

# 2021年部门预算表

部门名称：江西省卫生健康委员会

编制日期：2021年2月9日

编制单位：江西省人民医院

单位负责人签章：谭友文

财务负责人签章：梅步云

制表人签章：罗献文





# 收支预算总表

填报单位:510023江西省人民医院

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
本年收入合计	301,278.06	本年支出合计	338,932.90
七、使用非财政拨款结余	32,500.43	结转下年	
八、上年结转(结余)	5,154.41		
收入总计	338,932.90	支出总计	338,932.90





## 部门支出总表

填报单位:510023江西省人民医院

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	338,932.90	121,160.70	217,772.20			
208	社会保障和就业支出	20,120.00	20,120.00				
05	行政事业单位养老支出	20,120.00	20,120.00				
2080502	事业单位离退休	120.00	120.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,000.00	20,000.00				
210	卫生健康支出	318,614.03	100,841.83	217,772.20			
01	卫生健康管理事务	24.00	24.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.00	24.00				
02	公立医院	317,907.63	100,139.83	217,767.80			
2100201	综合医院	317,159.63	100,139.83	217,019.80			
2100299	其他公立医院支出	748.00		748.00			
04	公共卫生	4.40		4.40			
2100409	重大公共卫生服务	4.40		4.40			
11	行政事业单位医疗	678.00	678.00				
2101102	事业单位医疗	678.00	678.00				
221	住房保障支出	198.87	198.87				
02	住房改革支出	198.87	198.87				
2210203	购房补贴	198.87	198.87				

# 部门支出总表

填报单位:510023江西省人民医院

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6





## 财政拨款收支总表

填报单位：510023江西省人民医院

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	7,540.21	支出总计	7,540.21	7,540.21	

# 一般公共预算支出表

填报单位:510023江西省人民医院

单位: 万元

支出功能分类科目		2021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	7,540.21	6,792.21	748.00
208	社会保障和就业支出	1,379.57	1,379.57	
05	行政事业单位养老支出	1,379.57	1,379.57	
2080502	事业单位离退休	120.00	120.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,259.57	1,259.57	
210	卫生健康支出	5,961.77	5,213.77	748.00
01	卫生健康管理事务	24.00	24.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.00	24.00	
02	公立医院	5,259.77	4,511.77	748.00
2100201	综合医院	4,511.77	4,511.77	
2100299	其他公立医院支出	748.00		748.00
11	行政事业单位医疗	678.00	678.00	
2101102	事业单位医疗	678.00	678.00	
221	住房保障支出	198.87	198.87	
02	住房改革支出	198.87	198.87	
2210203	购房补贴	198.87	198.87	

# 一般公共预算支出表

填报单位:510023江西省人民医院

单位:万元

支出功能分类科目		2021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

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:510023江西省人民医院

单位: 万元

支出经济分类科目		2021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	6,792.21	6,768.21	24.00
301	工资福利支出	6,648.21	6,648.21	
30101	基本工资	4,511.77	4,511.77	
3010202	其他津补贴	198.87	198.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,259.57	1,259.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	678.00	678.00	
302	商品和服务支出	24.00		24.00
3029903	其他商品和服务支出	24.00		24.00
303	对个人和家庭的补助	120.00	120.00	
30301	离休费	120.00	120.00	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:510023江西省人民医院

单位:万元

支出经济分类科目		2021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



# 政府性基金预算支出表

填报单位:510023江西省人民医院

单位:万元

支出功能分类科目		2021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



# 重点项目绩效目标表

(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
项目属性	经常性项目	项目日期范围
项目资金 (万元)	年度资金总额	
	其中：财政拨款	
	其他资金	

## 年度绩效目标

按照采购合同及医院需求及时采购药品、耗材及试剂，保障患者使用

一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量	指标1：采购计划完成率
	质量	指标1：抽检合格率
		指标2：入库药品验收覆盖率
	时效	指标1：供应及时率
	成本	指标1：药品报损率
		指标2：试剂采购量
		指标3：耗材采购量
效益指标	社会效益	指标1：药品安全使用率
		指标2：抗生素的使用率
		指标3：药占比
	生态效益	指标1：废弃药品安全处置率

	生态双基	指标2: 废弃医用耗材及试剂安全处置率
	可持续影响	指标1: 提高诊疗水平
满意度	满意度	指标1: 患者满意度

江西省人民医院
2021年1月1日
2021年12月31日
143800
143800
需求和安全
年度指标值
≥90%
100%
100%
≥95%
≤千分之0.5
≤1.2亿元
≤4.8亿元
100%
≤60%
≤30%
100%

100%
逐年提高
$\geq 85\%$