

江西省人民医院 2021 年度决算

目 录

第一部分 江西省人民医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 江西省人民医院概况

一、单位主要职能

江西省人民医院（南昌医学院第一附属医院）是集预防、医疗、保健、科研、教学和紧急医学救援于一体的三级甲等综合医院，直属于省卫健委，内设江西省心血管病医院、江西省老年医院、国家中西医协同旗舰医院、江西省互联网医院，江西省医疗质量控制与技术推广中心挂靠我院，是全省最大的干部保健基地。近年来，医院积极推进高质量跨越式发展，目前已形成“一江两岸，一院两区”的新发展格局。其中，爱国路院区占地约47亩，医疗用房建筑面积12.02万m²，开放床位1500张；红谷滩院区占地约126亩，一期工程建筑总面积约17万m²，开放床位1500张。两院区隔江相望，有转运车接送。

二、单位基本情况

本单位设立81个内设机构，分别是：心血管病医院、神经内科、神经外科、肿瘤科、器官移植科、肾内科、呼吸内科、急诊内科、消化内科、重症医学科、泌尿外科、麻醉疼痛科、胸外科、胃肠外科、骨科、创伤急救科、体检科、二部神经内科、二部呼吸内科、血液内科、一部病区、内分泌内科、全科医学科、二部心血管内科、肝胆外科、风湿免疫科、妇科、耳鼻喉科、老年医学科、康复医学科、产科与生殖健康科、眼科、口腔科、中

西医结合肿瘤科、干部保健门诊、整形颌面外科、乳腺外科、儿科、肛肠科、皮肤科、厉以忠针灸工作室、心身医学科、细胞病理科、超声诊断室、输血科、血研检验科、影像科、核医学科/PETCT、心电生理室、手术室、介入室、供应室、医疗器械处、信息资料处、财务处、老年医学研究所、组织人事处、临床医学研究所、科教处、纪检监察室、院行政办公室、医务处、宣传外事处、预防保健处、药物临床试验机构、门诊部、器官捐献获取组织办公室、医疗保障管理处、工会、护理部、保卫处、药学部、审计处、党委办公室、后勤管理处、临床营养科、应急管理办公室、社区卫生与协作医院管理处、医德医风办公室、医院感染管理处、医务社工处。

本单位 2021 年年末实有人数 1138 人，其中在职人员 1131 人，离休人员 7 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 1741 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 613 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：江西省人民医院		2021年度		公开01表	金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,464.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	286,584.11	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	366.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,379.57
	9		九、卫生健康支出	40	323,871.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	198.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	301,048.64	本年支出合计	58	325,816.13
使用非财政拨款结余	28	38,683.20	结余分配	59	13,749.22
年初结转和结余	29	6,306.68	年末结转和结余	60	6,473.16
	30			61	
总计	31	346,038.51	总计	62	346,038.51
注：1. 本表反映部门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。					

收入決算表

										公开02表
编制单位：江西省人民医院				2021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
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	301,048.64	14,464.53	0.00	286,584.11	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究		90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金		90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究		180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出		160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究与开发		66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与研究与开发支出		66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		1,379.57	1,379.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		1,379.57	1,379.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,259.57	1,259.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		299,104.20	12,520.09	0.00	286,584.11	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务		24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出		24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院		295,327.78	8,743.67	0.00	286,584.11	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院		293,611.78	7,027.67	0.00	286,584.11	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出		1,716.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生		3,044.42	3,044.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务		2,175.69	2,175.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出		868.73	868.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006		中医药		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		678.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		678.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		198.87	198.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		198.87	198.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		198.87	198.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

									公开03表
编制单位：江西省人民医院					2021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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	325,816.13	116,323.18	209,492.96	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		366.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究		90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金		90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究		180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出		160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发		66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出		66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		1,379.57	1,379.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		1,379.57	1,379.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,259.57	1,259.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		323,871.69	114,744.74	209,126.96	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务		24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出		24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院		321,540.87	114,042.74	207,498.14	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院		320,001.29	114,042.74	205,958.55	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出		1,539.58	0.00	1,539.58	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生		1,598.82	0.00	1,598.82	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务		730.09	0.00	730.09	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出		868.73	0.00	868.73	0.00	0.00	0.00
21006		中医药		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		678.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		678.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		198.87	198.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		198.87	198.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		198.87	198.87	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：江西省人民医院

2021年度

金額單位：萬元

收 入			支 出					
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	14,464.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	366.00	366.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,379.57	1,379.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,548.09	13,548.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	198.87	198.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,464.53	本年支出合计	59	15,492.53	15,492.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,154.42	年末财政拨款结转和结余	60	4,126.42	4,126.42	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	5,154.42		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,618.94	总计	64	19,618.94	19,618.94	0.00	0.00

注：本表反映部门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

				公开05表			
编制单位：江西省人民医院				2021年度		金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	15,492.53	6,797.71	8,694.82	
206			科学技术支出	366.00	0.00	366.00	
20602			基础研究	90.00	0.00	90.00	
2060203			自然科学基金	90.00	0.00	90.00	
20603			应用研究	180.00	0.00	180.00	
2060302			社会公益研究	20.00	0.00	20.00	
2060399			其他应用研究支出	160.00	0.00	160.00	
20604			技术与研究开发	66.00	0.00	66.00	
2060499			其他技术与研究开发支出	66.00	0.00	66.00	
20605			科技条件与服务	30.00	0.00	30.00	
2060599			其他科技条件与服务支出	30.00	0.00	30.00	
208			社会保障和就业支出	1,379.57	1,379.57	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	1,379.57	1,379.57	0.00	
2080502			事业单位离退休	120.00	120.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,259.57	1,259.57	0.00	
210			卫生健康支出	13,548.09	5,219.27	8,328.82	
21001			卫生健康管理事务	24.00	24.00	0.00	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	24.00	24.00	0.00	
21002			公立医院	11,217.27	4,517.27	6,700.00	
2100201			综合医院	9,677.68	4,517.27	5,160.42	
2100299			其他公立医院支出	1,539.58	0.00	1,539.58	
21004			公共卫生	1,598.82	0.00	1,598.82	
2100409			重大公共卫生服务	730.09	0.00	730.09	
2100499			其他公共卫生支出	868.73	0.00	868.73	
21006			中医药	30.00	0.00	30.00	
2100601			中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00	
21011			行政事业单位医疗	678.00	678.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	678.00	678.00	0.00	
221			住房保障支出	198.87	198.87	0.00	
22102			住房改革支出	198.87	198.87	0.00	
2210203			购房补贴	198.87	198.87	0.00	

注：本表反映部门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

编制单位：江西省人民医院

2021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	6,653.71	302	商品和服务支出	24.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,511.77	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	198.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,259.57	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	678.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.50	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	120.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.80	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.20	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,773.71	公用支出合计					24.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
编制单位：江西省人民医院		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：江西省人民医院			2021年度				公开08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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
注：本表反映部门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。							
说明：当此表数据为零时，即本部门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09表	
编制单位：江西省人民医院						2021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 合计			1	2	3	
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。									
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。									

国有资产占用情况表		
编制单位：江西省人民医院		公开10表
	2021年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	10
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	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	2
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	8
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	34
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	98
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 346038.51 万元，其中年初结转和结余 6306.68 万元，较 2020 年减少 13694.79 万元，下降 68.47%；本年收入合计 301048.64 万元，较 2020 年增加 46421.3 万元，增长 18.23%，主要原因是：2021 年地方政府债券已全部使用完毕，地方债无结余，因此年初结转结余下降；2021 年医院业务量增长，事业收入增加，因此 2021 年本年收入较 2020 年有所增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 14464.53 万元，占 4.8%；事业收入 286584.11 万元，占 95.2%；经营收入 0 万元，

占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 346038.51 万元，其中本年支出合计 325816.13 万元，较 2020 年增加 75974.74 万元，增长 30.41%，主要原因是：2021 年较 2020 年业务量增长，事业收入增加，支出增加；年末结转和结余 6473.16 万元，较 2020 年增加 166.48 万元，增长 2.6%，主要原因是：课题项目增加，科研收入增加，科教结转结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 116323.18 万元，占 35.7%；项目支出 209492.95 万元，占 64.9%；；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 12694.62 万元，决算数为 19618.94 万元，完成年初预算的 154.54%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 366 万元，主要原因是：年中财政拨款追加 366 万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 1379.57 万元，决算数为 1379.57 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为 11116.18 万元，决算数

为 13548.09 万元，完成年初预算的 121.88%，主要原因是：年中财政拨款追加 6558.32 万元。

（四）住房保障支出年初预算数为 198.87 万元，决算数为 198.87 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6797.71 万元，其中：

（一）工资福利支出 6653.71 万元，较 2020 年增加 1315.67 万元，增长 24.65%，主要原因是：增加了机关事业单位基本养老保险缴费的财政拨款支出。

（二）商品和服务支出 24 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：按年初预算执行。

（三）对个人和家庭补助支出 120 万元，较 2020 年减少 1259.57 万元，下降 91.3%，主要原因是：2021 年单位退休人员全部纳入养老保险基金管理，财政拨款不做退休费支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 161091.55 万元，其中：政府采购货物支出 158778.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2313.03 万元。授予中小企业合同金额 3768.91 万元，占政府采购支出总额的 2.34%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 62.28%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是医院正常运行的业务用车。

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2021年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金209518.79万元，占项目支出总额的96.21%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		医用药品、耗材及试剂						
主管部门		江西省卫生健康委员会			实施单位	江西省人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	143800	143800	152342	10	106%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年两院同时开放床位3200张，排除疫情影响所产生的不确定性，今年业务整体增长有限，医疗收入及药品采购也将比同期增幅下降；随药品招标采购政策变化，以及第三批集中带量采购实施，药品采购价格下降，总采购金额也随之下降；之间的变化对2021年全年药品采购预算带来不确定因素，预算与实际采购可能会有较大出入。按同期增长比计算：4.46+（0.63*4）=6.98亿元*20%（年增长率）=8.38亿元			经测算，我院2021年药品总的实际采购量已完成2021年预报量的98%，同年并执行了两批国家集中带量采购项目，同比2020年药品实际采购量增长了12.78%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：采购计划完成率	90%	98%	5	4	两院区运行，业务体量增加；新冠肺炎疫情防护物资备货充足
			指标2：耗材采购量	49000万元	58881万元	5	4	
			指标3:试剂采购量	11000万元	11099万元	5	4	
		质量指标	指标1：药品抽检合格率指标	100%	100%	10	10	
			指标2：耗材及试剂验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：供应及时率	95%	95%	5	5	
	指标2：耗材及试剂供应及时度		及时	及时	5	5		
	效益指标	成本指标	指标1：药品损报率	百分之0.05	百分之0.015	5	5	
		经济效益指标	无					
		社会效益指标	指标1：药品安全使用率	100%	100%	10	10	
			指标2：业务能力提升度	有所提升	有所提升	10	8	
		生态效益指标	指标1：废弃药品安全处置率	100%	100%	5	5	
	指标2：废弃医用耗材及试剂安全处置率		100%	100%	5	5		
可持续影响指标	指标1：提高诊疗水平	逐年提高	逐年提高	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	90%	85%	5	4		
总分						100	94	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：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，如医疗收入。

（三）使用非财政拨款结余：填列事业单位用非财政拨款结余（用事业基金弥补收支差额）的数额。

（四）年初结转和结余：填列上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）科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映其他用于研究与开发方面的支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学技术方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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職業年金支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

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。

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、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事职业病防治医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（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。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：
反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：
反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反
映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构
（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机
构的支出。

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。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：
反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支
出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急
处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：
反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：
反映中医（民族医）药方面的专项支出。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：
反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（四）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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买

住房的补贴。

（五）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三、“三公”经费支出

本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

四、机关运行经费经费支出

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。