	≥3个
	时效指标	建设及时性	及时
效益指标	社会效益指标	引进高层次人才	≥1个
满意度指标	服务对象满意度	门诊患者满意度	≥88%
		住院患者满意度	≥92%

## 二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025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) 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。

(二) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 反映基本公共卫生服务支出。

(三) 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）。