

# 江西省第五人民医院 2023 年预算

## 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、机构设置及人员情况

### 第二部分 江西省第五人民医院 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 江西省第五人民医院 2023 年预算情况说明

- 一、2023 年预算收支情况说明
- 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 江西省第五人民医院概况

#### 一、单位主要职责

江西省第五人民医院是一所公立非营利性医疗机构，是江西省卫生健康委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 21 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**

2023年江西省第五人民医院内设机构21个，包括：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、影像科、检验科、医务科、医院感染控制科、公共卫生科、护理部、药械科。

编制人数小计65人，其中：全部补助事业编制人数65人。实有人数小计146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93人。

## **第二部分 江西省第五人民医院2023年预算表**

## 收支预算总表

填报单位:[510009]江西省第五人民医院

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	1,481.30	社会保障和就业支出	145.95
(一) 一般公共预算收入	1,481.30	卫生健康支出	9,811.11
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	8.10
(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	8,483.86		
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	9,965.16	本年支出合计	9,965.16
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)			
收入总计	9,965.16	支出总计	9,965.16

# 单位收入总表

填报单位:[510009]江西省第五人民医院

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	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	9,965.16		1,481.30	1,481.30				8,483.86					
208	社会保障和就业支出	145.95		13.62					132.33					
05	行政事业单位养老支出	145.95		13.62					132.33					
2080502	事业单位离休	13.62		13.62	13.62									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	132.33							132.33					



# 单位支出总表

填报单位:[510009]江西省第五人民医院

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	9,965.16	7,065.16	2,900.00
208	社会保障和就业支出	145.95	145.95	
05	行政事业单位养老支出	145.95	145.95	
2080502	事业单位离退休	13.62	13.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.33	132.33	
210	卫生健康支出	9,811.11	6,911.11	2,900.00
02	公立医院	560.00		560.00
2100299	其他公立医院支出	560.00		560.00

04	公共卫生	535.00		535.00
2100408	基本公共卫生服务	485.00		485.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00		50.00
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	120.45	120.45	
2101102	事业单位医疗	120.45	120.45	
99	其他卫生健康支出	8,545.66	6,790.66	1,755.00
2109999	其他卫生健康支出	8,545.66	6,790.66	1,755.00
221	住房保障支出	8.10	8.10	
02	住房改革支出	8.10	8.10	
2210203	购房补贴	8.10	8.10	



## 财政拨款收支总表

填报单位:[510009]江西省第五  
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	1,481.30	一、本年支出	1,481.30	1,481.30		
一般公共预算拨款收入	1,481.30	社会保障和就业支出	13.62	13.62		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1,459.58	1,459.58		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	8.10	8.10		
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	1,481.30	支出总计	1,481.30	1,481.30		

# 一般公共预算支出表

填报单位:[510009]江西省  
省第五人民医院

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	1,481.30	365.30	1,116.00
208	社会保障和就业支出	13.62	13.62	
05	行政事业单位养老支出	13.62	13.62	
2080502	事业单位离退休	13.62	13.62	
210	卫生健康支出	1,459.58	343.58	1,116.00
02	公立医院	531.00		531.00
2100299	其他公立医院支出	531.00		531.00
04	公共卫生	535.00		535.00

2100408	基本公共卫生服务	485.00		485.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00		50.00
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	51.00	51.00	
2101102	事业单位医疗	51.00	51.00	
99	其他卫生健康支出	292.58	292.58	
2109999	其他卫生健康支出	292.58	292.58	
221	住房保障支出	8.10	8.10	
02	住房改革支出	8.10	8.10	
2210203	购房补贴	8.10	8.10	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:[510009]江西省第五人民医院

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	365.30	365.30	
301	工资福利支出	351.68	351.68	
30101	基本工资	275.31	275.31	
3010202	其他津补贴	8.10	8.10	
3010701	基础性绩效工资	17.27	17.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.00	51.00	
303	对个人和家庭的补助	13.62	13.62	
30301	离休费	13.62	13.62	



注：本单位无政府性基金预算支出

## 政府性基金预算支出表

填报单位：[510009]江西省第五人民医院

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：[510009]江西省第五人民医院

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		综合事务管理	
主管部门及代码		510-江西省卫生健康委员会	实施单位 江西省第五人民医院
项目资金 (万元)		年度资金总额	276
		其中：财政拨款	0
		其他资金	276
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
合理利用资源，保障医院正常运行。改善医疗卫生环境，提高患者就医体验。			
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	水费支出	≤10 万元
		电费支出	≤60 万元
		办公用房租赁支出	≤36 万元
		设备运行维护费用	≤53 万元
		物业管理成本	≤102 万元
		医疗垃圾处置成本	≤10 万元
		污水处理设施折旧费用	≤5 万元
产出指标	数量指标	物业管理楼栋数	≥2 栋



		房屋租赁数量	=1 栋	
		维护设备数量	≥20 台（套）	
	质量指标	设备维修维护验收合格率	≥90%	
		物业服务验收合格率	≥90%	
	时效指标	提供设备维修维护及时率	≥90%	
		水电费缴纳及时率	≥90%	
		物业清扫及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	事业收入增长率	≥2%
		社会效益指标	租赁场地使用率	=100%
服务患者人数增长率			≥2%	
因卫生原因接到患者投诉次数			≤5 次	
满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥90%	
		职工满意度	≥90%	

### 第三部分 江西省第五人民医院 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 年江西省第五人民医院收入预算总额为 9965.16 万元,较上年预算安排减少 163.64 万元;财政拨款收入 1481.3 万元,较上年预算安排增加 661.83 万元;事业收入 8483.86 万元,较上年预算安排减少 825.47 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年江西省第五人民医院支出预算总额为 9965.16 万元,较上年预算安排减少 163.64 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 7065.16 万元,较上年预算安排减少 1134.64 万元;其中:工资福利支出 3186.51 万元,商品和服务支出 3829.86 万元,对个人和家庭的补助 48.79 万元。项目支出 2900 万元,较上年预算安排增加 971 万元;其中:商品和服务支出 2621 万元,资本性支出 279 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 145.95 万元,较上年预算安排增加 10.33 万元;卫生健康支出 9811.11 万元,较上年预算安排减少 173.97 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 3186.51 万元,较

上年预算安排减少 63.49 万元；商品和服务支出 6450.86 万元，较上年预算安排增加 35.68 万元；对个人和家庭的补助 48.79 万元，较上年预算安排增加 7.17 万元；资本性支出 279 万元，较上年预算安排减少 143 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年江西省第五人民医院财政拨款支出预算总额 1481.3 万元，较上年预算安排增加 661.83 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 1459.58 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 365.3 万元，较上年预算安排减少 20.17 万元；其中： 工资福利支出 351.68 万元，对个人和家庭的补助 13.62 万元。项目支出 1116 万元，较上年预算安排增加 682 万元；其中：商品和服务支出 1116 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

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**

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，无机关运行经费。

### **(七) 政府采购情况**

2023 年政府采购总额 347 万元，其中： 政府采购货物预算 279 万元， 政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 68

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 1 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆。

2023 年预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

## （九）综合事务管理项目情况说明

### 1. 项目概述

经 2022 年 9 月院办公会通过，根据今年已开支的水电费、维修维护费、租赁费及明年的工作量，预计 2023 年度医院综合事务管理需 276 万元，须设立综合事务管理项目。

综合事务管理项目涵盖医院的日常能源消耗支出、零星维修维护费用、租赁费用、物业管理费用、医院宣传费用、社区及志愿者活动费用、医院院内感染防控费用、医疗纠纷处理和防范费用等为保障医院正常运转的开支内容，按照管理目标及质量标准确定综合事务管理费用具体明细。按照《江西省第五人民医院 2023 年度工作计划》、《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，实现我院的综合事务管理服务，保障我院正常运行及医疗服务活动正常开展。

### 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）、《江西省第五人民医院2023年度工作计划》。

### 3. 实施主体

江西省第五人民医院

### 4. 实施方案

涵盖医院的日常能源消耗支出、零星维修维护费用、租赁费用、物业管理费用、医院宣传费用、社区及志愿者活动费用、医院院内感染防控费用、医疗纠纷处理和防范费用等为保障医院正常运转的开支内容。

### 5. 实施周期

一年

### 6. 年度预算安排

276万元。

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年江西省第五人民医院“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0万元，与上年一致。

公务接待0万元，比上年增0万元，与上年一致。

公务用车运行0万元，比上年增0万元，与上年一致。

公务用车购置0万元，比上年增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。

### 二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

（九）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。

### 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。