

南昌大学第一附属医院 2023 年预算

目 录

第一部分 南昌大学第一附属医院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌大学第一附属医院 2023 年预算表

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、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌大学第一附属医院 2023 年预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌大学第一附属医院概况

一、单位主要职责

南昌大学第一附属医院是集医疗、教学、科研、预防保健、急救、康复为一体的三级甲等综合医院，主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围包括：医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康体育。

二、机构设置及人员情况

2023 年南昌大学第一附属医院内设处室 86 个，分别是党政办公室、党委组织部、党委宣传部、纪委综合办公室、纪委监督检查室、团委、工会、党总支、人事处、医务处、科技处、教务处、护理部、信息处、保健医保部、运营与财务部、后勤保障部、医学装备处、药学部、对外合作发展部、门诊部、感染控制处、医疗应急处、审计办、保卫部、招标采购中心、药物临床试验机构、医学伦理委员会、IIT项目管理办公室、江西省重大公共卫生事件医学中心、江西省转化医学研究院、江西省医院管理与发展研究中心、江西省营养与健康健康管理医学研究所、消化内科、呼吸与危重症医学科、心血管内科、神经内科、血液科、内分泌代谢科、肾内科、儿科、感染科、感染二科、肿瘤科、风湿免疫科、重症医学科、急诊科、中医科、治未病中心、中西医结合肛肠科、全科医疗科、全科医疗二科、老年医学科、康复科、心身医学科、皮肤性

病科、变态反应科、医学遗传科、健康管理医学科、普外科、骨科医院、神经外科、泌尿外科、心脏大血管外科、胸外科、烧伤科、疼痛科、整形美容科、妇产科、眼科、耳鼻喉头颈外科、口腔科、院前急救科、日间病房、麻醉科、麻醉手术部、影像科、超声医学科、检验科、病理科、输血医学科、核医学科、营养科、推拿科、手术室（东湖）、供应室。

编制人数小计 2236 人，其中：部分补助事业编制人数 2236 人。实有人数小计 7050 人，其中：在职人数小计 7050 人，全部补助事业在职人数 0 人，部分补助事业在职人数 2236 人。离休人数小计 6 人，退休人数小计 729 人。

第二部分 南昌大学第一附属医院 2023 年预算表

收支预算总表

填报单位:[510024]南昌大学第一附属医院

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	22,285.30	科学技术支出	5,660.42
(一) 一般公共预算收入	22,285.30	社会保障和就业支出	7,002.37
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	913,263.53
(三) 国有资本经营预算收入		节能环保支出	5.00
二、教育收费资金收入		住房保障支出	1,720.00
三、事业收入	864,454.70		
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	886,740.00	本年支出合计	927,651.33
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	40,911.33		
收入总计	927,651.33	支出总计	927,651.33

单位收入总表

填报单位:[510024]南昌大学第一附属医院

单位：万元

[illegible]

11	行政事业单位医疗	2,500.00		846.00					1,654.00					
2101102	事业单位医疗	2,500.00		846.00	846.00				1,654.00					
211	节能环保支出	5.00		5.00										
10	能源节约利用	5.00		5.00										
2111001	能源节约利用	5.00		5.00	5.00									
221	住房保障支出	1,720.00		275.15					1,444.85					
02	住房改革支出	1,720.00		275.15					1,444.85					
2210203	购房补贴	1,720.00		275.15	275.15				1,444.85					

单位支出总表

填报单位:[510024]南昌大学第一附属医院

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	927,651.33	271,625.25	656,026.08
206	科学技术支出	5,660.42		5,660.42
02	基础研究	2,351.11		2,351.11
2060203	自然科学基金	1,379.49		1,379.49
2060204	实验室及相关设施	150.01		150.01
2060299	其他基础研究支出	821.61		821.61
03	应用研究	843.10		843.10
2060302	社会公益研究	843.10		843.10
04	技术与研究开发	1,304.59		1,304.59
2060499	其他技术与研究开发支出	1,304.59		1,304.59
05	科技条件与服务	0.65		0.65
2060599	其他科技条件与服务支出	0.65		0.65
09	科技重大项目	336.39		336.39
2060901	科技重大专项	196.39		196.39
2060902	重点研发计划	140.00		140.00
99	其他科学技术支出	824.59		824.59

2069999	其他科学技术支出	824.59		824.59
208	社会保障和就业支出	7,002.37	6,982.37	20.00
01	人力资源和社会保障管理事务	20.00		20.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00		20.00
05	行政事业单位养老支出	6,982.37	6,982.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,982.37	6,982.37	
210	卫生健康支出	913,263.53	262,922.88	650,340.65
01	卫生健康管理事务	2.00		2.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00		2.00
02	公立医院	908,820.64	260,422.88	648,397.76
2100201	综合医院	902,192.64	260,422.88	641,769.76
2100299	其他公立医院支出	6,628.00		6,628.00
04	公共卫生	1,900.90		1,900.90
2100408	基本公共卫生服务	6.00		6.00
2100409	重大公共卫生服务	329.00		329.00
2100499	其他公共卫生支出	1,565.90		1,565.90
06	中医药	40.00		40.00
2100601	中医（民族医）药专项	40.00		40.00
11	行政事业单位医疗	2,500.00	2,500.00	
2101102	事业单位医疗	2,500.00	2,500.00	
211	节能环保支出	5.00		5.00
10	能源节约利用	5.00		5.00

2111001	能源节约利用	5.00		5.00
221	住房保障支出	1,720.00	1,720.00	
02	住房改革支出	1,720.00	1,720.00	
2210203	购房补贴	1,720.00	1,720.00	

财政拨款收支总表

填报单位:[510024]南昌大学第一附属医院

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	22,285.30	一、本年支出	22,285.30	22,285.30		
一般公共预算拨款收入	22,285.30	社会保障和就业支出	1,558.60	1,558.60		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	20,446.55	20,446.55		
国有资本经营预算收入		节能环保支出	5.00	5.00		
		住房保障支出	275.15	275.15		
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	22,285.30	支出总计	22,285.30	22,285.30		

一般公共预算支出表

填报单位:[510024]南昌大学第一附属医院

单位：万元

支出功能分类科目		2023 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	22,285.30	14,322.30	7,963.00
208	社会保障和就业支出	1,558.60	1,558.60	
05	行政事业单位养老支出	1,558.60	1,558.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,558.60	1,558.60	
210	卫生健康支出	20,446.55	12,488.55	7,958.00
01	卫生健康管理事务	2.00		2.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00		2.00
02	公立医院	18,289.55	11,642.55	6,647.00
2100201	综合医院	11,661.55	11,642.55	19.00
2100299	其他公立医院支出	6,628.00		6,628.00
04	公共卫生	1,269.00		1,269.00
2100408	基本公共卫生服务	6.00		6.00
2100409	重大公共卫生服务	329.00		329.00
2100499	其他公共卫生支出	934.00		934.00
06	中医药	40.00		40.00
2100601	中医（民族医）药专项	40.00		40.00

11	行政事业单位医疗	846.00	846.00	
2101102	事业单位医疗	846.00	846.00	
211	节能环保支出	5.00		5.00
10	能源节约利用	5.00		5.00
2111001	能源节约利用	5.00		5.00
221	住房保障支出	275.15	275.15	
02	住房改革支出	275.15	275.15	
2210203	购房补贴	275.15	275.15	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[510024]南昌大学第一附属医院

单位：万元

支出经济分类科目		2023 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	14,322.30	14,322.30	
301	工资福利支出	14,322.30	14,322.30	
30101	基本工资	3,642.55	3,642.55	
3010202	其他津补贴	275.15	275.15	
3010702	超额绩效工资	8,000.00	8,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,558.60	1,558.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	846.00	846.00	

注：本单位无财政拨款“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[510024]南昌大学第一附属医院

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
			小计	一般公务 出国（境） 费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国（境）费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7

注：本单位无政府性基金预算支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[510024]南昌大学第一附属医院

单位：万元

支出功能分类科目		2023 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：本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:[510024]南昌大学第一附属医院

单位：万元

支出功能分类科目		2023 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

项目支出绩效目标表			
(2023 年度)			
项目名称	医用药品、耗材及试剂		
主管部门及代码	510-江西省卫生健康委员会	实施单位	南昌大学第一附属医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	462468.99	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	462468.99	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按照医院事业发展，及时采购医院医疗工作所必须的药品、耗材及试剂，保障药品的质量和供应，维系医院临床医疗工作的正常运行，保障医疗安全和提高医疗技术水平，切实减轻患者的医药费用负担。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	采购计划完成率	≥98%
	质量指标	验收合格率	=100%
	时效指标	供应及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	药占比	≤32%
	社会效益指标	药品、耗材等安全使用率	=100%
	生态效益指标	废弃药品、医用耗材及试剂处置率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%

第三部分 南昌大学第一附属医院 2023 年预算情况说明

一、2023 年预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年南昌大学第一附属医院收入预算总额为 927651.33 万元，较上年预算安排增加 14017.09 万元；财政拨款收入 22285.3 万元，较上年预算安排增加 9468.24 万元；事业收入 864454.7 万元，较上年预算安排减少 15545.3 万元；国库集中支付网上结转 40911.33 万元，较上年预算安排增加 27494.15 万元。

（二）支出预算情况

2023 年南昌大学第一附属医院支出预算总额为 927651.33 万元，较上年预算安排增加 14017.09 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 271625.25 万元，较上年预算安排增加 2036.83 万元；其中：工资福利支出 252790.45 万元，商品和服务支出 17519.8 万元，对个人和家庭的补助 618 万元，资本性支出 697 万元。项目支出 656026.08 万元，较上年预算安排增加 11980.26 万元；其中：商品和服务支出 521081.01 万元，资本性支出（基本建设）34599.01 万元，资本性支出 68329.61 万元，其他支出 32016.45 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 5660.42 万元，较上年预算安排增加 3799.42 万元；社会保障和就业支出 7002.37

万元，较上年预算安排增加 5443.77 万元；卫生健康支出 913263.53 万元，较上年预算安排增加 12124.21 万元；节能环保支出 5 万元，较上年预算安排增加 5 万元；住房保障支出 1720 万元，较上年预算安排增加 1444.85 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 252790.45 万元，较上年预算安排减少 8032.46 万元；商品和服务支出 538600.81 万元，较上年预算安排减少 17690.22 万元；对个人和家庭的补助 618 万元，较上年预算安排减少 406.64 万元；资本性支出（基本建设）34599.01 万元，较上年预算安排增加 25798.84 万元；资本性支出 69026.61 万元，较上年预算安排减少 10442.43 万元；其他支出 32016.45 万元，较上年预算安排增加 24790 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年南昌大学第一附属医院财政拨款支出预算总额 22285.3 万元，较上年预算安排增加 9468.24 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1558.6 万元，卫生健康支出 20446.55 万元，节能环保支出 5 万元，住房保障支出 275.15 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 14322.3 万元，较上年预算安排增加 1565.24 万元；其中：工资福利支出 14322.3 万元。项目支出 7963 万元，较上年预算安排增加 7903 万元；其中：商品和服务支出 7963 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年南昌大学第一附属医院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023 年南昌大学第一附属医院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（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

2023 年政府采购总额 299311.65 万元，其中：政府采购货物预算 250158.04 万元，政府采购工程预算 21789 万元，政府采购服务预算 27364.61 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，单位共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车实有数 11 辆，专业技术特种用车实有数 7 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 2 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：医用磁共振设备，医用光学仪器，医用 X 线设备，医用内窥镜，医用超声波仪器及设备，临床检验设备，手术急救设备及器具，其他医疗设备。

（九）医用药品耗材及试剂项目情况说明

1. 项目概述：“医用药品、耗材及试剂”二级项目是按照医院事业发展，及时采购医院医疗工作所必须的药品、耗材及试剂，保障药品的质量和供应，维系医院临床医疗工作的正

常运行，保障医疗安全和提高医疗技术水平，切实减轻患者的医药费用负担。

2. 立项依据：《国务院办公厅关于完善国家基本药物制度的意见》（国办发〔2018〕88号）《关于调整江西省公立医疗机构基本药物配备使用比例要求的通知》（赣卫药食字〔2021〕4号）、《江西省人民政府办公厅关于印发江西省药品带量采购和使用工作实施方案的通知》（赣府厅字〔2019〕93号）、《江西省改革完善药品医用耗材阳光集中挂网采购工作实施方案（实行）》。

3. 实施主体：南昌大学第一附属医院

4. 实施方案：按照国家相关法律法规及医院临床实际需求采购相应药品及耗材，做到及时供应，不出现断药事故。严把药品、耗材采购质量关，无药品、耗材质量安全事故。

5. 实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。

6. 年度预算安排：462468.99万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年南昌大学第一附属医院“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）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）上年结转和结余：填列 2022 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）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

（二）科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

（三）科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究方面的支出。

（四）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（五）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

（六）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他

科技条件与服务支出（项）：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

（七）科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

（八）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

（九）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务支出。

（十一）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。

（十二）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十三）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。

（十四）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）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。

（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

（十八）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（十九）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。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

（二十一）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。