

南昌大学附属眼科医院 2021年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 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》

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

我院坚持“公立公益、服务光明”的办院宗旨，大力开展防盲治盲公益活动；坚持以病人为中心，不断改善病人的就医体验，提高服务质量与安全。

二、基本情况

南昌大学附属眼科医院创建于2011年，2012年5月12日正式运行，是江西省唯一一所融医疗、教学、科研、预防为一体的省直公立三级甲等眼科专科医院。医院现有1个院区，3个病区，设有眼底病、眼眶病、眼肿瘤、眼外伤、耳鼻喉、白内障、青光眼、角膜病、屈光、儿童眼科、眼肌科、眼整形、中医眼科、神经眼科、低视力和视觉康复、整形美容、麻醉、内科等临床科室及视光部、功能检查、影像、检验、病理、输血等医技科室，编制床位120张，总建筑面积约为8,205平方米，在编人数36人，在职职工人数254人。

第二部分 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

我院 2021 年预算收入 21564.36 万元，预算收入总额较上年增幅 40%。其中财政拨款收入 289.66 万元，事业收入 16500 万元，使用非财政拨款结余 2125.68 万元，上年结转结余 2649.02 万元。

(二) 支出预算情况

我院 2021 年支出预算总额 21564.36 万元，较 2020 年增幅 40.09%。按资金功能分类为科学技术支出 78.61 万元，社会保障和就业支出 23 万元，卫生健康支出 21462.18 万元，住房保障支出 0.57 万元。按资金性质分类为基本支出 6449.82 万元，项目支出为 15114.54 万元。按经济分类为工资福利支出 6379.17 万元，商品和服务支出 8220.69 万元，资本性支出 5838.82 万元，国内债券付息支出 1125.68 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2021 年财政拨款支出预算总额 2938.68 万元，较 2020 年增幅 7.11%。其中上年结转结余 2649.02 万元，当年支出预算 289.66 万元。

(四) 政府性基金情况

2021 年南昌大学附属眼科医院无政府性基金支出预算。

(五) 国有资本经营情况

2021 年南昌大学附属眼科医院无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位属非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2021 年单位政府采购总额 6239.24 万元，其中：政府采购货物预算 1280 万元、政府采购工程预算 4394.24 万元、政府采购服务预算 565 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）能源消耗项目情况说明

能源消耗项目

1) 项目概述 医院水电等能源消耗

2) 立项依据 该项目预算金额包含了日常的水电费支出、节能降耗的改造支出和停水停电的应急设备更新改造支出，且随着医疗业务增长，就诊患者人次增加，水电等能源支出较上年有所增加，因而，根据历年能源消耗项目资金实际使用情况以及业务增长情况估计预算金额，设立 2021

年能源消耗项目。

3) 实施主体 南昌大学附属眼科医院

4) 实施方案 1、保障医院临床及管理工作的正常运行。2、节能降耗，推进节能技改，提升能源利用效率，降低医院人均能耗。

5) 实施周期 当年项目

6) 年度预算安排 110 万元

7) 绩效目标和指标

能源消耗项目绩效目标表			
(2021 年度)			
项目名称		能源消耗	
主管部门及代码		江西省卫生健康委员会	实施单位
项目属性		经常性项目	项目日期范围 2021-01-01 2021-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	110
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	门诊、住院人数每年递增，水电能耗支出增加，保障基本用水用电		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	水费	=8 万元
		用电量	<=150 万千瓦时
		举办节能减排宣传周活动数 (次)	>=1 场
	质量指标	网上直报系统上报率	=100%
	时效指标	非计划内停水停电响应时效	<=1 小时
	成本指标	节能宣传品制作成本	<=2 万元

效益指标	社会效益指标	人均日生活用水量降低率	>=2.5%
	生态效益指标	单位面积能耗降低率 (%)	>=2.5%
	可持续影响指标	超预算比率	<=15%
满意度指标	满意度指标	节能考核达标	达标

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年南昌大学附属眼科医院“三公”经费一般公共预算安排 0 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无一般公共预算“三公”经费。

公务接待 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无一般公共预算“三公”经费。

公务用车运行 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无一般公共预算“三公”经费。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无一般公共预算“三公”经费。

第三部分 2021 年部门预算表

(详见附表)

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) 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。

(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）科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

1、技术与开发（款）：反映用于技术与开发等方面的支出。

其他技术与开发（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

2、其他科学技术支出（款）：反映其他用于科技方面的支出。

其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

（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。

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。

（三）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。

其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

2、公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

（1）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大

传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(2) 其他公共卫生支出(项)：反映其他用于公共卫生方面的支出。

3、行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

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。

4、其他卫生健康支出(款)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

(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。

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(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。