

# 江西中医药大学附属医院 2022 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 江西中医药大学附属医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 江西中医药大学附属医院 2022 年单位预算表

- 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 江西中医药大学附属医院 2022 年单位预算情况说明

- 一、2022 年单位预算收支情况说明

## 二、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 江西中医药大学附属医院概况

### 一、单位主要职责

江西中医药大学附属医院是江西中医药大学的附属单位，受江西省卫生健康委员会（江西省中医药管理局）和江西中医药大学的双重领导，主要职责是：

（一）在国家和省政府有关国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划范围内开展医疗卫生工作。

（二）开展教学(培训)、预防保健工作。

（三）落实公立医院党建工作责任，构建高质量党建工作。

（四）配合推进深化医药卫生体制改革。深化医院综合改革，落实现代医院管理制度。

（五）开展卫生应急工作。完善卫生应急体系和能力建设。开展突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时上报突发公共卫生事件应急处置信息。

（六）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

（七）开展人才队伍建设，与行业其他医疗卫生单位展开合作。推进卫生健康科技创新发展。

（八）完成江西省卫生健康委员会（江西省中医药管理

局)、江西中医药大学交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

2022年江西中医药大学附属医院共有内设机构127个,编制人数小计687人,其中:部分补助事业编制人数687人。实有人数小计1105人,其中:在职人数小计687人,部分补助事业在职人数687人。离休人数小计2人,退休人数小计409人,遗属人数7人。

## 第二部分 江西中医药大学附属医院 2022 年单位预算表

(详见附表)

## 第三部分 江西中医药大学附属医院 2022 年单位预算情况 说明

### 一、2022 年单位预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2022 年江西中医药大学附属医院收入预算总额为 189983.8 万元,较上年预算安排增加 13189.19 万元;财政拨款收入 8896.62 万元,较上年预算安排增加 5345.8 万元;经营收入 0 万元,较上年预算安排减少 4500 万元;事业收入 160124 万元,较上年预算安排增加 4 万元;使用非财政拨款结余 8284.12 万元,较上年预算安排增加 5456.23 万元;国库集中支付网上结转 12679.06 万元,较上年预算安排增加 6883.16 万元。

#### (二) 支出预算情况

2022 年江西中医药大学附属医院支出预算总额为 189983.8 万元,较上年预算安排增加 13189.19 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 65764.4 万元,较上年预算安排增加 4222.2 万元;其中:工资福利支出 64307.85

万元,商品和服务支出 1222.5 万元,对个人和家庭的补助 234.05 万元。项目支出 124219.4 万元,较上年预算安排增加 8966.99 万元;其中:商品和服务支出 91836.35 万元,资本性支出(基本建设) 8804.57 万元,资本性支出 21757.43 万元,其他支出 1821.05 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 585.1 万元,较上年预算安排增加 76.46 万元;社会保障和就业支出 2100.1 万元,较上年预算安排增加 1189.13 万元;卫生健康支出 186499.03 万元,较上年预算安排增加 11233.42 万元;住房保障支出 200 万元,较上年预算安排增加 90.61 万元;其他支出 599.57 万元,较上年预算安排增加 599.57 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 64307.85 万元,较上年预算安排增加 4974.37 万元;商品和服务支出 93058.85 万元,较上年预算安排增加 7806.29 万元;对个人和家庭的补助 234.05 万元,较上年预算安排减少 190.41 万元;资本性支出(基本建设) 8804.57 万元,较上年预算安排增加 7036.57 万元;资本性支出 21757.43 万元,较上年预算安排减少 1058.68 万元;其他支出 1821.05 万元,为债务还本及利息支出,上年经济分类债务利息及费用支出为 7200 万元,2022 年度较上年预算安排减少 5378.95 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2022 年江西中医药大学附属医院财政拨款支出预算总

额为 8896.62 万元,较上年预算安排增加 5345.8 万元;

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 910.97 万元,卫生健康支出 7876.26 万元,住房保障支出 109.39 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 8469.82 万元,较上年预算安排增加 5274 万元;其中:工资福利支出 8469.82 万元。项目支出 426.8 万元,较上年预算安排增加 71.8 万元;其中:商品和服务支出 426.8 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2022 年江西中医药大学附属医院无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 年江西中医药大学附属医院无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**

江西中医药大学附属医院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 107377.49 万元,其中:政府采购货物预算 96010.66 万元,政府采购工程预算 5745 万元,政府采购服务预算 5621.83 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 12 辆,其中:一般公务用车实有数 8 辆,专业技术特种用车实有数 4 辆。

2022 年单位预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：CT、电子胃肠镜、全身高档彩超仪、内窥镜系统。

### **(九) 医用药品、耗材及试剂项目情况说明**

项目名称：医用药品、耗材及试剂项目。

#### 1) 项目概述

江西中医药大学附属医院（江西省中医院、江西省骨伤医院）是江西中医医疗、教学、科研、预防保健的龙头和中心医院，是全省规模最大、学科设置最全、技术力量最雄厚、医教研紧密结合的现代大型综合中医医院。医用药品、耗材及试剂采购作为医院的必须支出，是医院运行的基础，及时采购药品、耗材及试剂，保障患者用药、卫生材料需求和安全，促进医疗业务的正常开展。

#### 2) 立项依据

江西中医药大学附属医院专科门类齐全，设有急诊科、肺病科（呼吸内科）、脾胃病科、肝胆病科、心血管病科、脑病科（神经内科）、肾病科、肿瘤科、妇科、儿科、皮肤科、骨伤科、针灸科、康复科、肛肠科、中医外科、口腔创伤整形科、结石科、重症医学科、麻醉科、超声诊断科等多个临床、医技科室。有百级、千级、万级层流手术室 12 间。有省内首台宝石能谱 CT，拥有 3.0T 和 1.5T 核磁共振、DR、全自动生化分析仪、数字减影血管造影系统（DSA）等一流



的仪器设备。为了认真贯彻预算法和我院十四五规划，依据我院的实际情况，我院加强了集中招标采购工作的组织和监督，在积极做好各项采购前期工作准备的基础上，给医院的药品、耗材及试剂采购工作打好了基础。参照 2021 年预算及 2021 年药品、耗材及试剂采购执行情况，结合 2022 年医院发展预判，测算 2022 年药品、耗材及试剂支出预算。

### 3) 实施主体

江西中医药大学附属医院。

### 4) 实施方案

根据全院各科室医用药品、耗材及试剂使用情况，按需及时进行采购。

### 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

项目总额：79917.5 万元。

### 7) 绩效目标和指标

绩效目标：及时采购药品、耗材及试剂，保障医疗业务活动的正常开展，满足患者需求。绩效指标见下表：

序号	一级指标	二级指标	三级指标	2022 年目标值
1	产出指标	数量	采购计划完成率	≥95%
2		质量	验收合格率	=100%
3		时效	药品供应及时率	=100%

4			耗材供应及时率	≥90%
5		成本	医用药品、耗材及试剂采购金额	≤82249.5 万元
6	效益指标	社会效益	药品安全使用率	=100%
7			抗生素的使用	下降
8		生态效益	废弃药品安全处置率	=100%
9			废弃耗材及试剂安全处置率	=100%
10		可持续影响	诊疗水平	提高
11			药品管理持续改善	改善
12	满意度指标	满意度	门诊患者满意度	≥90%
13			住院患者满意度	≥90%

## 二、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022 年江西中医药大学附属医院一般公共预算“三公”经费一般公共预算安排 0 万元，其中：

因公出国 0 万元，与上年预算数相同。

公务接待 0 万元，与上年预算数相同。

公务用车运行 0 万元，与上年预算数相同。

公务用车购置 0 万元，与上年预算数相同。

## 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。

(三) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(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，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

重点实验室及相关设施（项）：反映国家（重点）实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

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。

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。

3、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。

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。

（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。

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、公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

（1）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。

(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。

2、公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

(1) 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。

(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。

3、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。

4、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。

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。

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。

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）。

其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。