

上饶市人民医院 2021 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市人民医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 上饶市人民医院 2021 年部门预算情况说明

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

第三部分 上饶市人民医院 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》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市人民医院概况

一、部门主要职责

上饶市人民医院位于江西省上饶市书院路 84—87 号，创建于 1940 年，是一所集医疗、教学、科研、急救、预防、保健、康复于一体的三级甲等综合医院，是上饶市医保、农保定点医疗机构，也是全市的医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、保健和健康教育基地，医院宗旨：全心全意为人民健康服务，医院核心价值观：以人为本，生命至上。

二、部门基本情况

纳入本单位 2021 年预算汇编范围的单位共 1 个，为上饶市人民医院，属市政府直属正县级事业预算单位（财政差额拨款），单位现有编制人数 766 人，实有在职人员 1960 人，退休人员 408 人，离休 6 人。

第二部分 上饶市人民医院 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

本单位预算收入总额 162970.70 万元，上年预算数为 184460.86 万元，较上年预算安排减少 21490.16 万元，下降

13.19%。其中其他收入 55000.00 万元；上年数为 70747.11 万元，较上年减少 15747.11 万元；经费拨款补助 2970.70 万元，上年数为 3713.75 万元，较上年减少 743.05 万元；事业收入 105000.00 万元，上年数为 110000.00 万元，较上年减少 5000.00 万元。

（二）支出预算情况

本单位 2021 年预算支出总额 162970.70 万元，上年数为 184460.86，较上年预算安排减少 21490.16 万元，下降 13.19%。

按资金性质支出划分：其中基本支出 162960.70 万元，上年数为 183700.66 万元，较上年减少 20739.96 万元；项目支出 10 万元，上年数为 760.20 万元，较上年减少 750.2 万元。

按经济分类划分：工资福利支出 34889.40 万元，上年数为 26354.34 万元，较上年增加 8535.06 万元；商品和服务支出 71491.50 万元，上年数为 73166.32 万元，较上年减少 1674.82 万元；对个人和家庭的补助 472.8 万元，上年数为 221.62 万元，较上年增加 251.18 万元，其他资本性支出 56107.00 万元，上年数为 83958.38 万元，较上年减少 27851.38 万元；项目支出 10 万元，上年数为 760.20 万元，较上年减少 750.20 万元。

（三）财政拨款支出情况

本单位财政拨款支出总额为 2970.70 万元，较上年预算安排减少 743.05 万元，下降 20%。

按支出功能分类划分：卫生健康支出 2970.7 万元，较上年预算安排减少 743.05 万元。

按支出经济分类划分：基本支出 2960.7 万元，较上年预算安排减少 743.05 万元，包括：工资福利支出 2609.4 万元，商品服务支出 168.5 万元，对个人和家庭的补助 182.8 万元；项目支出 10 元，与去年持平。

（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）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行费预算 71486.6 万元，比 2020 年预算减少 1674.82 万元，下降 2.29%。

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。

（六）政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额 58399.40 万元，其中：政府采购货物预算 58139.40 万元、政府采购工程预算 260 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 9 月 30 日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆。

2021 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：高档四维彩超、CT(64 排) 等设备。

(八) 绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的项目 0 个(部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目)，涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 1 个，涉及资金 10 万元。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

第三部分 上饶市人民医院 2021 年部门预算表
十张表（详见附表）

收支预算总表

填报单位:022008上饶市人民医院

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目 (按支出功能科目级)	预 算 数
一、财政拨款	2,970.70	卫生健康支出	162,970.70
一般公共预算拨款收入	2,970.70		0.00
专项收入			0.00
政府性基金预算拨款收入			0.00
预算内投资收入			0.00
二、事业收入	105,000.00		0.00
三、事业单位经营收入			0.00
四、其他收入	55,000.00		0.00
五、附属单位上缴收入			0.00
六、上级补助收入			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
本年收入合计	162,970.70	本年支出合计	162,970.70
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	162,970.70	支出总计	162,970.70

部门收入总表

填报单位:022008上饶市人民医院

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					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	162,970.70		2,970.70	2,970.70				105,000.00		55,000.00			
210	卫生健康支出	162,970.70		2,970.70	2,970.70				105,000.00		55,000.00			
02	公立医院	162,970.70		2,970.70	2,970.70				105,000.00		55,000.00			
2100201	综合医院	162,970.70		2,970.70	2,970.70				105,000.00		55,000.00			

部门支出总表

填报单位：022008上饶市人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	162,970.70	162,960.70	10.00			
210	卫生健康支出	162,970.70	162,960.70	10.00			
02	公立医院	162,970.70	162,960.70	10.00			
2100201	综合医院	162,970.70	162,960.70	10.00			

财政拨款收支总表

填报单位：022008上饶市人民医院

单位：万元

收 入	项目	预算数	支 出			
			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
一、财政拨款收入		2,970.70	一、本年支出	2,970.70	2,970.70	0.00
一般公共预算拨款收入	2,970.70		卫生健康支出	2,970.70	2,970.70	0.00
专项收入	0			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0			0.00	0.00	0.00
预算内投资收入	0			0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
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		2,970.70	支出总计	2,970.70	2,970.70	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:022008上饶市人民医院

单位:万元

支出功能分类科目		2021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	2,970.70	2,960.70	10.00
210	卫生健康支出	2,970.70	2,960.70	10.00
02	公立医院	2,970.70	2,960.70	10.00
2100201	综合医院	2,970.70	2,960.70	10.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:022008上饶市人民医院

单位:万元

支出经济分类科目		2021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	2,960.70	2,792.20	168.50
	工资福利支出	2,609.40	2,609.40	
30101	基本工资	1,768.80	1,768.80	
30107	绩效工资	68.80	68.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.00	294.00	
30109	职业年金缴费	147.00	147.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.30	110.30	
30113	住房公积金	220.50	220.50	
	商品和服务支出	168.50		168.50
30201	办公费	168.50		168.50
	对个人和家庭的补助	182.80	182.80	
3030101	离休费	81.70	81.70	
3030201	退休费	3.30	3.30	
3030503	遗属补助	1.40	1.40	
3039901	离退休人员医疗保险	96.40	96.40	

一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:022008上饶市人民医院

单位:万元

单位编码	单位名称	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	3	4	5

备注: 没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出

政府性基金预算支出表

填报单位:022008上饶市人民医院

单位:万元

支出功能分类科目		2021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

备注: 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

部门(单位)名称		上饶市人民医院		下属预算单位个数		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算情况		
				一、部门(单位)整体预算总额(万元)	162970.7	
	任务1	完成基本公共卫生服务		1、资金来源:(1)财政拨款	2970.7	
	任务2	提高医疗服务能力		(2)其他资金	160000	
	任务3	北院建设		2、资金结构:(1)基本支出	162960.7	
	任务4			(2)项目支出	10	
……			二、在职人数: _____	内设机构个数: _____		
年度 总体 目标	目标1: 完成北院工程建设 目标2: 提高医疗服务能力, 提高医疗水平, 提高患者满意度 目标3: 完成基本公共服务 ……					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 完成北院建设, 顺利搬迁		80%	
			指标2: 专家会诊次数		500次	
			指标3: 传染病和突发卫生事件上报数		2500例	
		质量指标	指标1: 工程质量		合格	
			指标2: 康复率		提高康复比率	
			指标3: 传染病和突发卫生事件报告率		100%	
		时效指标	指标1: 治疗时间		缩短住院治疗时间	
			指标2: 及时上报		及时	
		成本指标	……			
			指标1: 节约各项成本		节约	
			指标2: ……			
		效益指标	经济效益指标	指标1: 增加医疗收入		增加
	指标2: ……					
	社会效益指标		指标1: 改善生活质量		有所改善	
			指标2: ……			
	生态效益指标		指标1: ……			
	可持续影响指标	指标1: 可持续影响		可持续影响		
		指标2: ……				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 提高服务对象满意度		提高	
指标2: ……						
……						

一级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称			
1		实施单位	
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)			
	其中：财政拨款		
	其他资金		

年度绩效目标

年度绩效目标			
--------	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	满意度指标		

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

（一）卫生健康支出：指卫生健康方面的支出。

（二）基本支出：包括人员工资性支出和公用经费支出，即为保障单位正常运转和人员正常上班的经费支出。

（三）项目支出：就是专项支出，即为完成某项特定工作任务，安排的专项资金。在基本支出以外，财政预算专款安排的支出。