

2022年部门预算表

部门名称：江西省卫生健康委员会

编制日期：2022年2月10日

编制单位：南昌大学第一附属医院

单位负责人签章：张伟

财务负责人签章：徐璐

制表人签章：戴思玉

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	12,817.06	科学技术支出	1,861.00
(一) 一般公共预算收入	12,817.06	社会保障和就业支出	1,558.60
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	901,139.32
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	275.15
二、教育收费资金收入		其他支出	8,800.17
三、事业收入	880,000.00		
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	892,817.06	本年支出合计	913,634.24
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	20,817.18		
收入总计	913,634.24	支出总计	913,634.24

部门收入总表

填报单位:[510024]南昌大学第一附属医院

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

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	913, 634. 24	269, 588. 42	644, 045. 82
206	科学技术支出	1, 861. 00		1, 861. 00
02	基础研究	850. 00		850. 00
2060203	自然科学基金	750. 00		750. 00
2060204	实验室及相关设施	100. 00		100. 00
03	应用研究	160. 00		160. 00
2060302	社会公益研究	160. 00		160. 00
04	技术与开发	321. 00		321. 00
2060499	其他技术与开发支出	321. 00		321. 00
09	科技重大项目	300. 00		300. 00
2060901	科技重大专项	300. 00		300. 00
99	其他科学技术支出	230. 00		230. 00
2069999	其他科学技术支出	230. 00		230. 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	

部门支出总表

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
210	卫生健康支出	901, 139. 32	267, 754. 67	633, 384. 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	898, 109. 52	266, 906. 67	631, 202. 85
2100201	综合医院	897, 975. 31	266, 906. 67	631, 068. 64
2100299	其他公立医院支出	134. 21		134. 21
04	公共卫生	2, 171. 80		2, 171. 80
2100409	重大公共卫生服务	859. 57		859. 57
2100499	其他公共卫生支出	1, 312. 23		1, 312. 23
06	中医药	10. 00		10. 00
2100601	中医（民族医）药专项	10. 00		10. 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	
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	

部门支出总表

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

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	12,817.06	一、本年支出	12,817.06	12,817.06		
一般公共预算拨款收入	12,817.06	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	10,983.31	10,983.31		
国有资本经营预算收入		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	12,817.06	支出总计	12,817.06	12,817.06		

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		2022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	12,817.06	12,757.06	60.00
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	10,983.31	10,923.31	60.00
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	10,135.31	10,075.31	60.00
2100201	综合医院	10,075.31	10,075.31	
2100299	其他公立医院支出	60.00		60.00
11	行政事业单位医疗	846.00	846.00	
2101102	事业单位医疗	846.00	846.00	
221	住房保障支出	275.15	275.15	

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		2022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
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		2022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	12,757.06	12,755.06	2.00
301	工资福利支出	12,755.06	12,755.06	
30101	基本工资	8,526.57	8,526.57	
3010202	其他津补贴	275.15	275.15	
30106	伙食补助费	1,548.74	1,548.74	
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	
302	商品和服务支出	2.00		2.00
3029903	其他商品和服务支出	2.00		2.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

一般公共预算“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：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

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		2022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：若为空表，则为该部门（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		2022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

(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
项目属性		当年项目	项目日期范围	2022-01-01
				2022-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	491630.44	
		其中：财政拨款		
		其他资金	491630.44	
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		>=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%