

江西省人民医院 2023 年预算

目 录

第一部分 江西省人民医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省人民医院 2023 年预算表

- 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 江西省人民医院 2023 年预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省人民医院概况

一、单位主要职责

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,直属省卫健委,内设江西省心血管病医院、江西省老年医院、中西医协同旗舰医院、南昌医学院附属口腔医院和省互联网医院,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。目前已正式获批中南大学湘雅医院江西医院(国家神经疾病区域医疗中心)。

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、机构设置及人员情况

2023年江西省人民医院内设处室89个,包括: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、耳鼻咽喉科、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、感染科、甲状腺头颈外科、一部保健门诊、二部保健门诊、玉泉岛门诊、省行政中心医务室、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、运营部绩效办、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、招采中心、团委。

编制人数小计 1255 人,其中: 部分补助事业编制人数 1255 人。实有人数小计 1751 人,其中: 在职人数小计 1106 人,部分补助事业在职人数 1106 人。离休人数小计 6 人,退休人数小计 639 人。

第二部分 江西省人民医院 2023 年预算表

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
一、财政拨款	11,672.40	科学技术支出	220.00
（一）一般公共预算收入	11,672.40	社会保障和就业支出	6,072.78
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	364,037.82
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	783.80
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	320,000.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			

						入								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	371,114.40	1,538.00	11,672.40	11,672.40				320,000.00					37,904.00
206	科学技术支出	220.00	220.00											
02	基础研究	120.00	120.00											
2060203	自然科学基金	120.00	120.00											
09	科技重大项目	100.00	100.00											
2060902	重点研发计划	100.00	100.00											
208	社会保障和就业支出	6,072.78		1,398.85					4,673.93					
05	行政事业单位养老支出	6,072.78		1,398.85					4,673.93					
2080502	事业单位离退休	120.00		120.00	120.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,952.78		1,278.85	1,278.85				4,673.93					

210	卫生健康支出	364,037 .82	1,318 .00	10,073 .93					314,741 .89					37,904.00
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	24.00									
02	公立医院	360,074 .73	1,318 .00	7,909. 46					312,943 .27					37,904.00
2100201	综合医院	359,966 .23	1,318 .00	7,800. 96	7,800. 96				312,943 .27					37,904.00
2100299	其他公立医院支出	108.50		108.50	108.50									
04	公共卫生	1,384.0 0		1,384. 00										
2100409	重大公共卫生服务	459.00		459.00	459.00									
2100499	其他公共卫生支出	925.00		925.00	925.00									
06	中医药	10.00		10.00										
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00	10.00									
07	计划生育事务	50.00		50.00										
2100717	计划生育服务	50.00		50.00	50.00									
11	行政事业单位医疗	2,482.6 2		684.00					1,798.6 2					

2101102	事业单位医疗	2,482.62		684.00	684.00				1,798.62					
99	其他卫生健康支出	12.47		12.47										
2109999	其他卫生健康支出	12.47		12.47	12.47									
221	住房保障支出	783.80		199.62					584.18					
02	住房改革支出	783.80		199.62					584.18					
2210203	购房补贴	783.80		199.62	199.62				584.18					

单位支出总表

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
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3

	合计	371,114.40	128,032.50	243,081.90
206	科学技术支出	220.00		220.00
02	基础研究	120.00		120.00
2060203	自然科学基金	120.00		120.00
09	科技重大项目	100.00		100.00
2060902	重点研发计划	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	6,072.78	6,072.78	
05	行政事业单位养老支出	6,072.78	6,072.78	
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	5,952.78	5,952.78	
210	卫生健康支出	364,037.82	121,175.92	242,861.90
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	360,074.73	118,656.83	241,417.90
2100201	综合医院	359,966.23	118,656.83	241,309.40

2100299	其他公立医院支出	108.50		108.50
04	公共卫生	1,384.00		1,384.00
2100409	重大公共卫生服务	459.00		459.00
2100499	其他公共卫生支出	925.00		925.00
06	中医药	10.00		10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
07	计划生育事务	50.00		50.00
2100717	计划生育服务	50.00		50.00
11	行政事业单位医疗	2,482.62	2,482.62	
2101102	事业单位医疗	2,482.62	2,482.62	
99	其他卫生健康支出	12.47	12.47	
2109999	其他卫生健康支出	12.47	12.47	
221	住房保障支出	783.80	783.80	
02	住房改革支出	783.80	783.80	
2210203	购房补贴	783.80	783.80	

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	国有资本经营预 算支出
一、财政拨款收入	11,672.40	一、本年支出	11,672.40	11,672.40		
一般公共预算拨款收入	11,672.40	社会保障和就业支出	1,398.85	1,398.85		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	10,073.93	10,073.93		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	199.62	199.62		
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	11,672.40	支出总计	11,672.40	11,672.40		

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		2023 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	11,672.40	8,383.90	3,288.50
208	社会保障和就业支出	1,398.85	1,398.85	
05	行政事业单位养老支出	1,398.85	1,398.85	
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	1,278.85	1,278.85	
210	卫生健康支出	10,073.93	6,785.43	3,288.50
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	7,909.46	6,064.96	1,844.50
2100201	综合医院	7,800.96	6,064.96	1,736.00
2100299	其他公立医院支出	108.50		108.50
04	公共卫生	1,384.00		1,384.00
2100409	重大公共卫生服务	459.00		459.00
2100499	其他公共卫生支出	925.00		925.00
06	中医药	10.00		10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
07	计划生育事务	50.00		50.00

2100717	计划生育服务	50.00		50.00
11	行政事业单位医疗	684.00	684.00	
2101102	事业单位医疗	684.00	684.00	
99	其他卫生健康支出	12.47	12.47	
2109999	其他卫生健康支出	12.47	12.47	
221	住房保障支出	199.62	199.62	
02	住房改革支出	199.62	199.62	
2210203	购房补贴	199.62	199.62	

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		2023 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	8,383.90	8,359.90	24.00
301	工资福利支出	8,239.90	8,239.90	
30101	基本工资	6,077.43	6,077.43	
3010202	其他津补贴	199.62	199.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,278.85	1,278.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	684.00	684.00	
302	商品和服务支出	24.00		24.00
30299	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	

注：本单位无财政拨款“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[510023]江西省人民医院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7

注：本单位无政府性基金支出

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		2023 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

注：本单位无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:[510023]江西省人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2023 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

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		医用药品、耗材及试剂		
主管部门及代码		510-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)		年度资金总额	149, 000	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	149, 000	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
完成耗材及试剂采购 6.7 亿，采购计划按要求全品种全数量上报药品采购平台				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	药品采购成本控制数		≤82000 万元

		耗材采购成本控制数	≤56400 万元
		试剂采购成本	≤10600 万元
产出指标	数量指标	采购计划完成率	≥90%
	质量指标	抽检合格率	=100%
		抽检合格率指标	=100%
		入库药品验收覆盖率	=100%
	时效指标	供应及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	药品安全使用率	=100%
		药占比	≤30%
		抗生素的使用率	≤60%
	生态效益指标	废弃医用耗材及试剂安全处置率	=100%
		废弃药品安全处置率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥85%

第三部分 江西省人民医院 2023 年预算情况说明

一、2023 年预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年江西省人民医院收入预算总额为 371114.4 万元,较上年预算安排增加 28455.12 万元;财政拨款收入 11672.4 万元,较上年预算安排增加 2018.19 万元;事业收入 320000 万元,较上年预算安排增加 4831.09 万元;使用非财政拨款结余 37904 万元,较上年预算安排增加 24194.26 万元;国库集中支付网上结转 1538 万元,较上年预算安排减少 2588.42 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西省人民医院支出预算总额为 371114.4 万元,较上年预算安排增加 28455.12 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 128032.5 万元,较上年预算安排增加 9023.26 万元;其中:工资福利支出 123440.69 万元,商品和服务支出 3565.71 万元,对个人和家庭的补助 720 万元,资本性支出 306.1 万元。项目支出 243081.9 万元,较上年预算安排增加 19431.86 万元;其中:商品和服务支出 176152.9 万元,资本性支出(基本建设)1000 万元,资本性支出 49225 万元,其他支出 16704 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 220 万元，较上年预算安排增加 220 万元；社会保障和就业支出 6072.78 万元，较上年预算安排减少 548.79 万元；卫生健康支出 364037.82 万元，较上年预算安排增加 28834.98 万元；住房保障支出 783.8 万元，较上年预算安排减少 51.07 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 123440.69 万元，较上年预算安排增加 10921.65 万元；商品和服务支出 179718.61 万元，较上年预算安排减少 2115.69 万元；对个人和家庭的补助 720 万元，较上年预算安排减少 1638 万元；资本性支出（基本建设）1000 万元，较上年预算安排减少 1000 万元；资本性支出 49531.1 万元，较上年预算安排增加 14292.9 万元；其他支出 16704 万元，较上年预算安排增加 7994.26 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年江西省人民医院财政拨款支出预算总额 11672.4 万元，较上年预算安排增加 2018.19 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1398.85 万元，卫生健康支出 10073.93 万元，住房保障支出 199.62 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 8383.9 万元，较上年预算安排减少 208.31 万元；其中：工资福利支出 8239.9 万元，商品和服务支出 24 万元，对个人和家庭的补助 120 万元。项目支出 3288.5 万元，较上年预算安排增加 2226.5 万元；其中：商品和服

务支出 3288.5 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年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

2023 年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的说明

本单位非行政参公单位，2023 年无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2023 年政府采购总额 183788.5 万元,其中：政府采购货物预算 163259.1 万元，政府采购工程预算 8800 万元，政府采购服务预算 11729.4 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，单位共有车辆 11 辆,其中：一般公务用车实有数 8 辆,专业技术特种用车实有数 3 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 2 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备：高档心脏彩超、4K 腹腔镜（手术设备）、超高清腹腔镜（手术设备）等。

(九) 医用药品、耗材及试剂项目情况说明

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 2023 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

1 年。

6. 年度预算安排

149000 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省人民医院“三公”经费财政拨款安排 0 万元，
其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，与上年一致。

公务接待 0 万元，比上年增（减）0 万元，与上年一致。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）0 万元，与上年一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，与上年一致。

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）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 2023 年收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：填列 2022 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）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

（二）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

（十）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。

（十一）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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（含离退休人员）、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。

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。