

# 江西省人民医院 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 江西省人民医院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 第二部分 江西省人民医院 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 江西省人民医院 2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《重点项目绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 江西省人民医院概况

### 一、部门主要职责

江西省人民医院（南昌大学附属人民医院）创建于 1897 年，前身是美国卫理公会创办的教会医院，是南昌地区第一所西医医院，是江西省卫健委直属的规模最大的三级甲等综合性医院、江西省心血管病医院。医院现有爱国路院区和红谷滩院区两个院区，在职职工 2669 人，副高以上专家近 500 人，博士 91 人。集医疗、保健、科研、教学、体检和紧急医学救援于一体，是江西乃至中部地区有重要影响的区域医疗中心并全方位向社会开放。

### 二、部门基本情况

江西省人民医院共有编制 1255 人，现在编人员 1150 人，退休人员 610 人。

## 第二部分 江西省人民医院 2021 年部门预算情况说明

### 一、2021 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

2021 年江西省人民医院收入预算总额为 338932.9 万元，较上年增加 21328.22 万元。其中：一般公共预算拨款收入 7540.21 万元，较上年预算安排增加 806.6 万元；事业收入

293737.85 万元，较上年预算安排增加 5715.47 万元；使用非财政拨款结余 32500.43 万元，较上年（用事业基金弥补收支差）预算安排增加 26500.43 万元。

## （二）支出预算情况

2021 年江西省人民医院支出预算总额为 338932.9 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 121160.7 万元，较上年预算安排增加 3794.31 万元，包括：工资福利支出 115027.61 万元，商品和服务支出 3575 万元，对个人和家庭的补助 2291.11 万元，资本性支出 266.98 万元；项目支出 217772.2 万元，较上年预算安排增加 17533.91 万元，其中：商品和服务支出 173488.35 万元，债务利息及费用支出 2213.84 万元，资本性支出 39719.01 万元，其他支出 2351 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 20120 万元，较上年预算安排增加 18740.43 万元；卫生健康支出 318614.03 万元，较上年预算安排增加 2587.79 万元；住房保障支出 198.87 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 115027.61 万元，较上年预算安排增加 4671.61 万元；商品和服务支出 177063.35 万元，较上年预算安排增加 20597.48 万元；对个人和家庭的补助 2291.11 万元，较上年预算安排减少 1896.38 万元；债务利息及费用支出 2213.84 万元，资本性支出

39985.99 万元,较上年预算安排减少 5009.33 万元;其他支出 2351 万元,较上年预算安排增加 751 万元。

### (三)财政拨款支出情况

2021 年江西省人民医院财政拨款支出预算总额 7540.21 万元,较上年预算安排增加 806.6 万元。

按支出功能分类划分:社会保障和就业支出 1379.57 万元,卫生健康支出 5961.77 万元,住房保障支出 198.87 万元。

按支出经济分类划分:基本支出 6792.21 万元,较上年预算安排增加 58.6 万元,包括:工资福利支出 6648.21 万元,商品和服务支出 24 万元,对个人和家庭的补助 120 万元。

### (四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### (五)政府采购情况

2021 年部门政府采购总额 193347.99 万元。

### (六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位属非行政和参照公务员法管理的事业单位,无机关运行费。

### (七)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日,共有车辆 19 辆,其中,一般业务用车 8 辆,特种专业技术用车 11 辆。

### (八)医用药品、耗材及试剂项目情况说明

1. 医用药品、耗材及试剂项目

### 1) 项目概述

为促进医疗业务的正常开展，确保临床需求，为患者提供更好的医疗服务，及时采购药品、耗材及试剂，保障患者使用需求和安全。

### 2) 立项依据

统计药品、耗材及试剂的历史用量及开展新技术、新项目所需，测算 2021 年数据。

### 3) 实施主体

江西省人民医院

### 4) 实施方案

按照采购合同及医院需求组织实施。

### 5) 实施周期

2021 年。

### 6) 年度预算安排

2021 年项目总金额安排使用事业收入 143800 万元。

### 7) 绩效目标和指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量	指标 1: 采购计划完成率	≥90%
	质量	指标 1: 抽检合格率	100%
		指标 2: 入库药品验收覆盖率	100%
	时效	指标 1: 供应及时率	≥95%
	成本	指标 1: 药品报损率	≤千分之 0.5

		指标 2: 试剂采购量	≤1.2 亿元
		指标 3: 耗材采购量	≤4.8 亿元
效益指标	社会效益	指标 1: 药品安全使用率	100%
		指标 2: 抗生素的使用率	≤60%
		指标 3: 药占比	≤30%
	生态效益	指标 1: 废弃药品安全处置率	100%
		指标 2: 废弃医用耗材及试剂安全处置率	100%
	可持续影响	指标 1: 提高诊疗水平	逐年提高
满意度	满意度	指标 1: 患者满意度	≥85%

## 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

本单位无财政安排三公经费。

### 第三部分 江西省人民医院 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《重点项目绩效目标表》

## 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）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。

（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) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 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) 社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(1) 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)开支的离退休经费。

(2) 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)：反映政府卫生健康方面的支出。

1、卫生健康管理事务(款)：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

(1) 其他卫生健康管理事务支出(项)：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2、公立医院(款)：反映公立医院方面的支出。



(1) 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。

(2) 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。

3、公共卫生(款):反映公共卫生支出。

(1) 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。

4、行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

(1) 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。

(三) 住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(2) 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)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。