

南昌大学第一附属医院 2023 年度单位决算

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 2023 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 2023 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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、康养为一体的三级甲等综合医院，单位主要职责是：贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，并依照相关政府部门规定和要求，承担医疗与护理、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、保健与健康体育等任务，努力建成特质鲜明、人民满意、国内一流的综合性现代化医院。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 35 个内设机构，分别是：党政办公室（党委统战部合署）、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、人事处、医务处、科技处、教务处、护理部、信息处、保健处、医疗保障处、审计处、运营财务处、医学装备处、后勤保卫处、门诊部、招标采购中心、感染控制中心、医疗应急中心、国际医疗部（挂靠保健处管理）、九龙湖门诊部（挂靠保健处管理）、学生工作部、教学培训中心（医学模拟中心）（挂靠教务处管理）、

中共南昌大学第一附属医院委员会党校（挂靠党委组织部管理）、江西省转化医学研究院、江西省营养与健康管理医学研究院、江西省重大公共卫生事件医学中心、江西省医院管理与发展研究中心（挂靠党政办公室管理）、江西省南昌大学第一附属医院医疗救助与健康促进基金会、南昌大学第一附属医院高新医院、南昌大学第一附属医院赣江新区医院。

本单位年末在职人员 2295 人，离退休人员 4 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 4866 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 739 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：南昌大学第一附属医院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	61, 321.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34, 000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	791, 331.81	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3, 444.61
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	322.90	八、社会保障和就业支出	39	11, 783.24
	9		九、卫生健康支出	40	876, 610.01
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1, 626.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	17, 451.75
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	886, 975.80	本年支出合计	58	910, 921.13
使用非财政拨款结余	28	14, 018.21	结余分配	59	3, 742.71
年初结转和结余	29	64, 844.43	年末结转和结余	60	51, 174.60
	30			61	
总计	31	965, 838.44	总计	62	965, 838.44

注：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

单位：南昌大学第一附属医院

2023 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	886, 975.80	95, 321.08		791, 331.81			322.90
203			国防支出	100.00	100.00					
20306			国防动员	100.00	100.00					
2030699			其他国防动员支出	100.00	100.00					
206			科学技术支出	4, 318.00	4, 318.00					
20602			基础研究	2, 460.00	2, 460.00					
2060203			自然科学基金	1, 260.00	1, 260.00					
2060299			其他基础研究支出	1, 200.00	1, 200.00					
20603			应用研究	50.00	50.00					
2060399			其他应用研究支出	50.00	50.00					
20604			技术与开发	320.00	320.00					
2060499			其他技术与开发支出	320.00	320.00					
20609			科技重大项目	898.00	898.00					
2060901			科技重大专项	300.00	300.00					
2060902			重点研发计划	598.00	598.00					
20699			其他科学技术支出	590.00	590.00					
2069999			其他科学技术支出	590.00	590.00					
208			社会保障和就业支出	11, 763.24	1, 568.60		10, 194.64			
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00					
20805			行政事业单位养老支出	11, 753.24	1, 558.60		10, 194.64			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11, 753.24	1, 558.60		10, 194.64			
210			卫生健康支出	835, 163.04	55, 054.33		779, 785.81			322.90
21001			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					
21002			公立医院	822, 053.78	46, 730.69		775, 000.19			322.90
2100201			综合医院	815, 425.78	40, 102.69		775, 000.19			322.90
2100299			其他公立医院支出	6, 628.00	6, 628.00					
21004			公共卫生	7, 432.64	7, 432.64					

2100408	基本公共卫生服务	7.00	7.00					
2100409	重大公共卫生服务	272.10	272.10					
2100499	其他公共卫生支出	7, 153.54	7, 153.54					
21006	中医药	43.00	43.00					
2100601	中医（民族医）药专项	43.00	43.00					
21011	行政事业单位医疗	5, 631.62	846.00		4, 785.62			
2101102	事业单位医疗	5, 631.62	846.00		4, 785.62			
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21110	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, 626.52	275.15		1, 351.37			
22102	住房改革支出	1, 626.52	275.15		1, 351.37			
2210203	购房补贴	1, 626.52	275.15		1, 351.37			
229	其他支出	34, 000.00	34, 000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34, 000.00	34, 000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34, 000.00	34, 000.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表

单位：南昌大学第一附属医院

2023 年度

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
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
			合计	910, 921.13	263, 679.19	647, 241.94			
206			科学技术支出	3, 444.61		3, 444.61			
20602			基础研究	1, 475.53		1, 475.53			
2060203			自然科学基金	717.08		717.08			
2060204			实验室及相关设施	115.06		115.06			
2060299			其他基础研究支出	643.39		643.39			
20603			应用研究	279.88		279.88			
2060302			社会公益研究	279.88		279.88			
20604			技术与开发	925.25		925.25			
2060499			其他技术与开发支出	925.25		925.25			
20605			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			
20609			科技重大项目	354.27		354.27			
2060901			科技重大专项	293.40		293.40			
2060902			重点研发计划	60.87		60.87			
20699			其他科学技术支出	409.04		409.04			
2069999			其他科学技术支出	409.04		409.04			
208			社会保障和就业支出	11, 783.24	11, 753.24	30.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	30.00		30.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00		30.00			
20805			行政事业单位养老支出	11, 753.24	11, 753.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11, 753.24	11, 753.24				
210			卫生健康支出	876, 610.01	250, 299.44	626, 310.57			
21001			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				
21002			公立医院	863, 494.92	244, 665.82	618, 829.10			
2100201			综合医院	856, 866.92	244, 665.82	612, 201.10			
2100299			其他公立医院支出	6, 628.00		6, 628.00			
21004			公共卫生	7, 438.97		7, 438.97			

2100408	基本公共卫生服务	6.06		6.06			
2100409	重大公共卫生服务	272.10		272.10			
2100499	其他公共卫生支出	7, 160.81		7, 160.81			
21006	中医药	42.50		42.50			
2100601	中医（民族医）药专项	42.50		42.50			
21011	行政事业单位医疗	5, 631.62	5, 631.62				
2101102	事业单位医疗	5, 631.62	5, 631.62				
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21110	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, 626.52	1, 626.52				
22102	住房改革支出	1, 626.52	1, 626.52				
2210203	购房补贴	1, 626.52	1, 626.52				
229	其他支出	17, 451.75		17, 451.75			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17, 451.75		17, 451.75			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17, 451.75		17, 451.75			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：南昌大学第一附属医院

2023 年度

公开 04 表
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	小计	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	61, 321.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34, 000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3, 444.61	3, 444.61		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1, 588.60	1, 588.60		
	9		九、卫生健康支出	41	89, 485.87	89, 485.87		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	275.15	275.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	17, 451.75		17, 451.75	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	95, 321.08	本年支出合计	59	112, 250.98	94, 799.24	17, 451.75	
年初财政拨款结转和结余	28	40, 911.33	年末财政拨款结转和结余	60	23, 981.43	7, 433.17	16, 548.25	
一、一般公共预算财政拨款	29	40, 911.33		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	136, 232.41	总计	64	136, 232.41	102, 232.41	34, 000.00	

注：本表反映部门(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

单位：南昌大学第一附属医院

2023 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	94， 799.24	14， 386.53	80， 412.70
206			科学技术支出	3， 444.61		3， 444.61
20602			基础研究	1， 475.53		1， 475.53
2060203			自然科学基金	717.08		717.08
2060204			实验室及相关设施	115.06		115.06
2060299			其他基础研究支出	643.39		643.39
20603			应用研究	279.88		279.88
2060302			社会公益研究	279.88		279.88
20604			技术与研究开发	925.25		925.25
2060499			其他技术与研究开发支出	925.25		925.25
20605			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
20609			科技重大项目	354.27		354.27
2060901			科技重大专项	293.40		293.40
2060902			重点研发计划	60.87		60.87
20699			其他科学技术支出	409.04		409.04
2069999			其他科学技术支出	409.04		409.04
208			社会保障和就业支出	1， 588.60	1， 558.60	30.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	30.00		30.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00		30.00
20805			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	89， 485.87	12， 552.78	76， 933.09
21001			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	
21002			公立医院	81， 156.40	11， 704.78	69， 451.62
2100201			综合医院	74， 528.40	11， 704.78	62， 823.62
2100299			其他公立医院支出	6， 628.00		6， 628.00
21004			公共卫生	7， 438.97		7， 438.97
2100408			基本公共卫生服务	6.06		6.06
2100409			重大公共卫生服务	272.10		272.10
2100499			其他公共卫生支出	7， 160.81		7， 160.81
21006			中医药	42.50		42.50

2100601	中医（民族医）药专项	42.50		42.50
21011	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
21110	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	
22102	住房改革支出	275.15	275.15	
2210203	购房补贴	275.15	275.15	

注：本表反映部门(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

单位：南昌大学第一附属医院

2023 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	14,350.51	302	商品和服务支出	26.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,642.55	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	275.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7,990.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,558.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	846.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	38.21	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	10.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	26.02	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		14,360.51	公用支出合计					26.02

注：本表反映部门(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

单位：南昌大学第一附属医院

2023 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		34,000.00	17,451.75		17,451.75	16,548.25
229			其他支出		34,000.00	17,451.75		17,451.75	16,548.25
22904			其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出		34,000.00	17,451.75		17,451.75	16,548.25
2290402			其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出		34,000.00	17,451.75		17,451.75	16,548.25

注：1.本表反映部门(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。

2.当此表数据为零时，即本部门(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

单位：南昌大学第一附属医院

2023 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：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(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

单位：南昌大学第一附属医院

2023 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	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	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：南昌大学第一附属医院

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	21
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	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	8
7.离退休干部服务用车	8	2
8.其他用车	9	11
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	805

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计965838.44万元，其中年初结转和结余64844.43万元，比上年增加28208.26万元，增长77.00%；使用非财政拨款结余和专用结余14018.21万元，比上年增加14018.21万元；本年收入合计886975.80万元，比上年增加21953.03万元，增长2.54%，主要原因：医院通过优化服务流程、强化质量管理、提升技术水平和改善就医环境，全面提升服务质量和业务量，为患者提供更加优质、高效、便捷的医疗服务，同时推动医院可持续发展。

本年收入的具体构成：财政拨款收入95321.08万元，占10.74%；事业收入791331.81万元，占89.22%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入322.90万元，占0.04%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计965838.44万元，其中本年支出合计910921.13万元，比上年增加84502.55万元，增长10.23%，主要原因：国家区域医疗中心、紧急医学救援基地、江西省重大公共卫生事件医学中心等项目建设的资本性支出增加；

结余分配3742.71万元，比上年减少6632.54万元，下降63.93%；年末结转和结余51174.60万元，比上年减少13690.51万元，下降21.11%，主要原因：医院强化财政项目资金管理，加快财政资金使用进度，年末财政拨款结转有所减少。

本年支出的具体构成：基本支出263679.19万元，占28.95%；项目支出647241.94万元，占71.05%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算63196.63万元，决算数112250.98万元，完成年初预算的177.62%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数5660.42万元，决算数3444.61万元，完成年初预算的60.85%。预决算差异主要原因：相关科研项目研究周期为3-5年。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数1578.60万元，决算数1588.60万元，完成年初预算的100.63%。预决算差异主要原因：年中追加财政拨款补助资金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数55677.45万元，决算数89485.87万元，完成年初预算的160.72%。预决算差异主要原因：年中追加财政拨款补助资金。

（四）节能环保支出（类）年初预算数5.00万元，决算数5.00万元，完成年初预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数275.15万元，决算数275.15万元，完成年初预算的100.00%。

（六）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数17451.75万元，预决算差异主要原因：年中追加政府性基金预算财政拨款收入。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出14386.53万元，其中：

（一）工资福利支出14350.51万元，比上年增加896.45万元，增长6.66%，主要原因：2023年非税收入增加以及年中追加援疆人才生活补贴等经费。

（二）商品和服务支出26.02万元，比上年增加24.02万元，增长1201.00%，主要原因：年中追加第三批省级人才发展专项资金24.02万元。

（三）对个人和家庭补助支出10.00万元，比上年减少23.69万元，下降70.31%，主要原因：上年收到援疆人员财政补助资金23.69万元。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：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2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未使用财政拨款资金列该项支出。决算数与上年持平，主要原因：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，主要是：未使用财政拨款资金列该项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未使用财政拨款资金列该项支出。决算数与上年持平，主要原因：按年初预算数执行。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未使用财政拨款资金列该项支出。决算数与上年持平，主要原因：按年初预算数执行。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未使用财政拨款资金列该项支出。决算数与上年持平，主要原因：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，主要是：未使用财政拨款资金列该项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与

上年持平，主要原因：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2023年度政府采购支出总额119420.47万元，其中：政府采购货物支出12632.87万元、政府采购工程支出89813.33万元、政府采购服务支出16974.26万元。授予中小企业合同金额27140.82万元，占政府采购支出总额的22.73%，其中：授予小微企业合同金额9905.89万元，占授予中小企业合同金额的36.50%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的11.32%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.88%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆21辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车11辆，其他用车主要是一般业务用车。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）805台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部

门预算范围的二级项目38个全面开展绩效自评，共涉及资金723145.90万元，占项目支出总额的100%。其中，36个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况

我单位将 2023 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 99.88 分。项目全年预算数为 462468.99 万元，实际资金到位 462468.99 万元，全部为事业收入，截至 2023 年 12 月 31 日，项目支出 457036.76 万元，预算执行率为 98.83%，基本完成年初既定预算绩效目标。项目绩效目标具体完成情况如下表所示。

项目支出绩效自评表

(2023 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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	462468.99	462468.99	457036.76	10	98.83%	9.88
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	462468.99	462468.99	457036.76	—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标		一是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；二是切实满足患者需求，减轻患者的医药费用负担。			1.按照医院事业发展，及时采购医院医疗工作所必需的药品、耗材及试剂，保障药品、耗材的质量和供应，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。 2.改善患者就医体验，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
	成本指标	经济成本指标	采购总成本(万元)	$\leq$ 462468.99	457036.76	6	6	
	产出指标	数量指标	采购计划完成率	$\geq 98\%$	98.83%	10	10	
			采购量满足临床需求	满足	满足	10	10	
		质量指标	药品、耗材盘点覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			药品、耗材质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	供应及时率	$\geq 95\%$	100%	10	10	
			项目支出预算年末执行率	$\geq 95\%$	98.83%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	$\geq 5\%$	12.68%	6	6	
		社会效益指标	药占比（不含中药饮片收入）	$\leq 32\%$	29.46%	5	5	
			耗占比	$\leq 22\%$	21.31%	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	$\geq 80\%$	80%	4	4	
总分						100	99.88	

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）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）专用结余：从非财政拨款结余或经营结余中提取的基金。

（六）年初结转和结余：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）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映其他用于国防动员方面的支出。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映其他用于应用研究方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）（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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

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

（三）医用耗材：是指经药品监督管理部门批准的使用次数有限的消耗性医疗器械，包括一次性及可重复使用医用耗材。

（四）药占比：是指本期药品收入（不含中药饮片）占本期医疗业务收入的比例，即药占比（%）=药品收入（不含中药饮片）/医疗收入*100%。