

南昌大学第一附属医院 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 南昌大学第一附属医院单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌大学第一附属医院单位概况

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、单位基本情况

本单位设立 86 个内设机构，分别是分别是党政办公室、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。

本单位现以东湖、象湖两大院区为主体，建筑面积 73.4 万平方米，编制床位 6,100 张。医院秉承“德高术精、福泽人民”的院训，以攻坚克难、无私奉献的精神，在医疗、教学、科研、管理工作中屡创突破、再攀高峰，是江西省唯一一家连续 8 年登上“复旦榜全国医院百强榜”医院。

2022 年，医院门诊量 476.3 万人次，出院病人 25.7 万人次，手术量 8.3 万台次，四级手术人数全国排名第 22 位。医院拥有 11 个国家临床重点专科（消化内科、烧伤科、呼吸与危重症医学科、神经外科、疼痛科、急诊科、心脏大血管外科、重症医学科、康复医学科、普外科、胸外科），9 个省临床重点专科，28 个省医学领先学科。医院为江西省重大公共卫生事件医学中心挂靠单位，是全国“呼吸系统疑难病症诊治能力提升工程”单位、国家重大疫情防控救治基地、全国罕见病诊疗协作网省级牵头医院、全国优质护理服务示范工程重点联系医院；拥有国家级消化系统诊疗中心、国家级卒中中心、国家级胸痛中心，以及 13 个省级诊疗中心、11 个省级医疗质量控制中心。

医院现有 47 个临床医技科室，拥有三合一“一站式”数字一体化复合手术室、正电子发射计算机断层显像（PET-CT）、达芬奇机器人以及骨科手术机器人等诊疗设备。医院可开展人体器官移植、试管婴儿、神经内镜、疼痛微创治疗、心脏瓣膜疾病微创介入、大面积烧伤病人的重症监护、ECMO、吸入性损伤的研究及临床救治、慢性意识障碍行为学评估技术等国内领先或特色技术；在最新版《国家限制技术目录》中共包含 12 项技术，我院已经备案的限制类医疗技术有：异基因造血干细胞移植技术、同种异体运动系统结构性组织移植技术、同种异体角膜移植技术、放射性粒子植入治疗技术、肿瘤消融治疗技术、人工智能辅助治疗技术、体外膜肺氧合（ECMO）技术。2018 年-2021 年，以机器人手术为引领的高精技术居省内领先、全国前列。医院获批心脏移植、肺脏移植执业资格，“产前诊断”资质，成立 PET 中心、数字医学中心（3D 打印技术中心）、分子诊断与精准医疗中心。

本单位 2022 年年末实有人数 2,242 人，其中在职人员 2,236 人，离休人员 6 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 4,814 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 697 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：南昌大学第一附属医院

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	78,636.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	762,904.94	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,423.92
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	23,480.83	八、社会保障和就业支出	39	1,558.60
	9		九、卫生健康支出	40	813,360.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	275.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	8,800.17
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	865,022.77	本年支出合计	58	826,418.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	10,375.25
年初结转和结余	29	36,636.18	年末结转和结余	60	64,865.11
	30			61	
总计	31	901,658.94	总计	62	901,658.94

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：南昌大学第一附属医院

2022 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	865,022.77	78,636.99	0.00	762,904.94	0.00	0.00	23,480.83
206			科学技术支出	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204			实验室及相关设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299			其他基础研究支出	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609			科技重大项目	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902			重点研发计划	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,578.60	1,578.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位 养老支出	1,558.60	1,558.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	1,558.60	1,558.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	859,589.02	73,203.24	0.00	762,904.94	0.00	0.00	23,480.83
21001	卫生健康管理 事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健 康管理事务支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	857,015.77	70,629.99	0.00	762,904.94	0.00	0.00	23,480.83
2100201	综合医院	850,193.77	63,808.00	0.00	762,904.94	0.00	0.00	23,480.83
2100299	其他公立医 院支出	6,822.00	6,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,715.25	1,715.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫 生支出	1,715.25	1,715.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族 医）药专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	846.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	846.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.15	275.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.15	275.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	275.15	275.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌大学第一附属医院				2022 年度		公开03表 金额单位：万元			
项 目				本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	826,418.58	211,908.03	614,510.55	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2,423.92	0.00	2,423.92	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	378.89	0.00	378.89	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	120.51	0.00	120.51	0.00	0.00	0.00
2060204			实验室及相关设施	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
2060299			其他基础研究支出	208.39	0.00	208.39	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究与开发	1,753.32	0.00	1,753.32	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究与开发支出	1,753.32	0.00	1,753.32	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	85.78	0.00	85.78	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	85.78	0.00	85.78	0.00	0.00	0.00
20609			科技重大项目	103.61	0.00	103.61	0.00	0.00	0.00
2060901			科技重大专项	103.61	0.00	103.61	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	85.41	0.00	85.41	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	85.41	0.00	85.41	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,558.60	1,558.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,558.60	1,558.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,558.60	1,558.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	813,360.74	210,074.28	603,286.46	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	808,941.52	209,226.28	599,715.25	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	802,045.31	209,226.28	592,819.04	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	6,896.21	0.00	6,896.21	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	3,551.21	0.00	3,551.21	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,176.31	0.00	1,176.31	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,374.90	0.00	2,374.90	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	846.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	846.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.15	275.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.15	275.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	275.15	275.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,800.17	0.00	8,800.17	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,800.17	0.00	8,800.17	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	8,800.17	0.00	8,800.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌大学第一附属医院 2022 年度 公开 04 表
 金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	78,636.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,423.92	2,423.92	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,558.60	1,558.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41,024.41	41,024.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	275.15	275.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8,800.17	0.00	8,800.17	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	78,636.99	本年支出合计	59	54,082.25	45,282.08	8,800.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16,377.26	年末财政拨款结转和结余	60	40,932.01	40,932.01	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	7,577.09		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	8,800.17		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	95,014.26	总计	64	95,014.26	86,214.09	8,800.17	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：南昌大学第一附属医院

2022 年度

金额单位：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	45,282.08	13,489.75	31,792.34
206			科学技术支出	2,423.92	0.00	2,423.92
20602			基础研究	378.89	0.00	378.89
2060203			自然科学基金	120.51	0.00	120.51
2060204			实验室及相关设施	49.99	0.00	49.99
2060299			其他基础研究支出	208.39	0.00	208.39
20603			应用研究	16.90	0.00	16.90
2060302			社会公益研究	16.90	0.00	16.90
20604			技术与开发	1,753.32	0.00	1,753.32
2060499			其他技术与开发支出	1,753.32	0.00	1,753.32
20605			科技条件与服务	85.78	0.00	85.78
2060599			其他科技条件与服务支出	85.78	0.00	85.78
20609			科技重大项目	103.61	0.00	103.61
2060901			科技重大专项	103.61	0.00	103.61
20699			其他科学技术支出	85.41	0.00	85.41
2069999			其他科学技术支出	85.41	0.00	85.41
208			社会保障和就业支出	1,558.60	1,558.60	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,558.60	1,558.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,558.60	1,558.60	0.00
210			卫生健康支出	41,024.41	11,656.00	29,368.42
21001			卫生健康管理事务	2.00	2.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	0.00
21002			公立医院	36,605.20	10,808.00	25,797.20
2100201			综合医院	29,708.99	10,808.00	18,900.99
2100299			其他公立医院支出	6,896.21	0.00	6,896.21
21004			公共卫生	3,551.21	0.00	3,551.21
2100409			重大公共卫生服务	1,176.31	0.00	1,176.31
2100499			其他公共卫生支出	2,374.90	0.00	2,374.90
21006			中医药	20.00	0.00	20.00
2100601			中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00
21011			行政事业单位医疗	846.00	846.00	0.00
2101102			事业单位医疗	846.00	846.00	0.00
221			住房保障支出	275.15	275.15	0.00

22102	住房改革支出	275.15	275.15	0.00
2210203	购房补贴	275.15	275.15	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：南昌大学第一附属医院

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,454.06	302	商品和服务支出	2.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10,784.31	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	275.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,548.60	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	846.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.69	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	23.69	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		13,487.75	公用支出合计					2.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：南昌大学第一附属医院

2022 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	8,800.17	0.00	8,800.17	0.00	8,800.17	0.00
229			其他支出	8,800.17	0.00	8,800.17	0.00	8,800.17	0.00
22904			其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	8,800.17	0.00	8,800.17	0.00	8,800.17	0.00
2290403			其他政府性基金债务收 入安排的支出	8,800.17	0.00	8,800.17	0.00	8,800.17	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：南昌大学第一附属医院

2022 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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：南昌大学第一附属医院

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“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	_____	_____	
二、相关统计数	10	_____	_____	_____
1.因公出国（境）团组数（个）	11	_____	_____	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	_____	_____	
3.公务用车购置数（辆）	13	_____	_____	
4.公务用车保有量（辆）	14	_____	_____	
5.国内公务接待批次（个）	15	_____	_____	
其中：外事接待批次（个）	16	_____	_____	
6.国内公务接待人次（人）	17	_____	_____	
其中：外事接待人次（人）	18	_____	_____	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	_____	_____	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	_____	_____	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：南昌大学第一附属医院

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	19
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	9
7. 离退休干部用车	8	2
8. 其他用车	9	8
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	653
注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，单位占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本单位无相关资产。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 901,658.94 万元，其中年初结转和结余 36,636.18 万元，较 2021 年减少 9,512.18 万元，下降 20.6%；本年收入合计 865,022.77 万元，较 2021 年减少 10,183.62 万元，下降 1.2%，主要原因是：我院作为我省省级新型冠状病毒感染的肺炎医疗救治定点医院，全力保障新冠疫情防控及援助工作，且疫情期间就诊患者人次下降，导致医院事业收入有所影响。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 78,637 万元，占 9.1%；事业收入 762,904.94 万元，占 88.2%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 23,480.83 万元，占 2.7%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 901,658.94 万元，其中本年支出合计 826,418.58 万元，较 2021 年减少 53,417.3 万元，下降 6.1%，主要原因是：医疗业务量的减少，相应支出有所减少；年末结转和结余 64,865.11 万元，较 2021 年增加 30,872.28 万元，增长 90.8%，主要原因是：年末财政拨款结转有所增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 211,908.03 万元，占 25.6%；项目支出 614,510.55 万元，占 74.4%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 26,234.24 万元，决算数为 54,082.25 万元，完成年初预算的 206.2%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 1,861 万元，决算数为 2,423.92 万元，完成年初预算的 130.2%，主要原因是：年中追加财政拨款补助资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 1,558.60 万元，决算数为 1,558.60 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算数执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为 13,739.32 万元，决算数为 41,024.41 万元，完成年初预算的 298.6%，主要原因是：年中追加财政拨款补助资金。

（四）住房保障支出年初预算数为 275.15 万元，决算数为 275.15 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算数执行。

（五）其他支出年初预算数为 8,800.17 万元，决算数为 8,800.17 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算数执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,489.75 万元，其中：

（一）工资福利支出 13,454.06 万元，较 2021 年增加 5,036.22 万元，增长 59.8%，主要原因是：2022 年非税收入增

加。

（二）商品和服务支出 2.00 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：按年初预算数执行。

（三）对个人和家庭补助支出 33.69 万元，较 2021 年增加 23.69 万元，增长 236.9%，主要原因是：年中追加援疆人员财政补助资金 23.69 万元。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，主要原因是：按年初预算数执行。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。其中：。

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未使用财政拨款资金列该项支出。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：按年初预算数执行。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未使用财政拨款资金列该项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未使用财政拨款资金列该项支出。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：按年初预算数执行。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：未使用财政拨款资金列

该项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未使用财政拨款资金列该项支出。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：按年初预算数执行。全年购置公务用车 0 辆，主要为：未使用财政拨款资金列该项支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未使用财政拨款资金列该项支出。年末公务用车保有 0 辆（此外，事业收入安排的公务用车保有 10 辆）。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：按年初预算数执行。

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。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 7,075.09 万元，其中：政府采购货物支出 289.79 万元、政府采购工程支出 6,088.62 万元、政府采购服务支出 696.68 万元。授予中小企业合同金额 1,863.46 万元，占政府采购支出总额的 26.3%，其中：授予小微企业合同金额 1,015.26 万元，占授予中小企业合同金额的 54.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

14.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般业务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 41 个全面开展绩效自评，共涉及资金 712,093.14 万元，占项目支出总额的 100%。从 2022 年决算情况来看，所有项目的效益指标和满意度指标都基本达成了既定绩效目标，产出指标中也基本合格，从执行结果来看，基本完成年初既定预算绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位将 2022 年度“医用药品、耗材及试剂”项目绩效自评结果进行公开。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“医用药品、耗材及试剂”项目绩效自评得分为 90.41 分。项目全年预算数为 491,630.44 万元，执行数为 462,690.82 万元，完成预算的 94.11%，基本完成年初既定预算绩效目标。项目绩效自评结果如下表所示。

项目支出绩效自评表

(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		南昌大学第一附属医院	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	491630.44	491630.44	462690.82	10	94.11%	9.41
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	491630.44	491630.44	462690.82	—		—
偏差原因及整改措施			1. 受疫情影响，到院就诊人次降低，业务量下降，药品及耗材需求量有所下降；2. 我院加强对合理用药用耗的监督检查，切实减轻患者就医负担。						
年度总体目标			预期目标			实际完成情况			
			及时采购医院医疗工作所必需的医用药品、耗材及试剂，保障质量和医疗安全，提高医疗技术水平，切实满足患者需求，减轻患者的医药费用负担。			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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	采购计划完成率	≥98%	94.11	10	9	1. 受疫情影响，到院就诊人次降低，业务量下降，药品及耗材需求量有所下降；2. 我院加强对合理用药用耗的监督检查，切实减轻患者就医负担。	
			采购量满足临床需求	满足	满足	10	10		
		质量指标	药品盘点完成率	=100%	=100%	10	10		
			药品质量合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	供应及时率	≥95%	100%	10	10		
		成本指标	采购总成本（万元）	≤491630.44	462690.82	6	6		
			项目支出预算年末执行率	≥95%	94%	6	5		

	效益 指标	经济效益 指标	医疗收入增 长率	$\geq 5\%$	0	6	0	2022 年全力保障新冠 疫情防控及援助工作， 到院就诊人次降低，业 务量和业务收入均减 少，导致医院事业收入 有所影响。
		社会效益 指标	药占比（不 含中药饮片 收入）	$\leq 32\%$	32.85%	5	4	
			耗占比	$\leq 22\%$	22%	5	5	
		生态 效益 指标	废弃药品、 医用耗材及 试剂处置率	100%	100%	4	4	
		可持 续影 响指 标	长效管理机 制健全性	逐年提高	逐年提高	4	4	
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	患者满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	4	4	
总分						100	90.41	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：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，如医疗收入。

（三）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。

（四）上年结转和结余：填列 2021 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、基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。

（1）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

（2）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。

2、应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(1) 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。

(2) 其他应用研究支出（项）：反映其他用于应用研究方面的支出。

3、技术研究与开发（款）：反映用于技术研究与开发等方面的支出。

其他技术研究与开发（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

4、科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

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。

5、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。

2、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、卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

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。

2、公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

（1）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。

（2）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。

3、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。

4、中医药（款）：反映中医药方面的支出。

中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

5、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。

（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。

1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

2、其他政府性基金站务收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三、“三公”经费支出

“三公”经费支出：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。

四、机关运行经费支出

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。