

赣州市中医院 2026 年单位预算

目 录

第一部分 赣州市中医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市中医院 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 赣州市中医院 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 赣州市中医院概况

一、单位主要职责

赣州市中医院创建于1954年，是中医特色显著、西医功能齐全、中西医结合优势明显的国家三级甲等中医医院，是江西中医药大学附属赣州中医院，广东省中医院合作医院，首都医科大学附属北京中医医院技术合作医院，国家中医预防保健及康复能力建设项目单位，国家中医治未病服务能力建设扶优单位。荣获“江西省示范中医医院”、赣州市“十佳医院”、“市级群众满意医院”等荣誉称号。医院的发展战略是强中医，纳西医，立足赣南，辐射周边，建设赣粤闽湘四省边际区域中医名院。医院的宗旨和业务范围为中医诊疗与护理，中医教学、研究、人员培训等。

二、机构设置及人员情况

2026年赣州市中医院内设处室51个，分别为：临床科室25个（骨伤科、脊柱科、关节科、运动医学科、急诊科、内科、儿科、妇产科、外科、肛肠科、肾病科、治未病科、重症医学科、肿瘤科、消化科、呼吸科、皮肤科、感染性疾病科、针灸科、推拿科、康复科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、麻醉科），医技科室7个（药械科、检验科、功能检查科、放射科、病理科、输血科、营养科），行政职能科室19个（党委办公室、宣传科、统战科、纪检监察室、组织人事科、办公室、医务科、护理部、门诊部、财务科、设备科、感染管理科、信息科、科教科、总务科、质控科、保卫科、审计科、医保科）。

编制人数小计 638 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 217 人。实有人数小计 744 人，其中：在职人数小计 744 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 744 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 212 人，遗属人数小计 9 人。

单位收入总表

填报单位:303016 赣州市中医院

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
赣州市中医院	38,136.16	343.79	1,792.36	1,792.36	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总表

填报单位:303016 赣州市中医院

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	38,136.16	1,217.95	36,918.20
206	科学技术支出	56.07	0.00	56.07
20609	科技重大项目	56.07	0.00	56.07
2060902	重点研发计划	56.07	0.00	56.07
208	社会保障和就业支出	167.99	167.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.99	167.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.99	167.99	0.00
210	卫生健康支出	37,912.10	1,049.96	36,862.13
21002	公立医院	37,820.90	1,049.96	36,770.93
2100202	中医(民族)医院	37,820.90	1,049.96	36,770.93
21003	基层医疗卫生机构	4.18	0.00	4.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.18	0.00	4.18
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
21017	中医药事务	77.02	0.00	77.02
2101704	中医(民族医)药专项	77.02	0.00	77.02

一般公共预算支出表

填报单位:303016 赣州市中医院

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	1,792.36	1,217.95	574.41
208	社会保障和就业支出	167.99	167.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.99	167.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.99	167.99	0.00
210	卫生健康支出	1,624.37	1,049.96	574.41
21002	公立医院	1,624.37	1,049.96	574.41
2100202	中医(民族)医院	1,624.37	1,049.96	574.41

一般公共预算基本支出表

填报单位:303016 赣州市中医院

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	1,217.95	1,217.95	0.00
301	工资福利支出	1,217.95	1,217.95	0.00
30101	基本工资	1,049.96	1,049.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.99	167.99	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:303016 赣州市中医院

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：303016 赣州市中医院

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

填报单位:303016 赣州市中医院

单位: 万元

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	医疗卫生机构能力建设市直医疗机构发展专项		
主管部门及代码	303-赣州市卫生健康委员会	实施单位	赣州市中医院
项目资金 (万元)	年度资金总额		488.01
	其中: 非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
该项目为市直医疗卫生机构事业发展补助经费,用于市本级公益性基础薄弱公立医院补助,目标在于提升医院医疗技术及服务水平,促进中医药事业发展。			
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	项目成本控制	≤4880100 元
产出指标	数量指标	门急诊人次	≥460000 人
		出院人数	≥19000 人
	质量指标	项目合格率	≥80 百分之
	时效指标	项目周期	=1 年
效益指标	经济效益指标	门诊次均费用	≤270 元
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

第三部分 赣州市中医院 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 年赣州市中医院收入预算总额为 38136.16 万元，较上年预算安排增加 6536.36 万元；本年收入合计 37792.36 万元，较上年预算安排增加 6646.79 万元；包括：财政拨款收入 1792.36 万元，较上年预算安排增加 646.79 万元；事业收入 36000.00 万元，较上年预算安排增加 6000.00 万元。上年结转 343.79 万元，较上年预算安排减少 110.44 万元。

(二)支出预算情况

2026 年赣州市中医院本年支出预算总额为 37648.15 万元，较上年预算安排增加 6048.35 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1217.95 万元，较上年预算安排增加 163.18 万元；项目支出 36430.19 万元，较上年预算安排增加 5885.16 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 56.07 万元，较上年预算安排增加 2.96 万元；社会保障和就业支出 167.99 万元，较上年预算安排增加 12.55 万元；卫生健康支出 37424.09 万元，较上年预算安排增加 6032.84 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1217.95 万元，较上年预算安排增加 163.18 万元；商品和服务支出 36430.19 万元，较上年预算安排增加 5885.16 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年赣州市中医院财政拨款支出预算总额 1648.15 万元，较上年预算安排增加 502.58 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 56.07 万元，社会保障和就业支出 167.99 万元，卫生健康支出 1424.09 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1217.95 万元，项目支出 430.20 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1217.95 万元，商品和服务支出 430.20 万元。

(四)政府性基金情况

2026 年本部门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 年本部门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。

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

2026年政府采购总额4595.37万元,其中:政府采购货物预算1879.37万元,政府采购工程预算140.00万元,政府采购服务预算2576.00万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年底,单位共有车辆2辆,其中:医疗救护车辆实有数2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:无。

(九)项目情况说明

(1)项目概述:该项目为市直医疗卫生机构事业发展补助经费,用于市本级公益性基础薄弱公立医院补助,目标在于提升医院医疗技术及服务水平,促进中医药事业发展。

(2)立项依据:根据上级部门安排,下达医疗服务与保障能力提升—医疗卫生机构能力建设项目资金。

(3)实施主体:赣州市中医院。

(4)实施方案:根据上级部门安排,该项目为医疗服务与保障能力提升—医疗卫生机构能力建设项目,用于市直医疗卫生机构事业发展补助经费,主要用于市本级公益性基础薄弱公

立医院补助，目标在于提升医院医疗技术及服务水平，促进中医药事业发展。

(5) 实施周期：一年。

(6) 年度预算安排：488.01 万元。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年赣州市中医院“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国(境)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）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。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）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）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（三）中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（四）突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（五）中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

(六)其他中医药支出：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

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（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。