

# 2022年部门预算表

部门名称：江西省卫生健康委员会

编制日期：

编制单位：江西省人民医院

单位负责人签章：陈志平

财务负责人签章：王苏婷

制表人签章：熊诗艺

# 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	9,654.21	社会保障和就业支出	6,621.57
(一) 一般公共预算收入	9,654.21	卫生健康支出	335,202.84
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	834.87
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	315,168.91		
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			
本年收入合计	324,823.12	本年支出合计	342,659.28
七、使用非财政拨款结余	13,709.74	结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	4,126.42		
收入总计	342,659.28	支出总计	342,659.28

## 部门收入总表

填报单位:[510023]江西省人民医院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5								
	合计	342,659.28	4,126.42	9,654.21	9,654.21			315,168.91					13,709.74	
208	社会保障和就业支出	6,621.57		1,379.57	1,379.57			5,242.00						
05	行政事业单位养老支出	6,621.57		1,379.57	1,379.57			5,242.00						
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	6,501.57		1,259.57	1,259.57			5,242.00						
210	卫生健康支出	335,202.84	4,126.42	8,075.77	8,075.77			309,290.91					13,709.74	
01	卫生健康管理事务	24.00		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	330,642.84	2,676.42	6,356.77	6,356.77			307,899.91					13,709.74	
2100201	综合医院	330,421.42	2,500.00	6,311.77	6,311.77			307,899.91					13,709.74	
2100299	其他公立医院支出	221.42	176.42	45.00	45.00									
04	公共卫生	2,467.00	1,450.00	1,017.00	1,017.00									
2100409	重大公共卫生服务	1,450.00	1,450.00											
2100499	其他公共卫生支出	1,017.00		1,017.00	1,017.00									
11	行政事业单位医疗	2,069.00		678.00	678.00			1,391.00						
2101102	事业单位医疗	2,069.00		678.00	678.00			1,391.00						
221	住房保障支出	834.87		198.87	198.87			636.00						
02	住房改革支出	834.87		198.87	198.87			636.00						
2210203	购房补贴	834.87		198.87	198.87			636.00						

## 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
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	342,659.28	119,009.24	223,650.04
208	社会保障和就业支出	6,621.57	6,621.57	
05	行政事业单位养老支出	6,621.57	6,621.57	
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	6,501.57	6,501.57	
210	卫生健康支出	335,202.84	111,552.80	223,650.04
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	330,642.84	109,459.80	221,183.04
2100201	综合医院	330,421.42	109,459.80	220,961.62
2100299	其他公立医院支出	221.42		221.42
04	公共卫生	2,467.00		2,467.00
2100409	重大公共卫生服务	1,450.00		1,450.00
2100499	其他公共卫生支出	1,017.00		1,017.00
11	行政事业单位医疗	2,069.00	2,069.00	
2101102	事业单位医疗	2,069.00	2,069.00	

# 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
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
221	住房保障支出	834.87	834.87	
02	住房改革支出	834.87	834.87	
2210203	购房补贴	834.87	834.87	

## 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	9,654.21	一、本年支出	9,654.21	9,654.21		
一般公共预算拨款收入	9,654.21	社会保障和就业支出	1,379.57	1,379.57		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	8,075.77	8,075.77		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	198.87	198.87		
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	9,654.21	支出总计	9,654.21	9,654.21		

# 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		2022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	9,654.21	8,592.21	1,062.00
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	8,075.77	7,013.77	1,062.00
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	6,356.77	6,311.77	45.00
2100201	综合医院	6,311.77	6,311.77	
2100299	其他公立医院支出	45.00		45.00
04	公共卫生	1,017.00		1,017.00
2100499	其他公共卫生支出	1,017.00		1,017.00

# 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		2022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
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		2022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	8,592.21	8,568.21	24.00
301	工资福利支出	8,448.21	8,448.21	
30101	基本工资	6,311.77	6,311.77	
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	



注：若为空表，则为该部门（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		2022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：若为空表，则为该部门（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		2022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

(2022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
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2022年1月1日
			2022年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	154000	
	其中：财政拨款		
	其他资金	154000	
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，保障患者使用需求和安全			
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	≤1.06亿元
指标3：耗材采购量		≤5.64亿元	
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%