

南昌大学第一附属医院2021年度决算

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、单位基本情况

第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“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概况

一、单位主要职能

南昌大学第一附属医院是集医疗、教学、科研、预防、保健、康养于一体的全国首批三级甲等医院。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 83 个内设机构，分别是党政办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、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、审计办、保卫部、招标采购中心、药物临床试验机构（GCP）、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、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（象湖）、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 6100 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，稳居“复旦榜”全国百强医院，全国三级公立医院绩效考核连续三年进入前 30，连续 8 年稳居艾力彼“顶级医院百强”榜（2021 届为 64 名）。

2021 年，门诊量 342.5 万人次（不含核酸门诊），出院病人 27.05 万人次，手术量 12.27 万台次，CMI 值数全国排名第 33 位，四级手术人数全国排名第 29 位。医院拥有 9 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），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。医院是中华医学会疼痛学分会主任委员单位，是中国康复医学学会理事会副会长单位，是中华医学会烧伤外科学分会、灾难

医学分会副主任委员单位，中国医师协会输血科医师分会、烧伤科医师分会、疼痛科医师分会副会长单位，是 36 个江西省医学会专科分会、15 个江西省医师协会二级分会挂靠单位。医院现有 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、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。

本单位 2021 年年末实有人数 7515 人，其中在职人员 6805 人，离休人员 10 人，退休人员 710 人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员 700 人。

第二部分 2021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

2021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	21,895.71	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	22,000.00	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	831,310.67	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	905.03
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,558.60
	9		九、卫生健康支出	40	845,287.56
	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	31,809.53
	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	875,206.38	本年支出合计	58	879,835.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	7,526.04
年初结转和结余	29	46,148.36	年末结转和结余	60	33,992.83
	30			61	
总计	31	921,354.74	总计	62	921,354.74

注：1. 本表反映部门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

2021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	875,206.38	43,895.71		831,310.67			
206			科学技术支出	1,879.52	1,879.52					
20602			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					
20603			应用研究	160.00	160.00					
2060302			社会公益研究	160.00	160.00					
20604			技术与研究开发	321.00	321.00					
2060499			其他技术与研究开发支出	321.00	321.00					
20605			科技条件与服务	18.52	18.52					
2060599			其他科技条件与服务支出	18.52	18.52					
20609			科技重大项目	300.00	300.00					
2060901			科技重大专项	300.00	300.00					
20699			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					
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	849,493.11	18,182.44		831,310.67			
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	844,703.66	13,392.99		831,310.67			
2100201			综合医院	838,571.66	7,260.99		831,310.67			
2100299			其他公立医院支出	6,132.00	6,132.00					
21004			公共卫生	3,928.45	3,928.45					

2100409	重大公共卫生服务	2,186.31	2,186.31					
2100499	其他公共卫生支出	1,742.14	1,742.14					
21006	中医药	13.00	13.00					
2100601	中医（民族医）药专项	13.00	13.00					
21011	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					
22102	住房改革支出	275.15	275.15					
2210203	购房补贴	275.15	275.15					
229	其他支出	22,000.00	22,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,000.00	22,000.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	22,000.00	22,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：南昌大学第一附属医院

2021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
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	879, 835. 87	214, 718. 64	665, 117. 24			
206			科学技术支出	905. 03		905. 03			
20604			技术与开发	880. 45		880. 45			
2060499			其他技术与开发支出	880. 45		880. 45			
20605			科技条件与服务	24. 59		24. 59			
2060599			其他科技条件与服务支出	24. 59		24. 59			
208			社会保障和就业支出	1, 558. 60	1, 558. 60				
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	845, 287. 56	212, 884. 89	632, 402. 67			
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	841, 756. 21	212, 036. 89	629, 719. 33			
2100201			综合医院	827, 224. 40	212, 036. 89	615, 187. 51			
2100299			其他公立医院支出	14, 531. 81		14, 531. 81			
21004			公共卫生	2, 675. 35		2, 675. 35			
2100409			重大公共卫生服务	1, 230. 55		1, 230. 55			
2100499			其他公共卫生支出	1, 444. 79		1, 444. 79			
21006			中医药	8. 00		8. 00			
2100601			中医（民族医）药专项	8. 00		8. 00			
21011			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				
22102			住房改革支出	275. 15	275. 15				
2210203			购房补贴	275. 15	275. 15				
229			其他支出	31, 809. 53		31, 809. 53			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31, 809. 53		31, 809. 53			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18, 609. 70		18, 609. 70			
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	13, 199. 83		13, 199. 83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：南昌大学第一附属医院

2021年度

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	21,895.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,000.00	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	905.03	905.03		
	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	1,558.60	1,558.60		
	9		九、卫生健康支出	41	24,824.15	24,824.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	31,809.53		31,809.53	
	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	43,895.71	本年支出合计	59	59,372.46	27,562.93	31,809.53	
年初财政拨款结转和结余	28	29,210.67	年末财政拨款结转和结余	60	13,733.92	4,933.75	8,800.17	
一、一般公共预算财政拨款	29	10,600.97		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	18,609.70		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	73,106.38	总计	64	73,106.38	32,496.68	40,609.70	

注：本表反映部门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

2021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	27,562.93	8,429.84	19,133.09
206			科学技术支出	905.03		905.03
20604			技术与开发	880.45		880.45
2060499			其他技术与开发支出	880.45		880.45
20605			科技条件与服务	24.59		24.59
2060599			其他科技条件与服务支出	24.59		24.59
208			社会保障和就业支出	1,558.60	1,558.60	
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	24,824.15	6,596.09	18,228.06
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	21,292.80	5,748.09	15,544.71
2100201			综合医院	6,760.99	5,748.09	1,012.90
2100299			其他公立医院支出	14,531.81		14,531.81
21004			公共卫生	2,675.35		2,675.35
2100409			重大公共卫生服务	1,230.55		1,230.55
2100499			其他公共卫生支出	1,444.79		1,444.79
21006			中医药	8.00		8.00
2100601			中医（民族医）药专项	8.00		8.00
21011			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	
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

2021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	8,417.84	302	商品和服务支出	2.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,725.31	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,548.60	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	22.78	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	2.00	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	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,427.84	公用支出合计					2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：南昌大学第一附属医院

2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：南昌大学第一附属医院

2021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	18,609.70	22,000.00	31,809.53		31,809.53	8,800.17
229			其他支出	18,609.70	22,000.00	31,809.53		31,809.53	8,800.17
22904			其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	18,609.70	22,000.00	31,809.53		31,809.53	8,800.17
2290402			其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	18,609.70		18,609.70		18,609.70	
2290403			其他政府性基金债务收入 安排的支出		22,000.00	13,199.83		13,199.83	8,800.17

注：本表反映部门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，即本部门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09表

编制单位：南昌大学第一附属医院

2021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：本表反映部门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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1	14
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	6
7. 离退休干部用车	8	2
8. 其他用车	9	6
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	108
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	513

注：本表反映截至2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计921,354.74万元，其中年初结转和结余46,148.36万元，较2020年增加16,484.75万元，增长55.57%；本年收入合计875,206.38万元，较2020年增加139,794.24万元，增长19.01%，主要原因是：象湖院区全面运营且运转良好，医疗收入增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入43,895.71万元，占5.02%；事业收入831,310.67元，占94.98%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计921,354.74万元，其中本年支出879,835.87万元，较2020年增加86,345.58万元，增长10.88%，主要原因是：医院象湖院区全面运营导致事业支出增加；年末结转和结余41,518.87万元，较2020年减少7,329.33万元，下降15.00%，主要原因是：财政拨款结转有所减少。

本年支出的具体构成为：基本支出214,718.64万元，占24.40%；项目支出665,117.24万元，占75.60%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为42,196.55万元，决算数为59,372.46万元，完成年初预算的140.70%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为3,488.37万元，决算数为905.03万元，完成年初预算的25.94%，主要原因是：科研项目的研究周期一般为3年至5年。

（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%。

（三）卫生健康支出年初预算数为18,264.73万元，决算数为24,824.15万元，完成年初预算的135.91%，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%。

（五）其他支出年初预算数为18,609.70万元，决算数为31,809.53万元，完成年初预算的170.92%，主要原因是：年中追加财政拨款补助资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8,429.84万元，其中：

（一）工资福利支出8,417.84万元，较2020年减少11,059.32万元，下降56.78%，主要原因是：2021年非税收入减少。

（二）商品和服务支出2.00万元，与上年持平。

（三）对个人和家庭补助支出10.00万元，较2020年减少1,548.60万元，下降99.36%，主要原因是：自2021年起，退休费由养老保险基金发放。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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2021年度政府采购支出总额38,319.21万元，其中：政府采购货物支出22,499.81万元、政府采购工程支出4,361.12万元、政府采购服务支出11,458.28万元。授予中小企业合同金额29,843.59万元，占政府采购支出总额的77.88%，其中：授予小微企业合同金额1,942.26万元，占政府采购支出总额的5.07%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的79.76%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63.21%。

八、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位国有资产占用情况详见公开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2021年度部门预算范围的8个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金669,835.28万元，占项目支出总额的100%。从2021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）部门决算中项目绩效自评情况

我单位今年在省级部门决算中反映“医用药品、耗材及试剂”项目绩效自评结果。

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分。项目全年预算数为422,836万元，执行数为500,310.59万元，完成预算的118.32%，基本完成年初既定预算绩效目标。项目绩效目标完成情况如下表所示。

项目支出绩效自评表

(2021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	422836		500310.59	10	118.32%	9	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	422836		500310.59	—	118.32%	—	
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采购医用药品、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。				按照医院事业发展计划，及时采购医院医疗工作所必需的采购医用药品、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。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度完成 值	实际完成 值	分值	得分	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%	100%	10	10	
			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	
			指标2:						
		成本指 标	采购总成本		≤422836 万元	500310.59	6	0	随医疗收入增加而增加
			项目支出预算年末 执行率		≥90%	118%	6	4	
	效益 指标	经济效 益指标	药品安全使用率		=100%	=100%	6	6	
			指标2:						
		社会效 益指标	出院患者平均住院 天数		≤8.50天	7.85	6	6	
			药占比（不含中药 饮片收入）		≤32%	33.94%	6	4	
		生态效 益指标	废弃药品、医用耗 材及 试剂处置率		100%	100%	10	10	
		可持续 影响指 标	长效机制健全性		健全	健全	5	5	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	患者满意度		≥80%	≥80%	5	5	
	总分						100	90	

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）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：填列事业单位用非财政拨款结余（用事业基金弥补收支差额）的数额。

（六）年初结转和结余：填列上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）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映其他用于研究与开发方面的支出。

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。

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）：反映其他用于科学技术方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事

业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

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。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）：

反映卫生健康、中医部门所属的专门从事职业病防治医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

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。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

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支出。

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。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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）向转移复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）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）：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

本单位2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

四、机关运行经费支出

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。