

江西省人民医院 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 江西省人民医院单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 江西省人民医院单位概况

一、单位主要职责

江西省人民医院（南昌医学院第一附属医院）是集预防、医疗、保健、科研、教学和紧急医学救援于一体的三级甲等综合医院，直属于省卫健委，内设江西省心血管病医院、江西省老年医院、国家中西医协同旗舰医院、江西省互联网医院，是全省最大的干部保健基地。近年来，医院积极推进高质量跨越式发展，目前已形成“一江两岸，一院两区”的新发展格局。其中，爱国路院区占地约 47 亩，医疗用房建筑面积 12.02 万 m²，开放床位 1500 张；红谷滩院区占地约 126 亩，一期工程建筑总面积约 17 万 m²，开放床位 1500 张。两院区隔江相望，有转运车接送。

二、单位基本情况

本单位设立 99 个内设机构，分别是：心血管病医院、神经内科、神经外科、肿瘤科、器官移植科、肾内科、呼吸内科、急诊内科、消化内科、重症医学科、胃肠外科、胸外科、二部神经内科、二部呼吸内科、泌尿外科、创伤急救科、麻醉疼痛科、骨一科、骨三科、血液内科、内分泌内科、妇科、全科医学科、耳鼻咽喉科、甲状腺头颈外科、一部病区、老年医学科、肝胆外科、风湿免疫科、眼科、二部心血管内科、体检科、康复医学科、产科与生殖健康科、口腔

科、乳腺外科、整形颌面外科、儿科、皮肤科、干部保健门诊、心身医学科、中西医结合肿瘤科、肛肠科、厉以忠针灸工作室、感染科、高压氧科、二部综合科、心电生理室、核医学科/PETCT、细胞病理科、超声诊断室、影像科、输血科、血研检验科、放疗室、手术室、介入室、供应室、保卫处、病案室、党委办公室、院行政办公室、财务处、组织人事处、干部保健处、工会、红谷滩分院筹建办、后勤管理处、护理部、基建管理办、纪检监察室、科教处、老年医学研究所、临床医学研究所、临床营养科、门诊部、器官捐献获取组织办公室、膳食管理处、社区卫生与协作医院管理处、审计处、团委、信息资料处、宣传外事处、行政公共、药物临床试验机构、药学部、医德医风办公室、医患关系协调处、医疗保障管理处、医疗器械处、医疗质量控制处、医务处、医务社工处、医学研究与转化中心、医院感染管理处、应急管理办公室、预防保健处、远程会诊中心、招标采购中心。

本单位 2022 年年末实有人数 1112 人，其中在职人员 1106 人，离休人员 6 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 1919 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 639 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：江西省人民医院

2022 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	18,433.46	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	0.00	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	266,351.93	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	100.00
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	5,396.50
	9		九、卫生健康支出	40	267,496.36
	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	198.87
	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	52	0.00

			出		
	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	0.00
	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	284,785.39	本年支出合计	58	273,191.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	11,045.93
年初结转和结余	29	6,473.16	年末结转和结余	60	7,020.88
	30			61	
总计	31	291,258.54	总计	62	291,258.54

注：1. 本表反映部门(单位)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：江西省人民医院

2022 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	284,785.39	18,433.46	0.00	266,351.93	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299			其他基础研究支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609			科技重大项目	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902			重点研发计划	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,396.50	1,379.57	0.00	4,016.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,396.50	1,379.57	0.00	4,016.93	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,276.50	1,259.57	0.00	4,016.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	278,870.01	16,535.02	0.00	262,335.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	275,001.16	12,666.17	0.00	262,335.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	273,096.16	10,761.17	0.00	262,335.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,905.00	1,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,101.85	3,101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,101.85	3,101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	678.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	678.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.87	198.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.87	198.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.87	198.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：江西省人民医院

2022 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	273,191.73	103,443.50	169,748.23	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2060299			其他基础研究支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,396.50	5,396.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5,396.50	5,396.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,276.50	5,276.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	267,496.36	97,848.12	169,648.23	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	262,177.51	97,146.12	165,031.38	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	260,096.09	97,146.12	162,949.96	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	2,081.42	0.00	2,081.42	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4,551.85	0.00	4,551.85	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00

	生服务						
2100499	其他公共卫生支出	3,101.85	0.00	3,101.85	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	678.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	678.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.87	198.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.87	198.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.87	198.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：江西省人民医院

2022 年度

公开 04 表
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	18,433.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全	36	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	100.00	100.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,379.57	1,379.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19,343.43	19,343.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	198.87	198.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害	54	0.00	0.00	0.00	0.00

			防治及应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,433.46	本年支出合计	59	21,021.87	21,021.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,126.42	年末财政拨款结转和结余	60	1,538.00	1,538.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4,126.42		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,559.87	总计	64	22,559.87	22,559.87	0.00	0.00

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

编制单位：江西省人民医院

2022 年度

公开 05 表
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			
		合计	21,021.87	9,041.61	11,980.27
206		科学技术支出	100.00	0.00	100.00

20602	基础研究	60.00	0.00	60.00
2060299	其他基础研究支出	60.00	0.00	60.00
20699	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	1,379.57	1,379.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,379.57	1,379.57	0.00
2080502	事业单位离退休	120.00	120.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,259.57	1,259.57	0.00
210	卫生健康支出	19,343.43	7,463.17	11,880.27
21001	卫生健康管理事务	24.00	24.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.00	24.00	0.00
21002	公立医院	14,024.58	6,761.17	7,263.42
2100201	综合医院	11,943.16	6,761.17	5,182.00
2100299	其他公立医院支出	2,081.42	0.00	2,081.42
21004	公共卫生	4,551.85	0.00	4,551.85
2100409	重大公共卫生服务	1,450.00	0.00	1,450.00
2100499	其他公共卫生支出	3,101.85	0.00	3,101.85
21006	中医药	5.00	0.00	5.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00
21007	计划生育事务	60.00	0.00	60.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.00	0.00	60.00
21011	行政事业单位医疗	678.00	678.00	0.00
2101102	事业单位医疗	678.00	678.00	0.00
221	住房保障支出	198.87	198.87	0.00
22102	住房改革支出	198.87	198.87	0.00
2210203	购房补贴	198.87	198.87	0.00

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

编制单位：江西省人民医院

2022 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	8,897.61	302	商品和服务支出	24.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,753.27	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	198.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,259.57	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	678.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.90	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	120.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	120.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.80	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.20	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00

						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		9,017.61	公用支出合计					24.00

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

编制单位：江西省人民医院

2022 年度

公开 07 表
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						

注：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。

说明：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

编制单位：江西省人民医院

2022 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：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。

说明：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

编制单位：江西省人民医院

2022 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：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

国有资产占用情况表

编制单位：江西省人民医院 2022 年度 公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	12
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	5
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	7
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	157

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 291,258.54 万元，其中年初结转和结余 6,473.16 万元，较 2021 年减少 54,779.97 万元，下降 15.8%；本年收入合计 284,785.39 万元，较 2021 年减少 16,263.25 万元，下降 5.7%，主要原因是：2022 年度受疫情影响，事业收入有所下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 18,433.46 万元，占 6.5%；事业收入 266,351.93 万元，占 93.5%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 291,258.54 万元，其中本年支出合计 273,191.73 万元，较 2021 年减少 52,624.40 万元，增长 16.2%，主要原因是：2022 年业务量较 2021 年有所下降，收入下降，相应支出下降；年末结转和结余 7,020.88 万元，较 2021 年增加 547.72 万元，增长 8.5%，主要原因是：2022 年度科研结转结余较上年有所增长。

本年支出的具体构成为：基本支出 103,443.5 万元，占

37.9%；项目支出 169,748.23 万元，占 62.1%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 13,780.63 万元，决算数为 21,021.87 万元，完成年初预算的 152.5%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 100 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中财政拨款追加 100 万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 1,379.57 万元，决算数为 1,379.57 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为 12,202.19 万元，决算数为 19,343.43 万元，完成年初预算的 158.5%，主要原因是：年中财政拨款追加 8,679.24 万元。

（四）住房保障支出年初预算数为 198.87 万元，决算数为 198.87 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9,041.61万元，其中：

（一）工资福利支出8,897.61万元，较2021年增加2,243.90万元，增长33.7%，主要原因是：基本工资拨款增长了2243.90万元。

（二）商品和服务支出24万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：按年初预算执行。

（三）对个人和家庭补助支出120万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：按年初预算执行。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：未使用财政拨款资金列该项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：未使用财政拨款资金列该项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：按年初预算执行。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未使用财

财政拨款资金列该项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未使用财政拨款资金列该项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：按年初预算执行。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：未使用财政拨款资金列该项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未使用财政拨款资金列该项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：按年初预算执行；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未使用财政拨款资金列该项支出，年末公务用车保有 0 辆（此外，事业收入安排的公务用车保有 12 辆）。决算数较全年预算数增加的主要原因是：按年初预算执行。

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 2022 年度政府采购支出总额 195,059.74 万元，其中：政府采购货物支出 190,935.40 万元、政府采购工程支出 2,131.38 万元、政府采购服务支出 1,992.95 万元。授予中小企业合同金额 5,282.00 万元，占政府采购支出总额的 2.8%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.09%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 53.26%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是保障医院正常运行的业务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 25 个全面开展绩效自评，共涉及资金 231,627.47 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表									
(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	江西省人民医院			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（万元）		年度资金总额	154000	154000	146245.87	10	94.96%	9	
		其中：财政拨款				-			
		其他资金	154000	154000	146245.87	-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成医院药品、耗材及试剂的采购			完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	试剂采购量	10600 万元	11146.33 万元	10	9	1、南昌 3-5 月新冠肺炎疫情影响；手术业务量下调，防疫物资采购量增加 2、骨科创伤、关节耗材执行集采，单价下调	
			耗材采购量	56400 万元	53528 万	10	9		
		质量	验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效	供应及时度	及时	及时	10	10		
		成本	采购总成本	67000 万元	64673 万元	10	9		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	业务能力提升度	有所提升	有所提升	10	10		
		生态效益	废弃医用耗材及试剂安全处置率	100%	100%	10	10		
		可持续影响	提高诊疗水平	逐年提高	逐年提高	10	9		
	满意度	满意度	职工满意度	85%	85%	10	10		
总分						100	95		

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）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。

（三）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。

（四）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）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。

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）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。

（三）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）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）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）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）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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。

（四）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、“三公”经费支出

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。

四、机关运行经费支出

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。