

江西省第五人民医院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 江西省第五人民医院概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 单位基本情况

第二部分 江西省第五人民医院 2021 年部门预算情况说明

- 一、 2021 年预算收支情况说明
- 二、 2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省第五人民医院 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》

第四部分 名词解释

第一部分 江西省第五人民医院概况

一、单位主要职责

我院是江西省卫生健康委员会直属正处级全额拨款事业单位，是省、市、县（区）三级医保定点单位。是一所集医疗、预防、保健和科研为一体的二级综合医院。

二、单位基本情况

我院为江西省卫生健康委员会直属二级预算单位。2021年编制人数65人，实有人数242人，其中：在编在职人员50人，编外长期聘用人员103人，退休人员88人，离休人员1人。

第二部分 江西省第五人民医院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年我院收入预算总额为9720.47万元，比上年增加157.9万元，增长1.65%。其中：财政拨款收入854.47万元；事业收入8860万元；上年财政拨款结转6万元。

（二）支出预算情况

2021年我院支出预算总额为9720.47万元，比上年增加157.9万元，增长1.65%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出8000.47万元，较上年预算安排减少306.1万元，包括工资福利支出3200万元、商品和服务支出4736.97万元、对个人和家庭的补助48.5万元；项目支出1720

万元，较上年预算安排增加 464 万元，包括商品和服务支出 1288 万元、资本性支出 432 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 13.62 万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 9698.75 万元，较上年预算安排增加 157.9 万元；住房保障支出 8.1 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3200 万元，较上年预算安排减少 5.32 万元，占支出预算总额的 32.92%；商品和服务支出 6024.97 万元，较上年预算安排增加 48.34 万元，占支出预算总额的 61.98%；对个人和家庭的补助支出 48.50 万元，较上年预算安排增加 1.88 万元，占支出预算总额的 0.50%；资本性支出 447 万元，较上年预算安排增加 113 万元，占支出预算总额的 4.60%。

（三）财政拨款支出情况

2021 年我院财政拨款支出预算 854.47 万元，较上年预算安排增加 441.9 万元（其中 414 万为提前下达），增长 107.11%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 13.62 万元，占财政拨款支出的 1.59%；卫生健康支出 832.75 万元，占财政拨款支出的 97.46%；住房保障支出 8.1 万元，占财政拨款支出的 0.95%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 426.85 万元，较上年预算安排增加 27.9 万元，占支出预算总额的 49.95%；商品和服务支出 414 万元，较上年预算安排增加 414 万元，占支出预算总额的 48.45%；对个人和家庭的补助支出 13.62 万元，较上年预算安排增加 0 万元，占支出预算总额的 1.59%。

（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）机关运行经费情况说明

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。

（六）政府采购情况说明

2021年我院政府采购预算共安排552.7万元。其中，货物预算467.7万元，服务预算85万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，我院共有救护车1辆，无其他车辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目7个，涉及资金1313万元；纳入财政绩效目标批复的项目7个，涉及资金1313万元。

序号	一级项目名称	二级项目名称	项目金额（万元）
1	医疗保障与疾病救助（医院）	其他疾病救治	620
2	医院能力建设（医院）	设备购置	324
3		信息及网络构建	108
4	医院运行保障（医院）	能源消耗	65
5		维修维护	82
6		物业管理	70
7		综合事务管理	44

二、“三公”经费预算情况说明

2021年我院无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分 江西省第五人民医院 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》

（详见附表，若有空表或表中数据为 0，则说明没有相关预算安排。）

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) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 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

1、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费；

2、其他公立医院支出：反映其他用于公立医院方面的支出；

3、重大公共卫生服务：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的支出。

4、事业单位医疗：反映财政部门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。

5、其他卫生健康支出：反映其他用于卫生健康方面的支出。

6、购房补贴：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）发放的用于购买住房的补贴。