

收支预算总表

填报单位: [510033]江西中医药大学附属医院

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	8,896.62	科学技术支出	585.10
(一) 一般公共预算收入	8,896.62	社会保障和就业支出	2,100.10
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	186,499.03
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	200.00
二、教育收费资金收入		其他支出	599.57
三、事业收入	160,124.00		
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			
本年收入合计	169,020.62	本年支出合计	189,983.80
七、使用非财政拨款结余	8,284.12	结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	12,679.06		
收入总计	189,983.80	支出总计	189,983.80

部门收入总表

填报单位:[510033]江西中医药大学附属医院

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								
	合计	189,983.80	12,679.06	8,896.62	8,896.62			160,124.00					8,284.12	
206	科学技术支出	585.10	585.10											
02	基础研究	370.00	370.00											
2060203	自然科学基金	70.00	70.00											
2060204	实验室及相关设施	300.00	300.00											
03	应用研究	20.00	20.00											
2060302	社会公益研究	20.00	20.00											
04	技术与开发	186.57	186.57											
2060499	其他技术与开发支出	186.57	186.57											
05	科技条件与服务	8.53	8.53											
2060599	其他科技条件与服务支出	8.53	8.53											
208	社会保障和就业支出	2,100.10		910.97	910.97			1,189.13						
05	行政事业单位养老支出	2,100.10		910.97	910.97			1,189.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,100.10		910.97	910.97			1,189.13						
210	卫生健康支出	186,499.03	11,494.39	7,876.26	7,876.26			158,844.26					8,284.12	
02	公立医院	173,610.08	307.29	7,085.26	7,085.26			157,933.41					8,284.12	
2100202	中医(民族)医院	173,266.79		7,049.26	7,049.26			157,933.41					8,284.12	
2100299	其他公立医院支出	343.29	307.29	36.00	36.00									
04	公共卫生	9,182.51	8,880.71	301.80	301.80									
2100401	疾病预防控制机构	8,205.00	8,205.00											
2100499	其他公共卫生支出	977.51	675.71	301.80	301.80									
06	中医药	2,395.39	2,306.39	89.00	89.00									
2100601	中医(民族医)药专项	2,395.39	2,306.39	89.00	89.00									
11	行政事业单位医疗	1,311.05		400.20	400.20			910.85						
2101102	事业单位医疗	1,311.05		400.20	400.20			910.85						

部门支出总表

填报单位: [510033]江西中医药大学附属医院

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	189,983.80	65,764.40	124,219.40
206	科学技术支出	585.10		585.10
02	基础研究	370.00		370.00
2060203	自然科学基金	70.00		70.00
2060204	实验室及相关设施	300.00		300.00
03	应用研究	20.00		20.00
2060302	社会公益研究	20.00		20.00
04	技术与开发	186.57		186.57
2060499	其他技术与开发支出	186.57		186.57
05	科技条件与服务	8.53		8.53
2060599	其他科技条件与服务支出	8.53		8.53
208	社会保障和就业支出	2,100.10	2,100.10	
05	行政事业单位养老支出	2,100.10	2,100.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,100.10	2,100.10	
210	卫生健康支出	186,499.03	63,464.30	123,034.73
02	公立医院	173,610.08	62,153.25	111,456.83

部门支出总表

填报单位: [510033]江西中医药大学附属医院

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
2100202	中医(民族)医院	173,266.79	62,153.25	111,113.54
2100299	其他公立医院支出	343.29		343.29
04	公共卫生	9,182.51		9,182.51
2100401	疾病预防控制机构	8,205.00		8,205.00
2100499	其他公共卫生支出	977.51		977.51
06	中医药	2,395.39		2,395.39
2100601	中医(民族医)药专项	2,395.39		2,395.39
11	行政事业单位医疗	1,311.05	1,311.05	
2101102	事业单位医疗	1,311.05	1,311.05	
221	住房保障支出	200.00	200.00	
02	住房改革支出	200.00	200.00	
2210203	购房补贴	200.00	200.00	
229	其他支出	599.57		599.57
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	599.57		599.57
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	599.57		599.57

财政拨款收支总表

填报单位：[510033]江西中医药大学附属医院

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	8,896.62	一、本年支出	8,896.62	8,896.62		
一般公共预算拨款收入	8,896.62	社会保障和就业支出	910.97	910.97		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	7,876.26	7,876.26		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	109.39	109.39		
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	8,896.62	支出总计	8,896.62	8,896.62		

一般公共预算支出表

填报单位：[510033]江西中医药大学附属医院

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	8,896.62	8,469.82	426.80
208	社会保障和就业支出	910.97	910.97	
05	行政事业单位养老支出	910.97	910.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	910.97	910.97	
210	卫生健康支出	7,876.26	7,449.46	426.80
02	公立医院	7,085.26	7,049.26	36.00
2100202	中医（民族）医院	7,049.26	7,049.26	
2100299	其他公立医院支出	36.00		36.00
04	公共卫生	301.80		301.80
2100499	其他公共卫生支出	301.80		301.80
06	中医药	89.00		89.00
2100601	中医（民族医）药专项	89.00		89.00
11	行政事业单位医疗	400.20	400.20	

一般公共预算支出表

填报单位:[510033]江西中医药大学附属医院

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
2101102	事业单位医疗	400.20	400.20	
221	住房保障支出	109.39	109.39	
02	住房改革支出	109.39	109.39	
2210203	购房补贴	109.39	109.39	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[510033]江西中医药大学附属医院

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	8,469.82	8,469.82	
301	工资福利支出	8,469.82	8,469.82	
30101	基本工资	3,027.22	3,027.22	
3010202	其他津补贴	109.39	109.39	
3010701	基础性绩效工资	4,022.04	4,022.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	910.97	910.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	400.20	400.20	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[510033]江西中医药大学附属医院

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

注：若为空表，则为该部门（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：[510033]江西中医药大学附属医院

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

重点项目绩效目标表

(2022年度)			
项目名称	医用药品、耗材及试剂		
主管部门	江西省卫生健康委员会	实施单位	江西中医药大学附属医院
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2022年1月1日至2022年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	79917.5万元	
	其中：财政拨款		
	其他资金	79917.5万元	
年度绩效目标			
及时采购药品、耗材及试剂，保障医疗业务活动的正常开展，满足患者需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	采购计划完成率	≥95%
	质量指标	验收合格率	=100%
	时效指标	药品供应及时率	=100%
		耗材供应及时率	≥90%
成本指标	医用药品、耗材及试剂采购金额		≤82249.5万元
效益指标	社会效益指标	药品安全使用率	=100%
		抗生素的使用	下降
	生态效益	废弃药品安全处置率	=100%
		废弃耗材及试剂安全处置率	=100%
可持续影响指标	诊疗水平	提高	
	药品管理持续改善	改善	
满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	≥90%
		住院患者满意度	≥90%