

# 上饶市人民医院 2026 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 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 上饶市人民医院 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“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

上饶市人民医院始建于 1940 年，是上饶市首家三级甲等综合医院，集医疗、科研、教学、康复及预防保健于一体，为南昌大学附属上饶医院。医院现有水南和城北两个院区，共占地 171 亩，建筑面积 26.5 万平方米，开放病区 51 个。两院区融合一体、互补发展，所有临床专科均在两院区开设门诊，开放床位 1980 张。院内设有临床科室 38 个，医技科室 7 个。获批国家标准胸痛中心、心衰中心，国家级标准化代谢性疾病管理中心（MMC），国家级“肿瘤微创(肝癌)”中心建设单位，江西省二级卒中中心、创伤急救中心和市级危重新生儿救治中心、危重孕产妇救治中心。医院为南昌大学非直属医院以及赣南医科大学、江西中医药大学等高校的教学医院、厦门大学公共卫生学院公共卫生硕士专业实践基地、国家级住院医师规范化培训基地、国家药物临床试验机构，承担临床、护理、药学医学生等教学任务。

### 二、机构设置及人员情况

2026 年上饶市人民医院内设处室 25 个，包括：党政办公室、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、门诊部、工会、妇委会、团委。

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 2761 人，其中：在职人数 705 人，部分补助事业在职人数 705 人。离休人数 3 人、退休人数 481 人、聘用人员 1568 人、遗属人员 4 人（财政负担遗属 4 人，自收自支遗属 0 人）。

## 第二部分 上饶市人民医院 2026 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、财政拨款收入	4,419.24	201 一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	4,419.24	202 外交支出	
(二) 政府性基金预算收入		203 国防支出	
(三) 国有资本经营预算收入		204 公共安全支出	
二、教育收费资金收入		205 教育支出	
三、事业收入	133,074.42	206 科学技术支出	
四、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	1,429.00
六、上级补助收入		210 卫生健康支出	157,336.27
七、其他收入		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	1,102.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		229 其他支出	
本年收入合计	137,493.66	本年支出合计	159,867.27
八、使用非财政拨款结余	21,110.00		
九、上年结转(结余)	1,263.61	结转下年(非财政拨款)	
财政拨款结转(结余)	1,263.61		
其他资金结转(结余)			
收入总计	159,867.27	支出总计	159,867.27



## 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	159,867.27	155,945.50	3,921.77
208	社会保障和就业支出	1,429.00	1,429.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,429.00	1,429.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,429.00	1,429.00	
210	卫生健康支出	157,336.27	153,414.50	3,921.77
21002	公立医院	156,344.27	152,434.50	3,909.77
2100201	综合医院	156,344.27	152,434.50	3,909.77
21004	公共卫生	12.00		12.00
2100408	基本公共卫生服务	12.00		12.00
21011	行政事业单位医疗	980.00	980.00	
2101102	事业单位医疗	980.00	980.00	
221	住房保障支出	1,102.00	1,102.00	
22102	住房改革支出	1,102.00	1,102.00	
2210201	住房公积金	1,102.00	1,102.00	



## 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		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	5,682.85	4,409.24	1,273.61
208	社会保障和就业支出	361.36	361.36	
20805	行政事业单位养老支出	361.36	361.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.36	361.36	
210	卫生健康支出	5,050.47	3,776.86	1,273.61
21002	公立医院	4,869.74	3,596.13	1,273.61
2100201	综合医院	4,869.74	3,596.13	1,273.61
21011	行政事业单位医疗	180.73	180.73	
2101102	事业单位医疗	180.73	180.73	
221	住房保障支出	271.02	271.02	
22102	住房改革支出	271.02	271.02	
2210201	住房公积金	271.02	271.02	

## 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		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	4,409.24	4,240.72	168.52
301	工资福利支出	3,240.51	3,240.51	
30101	基本工资	2,246.72	2,246.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.36	361.36	
30109	职业年金缴费	180.68	180.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.73	180.73	
30113	住房公积金	271.02	271.02	
302	商品和服务支出	168.52		168.52
30206	电费	168.52		168.52
303	对个人和家庭的补助	1,000.21	1,000.21	
30301	离休费	46.00	46.00	
30305	生活补助	3.23	3.23	
30309	奖励金	950.98	950.98	



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		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			

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		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			

# 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 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 年上饶市人民医院收入预算总额为 159867.27 万元，较上年预算安排增加 3884.11 万元，财政拨款收入 4419.24 万元，较上年预算安排增加 352.85 万元；事业收入 133074.42 万元，较上年预算安排增加 21074.42 万元；使用非财政拨款结余 21110 万元，较上年预算安排减少 12890 万元；上年结转（结余）1263.61 万元，较上年预算安排减少 426.57 万元。

##### （二）支出预算情况

2026 年上饶市人民医院支出预算总额为 159867.27 万元，较上年预算安排增加 3884.11 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 155945.5 万元，较上年预算安排增加 6299.55 万元，其中：工资福利支出 47551.13 万元，商品和服务支出 70780.8 万元，对个人和家庭的补助 1852.12 万元，资本性支出 35761.45 万元。项目支出 3921.77 万元，较上年预算安排减少 2415.44 万元，其中：商品和服务支出 768.27 万元，对个人和家庭的补助 21.64 万元，债务利息及费用支出 2648.16 万元，资本性支出 483.71 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1429 万元，较上年预算安排增加 1429 万元；卫生健康支出 157336.27 万

元，较上年预算安排增加 1353.12 万元；住房保障支出 1102 万元，较上年预算安排增加 1102 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 47551.13 万元，较上年预算安排增加 1682.13 万元；商品和服务支出 71549.07 万元，较上年预算安排增加 4114.91 万元；对个人和家庭的补助 1873.76 万元，较上年预算安排减少 76.99 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 万元；资本性支出 36245.16 万元，较上年预算安排增加 152.94 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 1988.87 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2026 年上饶市人民医院财政拨款支出预算总额 5682.85 万元，较上年预算安排减少 73.72 万元，其中：

按支出功能科目划分：208 社会保障和就业支出 361.36 万元，较上年预算安排增加 361.36 万元，210 卫生健康支出 5050.47 万元，较上年预算安排减少 607.1 万元，221 住房保障支出 271.02 万元，较上年预算安排增加 271.02 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 4409.24 万元，较上年预算安排增加 352.85 万元，其中：工资福利支出 3240.51 万元，商品和服务支出 168.52 万元，对个人和家庭的补助 1000.21 万元。项目支出 1273.61 万元，较上年预算安排减少 426.57 万元，其中：商品和服务支出 1273.61 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3240.51 万元，商

品和服务支出 1442.13 万元（其中委托业务费 0 万元），对个人和家庭的补助 1000.21 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

2026 年单位政府采购总额 44014.25 万元，其中：政府采购货物预算 19973.5 万元、政府采购工程预算 16147.75 万元、政府采购服务预算 7893 万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至 2025 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。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：AI 算力服务器、螺旋断层放射治疗系统、高端彩色多普勒超声诊断系统、手术机器人、医用超声诊断系统、液相色谱串联质谱、电子胃肠镜系统、腹腔镜系统、螺旋 CT、SPECT、乳腺 DR、单板 DR 数字成像系统、全数字化通用型平板血管造影机。

## （九）项目情况说明

### 1.取消药品加成

①项目概述：该项目为公立医院取消药品加成改革实施与运行保障项目，核心是全面取消除中药饮片所有药品的加价销售，破除“以药补医”机制，构建服务收费+政府补助的新型补偿机制，同步规范诊疗行为、优化收入结构、减轻群众用药负担，保障医院公益属性与可持续运行。

②立项依据：《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）明确要求，破除“以药补医”机制，取消药品加成，实行药品零差率销售。

③实施主体：上饶市人民医院。

④实施方案：全面取消除中药饮片所有药品的加成；信息科完成 HIS 系统调价，确保门诊、住院处方、费用清单自动执行零差率；规范药品价格公示，主动接受患者、医保、物价部门监督。

⑤实施周期：长期持续性实施。

⑥年度预算安排：462.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	取消药品加成		
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	462	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
全部取消药品加成，实现药品零加成			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	药品采购成本	<27000万元
产出指标	数量指标	药品采购差价补贴完成率	= 100%
	质量指标	药品（中药饮片除外）零差价执行率	= 100%
	时效指标	药品采购及时率	= 100%
效益指标	经济效益指标	药占比	<22%
满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥85%

## 二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026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) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

(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)基本公共卫生服务(项): 反映基本公共卫生服务支出。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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费经费, 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。

(五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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(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)。