江西中医药大学附属医院2021年单位预算

目　　录

第一部分　江西中医药大学附属医院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　江西中医药大学附属医院2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分　江西中医药大学附属医院2021年单位预算表

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、《重点项目绩效目标表》

第四部分　名词解释

第一部分　江西中医药大学附属医院概况

一、单位主要职责

江西中医药大学附属医院是江西中医药大学的附属单位，受江西省卫生健康委员会（江西省中医药管理局）和江西中医药大学的双重领导，主要职责是:

（一）在国家和省政府有关国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划范围内开展医疗卫生工作。

（二）开展教学(培训)、预防保健工作。

（三）落实公立医院党建工作责任，构建高质量党建工作。

（四）配合推进深化医药卫生体制改革。深化医院综合改革，落实现代医院管理制度。

（五）开展卫生应急工作。完善卫生应急体系和能力建设。开展突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时上报突发公共卫生事件应急处置信息。

（六）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

（七）开展人才队伍建设，与行业其他医疗卫生单位展开合作。推进卫生健康科技创新发展。

（八）完成江西省卫生健康委员会（江西省中医药管

理局）、江西中医药大学交办的其他任务。

二、单位基本情况

2021年单位预算编制单位江西中医药大学附属医院，包含八一大道总院、阳明路门诊部、红谷滩分院、抚生院区。独立编制机构数为1，独立核算机构数为1，编制数972，实有人数726，其他人员1041。

第二部分　江西中医药大学附属医院2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年江西中医药大学附属医院收入预算总额为176794.61万元，较上年减少10234.99万元，其中：一般公共预算拨款收入3550.82万元，较上年预算安排减少70.5万元；事业收入160120万元，与上年预算安排一致；事业单位经营收入4500万元，较上年预算安排减少2500万元；使用非财政拨款结转余2827.89万元，较上年（用事业基金弥补收支差额）预算安排增加2727.49万元；上年结转（结余）5795.9万元，较上年预算安排减少10391.98万元。

（二）支出预算情况

2021年江西中医药大学附属医院支出预算总额为176794.61万元。

按支出项目类别划分：基本支出61542.2万元，较上年预算安排减少4291.47万元，包括：工资福利支出59333.48万元，商品和服务支出1784.26万元，对个人和家庭的补助424.46万元；项目支出115252.41万元，较上年预算安排减少5943.52万元，包括：商品和服务支出83468.3万元，债务利息及费用支出7200万元，资本性支出（基本建设）1768万元，资本性支出22816.11万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出508.64万元，较上年预算安排增加97.86万元；社会保障和就业支出910.97万元，与上年预算安排一致；卫生健康支出175265.61万元，较上年预算安排减少10324.85万元；住房保障支出109.39万元，与上年预算安排一致。

按支出经济分类划分：工资福利支出59333.48万元，较上年预算安排减少1964.37万元；商品和服务支出85252.56万元，较上年预算安排减少8525.02万元；对个人和家庭的补助424.46万元，较上年预算安排减少2965.02万元；债务利息及费用支出7200万元，较上年预算安排增加5550万元；资本性支出（基本建设）1768万元，较上年预算安排增加1768万元；资本性支出22816.11万元，较上年预算安排减少4098.58万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年江西中医药大学附属医院财政拨款支出预算总额3550.82万元，较上年预算安排减少70.5万元。按支出功能分类划分：社会保障和就业支出910.97万元，卫生健康支出2530.46万元，住房保障支出109.39万元。按支出经济分类划分：基本支出3195.82万元，较上年预算安排减少425.5万元，包括：工资福利支出3195.82万元；项目支出355万元，较上年预算安排增加355万元，包括：商品和服务支出355万元。

（四）政府性基金情况

2021 年预算无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）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。

（六）政府采购情况

2021 年江西中医药大学附属医院政府采购预算总额为 94923.99 万元，其中：政府采购货物预算 75632.6 万元、政府采购工程预算 13221 万元、政府采购服务预算 6070.39 万元。

（七）国有资产占用情况

截至 2020 年 8 月 31 日,单位共有车辆 15 辆,其中,一般公务用车 15 辆。2021 年单位预算无购置车辆安排，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：内镜主机及胃肠镜；内窥镜系统；制剂中心生产、检验、研发设备；全身彩超仪。

（八）医用药品、耗材及试剂项目情况说明

项目名称：医用药品、耗材及试剂项目。

1）项目概述

医用药品、耗材及试剂采购作为医院的必须支出，是医院运行的基础，及时采购药品、耗材及试剂，保障患者用药、卫生材料需求和安全，促进医疗业务的正常开展。

2）立项依据

为了认真贯彻预算法和我院十四五规划，依据我院的实际情况，参照2020年预算及2020年药品、耗材及试剂采购执行情况，结合2021年医院发展预判，测算2021年药品、耗材及试剂支出预算。

3）实施主体

江西中医药大学附属医院。

4）实施方案

根据全院各科室医用药品、耗材及试剂使用情况，按需及时进行采购。

5）实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日。

6）年度预算安排

项目总额：71914.6万元。

7）绩效目标和指标

绩效目标：及时采购药品，保障患者用药需求和安全，促进医疗业务的正常开展。及时采购耗材及试剂，保证医疗业务活动的正常开展，满足患者需求。绩效指标见下表：

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1	产出指标	数量	采购金额	71914.6万元
2		质量	药品验收合格率	=100%
3			耗材及试剂验收合格率	=100%
4		时效	药品供应及时率	=100%
5			耗材及试剂供应及时率	=100%
6		成本	药品采购预算节约率	≥2%

7			耗材及试剂采购预算节约率	≥2%
8	效益指标	社会效益	药品安全使用率	=100%
9			医用耗材及试剂安全使用率	=100%
10		生态效益	废弃医用耗材及试剂安全处置率	=100%
11		可持续影响	药品管理持续改善	持续改善
12	满意度指标	满意度	门诊患者满意度	>=90%
13			住院患者满意度	>=90%

二、2021年“三公”经费预算情况说明

本单位2021年度预算无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第三部分　江西中医药大学附属医院2021年单位预算表

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、《重点项目绩效目标表》

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）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2021年收支差额的数额。

（六）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

（一）科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

1、技术研究与开发（款）：反映用于技术研究与开发等方面的支出。

其他技术研究与开发（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

2、其他科学技术支出（款）：反映其他用于科技方面的支出。

其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（1）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（2）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）：反映政府卫生健康方面的支出。

1、卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

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。

2、公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

（1）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。

（2）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

3、公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

（1）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。

（2）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

4、中医药（款）：反映中医药方面的支出。

（1）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（2）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

5、行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

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。

6、其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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。

（四）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。