

# 江西中医药大学附属医院 2023 年预算

## 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 2023 年预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 江西中医药大学附属医院 2023 年预算情况说

明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“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

2023年江西中医药大学附属医院内设处室128个,包括:党委办公室、医院办公室、党委督查室、纪委办公室、监察室、党委组织部、党委统战部、宣传科、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、医院感染管理办公室、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、招标采购中心、运营管理部、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、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)、脾胃病科、肝胆病科、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、体检科、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(脑外科)、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(过敏性鼻炎专科)、针灸三科(膝关节病专科)、针灸四科(急症)、针灸五科(中风)、针灸六科(痛症)、推拿一科、推拿二科、康复一科、康复二科、中医特色治疗部、国医堂、治未病中心、针灸康复分院(江西热敏灸医院)、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、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、针灸七科(瘫症)、针灸八科(小儿针推)、针灸九科(肿瘤康复)、针灸十科(老年病)、针灸十一科(针刀科)、针灸治疗中心、康复治疗中心、中医经典科。

编制人数小计 972 人,其中:部分补助事业编制人数 972 人。实有人数小计 1151 人,其中:在职人数小计 731 人,部分补助事业在职人数 731 人。离休人数小计 2 人,退休人数小计 409 人,辞职人员 1 人,遗属人数 8 人。

## 第二部分 江西中医药大学附属医院 2023 年预算表

### 收支预算总表

填报单位:[510033]江西中医药大学附属医院

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	8,453.60	科学技术支出	190.00
(一) 一般公共预算收入	8,453.60	社会保障和就业支出	2,366.98
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	179,139.37
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	300.00
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	160,000.00		
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	168,453.60	本年支出合计	181,996.35
七、使用非财政拨款结余	12,111.35	结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	1,431.40		
收入总计	181,996.35	支出总计	181,996.35

## 单位收入总表

填报单位: [510033]江西中医药大学附属医院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级补 助收入	其他收 入	使用非财政 拨款结余
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	181,996.35	1,431.40	8,453.60	8,453.60				160,000.00					12,111.35
206	科学技术支出	190.00	190.00											
02	基础研究	160.00	160.00											
2060203	自然科学基金	160.00	160.00											
04	技术与开发	30.00	30.00											
2060499	其他技术与开发支出	30.00	30.00											
208	社会保障和就业支出	2,366.98		910.97					1,456.01					
05	行政事业单位养老支出	2,366.98		910.97					1,456.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,366.98		910.97	910.97				1,456.01					

210	卫生健康支出	179,139.37	1,241.40	7,433.24					158,353.38					12,111.35
02	公立医院	173,391.24	148.15	4,076.04					157,055.70					12,111.35
2100201	综合医院	148.15	148.15											
2100202	中医（民族）医院	172,630.09		3,463.04	3,463.04				157,055.70					12,111.35
2100299	其他公立医院支出	613.00		613.00	613.00									
04	公共卫生	1,337.65	667.65	670.00										
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00	1.00									
2100499	其他公共卫生支出	1,336.65	667.65	669.00	669.00									
06	中医药	2,712.60	425.60	2,287.00										
2100601	中医（民族医）药专项	2,712.60	425.60	2,287.00	2,287.00									
11	行政事业单位医疗	1,697.88		400.20					1,297.68					
2101102	事业单位医疗	1,697.88		400.20	400.20				1,297.68					
221	住房保障支出	300.00		109.39					190.61					
02	住房改革支出	300.00		109.39					190.61					
2210203	购房补贴	300.00		109.39	109.39				190.61					

## 单位支出总表

填报单位:[510033]江西中医药大学附属医院

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	181,996.35	69,565.20	112,431.15
206	科学技术支出	190.00		190.00
02	基础研究	160.00		160.00
2060203	自然科学基金	160.00		160.00
04	技术与开发	30.00		30.00
2060499	其他技术与开发支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	2,366.98	2,366.98	
05	行政事业单位养老支出	2,366.98	2,366.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,366.98	2,366.98	
210	卫生健康支出	179,139.37	66,898.22	112,241.15



02	公立医院	173,391.24	65,200.34	108,190.90
2100201	综合医院	148.15		148.15
2100202	中医（民族）医院	172,630.09	65,200.34	107,429.75
2100299	其他公立医院支出	613.00		613.00
04	公共卫生	1,337.65		1,337.65
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00
2100499	其他公共卫生支出	1,336.65		1,336.65
06	中医药	2,712.60		2,712.60
2100601	中医（民族医）药专项	2,712.60		2,712.60
11	行政事业单位医疗	1,697.88	1,697.88	
2101102	事业单位医疗	1,697.88	1,697.88	
221	住房保障支出	300.00	300.00	
02	住房改革支出	300.00	300.00	
2210203	购房补贴	300.00	300.00	

## 财政拨款收支总表

填报单位:[510033]江西中医药大学附属医院

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	8,453.60	一、本年支出	8,453.60	8,453.60		
一般公共预算拨款收入	8,453.60	社会保障和就业支出	910.97	910.97		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	7,433.24	7,433.24		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	109.39	109.39		
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	8,453.60	支出总计	8,453.60	8,453.60		

# 一般公共预算支出表

填报单位:[510033]江西中医药大学附属医院

单位:万元

支出功能分类科目		2023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	8,453.60	4,883.60	3,570.00
208	社会保障和就业支出	910.97	910.97	
05	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出	910.97	910.97	
210	卫生健康支出	7,433.24	3,863.24	3,570.00
02	公立医院	4,076.04	3,463.04	613.00
2100202	中医(民族)医院	3,463.04	3,463.04	
2100299	其他公立医院支出	613.00		613.00
04	公共卫生	670.00		670.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00
2100499	其他公共卫生支出	669.00		669.00
06	中医药	2,287.00		2,287.00
2100601	中医(民族医)药专项	2,287.00		2,287.00
11	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	
02	住房改革支出	109.39	109.39	
2210203	购房补贴	109.39	109.39	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:[510033]江西中医药大学附属医院

单位:万元

支出经济分类科目		2023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	4,883.60	4,883.60	
301	工资福利支出	4,883.60	4,883.60	
30101	基本工资	1,863.04	1,863.04	
3010202	其他津补贴	109.39	109.39	
3010701	基础性绩效工资	1,600.00	1,600.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	910.97	910.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	400.20	400.20	



注：本单位无政府性基金预算支出

## 政府性基金预算支出表

填报单位：[510033]江西中医药大学附属医院

单位：万元

支出功能分类科目		2023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：本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：[510033]江西中医药大学附属医院

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

(2023 年度)

项目名称		医用药品、耗材及试剂	
主管部门及代码		510-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)		年度资金总额	70,453.92
		其中：财政拨款	0
		其他资金	70,453.92
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
及时采购药品、耗材及试剂，安全使用和处置药品、耗材及试剂，保证医疗业务活动的正常开展，满足患者需求。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	医用药品、耗材及试剂采购金额	≤70453.92 万元
	社会成本指标	门诊人次	≥125 万人次
	生态环境成本指标	就诊环境	持续改善
产出指标	数量指标	药品采购完成率	≥95%
		耗材及试剂采购完成率	≥95%
	质量指标	药品采购验收合格率	≥95%
		耗材及试剂采购验收合格率	≥95%
	时效指标	药品供应及时率	=100%
		耗材及试剂供应及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	废弃药品安全处置率	=100%
		废弃耗材及试剂安全处置率	=100%
		抗生素使用率下降	下降
满意度指标	服务对象满意度	门诊患者满意度	≥90%
		住院患者满意度	≥90%



### 第三部分 江西中医药大学附属医院 2023 年预算情况说明

#### 一、2023 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年江西中医药大学附属医院收入预算总额为 181996.35 万元,较上年预算安排减少 7987.45 万元;财政拨款收入 8453.6 万元,较上年预算安排减少 443.02 万元;事业收入 160000 万元,较上年预算安排减少 124 万元;使用非财政拨款结余 12111.35 万元,较上年预算安排增加 3827.23 万元;国库集中支付网上结转 1431.4 万元,较上年预算安排减少 11247.66 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年江西中医药大学附属医院支出预算总额为 181996.35 万元,较上年预算安排减少 7987.45 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 69565.2 万元,较上年预算安排增加 3800.8 万元;其中:工资福利支出 66960.91 万元,商品和服务支出 2407.66 万元,对个人和家庭的补助 196.63 万元。项目支出 112431.15 万元,较上年预算安排减少 11788.25 万元;其中:商品和服务支出 83438.05 万元,资本性支出(基本建设) 148.15 万元,资本性支出 18392.81 万元,其他支出 10452.14 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 190 万元，较上年预算安排减少 395.1 万元；社会保障和就业支出 2366.98 万元，较上年预算安排增加 266.88 万元；卫生健康支出 179139.37 万元，较上年预算安排减少 7359.66 万元；住房保障支出 300 万元，较上年预算安排增加 100 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 599.57 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 66960.91 万元，较上年预算安排增加 2653.06 万元；商品和服务支出 85845.71 万元，较上年预算安排减少 7213.14 万元；对个人和家庭的补助 196.63 万元，较上年预算安排减少 37.42 万元；资本性支出（基本建设）148.15 万元，较上年预算安排减少 8656.42 万元；资本性支出 18392.81 万元，较上年预算安排减少 3364.62 万元；其他支出 10452.14 万元，较上年预算安排增加 8631.09 万元，其他支出为债务还本及利息支出。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年江西中医药大学附属医院财政拨款支出预算总额 8453.6 万元，较上年预算安排减少 443.02 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 7433.24 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 4883.6 万元，较上年预算安排减少 3586.22 万元；其中：工资福利支出 4883.6 万元。项目支出 3570 万元，较上年预算安排增加 3143.2 万元；其

中：商品和服务支出 3170 万元，资本性支出 400 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

本单位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**

本单位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**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

#### **(七) 政府采购情况**

2023 年政府采购总额 93985.61 万元，其中：政府采购货物预算 85129.92 万元，政府采购工程预算 4265 万元，政府采购服务预算 4590.69 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 7 月 31 日，单位共有车辆 13 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 5 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：CT、MR 、消化内镜设备、超声诊断仪、超高效液相/高分辨离子淌渡飞行时间质谱联用仪、电生理标测系统、皮秒-翠绿宝石激光治疗仪。

#### **(九) 医用药品、耗材及试剂项目情况说明**

##### **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

为认真贯彻预算法和我院“十四五”规划，依据我院 2022 年药品、耗材及试剂采购执行情况，参照 2022 年预算，结合医院发展预判，测算 2023 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

一年。

## 6. 年度预算安排

70453.92 万元。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西中医药大学附属医院“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增 0 万元，与上年一致。

公务接待 0 万元,比上年增 0 万元,与上年一致。

公务用车运行 0 万元,比上年增 0 万元,与上年一致。

公务用车购置 0 万元,比上年增 0 万元,与上年一致。

## 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 2023 年收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：填列 2022 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）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。

（二）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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。

（二）“三公”经费：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。