

南昌大学第一附属医院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 南昌大学第一附属医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌大学第一附属医院 2022 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》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 南昌大学第一附属医院 2022 年部门预算情况

说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 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、部门主要职责

南昌大学第一附属医院创立于 1939 年，集医疗、教学、科研、预防保健于一体的省直综合性医院，全国首批三级甲等医院。南昌大学第一附属医院拥有国家级卒中中心、国家级胸痛中心、江西省一级创伤急救中心，医疗水平位于全国百强。2018 年医院呼吸与危重症医学科获国家发改委疑难病症诊治能力提升工程建设项目。2021 年，东湖院区和象湖院区完成门诊量 342.96 万人次（不含核酸门诊），出院病人 27 万人次，手术量 8.3 万台次，三、四级手术人次比例达 81.20%，医院 CMI 值数全国排名第 33 位，四级手术人数全国排名第 29 位。现有烧伤科、呼吸与危重症医学科、神经外科、消化内科、疼痛科、急诊科、心脏大血管外科、重症医学科及康复医学科 9 个国家临床重点专科；拥有国家级消化系统诊疗中心、国家级卒中中心和国家级胸痛中心；省临床重点专科 9 个；省医学领先学科 28 个；省级诊疗中心 13 个；省级医疗质量控制中心 11 个。医院是中华医学会疼痛学分会主任委员单位，中国康复医学会康复治疗专业委员会候任主任委员单位；中国医师协会神经外科分会神经内镜专业委员会主任委员单位；是国家卫生健康委批准的全国罕见病诊疗协作网省级牵头医院、国家卫健委优质护理服务示范工程重点联系医院。省级医学会 36 个专科分会、省级医师协会 15 个二级分会挂靠医院。医院有 35 个临床科室，10 个医技科室；拥有三合一“一站式”数字一体化复合手术室；拥有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当今世界上先进的诊疗设备。医院可开展人体器官移植、试管婴儿手术，拥有神经内镜手术、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、EMCO、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各类国内领先或特色技术；以机器人手术为引领的高精技术居省内领先、全国前列，2018年-2020年分别完成达芬机器人手术1038台、1295台和1275台，2020年医院机器人手术总量全国排名第四。

二、机构设置及人员情况

2022年南昌大学第一附属医院本级共有内设单位85个，编制人数小计2002人，其中：部分补助事业编制人数2002人。实有人数小计2622人，其中：在职人数小计1958人，全部补助事业在职人数103人，部分补助事业在职人数1855人。离休人数小计8人，退休人数小计650人，遗属人数6人。

第二部分 南昌大学第一附属医院 2022 年部门预算表 (详见附表)

第三部分 南昌大学第一附属医院 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年南昌大学第一附属医院收入预算总额为913,634.24万元，较上年预算安排增加4,237.69万元；财政拨款收入12,817.06万元，较上年预算安排增加2,531万元；

事业收入 880,000 万元,较上年预算安排增加 30,000 万元;国库集中支付网上结转 13,417.18 万元,较上年预算安排减少 18,493.31 万元;其他资金(结转结余)7,400 万元,较上年预算安排减少 9,800 万元。

(二)支出预算情况

2022 年南昌大学第一附属医院支出预算总额为支出预算总额为 913,634.24 万元,较上年预算安排增加 4,237.69 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 269,588.42 万元,较上年预算安排增加 47,278.17 万元;其中:工资福利支出 260,822.91 万元,商品和服务支出 7,035.99 万元,对个人和家庭的补助 1,024.64 万元,资本性支出 704.88 万元。项目支出 644,045.82 万元,较上年预算安排减少 43,040.48 万元;其中:商品和服务支出 549,255.04 万元,资本性支出(基本建设)8,800.17 万元,资本性支出 78,764.16 万元,其他支出 7,226.45 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 1,861 万元,较上年预算安排减少 1,627.37 万元;社会保障和就业支出 1,558.6 万元,较上年预算安排增加 0 万元;卫生健康支出 901,139.32 万元,较上年预算安排增加 15,674.59 万元;住房保障支出 275.15 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他支出 8,800.17 万元,较上年预算安排减少 9,809.53 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 260,822.91 万元，较上年预算安排增加 45,834.59 万元；商品和服务支出 556,291.03 万元，较上年预算安排增加 57,115.75 万元；对个人和家庭的补助 1024.64 万元，较上年预算安排减少 153.16 万元；资本性支出（基本建设）8800.17 万元，较上年预算安排减少 18,283.55 万元；资本性支出 79469.04 万元，较上年预算安排减少 64,570.64 万元；其他支出 7226.45 万元，较上年预算安排减少 15,705.30 万元，用于债务利息支出。

(三)财政拨款支出情况

2022 年南昌大学第一附属医院财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 12,817.06 万元，较上年预算安排增加 2,531 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1,558.6 万元，卫生健康支出 10,983.31 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 12,757.06 万元，较上年预算安排增加 4,350 万元；其中：工资福利支出 12,755.06 万元，商品和服务支出 2 万元。项目支出 60 万元，较上年预算安排减少 1,819 万元；其中：商品和服务支出 60 万元。

(四)政府性基金情况

2022 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

2022 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

2022 年政府采购总额 92,969.37 万元,其中：政府采购货物预算 57,952.44 万元,政府采购工程预算 13,599 万元,政府采购服务预算 21,417.93 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日，单位共有车辆 19 辆,其中：一般公务用车实有数 14 辆,专业技术特种用车实有数 5 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：医用光学仪器，医用 X 线设备，医用超声波仪器及设备，临床检验设备，物理治疗、康复及体育治疗仪器设备。

（九）医用药品耗材及试剂项目情况说明

1. 医用药品耗材及试剂项目

1) 项目概述

为保障医院正常运转所必需的采购药品支出，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。

2) 立项依据

本项目为维持医院运转必须实施的项目

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

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排

南昌大学第一附属医院 2022 年医用药品耗材及试剂项目安排总预算支 491,630.44 万元，其中财政经费支出 0 元，事业收入经费支出 491,630.44 万元。

7) 绩效目标和指标

年度绩效目标

为保障医院正常运转所必需的采购药品支出，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
产出指标	数量	采购计划完成率	$\geq 98\%$

	质量	采购量满足临床需求	满足
		药品盘点完成率	=100%
		药品质量合格率	≥100%
	时效	供应及时率	=95%
	成本	项目支出预算年末执行率	≥95%
效益指标	社会效益	药品安全使用率	=100%
		药占比（不含中药饮片收入）	≤32%
		出院患者平均住院天数	≤8.5 天
	可持续影响	长效机制健全性	健全
满意度	满意度	患者满意度	≥80%

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年南昌大学第一附属医院“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。

公务接待 0 万元，比上年增 0 万元。

公务用车运行 0 万元，比上年增 0 万元。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元。

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。

（八）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。

2、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。

3、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。

（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。

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。

（1）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。

（四）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。

（1）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。

（1）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。

（1）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。

（五）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。

（1）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。

（六）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。

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。