

江西中医药大学附属医院 2023 年度 单位决算

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 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 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

本单位设立 125 个内设机构，分别是：党委办公室、医院办公室、党委督查室、纪委办公室、监督检查室、党委组织部、党委统战部、党委宣传部、保卫科、人力资源部、财务部、教学办公室、科研科、审计科、基建管理办公室、离退休办公室、后勤管理办公室、质量管理科、工会、团委、医务部、护理部、医疗保险科、预防保健科、公共卫生管理科、医院感染管理科、医患协调部、投诉管理办公室、门诊部办公室、医学装备部、统计信息科、药物临床试验管理办公室、临床技能培训部、热敏灸项目管理办公室、干部保健办公室、招标采购中心、医院运营管理部、医务社工部、急诊科、肺病科（呼吸内科）、心血管病科（心血管内科）、脑病科（神经内科）、脾胃肝胆病科（消化科一科）、脾胃肝胆病科（消化科二科）、肾病科（肾内科）、血液病科（血液科）、糖尿病科（内分泌科）、风湿病科、肿瘤科、结石病科、感染性疾病科、重症医学科、老年病科、疼痛科、皮肤科、妇科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔创伤整形科、医疗美容部、麻醉科、超声诊断科、检验科、输血科、病理科、医学影像科、药学部、食疗营养科、健康管理体检中心、

病案科、外一科（中医外科）、外二科（普外科）、外三科（心胸外科）、外四科（神经外科）、外五科（泌尿外科）、外六科（微创外科）、肛肠一科、肛肠二科、骨伤一科（关节骨科）、脊柱一科、脊柱二科、骨伤三科（创伤骨科）、骨伤四科（运动医学科）、骨伤五科（手足骨科）、骨伤六科（儿童骨科）、骨伤七科（骨与软组织肿瘤科）、骨伤八科（修复重建科）、骨伤九科（针刀整脊科）、经典骨科、针灸一科、针灸二科、针灸三科、针灸四科、针灸五科、急诊综合科、推拿一科、推拿二科、康复一科、康复二科、特色治疗部、国医堂、治未病中心、针灸康复分院（江西热敏灸医院）、理疗室、介入室、手术室、消毒供应室、血液净化室、胃肠镜室、纤维支气管镜室、针灸康复中心、中医经典科、红谷滩分院、阳明路门诊部、江西中医药大学呼吸病研究所、江西中医药大学皮肤病研究所、江西中医药大学嗓音言语听力研究所、江西省南方灸学研究所（江西省南方灸疗中心）、江西省南方毒蛇咬伤研究所、江西中医药大学骨伤研究所、江西中医药大学心血管病研究所、江西中医药大学肛肠病研究所、中医针灸国际交流合作中心、院士工作站。

本单位年末在职人员 780 人，离退休人员 3 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 1351 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 438 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：江西中医药大学附属医院

2023 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	39,814.44	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	6,000.00	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	152,941.93	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	123.77
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	500.00	八、社会保障和就业支出	39	910.97
	9		九、卫生健康支出	40	204,561.51
	10		十、节能环保支出	41	
	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	109.39
	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	6,000.00
	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	199,256.37	本年支出合计	58	211,705.64
使用非财政拨款结余	28	14,939.07	结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,105.46	年末结转和结余	60	5,595.26
	30			61	
总计	31	217,300.90	总计	62	217,300.90

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：江西中医药大学附属医院

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	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	199,256.37	45,814.44		152,941.93			500.00
203		国防支出	30.00	30.00					
20306		国防动员	30.00	30.00					
2030699		其他国防动员支出	30.00	30.00					
206		科学技术支出	600.00	600.00					
20602		基础研究	180.00	180.00					
2060203		自然科学基金	180.00	180.00					
20609		科技重大项目	420.00	420.00					
2060901		科技重大专项	300.00	300.00					
2060902		重点研发计划	120.00	120.00					
208		社会保障和就业支出	910.97	910.97					
20805		行政事业单位养老支出	910.97	910.97					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	910.97	910.97					
210		卫生健康支出	191,606.01	38,164.08		152,941.93			500.00
21002		公立医院	183,350.62	29,908.69		152,941.93			500.00
2100201		综合医院	1,000.00	1,000.00					
2100202		中医（民族）医院	181,737.62	28,295.69		152,941.93			500.00
2100299		其他公立医院支出	613.00	613.00					
21004		公共卫生	6,107.18	6,107.18					
2100401		疾病预防控制机构	2,085.96	2,085.96					
2100499		其他公共卫生支出	4,021.22	4,021.22					
21006		中医药	1,748.00	1,748.00					
2100601		中医（民族医）药专项	1,748.00	1,748.00					
21011		行政事业单位医疗	400.20	400.20					
2101102		事业单位医疗	400.20	400.20					
221		住房保障支出	109.39	109.39					
22102		住房改革支出	109.39	109.39					
2210203		购房补贴	109.39	109.39					
229		其他支出	6,000.00	6,000.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务	6,000.00	6,000.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项	6,000.00	6,000.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：江西中医药大学附属医院

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			211,705.64	72,881.10	138,824.55			
		206 科学技术支出	123.77		123.77			
		20602 基础研究	91.52		91.52			
		2060203 自然科学基金	91.52		91.52			
		20604 技术与开发	30.00		30.00			
		2060499 其他技术与开发支出	30.00		30.00			
		20609 科技重大项目	2.25		2.25			
		2060901 科技重大专项	2.25		2.25			
		208 社会保障和就业支出	910.97	910.97				
		20805 行政事业单位养老支出	910.97	910.97				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	910.97	910.97				
		210 卫生健康支出	204,561.51	71,860.74	132,700.78			
		21002 公立医院	195,212.88	71,460.54	123,752.34			
		2100201 综合医院	1,148.15		1,148.15			
		2100202 中医（民族）医院	193,451.73	71,460.54	121,991.19			
		2100299 其他公立医院支出	613.00		613.00			
		21004 公共卫生	6,774.84		6,774.84			
		2100401 疾病预防控制机构	2,085.96		2,085.96			
		2100499 其他公共卫生支出	4,688.87		4,688.87			
		21006 中医药	2,173.60		2,173.60			
		2100601 中医（民族医）药专项	2,173.60		2,173.60			
		21011 行政事业单位医疗	400.20	400.20				
		2101102 事业单位医疗	400.20	400.20				
		221 住房保障支出	109.39	109.39				
		22102 住房改革支出	109.39	109.39				
		2210203 购房补贴	109.39	109.39				
		229 其他支出	6,000.00		6,000.00			
		22904 其他政府性基金及对应专项债务	6,000.00		6,000.00			
		2290402 其他地方自行试点项目收益专项	6,000.00		6,000.00			

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：江西中医药大学附属医院

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	39,814.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,000.00	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	123.77	123.77		
	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	910.97	910.97		
	9		九、卫生健康支出	41	36,315.15	36,315.15		
	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	109.39	109.39		
	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	6,000.00		6,000.00	
	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				
	27	45,814.44	本年支出合计	59	43,459.28	37,459.28	6,000.00	
	本年收入合计							
	28	1,431.40	年末财政拨款结转和结余	60	3,786.55	3,786.55		
	年初财政拨款结转和结余							
	29	1,431.40		61				
	一、一般公共预算财政拨款							
	30			62				
	二、政府性基金预算财政拨款							
	31			63				
	三、国有资本经营预算财政拨款							
	32	47,245.83	总计	64	47,245.83	41,245.83	6,000.00	
	总计							

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：江西中医药大学附属医院

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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			37,459.28	4,897.14	32,562.14
206	科学技术支出		123.77		123.77
20602	基础研究		91.52		91.52
2060203	自然科学基金		91.52		91.52
20604	技术与开发		30.00		30.00
2060499	其他技术与开发支出		30.00		30.00
20609	科技重大项目		2.25		2.25
2060901	科技重大专项		2.25		2.25
208	社会保障和就业支出		910.97	910.97	
20805	行政事业单位养老支出		910.97	910.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		910.97	910.97	
210	卫生健康支出		36,315.15	3,876.78	32,438.37
21002	公立医院		26,966.52	3,476.58	23,489.94
2100201	综合医院		1,148.15		1,148.15
2100202	中医（民族）医院		25,205.37	3,476.58	21,728.79
2100299	其他公立医院支出		613.00		613.00
21004	公共卫生		6,774.84		6,774.84
2100401	疾病预防控制机构		2,085.96		2,085.96
2100499	其他公共卫生支出		4,688.87		4,688.87
21006	中医药		2,173.60		2,173.60
2100601	中医（民族医）药专项		2,173.60		2,173.60
21011	行政事业单位医疗		400.20	400.20	
2101102	事业单位医疗		400.20	400.20	
221	住房保障支出		109.39	109.39	
22102	住房改革支出		109.39	109.39	
2210203	购房补贴		109.39	109.39	

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：江西中医药大学附属医院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,868.60	302	商品和服务支出	4.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,863.04	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.39	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	1,585.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	910.97	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	400.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.70	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	15.00	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	4.85	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	8.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,892.30	公用支出合计					4.85

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：江西中医药大学附属医院

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
229		其他支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项		6,000.00	6,000.00		6,000.00	

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：江西中医药大学附属医院

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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：江西中医药大学附属医院

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：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：江西中医药大学附属医院

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	13
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	5
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	8
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	72

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 217300.90 万元，其中年初结转和结余 3105.46 万元，比上年减少 10833.51 万元，下降 77.72%；使用非财政拨款结余和专用结余 14939.07 万元，比上年增加 14939.07 万元；本年收入合计 199256.37 万元，比上年增加 42774.29 万元，增长 27.33%，主要原因：事业收入、一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入较上年有所增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 45814.44 万元，占 22.99%；事业收入 152941.93 万元，占 76.76%；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 500.00 万元，占 0.25%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 217300.90 万元，其中本年支出合计 211705.64 万元，比上年增加 55543.38 万元，增长 35.57%，主要原因：一是西湖院区和高新院区基本建设拨款增加，相应的基本建设支出增加，二是事业收入增加，相应的支出也有所增加；结余分配 0.00 万元，比上年减少

8933.37 万元，下降 100.00%；年末结转和结余 5595.26 万元，比上年增加 269.83 万元，增长 5.07%，主要原因：2023 年下达的财政项目补助资金规模较上年增加，实际执行率较上年提高。

本年支出的具体构成：基本支出 72881.10 万元，占 34.43%；项目支出 138824.55 万元，占 65.57%；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数 9885.00 万元，决算数 43459.28 万元，完成年初预算的 439.65%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 190.00 万元，决算数 123.77 万元，完成年初预算的 65.14%。预决算差异主要原因：科技专项为周期性项目，项目按计划实施中。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 910.97 万元，决算数 910.97 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 8674.64 万元，决算数 36315.15 万元，完成年初预算的 418.64%。预决算差异主要原因：使用了年中追加财政拨款。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 109.39 万元，决算数 109.39 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 6000.00 万元，预决算差异主要原因：使用了年中追加财政拨款。

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 4897.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 4868.60 万元，比上年减少 3708.62 万元，下降 43.24%，主要原因：财政拨款收入安排的基本支出减少。

（二）商品和服务支出 4.85 万元，比上年增加 4.85 万元，主要原因：年中拨付了核酸检测费用补助。

（三）对个人和家庭补助支出 23.70 万元，比上年增加 8.70 万元，增长 57.97%，主要原因：支付援疆干部补贴。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：按年初预算执行。

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：按年初预算执行。决算数与上年持平，主要原因：未使用财政拨款资金列该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：按年初

预算执行。

（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：按年初预算执行。决算数与上年持平，主要原因：未使用财政拨款资金列该项支出。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：按年初预算执行。决算数与上年持平，主要原因：未使用财政拨款资金列该项支出。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：按年初预算执行。决算数与上年持平，主要原因：未使用财政拨款资金列该项支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：按年初预算执行。

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 19514.74 万元，其中：政府采购货物支出 17053.09 万元、政府采购工程支出

1131.07 万元、政府采购服务支出 1330.59 万元。授予中小企业合同金额 15351.41 万元，占政府采购支出总额的 78.67%，其中：授予小微企业合同金额 14137.47 万元，占授予中小企业合同金额的 92.09%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 69.23%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 50.33%。

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 13 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 5 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是用于一般业务用车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）72 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 34 个全面开展绩效自评，共涉及资金 138824.55 万元，占项目支出总额的 100%。其中，19 个项目评价结果为“优”，11 个项目评价结果为“良”，4 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。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“物业管理”项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1680万元，执行数为1523.71万元，完成预算的90.7%，基本完成年初既定预算绩效目标，本单位“物业管理项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	物业管理							
主管部门	江西省卫生健康委员会			实施单位	江西中医药大学附属医院			
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	1680	1680	1523.71	10	90.7%	7	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	1680	1680	1523.71	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障医院临床及管理工作的正常运行；2、在保障医院正常运行的基础上，营造整洁的就医环境；3、建立现代医院的后勤管理体制，推进后勤工作的规范化、科学化、标准化。			保障了医院临床及管理工作的正常运行，营造了整洁的就医环境。				
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	指标 1：保洁面积	=15 万平方	15 万平方	5	5	
			指标 2：绿化面积	=1.1 万平方	1.1 万平方	5	5	
		质量指标	指标 1：保洁达标率	>=95%	95%	4	4	
			指标 2：安保秩序维护率	>=95%	95%	4	4	
			指标 3：物业管理标准达标率	>=95%	95%	4	4	
			指标 4：绿化维护达标率	>=95%	95%	4	4	
			指标 5：设备运维标准达标率	>=95%	95%	4	4	
		时效指标	指标 1：物业反馈问题整改率	>=90%	95%	5	5	
	指标 2：物业服务及时率		=100%	100%	5	5		
	成本指标	指标 1：物业管理成本控制数	<=1680 万元	1523.71 万元	20	20		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：医院形象提升	提升	基本达成目标	5	4	完成较好，仍有提升空间。
			指标 2：医院正常运转率	=100%	100%	5	5	
			指标 3：有责投诉数量	=0 起	0 起	5	5	
生态效益指标		指标 1：环保要求符合率	=100%	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意	指标 1：门诊患者满意度	>=90%	97.14%	5	5		
		指标 2：住院患者满意度	>=90%	95.36%	5	5		
总分					100	96		

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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（四）上年结转（结余）：指以前年度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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

（八）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、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。

（三）中医治未病：中医治未病是中医理论的核心之一，

它强调的是在病未发生之前，通过调整身体的平衡和强化身体的免疫力，从而预防疾病的发生。中医治未病的具体方法包括药膳、针灸、推拿等多种中医疗法。