九江市中医医院2021年部门预算

目　录

第一部分 九江市中医医院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　九江市中医医院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　九江市中医医院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、《二级项目绩效目标表》

第四部分　名词解释

第一部分 九江市中医医院概况

一、部门主要职责

九江市中医医院筹建于1979年，1984年开业，是赣北地区唯一一家集医疗、急救、科研、教学、预防、保健、康复、养生和养老为一体的国家三级甲等中医医院。医院现已形成“一院两区”和一个社区服务中心的发展格局，占地面积共110余亩，医疗用房面积近12.27万平方米。其中，2011年4月南院大楼投入使用并荣获国家“鲁班奖”和省“杜鹃花奖”。医院编制床位1000张，开放床位1398张。现有员工1178人。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位为1个，九江市中医医院为二级预算单位。九江市中医医院编制人数504人，2021年初在职职工1178人。

第二部分 九江市中医民医院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

2021年九江市中医医院收入预算总额为55106.15万元，较上年预算安排增加5231.76万元；财政拨款收入3782.15万元，较上年预算安排减少927.24万元；教育收费资金收入0

万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入48000万元,较上年预算安排增加5000万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

（二）支出预算情况

2021年九江市中医医院支出预算总额为支出预算总额为55106.15万元,较上年预算安排增加5231.76万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出50482.70万元,较上年预算安排增加5323.31万元;其中：工资福利支出18086.14万元,商品和服务支出28735.84万元,对个人和家庭的补助160.72万元,资本性支出3500万元。项目支出4623.45万元,较上年预算安排减少91.55万元;其中：工资福利支出280万元,商品和服务支出44万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出4299.45万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出1293.40万元,较上年预算安排增加90.29万元;卫生健康支出53362.75万元,较上年预算安排增加5141.47万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出450万元,较上年预算安排增加50万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出18086.14万元,较上年预算安排减少99.76万元;商品和服务支出28735.84万元,较上年预算安排增加29.59万元;对个人和家庭的补助

160.72 万元,较上年预算安排增加 150.48 万元;资本性支出 4299.45 万元,较上年预算安排减少 1327.45 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2021 年九江市中医医院财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 3782.15 万元,较上年预算安排减少 927.24 万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 347.23 万元,卫生健康支出 3261.31 万元,住房保障支出 173.61 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2482.70 万元,较上年预算安排增加 49.31 万元;其中：工资福利支出 2346.58 万元,商品和服务支出 129.40 万元,对个人和家庭的补助 6.72 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其中：商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2021 年九江市中医医院没有政府性基金，支出预算为 0 万元。本单位非行政和参公单位，无政府性基金。

（五）机关运行经费支出情况说明

2021 年九江市中医医院没有机关运行经费支出，支出预算为 0 万元。本单位非行政和参公单位，无机关运行经费。

（六）政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额 4130 万元,其中:政府采购货物预算 2500 万元，政府采购工程预算 300 万元,政府采购服务预算 1330 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 7 辆，在用 7 辆。

（八）卫生健康人才培养一级项目中二级项目情况说明

1.住院医师规范化培训二级项目

（1）项目概述：贯彻落实七部门《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》，国家中医药管理局《中医住院医师规范化培训实施办法（实行）》（国中医药人教发[2014]25 号）和省市主管部门要求，培养一批合格的中医住院医师，提高临床医师队伍综合素质和专业水平，满足临床医疗工作需要

（2）立项依据：《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》《中医住院医师规范化培训实施办法（实行）》（国中医药人教发[2014]25 号）

（3）实施主体：九江市中医医院

（4）实施方案：《九江市中医医院中医住院医师规范化培训工作实施方案》

（5）实施周期：2021 年

（6）年度预算安排：中央财政补助 3 万元/人，省级财政补

助1万元/人

（7）绩效目标和指标：详情见《二级项目支出绩效目标表》

二、2021年“三公”经费预算情况说明

本单位非行政和参公单位，无"三公"经费一般公共预算安排。“三公”经费为医院自有资金支出，财政不负担此项费用。

第三部分　九江市中医医院2021年部门预算表

一、　《收支预算总表》

收支预算总表			
填报单位:501010九江市中医医院			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	3,782.15	社会保障和就业支出	1,293.40
一般公共预算拨款收入	3,782.15	卫生健康支出	53,362.75
专项收入		住房保障支出	450.00
政府性基金预算拨款收入			
预算内投资收入			
二、事业收入	48,000.00		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入	1,324.00		
本年收入合计	53,106.15	本年支出合计	55,106.15
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）	2,000.00		
收入总计	55,106.15	支出总计	55,106.15

二、 《部门收入总表》

部门收入总表

填报单位:501010九江市中医医院　　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	55,106.15	2,000.00	3,782.15	3,782.15				48,000.00				1,324.00	
208	社会保障和就业支出	1,293.40		347.23	347.23				946.17					
05	行政事业单位养老支出	1,293.40		347.23	347.23				946.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	843.40		231.49	231.49				611.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450.00		115.74	115.74				334.26					
210	卫生健康支出	53,362.75	2,000.00	3,261.31	3,261.31				46,777.44				1,324.00	
02	公立医院	52,817.89	2,000.00	3,104.49	3,104.49				46,389.40				1,324.00	
2100202	中医（民族）医院	52,817.89	2,000.00	3,104.49	3,104.49				46,389.40				1,324.00	
11	行政事业单位医疗	544.86		156.82	156.82				388.04					
2101102	事业单位医疗	480.00		115.74	115.74				364.26					
2101103	公务员医疗补助	64.86		41.08	41.08				23.78					
221	住房保障支出	450.00		173.61	173.61				276.39					
02	住房改革支出	450.00		173.61	173.61				276.39					
2210201	住房公积金	450.00		173.61	173.61				276.39					

三、 《部门支出总表》

部门支出总表

填报单位:501010九江市中医医院　　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	对上级支付	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	55,106.15	50,482.70	4,623.45			
208	社会保障和就业支出	1,293.40	1,293.40				
05	行政事业单位养老支出	1,293.40	1,293.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	843.40	843.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450.00	450.00				
210	卫生健康支出	53,362.75	48,739.30	4,623.45			
02	公立医院	52,817.89	48,194.44	4,623.45			
2100202	中医（民族）医院	52,817.89	48,194.44	4,623.45			
11	行政事业单位医疗	544.86	544.86				
2101102	事业单位医疗	480.00	480.00				
2101103	公务员医疗补助	64.86	64.86				
221	住房保障支出	450.00	450.00				
02	住房改革支出	450.00	450.00				
2210201	住房公积金	450.00	450.00				

四、 《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

填报单位:501010九江市中医医院　　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
一、财政拨款收入	3,782.15	一、本年支出	3,782.15	3,782.15	-
一般公共预算拨款收入	3,782.15	社会保障和就业支出	347.23	347.23	
专项收入		卫生健康支出	3,261.31	3,261.31	
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	173.61	173.61	
预算内投资收入					
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	3,782.15	支出总计	3,782.15	3,782.15	-

五、 《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

填报单位:501010九江市中医医院　　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	3,782.15	2,482.70	1,299.45
208	社会保障和就业支出	347.23	347.23	
05	行政事业单位养老支出	347.23	347.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.49	231.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.74	115.74	
210	卫生健康支出	3,261.31	1,961.86	1,299.45
02	公立医院	3,104.49	1,805.04	1,299.45
2100202	中医（民族）医院	3,104.49	1,805.04	1,299.45
11	行政事业单位医疗	156.82	156.82	
2101102	事业单位医疗	115.74	115.74	
2101103	公务员医疗补助	41.08	41.08	
221	住房保障支出	173.61	173.61	
02	住房改革支出	173.61	173.61	
2210201	住房公积金	173.61	173.61	

六、 《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

填报单位:501010九江市中医医院　　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	2,482.70	2,353.30	129.40
	工资福利支出	2,346.58	2,346.58	
30101	基本工资	1,236.18	1,236.18	
3010204	教护龄津贴	0.40	0.40	
3010299	其他津贴补贴	7.38	7.38	
30106	伙食补助费	212.92	212.92	
30107	绩效工资	210.59	210.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.49	231.49	
30109	职业年金缴费	115.74	115.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.74	115.74	
30111	公务员医疗补助缴费	41.08	41.08	
3011202	工伤保险	1.45	1.45	
30113	住房公积金	173.61	173.61	
	商品和服务支出	129.40		129.40
30228	工会经费	28.94		28.94
3022901	福利费	97.41		97.41
3029901	离退休人员公用支出	3.05		3.05
	对个人和家庭的补助	6.72	6.72	
30309	奖励金	6.72	6.72	

七、 《一般公共预算“三公”经费支出表》

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:501010九江市中医医院　　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
	无					

八、 《政府性基金预算支出表》

政府性基金预算支出表

填报单位:501010九江市中医医院　　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
	无			

九、《二级项目绩效目标表》

<table>
<tr><td colspan="4">二级项目绩效目标表</td></tr>
<tr><td colspan="4">（2021年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">住院医师规范化培训</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>九江市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td>九江市中医医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>年度金额：</td><td colspan="2">432</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td colspan="2">324</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">贯彻落实七部门《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》、国家中医药管理局《中医住院医师规范化培训实施办法（实行）》（国中医药人教发[2014]25号）和省市主管部门要求，培养一批合格的中医住院医师，提高临床医师队伍综合素质和专业水平，满足临床医疗工作需要。按照省局招收文件要求，公开公平公正地开展报名、审核、招考工作，完成招收任务。招收的中医住培学员，统一集中理论培训，下发轮转表，进入临床科室轮转培训。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>住院医师规范化培训招收完成率</td><td>≧90%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>结业考核通过率</td><td>≧80%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>报名、招考工作及时完成</td><td>按时完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>住院医师规范化培训中央补助标准</td><td>3万元/年/人</td></tr>
<tr><td>住院医师规范化培训省级补助标准</td><td>1万元/年/人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>参培住院医师执业水平</td><td>大幅提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>中医人员执业水平</td><td>逐步提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>参培学院满意度</td><td>≧80%</td></tr>
</table>

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）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）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。

（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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

1.公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

（1）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

（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。

1.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）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。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

1.行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（1）事业单位医疗（项）：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。

（2）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（1））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。

（2）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。

（五）其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目 的其他政府支出。

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）。