

附件 1:

江西医学高等专科学校第一附属医院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 江西医学高等专科学校第一附属医院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分 江西医学高等专科学校第一附属医院 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

第三部分 江西医学高等专科学校第一附属医院 2022 年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 江西医学高等专科学校第一附属医院概况

一、部门主要职责

江西医学高等专科学校第一附属医院是一所为人民身体健康提供医疗与护理保健服务的公立二级甲等医院。主要范围包括医疗与护理；医学教学；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育。

二、部门基本情况

1. 江西医学高等专科学校第一附属医院内设 10 个职能管理部门。各专业设置齐全，设有 22 个临床科室及 10 个医技科室、3 个卫生所及 1 个社区卫生服务站。2022 年部门预算编制范围为本级，无二级预算单位。

2. 我院现有编制人数 260 人，其中：部分补助事业编制人数 260 人；实有人数 666 人，其中：在职部分补助事业人员 188 人；聘用人员 382 人；退休人员 96 人。

第二部分 江西医学高等专科学校第一附属医院 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 年我院收入预算总额为 18417.30 万元，较上年预算安排的增加 2480.94 万元。其中：财政拨款补助为 937.30 万元，较上年预算安排的增加 118.94 万元；事业收入为 16034.00 万元，较上年预算安排的增加 975.00 万元，其他收入 1446.00 万元。较上年预算安排的增加 1446.00 万元。

（二）支出预算情况

2022 年我院支出预算总额为 18417.30 万元。较上年预算安排的增加 2480.94 万元。

其中：

按支出项目类别划分：基本支出 17971.30 万元，较上年预算安排增加 2044.94 万元，其中工资福利支出 7014 万元，商品和服务支出 8964.10 万元，对家庭和个人补助支出 17 万元，资本性支出 1976.20 万元。项目支出 446.00 万元，较上年预算安排增加 446.00 万元，其中商品和服务支出 446.00 万元。

按支出功能科目划分： 医生健康支出 18417.30 万元。较上年预算安排的增加 2480.94 万元。

按资金来源划分：财政拨款 937.30 万元，较上年预算安排的增加 118.94 万元。事业收入安排 16034.00 万元，较

上年预算安排的增加 975.00 万元。其他收入 1446.00 万元。较上年预算安排的增加 1446.00 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年江西医学高等专科学校第一附属医院财政拨款支出预算 937.30 万元，较上年预算安排增加 118.94 万元。其中：工资福利支出 630.50 万元，较上年预算安排增加 73.17 万元；商品和服务支出 305.92 万元，较上年预算安排增加 52.50 万元；对个人和家庭的补助 0.88 万元，较上年预算安排减少 6.73 万元。

（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）国有资本经营情况

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

我院属于公益非盈利性事业单位，机关运行经费为零。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

（七）政府采购情况

2022 年我院政府采购总额 2183.20 万元，其中：政府采购货物预算 1756.20 万元、政府采购服务预算 427.00 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日，部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及资金 446 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

（十）项目情况说明

基础药物制度补助资金

①项目概述：对实施国家基本药物制度的医疗卫生机构给予补助。

②立项依据：保证所有政府办医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

③实施主体：江西医学高等专科学校第一附属医院

④实施方案：对实施国家基本药物制度的医疗卫生机构给予补助，支持国家基本药物制度在医疗卫生机构顺利实施。

⑤实施周期：1 年

⑥年度预算安排：220 万元

⑦绩效目标和指标

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	基础药物制度补助资金		
主管部门及代码	江西医学高等专科学校	实施单位	江西医学高等专科学校第一附属医院
项目属性	年初部门项目	项目日期范围	2022 年 1 月 1 日
			2022 年 12 月 31 日
项目资金	年度资金总额	220 万元	
	其中：财政拨款	220 万元	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
<p>目标 1: 全面加强国家基本药物的配备, 医院使用基本药物的品种数量占本机构药品使用目录比例达到 50%以上</p> <p>目标 2: 推进国家基本药物优先合理使用, 医院使用基本药物的金额占本机构药品使用总金额的比例达到 50%以上</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	医院使用基本药物的品种数量占本机构药品使用目录比例 医院使用基本药物的金额占本机构药品使用总金额的比例	≥50%
效益指标	经济效益指标	医生收入	保持稳定
	可持续影响指标	国家基本药物制度在本医疗机构持续实施	中长期
满意度指标	满意度指标	群众满意度	持续提升

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年我院“三公”经费年初一般公共预算安排 0 万元比上年增（减）0 万元，主要原因是：无变动。其中：因公出国（境）费 0 万元。公务接待费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置费 0 万元。

第三部分 江西医学高等专科学校第一附属医院 2022 年部门预算表

十一张表（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[214002]江西医学高等专科学校第一附属医院

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、财政拨款收入	937.30	卫生健康支出	18,417.30
(一) 一般公共预算收入	937.30		
(二) 政府性基金预算收入			
(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	16,034.00		
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	1,446.00		
本年收入合计	18,417.30	本年支出合计	18,417.30
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	18,417.30	支出总计	18,417.30

部门收入总表

[214002]江西医学高等专科学校第一附属医院

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	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	18,417.30		937.30	937.30				16,034.00				1,446.00	
210	卫生健康支出	18,417.30		937.30	937.30				16,034.00				1,446.00	
02	公立医院	18,417.30		937.30	937.30				16,034.00				1,446.00	
2100201	综合医院	18,417.30		937.30	937.30				16,034.00				1,446.00	

部门支出总表

填报单位[214002]江西医学高等专科学校第一附属医院

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	18,417.30	17,971.30	446.00
210	卫生健康支出	18,417.30	17,971.30	446.00
02	公立医院	18,417.30	17,971.30	446.00
2100201	综合医院	18,417.30	17,971.30	446.00

财政拨款收支总表

[214002]江西医学高等专科学校第一附属医院

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	937.30	一、本年支出	937.30	937.30		
一般公共预算拨款收入	937.30	卫生健康支出	937.30	937.30		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
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	937.30	支出总计	937.30	937.30		

一般公共预算支出表

[214002]江西医学高等专科学校第一附属医院

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	937.30	937.30	
210	卫生健康支出	937.30	937.30	
02	公立医院	937.30	937.30	
2100201	综合医院	937.30	937.30	

一般公共预算基本支出表

[214002]江西医学高等专科学校第一附属医院

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	937.30	631.38	305.92
301	工资福利支出	630.50	630.50	
30101	基本工资	410.74	410.74	
30102	津贴补贴	26.91	26.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.02	70.02	
30109	职业年金缴费	35.01	35.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.30	35.30	
30113	住房公积金	52.52	52.52	
302	商品和服务支出	305.92		305.92
30201	办公费	40.92		40.92
30213	维修（护）费	265.00		265.00
303	对个人和家庭的补助	0.88	0.88	
30302	退休费	0.88	0.88	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[214002]江西医学高等专科学校第一附属医院

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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
		0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[214002]江西医学高等专科学校第一附属医院

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
		0.00	0.00	0.00

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称:江西医学高等专科学校第一附属医院			
联系人	李群	联系电话	18907939885
部门基本情况			
部门所属领域	卫生健康	直属单位包括	无
内设职能部门	10 个职能管理部门	编制控制数	260
在职人员总数	570	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	188	编外人数	382
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	18417.30	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	937.30	其他资金	17480.0
支出预算合计	18417.30	其中：人员经费	7014.00
公用经费	10957.30	项目经费	446.00

年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	门诊就诊人次（人次）	≥ 200000 人次
		住院出院人次	≥ 8000 人次
	质量指标	维修、建设项目合格率（%）	$= 100$ 百分比
		采购物品达标（合格）率（%）	$= 100$ 百分比
	时效指标	资金支付及时率（%）	$= 100$ 百分比
	成本指标	还本付息违约，逾期率（%）	≤ 1 千分比
效益指标	经济效益指标	非税收入缴专户及时性	≥ 90 百分比
	社会效益指标	社区提供免费医疗服务次数	≥ 5 次
	生态效益指标	医疗废弃处置合规率（%）	$= 100$ 百分比
	可持续影响指标	就医环境	有提升
满意度指标	满意度指标	病人满意度	≥ 85 百分比

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	基础药物制度补助资金		
主管部门及代码	江西医学高等专科学校	实施单位	江西医学高等专科学校第一附属医院
项目属性	年初部门项目	项目日期范围	2022 年 1 月 1 日
			2022 年 12 月 31 日
项目资金	年度资金总额	220 万元	
	其中：财政拨款	220 万元	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
目标 1：全面加强国家基本药物的配备，医院使用基本药物的品种数量占本机构药品使用目录比例达到 50%以上 目标 2：推进国家基本药物优先合理使用，医院使用基本药物的金额占本机构药品使用总金额的比例达到 50%以上			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	医院使用基本药物的品种数量占本机构药品使用目录比例 医院使用基本药物的金额占本机构药品使用总金额的比列	≥50%
效益指标	经济效益指标	医生收入	保持稳定
	可持续影响指标	国家基本药物制度在本医疗机构持续实施	中长期
满意度指标	满意度指标	群众满意度	持续提升

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市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

卫生健康支出（类）公立医院（款）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。

卫生健康支出（类）中医药（款）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。

三、部门涉及的专业名词

无。