

赣州市南康区第一人民医院 2024 年度单位 决算

目 录

第一部分 赣州市南康区第一人民医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市南康区第一人民医院概况

一、单位主要职责

赣南医学院第一附属医院南康院区（赣州市南康区第一人民医院）始建于1932年，是一所集医疗、教学、科研为一体的三级综合医院，是赣州市卫生科技先进单位、赣州市“群众满意医院”、爱婴医院，是国家卫健委指定国际紧急救援中心网络医院，是赣南医学院、井冈山大学、赣南卫生职业学院的临床教学医院，先后成为中山大学附属第一医院、中山大学附属第六医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院、上海中医药大学的对口帮扶医院。2023年4月17日，赣医一附院与南康区人民政府签订了框架协议，我院正式成为赣医一附院紧密型城市医疗集团成员单位。2023年8月15日，赣南医学院第一附属医院南康院区正式揭牌，标志着医院发展进入了新篇章。2023年8月25日，赣医一附院每天派出一批高级职称、硕士、博士医疗专家到南康院区工作，每周派出专家超过70人次，南康院区常态化派出20余名业务骨干到黄金院区、章贡院区轮训。2023年9月16日，南康院区召开中层干部会议，会议宣布了南康区委区政府、赣医一附院关于钟国连同志任赣医一附院南康院区执行院长的任命决定，标志着紧密型城市医疗集团建设迈出了关键一

步。

南康院区本部位于南康区东山街道新康东大道，占地 163 亩，建筑面积 13.25 万平方米，编制床位 1199 张。科室设置齐全，现有临床科室 29 个，医技科室 6 个，行政科室 25 个，亚专业 90 个。2023 年 1-3 季度 DRGs 在全省三级医院排名第 20 名，位居全省县区级医院第一方阵；心脏瓣膜手术、经皮冠脉介入术、超声引导下肾穿刺活检术、肾透析动静脉造瘘术等重点病种/术种开展例数长期在全省县区级医院中排名第一。康养中心位于龙岭镇，占地 136 亩，设置床位 2000 张（其中住院病床 640 张、养老床位 1360 张），集养老中心、健康管理中心、治未病中心、血液净化中心、产后康复月子中心为一体。

医院拥有全进口 3.0T 磁共振、1.5T 磁共振、64 排 CT、乳腺钼靶机、血管造影减影系统（DSA）、人工心肺机系统（体外循环）、数字化 X 线摄像系统（DR）、数字胃肠机、全自动生化分析仪、肝纤维化检测仪、高压氧舱、腹腔镜、膀胱镜、电子胃肠镜、电子结肠镜、电子支气管镜、电子喉镜、鼻窦内窥镜、裂隙灯显微镜、白内障超声乳化仪、微创关节镜、椎间孔镜、手术显微镜、输尿管镜及钬激光腔内碎石系统、能量平台、超声刀、体外冲击波碎石机、血透机、呼吸机、全身高档彩色多普勒超声诊断仪、免散瞳眼底相机、骨密度仪等先进设备。

二、机构设置及人员情况

本单位未设立内设机构。

本单位年末编制内实有人员 677 人，其他人员 741 人。
离退休人员 206 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，
养老保险基金发放养老金的人员 206 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市南康区第一人民医院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	64,019.23	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	869.50	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	60,217.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	64,888.73	本年支出合计	58	60,217.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	4,671.42
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	64,888.73	总计	62	64,888.73

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：赣州市南康区第一人民医院2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目名称										
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	64,888.73			64,019.23			869.50
210		卫生健康支出		64,888.73			64,019.23			869.50
21002		公立医院		64,888.73			64,019.23			869.50
2100201		综合医院		64,888.73			64,019.23			869.50

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：赣州市南康区第一人民医院

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	60,217.31	60,217.31				
210		卫生健康支出		60,217.31	60,217.31				
21002		公立医院		60,217.31	60,217.31				
2100201		综合医院		60,217.31	60,217.31				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：赣州市南康区第一人民医院

2024 年度

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					金 额 单 位：万 元	
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40					
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					

	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27		本年支出合计	59					
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32		总计	64					

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：赣州市南康区第一人民医院

2024 年度

公开 05 表
金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：赣州市南康区第一人民医院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支		39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：赣州市南康区第一人民医院 2024 年度 公开 07 表
金额单位：万元

项 目					年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能	科目名称						小计	基本支出	项目支出	
分类科目										
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赣州市南康区第一人民医院

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码							科目名称
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计				

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：赣州市南康区第一人民医院

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣州市南康区第一人民医院

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	15
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	15
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	2

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 64888.73 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 64888.73 万元，比上年增加 7549.49 万元，增长 13.17%，主要原因：我院正式成为赣医一附院紧密型城市医疗集团成员单位后运营良好，并着重了护理收入区域占比。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 64019.23 万元，占 98.66%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 869.50 万元，占 1.34%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 64888.73 万元，其中本年支出合计 60217.31 万元，比上年增加 2878.06 万元，增长 5.02%，主要原因：规模增大，人员成本等增加；结余分配 4671.42 万元，比上年增加 4671.42 万元；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：运营良好。

本年支出的具体构成：基本支出 60217.31 万元，占

100.00%; 项目支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 0.00 万元, 比上年减少 2989.43 万元, 下降 100.00%, 主要原因: 无财政拨款收入。

(二) 商品和服务支出 0.00 万元, 与上年持平, 主要原因: 无财政拨款收入。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.00 万元, 比上年减少 26.55 万元, 下降 100.00%, 主要原因: 无财政拨款收入。

(四) 资本性支出 0.00 万元, 与上年持平, 主要原因: 无财政拨款收入。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元; 决算数与上年持平, 其中:

(一) 因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 无财政拨款“三公”经费支出。

决算数与上年持平，主要原因：无财政拨款“三公”经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无财政拨款“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无财政拨款“三公”经费支出。决算数与上年持平，主要原因：无财政拨款“三公”经费支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无财政拨款“三公”经费支出。决算数与上年持平，主要原因：无财政拨款“三公”经费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无财政拨款“三公”经费支出。决算数与上年持平，主要原因：无财政拨款“三公”经费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无财政拨款“三公”经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员

管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额2722.09万元，其中：政府采购货物支出751.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1970.74万元。授予中小企业合同金额2706.94万元，占政府采购支出总额的99.44%，其中：授予小微企业合同金额1194.54万元，占授予中小企业合同金额的44.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.98%，工程采购授予中小企业合同金额和工程支出金额都为0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆15辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车15辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金

0万元，占项目支出总额的0%。其中，0个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位无项目支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

（五）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（七）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四) 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(五) “三公”经费支出：指用一般公共预算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、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情况。

(六) 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。