

江西省第五人民医院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 江西省第五人民医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省第五人民医院 2022 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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 江西省第五人民医院 2022 年部门预算情况说

明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省第五人民医院概况

一、部门主要职责

江西省第五人民医院是一所公立非营利性医疗机构，是江西省卫生厅直属正处级全额拨款事业单位，是省级、市级医保定点单位。

医院始建于1952年，前身为江西省级公费医疗预防门诊部，经过70年的发展，医院在学科建设、人才培养、质量安全、诊疗服务等方面取得了长足进步，已经发展成为集预防、医疗、保健为一体的二级综合医院。医院秉承“诚信、创新、求实、奉献”的发展理念，坚持小综合、大专科，特色发展、差异化发展之路，建成了血液净化中心、心身科、肛肠科、康复科等在全省具有一定美誉度的特色专科，正在建设集治疗、康复、保健于一体的老年病特色专科。医院坚持靠大联强，是南昌大学一附院医联体单位，是江西省肿瘤医院和南昌大学第四附属医院对口支援医院。

医院设有内科、外科、肾内科、心身医学科、儿科、康复科、（中医）中西医结合科、肛肠科、皮肤科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、肿瘤科、麻醉科等26个内设机构，开放住院病床144张，门诊血透病床42张。医院不断提高医疗服务能力，开通了微信公众号和互联网医院，配备了CT、彩超、DR、骨密度、全自动生化分析仪等医疗设施，为患者提供高效、便捷的线上、线下医疗服务。

二、机构设置及人员情况

2022年江西省第五人民医院共有内设机构26个，编制人数小计65人。实有人数小计143人，其中：在职人数小计52人，全部补助事业在职人数52人。离休人数小计1人，退休人数小计90人。

第二部分 江西省第五人民医院2022年部门预算表 (详见附表)

第三部分 江西省第五人民医院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年江西省第五人民医院收入预算总额为10128.8万元，较上年预算安排增加408.33万元；财政拨款收入819.47

万元,较上年预算安排减少 35 万元;事业收入 9309.33 万元,较上年预算安排增加 449.33 万元。

(二)支出预算情况

2022 年江西省第五人民医院支出预算总额为 10128.8 万元,较上年预算安排增加 408.33 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 8199.8 万元,较上年预算安排增加 199.33 万元;其中:工资福利支出 3250 万元,商品和服务支出 4878.18 万元,对个人和家庭的补助 41.62 万元,资本性支出 30 万元。项目支出 1929 万元,较上年预算安排增加 209 万元;其中:商品和服务支出 1537 万元,资本性支出 392 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 135.62 万元,较上年预算安排增加 122 万元;卫生健康支出 9985.08 万元,较上年预算安排增加 286.33 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 3250 万元,较上年预算安排增加 50 万元;商品和服务支出 6415.18 万元,较上年预算安排增加 390.21 万元;对个人和家庭的补助 41.62 万元,较上年预算安排减少 6.88 万元;资本性支出 422 万元,较上年预算安排减少 25 万元。

(三)财政拨款支出情况

2022 年江西省第五人民医院财政拨款支出预算总额

819.47 万元,较上年预算安排减少 35 万元;

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 13.62 万元,卫生健康支出 797.75 万元,住房保障支出 8.1 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 385.47 万元,较上年预算安排减少 55 万元;其中:工资福利支出 371.85 万元,对个人和家庭的补助 13.62 万元。项目支出 434 万元,较上年预算安排增加 20 万元;其中:商品和服务支出 434 万元。

(四) 政府性基金情况

2022 年江西省第五人民医院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

2022 年江西省第五人民医院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

本单位属非行政和参照公务员法管理的事业单位,无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2022 年政府采购总额 581.7 万元,其中:政府采购货物预算 422 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 159.7 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日,单位共有车辆 1 辆,其中:一

般公务用车实有数 1 辆。

2022 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。

（九）重点项目情况说明

物业管理项目

1) 项目概述

经 2021 年 8 月院办公会通过，根据目前物业服务合同金额及市场价，预计 2022 年度医院物业服务费需 100 万元，须设立物业管理项目。按照《江西省政府采购管理实施办法》（试行）（赣财购〔2016〕25 号）通知要求，开展政府集中采购程序，实现我院的物业管理服务，保障我院正常运行及医疗服务活动正常开展。物业管理项目涵盖保洁服务、安防管理、车辆管理、绿化养护等物业管理服务。

2) 立项依据

《中华人民共和国合同法》、《物业管理条例》、《江西省物业管理条例》、《江西省政府采购管理实施办法》（试行）（赣财购〔2016〕25 号）。

3) 实施主体

江西省第五人民医院

4) 实施方案

涵盖保洁服务、安防管理、车辆管理、绿化养护等物业管理服务。

5) 实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

6) 年度预算安排

100万元

7) 绩效目标和指标

项目名称		物业管理	
主管部门及代码		江西省卫生健康委员会	实施单位 江西省第五人民医院
项目属性		经常性项目	项目日期范围
			2022-1-1 2022-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	100
		其中：财政拨款	
		其他资金	100
总体目标	年度绩效目标		
	1、为我院提供干净整洁卫生的服务环境； 2、保障我院安全防护，为患者提供安全的就医环境； 3、实现我院业务楼和行政楼的物业管理服务，保障我院正常运行及医疗服务活动正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	物业突发事件处理率	=100%
		物业服务差错次数	<=5
	质量指标	有效服务提供率	=100%
		操作达标率	>=95%
	时效指标	物业突发事件处理及时率	>=95%
	成本指标	安保成本节约率	>=5%
效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	>=5%

	社会效益指标	医疗服务提升率	≥10%
		机构运营正常率	=100%
	生态效益	单位能耗降低率	≥1%
		节能环保材料使用率	≥30%
	可持续影响	医院持续运营率	=100%
满意度指标	满意度指标	卫生满意度	≥90%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年江西省第五人民医院“三公”经费一般公共预算安排0万元。

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) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

（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）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。

（八）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 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 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（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。