南昌市高新区人民医院2021年度预算

目 录

第一部分 南昌市高新区人民医院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、财政拨款“三公”经费支出表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出表

八、国有资本经营预算表

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、收入预算情况说明

二、支出预算情况说明

三、财政拨款支出预算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

1. 南昌市高新区人民医院概况

一、单位主要职能

南昌市高新区人民医院于2019年5月28日正式开业，是集临床医疗、科研、教学、健康管理、预防保健为一体的政府办非营利性三级综合医院，建筑面积约10.4万平方米，拥有编制床位600张，覆盖高新区及周边县区人口。医院承担高新区基本医疗与保健等公共卫生服务工作，开展危急重症和疑难病症的诊疗工作；负责传染病疑似病人、诊断病人的集中收治和危重传染病人的救治，承担传染病领域的科研、专业技术人员培训和区域内技术指导工作；依托人才、技术、设备优势，负责开展医学科研与新技术项目推广工作；承担省内医学院校临床教育和基层医疗卫生单位专业人员的进修、培训和业务指导；负责对贫困人群实施医疗救助等。

二、单位基本情况

2020年年末实有人数448人，其中职工406人，一附院支援专家42人。

1. 2021年度单位预算表

收支预算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 编制单位：南昌市高新区人民医院 | 2021年度 |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 332.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 卫生健康支出 | 32,860.00 |
| 四、上级补助收入 | 3,000.00 | 住房保障支出 | 554.00 |
| 五、事业收入 | 28,200.00 |  |  |
| 六、经营收入 | 0.00 |  |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 |  |  |
| 八、其他收入 | 0.00 |  |  |
| 本年收入合计 | 31,200.00 | 本年支出合计 | 33,746.00 |
|  上年结转（结余） | 3,807.49 |  年末结转和结余  | 1,261.49 |
| **收入总计** | 35,007.49 | **支出总计** | 35,007.49 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 编制单位：南昌市高新区人民医院 | 2021年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 31,200.00  |  | 3,000.00  | 28,200.00  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20602 | 基础研究 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060299 |  其他基础研究支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20603 | 应用研究 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060302 |  社会公益研究 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060499 |  其他技术研究与开发支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20605 | 科技条件与服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060599 |  其他科技条件与服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20609 | 科技重大项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060901 |  科技重大专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 31,200.00  |  | 3,000.00  | 28,200.00  |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 31,200.00  |  | 3,000.00  | 28,200.00  |  |  |  |
| 2100201 |  综合医院 | 31,200.00  |  | 3,000.00  | 28,200.00  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21006 | 中医药 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100601 |  中医（民族医）药专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2290403 |  其他政府性基金债务收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |

单位收入总表

单位支出总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开表：03 |
| 编制单位：南昌市高新区人民医院 |  | 2021年度 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 33,746.00  | 12,783.00  | 20,963.00  |
| 206 | 科学技术支出 | 0.00  |  | 0.00  |
| 20602 | 基础研究 | 0.00  |  | 0.00  |
| 2060299 |  其他基础研究支出 | 0.00  |  | 0.00  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 332.00  | 332.00  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 332.00  | 332.00  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.00  | 332.00  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 32,860.00  | 11,897.00  | 20,963.00  |
| 21002 | 公立医院 | 32,735.00  | 11,772.00  | 20,963.00  |
| 2100201 |  综合医院 | 32,735.00  | 11,772.00  | 20,963.00  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 125.00  | 125.00  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 125.00  | 125.00  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 554.00  | 554.00  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 554.00  | 554.00  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 554.00  | 554.00  |  |

 财政拨款收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：南昌市高新区人民医院 | 公开表：04 | 2021年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收入 |  | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算拨款支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | - | 一、本年支出 | - | - | - | - |
|  一般公共预算拨款收入 | - | 社会保障和就业支出 | - |  |  |  |
|  政府性基金预算拨款收入 | - | 卫生健康支出 | - |  |  |  |
|  国有资本经营预算收入 | - | 节能环保支出 | - |  |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | - |  |  |  |
| 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 | - | 支出总计 | - | - | - | - |

一般公共预算支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开表：05 |
| 编制单位：南昌市高新区人民医院 | 2021年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|  | 合计 | - | - | - |
| 301 | 工资福利支出 |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 |  |  |  |
| 3010202 | 其他津补贴 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  |  |  |

财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公开06表 |
| 编制单位：南昌市高新区人民医院 | 2021年度 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 预算数 |
| 行次 |  | 1 | 2 |
| “三公”经费支出 | 1 | - | - |
|  1.因公出国（境）费 | 2 |  |  |
|  2.公务用车购置及运行维护费 | 3 |  |  |
|  （1）公务用车购置费 | 4 |  |  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 5 |  |  |
|  3.公务接待费 | 6 |  |  |
|  （1）国内接待费 | 7 |  |  |
|  其中：外事接待费 | 8 |  |  |
|  （2）国（境）外接待费 | 9 |  |  |
| 注：本单位无财政拨款“三公”经费支出 |
|

政府性基金预算财政拨款收入支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 编制单位：南昌市高新区人民医院 |  | 2021年度 |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - |
| 229 | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2290403 |  其他政府性基金债务收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |

国有资本经营预算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 编制单位：南昌市高新区人民医院 |  | 2021年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |
| 说明：本单位无国有资本经营预算支出。 |

1. 2021年度单位预算情况说明

一、收入预算情况说明

本单位2021年度收入总计35,007.49万元，其中年初结转和结余3,807.49万元,事业收入31,200万元。

二、支出预算情况说明

本单位2021年度支出总计35,007.49万元，其中本年支出 33,746万元，年末结转和结余1,261.49万元。支出的具体构成为：基本支出12,783万元，占37.88%；项目支出20,963万元，占62.12%。

按支出经济分类划分：工资福利支出11,631万元,商品和服务支出19,040元,对个人和家庭的补助20万元，资本性支出3,055万元。

三、财政拨款支出预算情况说明

本单位2021年度无财政拨款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2021年度无一般公共预算财政拨款基本拨款。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

本单位2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

1. 政府采购支出情况说明

本单位非财政预算管理单位，2021年度无政府采购项目支出。

八、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，均为专业技术特种用车。安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：高档彩色超声诊断仪、SPECT。

九、“三公”经费预算情况说明

2021年医院“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增 0 万元，与上年一致。

公务接待 0 万元，比上年增 0 万元，与上年一致。

公务用车运行 0 万元，比上年增 0 万元，与上年一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，与上年一致

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省财政使用政府性基金拨付的资金。

（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，如医疗收入。

（四）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）使用非财政拨款结余：填列事业单位用非财政拨款结余（用事业基金弥补收支差额）的数额。

（六）年初结转和结余：填列上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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

（二）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）行政事业单位医疗（款）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。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费支出

一般公共预算“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行经费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费支出

本单位无机关运行经费支出。