

南昌大学附属眼科医院 2023 年预算

目 录

第一部分 南昌大学附属眼科医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌大学附属眼科医院 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、《项目绩效目标表》

第三部分 南昌大学附属眼科医院 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 南昌大学附属眼科医院概况

一、单位主要职责

南昌大学附属眼科医院创建于 2011 年，2012 年 5 月 12 日正式运行，与江西省眼科医院、南昌大学眼视光学院实行“三位一体”的管理体制，是江西省唯一一所融医疗、教学、科研、预防为一体的公立三级甲等眼科专科医院。医院始终坚持人民至上、生命至上，以维护人民眼健康为己任，践行“公立公益、服务光明”的办院宗旨，秉承“明眸明德，仁心仁术”的院训精神，奋进新征程，建功新时代，努力将医院打造成区域眼科医学高地，为保护和提高广大人民群众的眼健康和生活方式不断奋斗，为推动健康江西建设作出更大贡献。

二、机构设置及人员情况

2023 年南昌大学附属眼科医院内设处室 50 个，包括：白内障科，青光眼科，角膜病科，眼底病科，葡萄膜病科，眼眶病眼肿瘤眼外伤科、耳鼻喉科，儿童眼科、眼肌科，眼整形科，屈光科，视光部，整形美容科，神经眼科、中医眼科，麻醉科，内科，急诊科，营养科；药剂科，功能检查科，影像科，手术室，检验科，病理科，输血科，验光室，

彩超室，激光室，消毒供应室；党政办公室(宣传办、干部保健办、医德医风办公室)，纪委办公室，工会，团委，人事科，医务科（医疗纠纷调解办公室、质控科、病案室），科研科（GCP办），教学办，学工办，防盲办，护理部，信息科，财务科（绩效办、收费室），医保办，后勤管理科，药械科，运营科，门诊部，医院感染管理科，预防保健科（公共卫生科），审计科，保卫科，招标采购办（物资库）。

编制人数小计 156 人,其中：部分补助事业编制人数 156 人。实有人数小计 41 人,其中：在职人数小计 40 人,部分补助事业在职人数 40 人。退休人数小计 1 人。

第二部分 南昌大学附属眼科医院 2023 年预算表

单位支出总表

填报单位: [510037]南昌大学附属眼科医院

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	35,305.37	11,018.97	24,286.40
206	科学技术支出	173.40		173.40
02	基础研究	73.40		73.40
2060203	自然科学基金	10.00		10.00
2060204	实验室及相关设施	63.40		63.40
09	科技重大项目	100.00		100.00
2060902	重点研发计划	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	23.00	23.00	
05	行政事业单位养老支出	23.00	23.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	
210	卫生健康支出	35,108.40	10,995.40	24,113.00
02	公立医院	35,030.80	10,976.80	24,054.00
2100208	其他专科医院	34,976.80	10,976.80	24,000.00
2100299	其他公立医院支出	54.00		54.00
04	公共卫生	59.00		59.00
2100409	重大公共卫生服务	19.00		19.00
2100499	其他公共卫生支出	40.00		40.00
11	行政事业单位医疗	18.60	18.60	
2101102	事业单位医疗	18.60	18.60	
221	住房保障支出	0.57	0.57	
02	住房改革支出	0.57	0.57	
2210203	购房补贴	0.57	0.57	

一般公共预算支出表

填报单位: [510037]南昌大学附属眼科医院

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	522.10	409.10	113.00
208	社会保障和就业支出	23.00	23.00	
05	行政事业单位养老支出	23.00	23.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	
210	卫生健康支出	498.53	385.53	113.00
02	公立医院	420.93	366.93	54.00
2100208	其他专科医院	366.93	366.93	
2100299	其他公立医院支出	54.00		54.00
04	公共卫生	59.00		59.00
2100409	重大公共卫生服务	19.00		19.00
2100499	其他公共卫生支出	40.00		40.00
11	行政事业单位医疗	18.60	18.60	
2101102	事业单位医疗	18.60	18.60	
221	住房保障支出	0.57	0.57	
02	住房改革支出	0.57	0.57	
2210203	购房补贴	0.57	0.57	

一般公共预算基本支出表

填报单位: [510037]南昌大学附属眼科医院

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	409.10	409.10	
301	工资福利支出	409.10	409.10	
30101	基本工资	221.26	221.26	
3010202	其他津补贴	0.57	0.57	
3010701	基础性绩效工资	145.67	145.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	23.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.60	18.60	

注：本单位无财政拨款“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[510037]南昌大学附属眼科医院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7

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：[510037]南昌大学附属眼科医院

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：[510037]南昌大学附属眼科医院

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	能源消耗		
主管部门及代码	510-江西省卫生健康委员会	实施单位	南昌大学附属眼科医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	150	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保证院内日常水电使用，举办节能减排活动至少1次，使人均日生活用水量降低率达2.5%以上，单位面积能耗降低率达2.5%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	更换节能灯具、宣传周活动制作成本	≤2万元
产出指标	数量指标	举办节能减排宣传周活动数	≥1次
		用电量	≤150万千瓦时
		水费	≤8万元
	质量指标	网上直报系统上报率	=100%
	时效指标	非计划内停水停电响应时效	≤1小时
效益指标	社会效益指标	人均日生活用水量降低率	≥2.5%
		节能考核达标	达标
	生态效益指标	单位面积能耗降低率	≥2.5%
满意度指标	服务对象满意度	住院患者满意度	≥85%

第三部分 南昌大学附属眼科医院 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 年南昌大学附属眼科医院收入预算总额为 35305.37 万元,较上年预算安排增加 7113.96 万元;财政拨款收入 522.1 万元,较上年预算安排增加 213.44 万元;事业收入 30000 万元,较上年预算安排增加 3500 万元;使用非财政拨款结余 4609.87 万元,较上年预算安排增加 3276.82 万元;国库集中支付网上结转 173.4 万元,较上年预算安排增加 123.7 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年南昌大学附属眼科医院支出预算总额为 35305.37 万元,较上年预算安排增加 7113.96 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 11018.97 万元,较上年预算安排增加 1977.26 万元;其中:工资福利支出 10983.56 万元,商品和服务支出 18.97 万元,对个人和家庭的补助 16.44 万元。项目支出 24286.4 万元,较上年预算安排增加 5136.7 万元;其中:商品和服务支出 15322.4 万元,资本性支出 7585.32 万元,其他支出 1378.68 万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出 173.4 万元,较上

年预算安排增加 157.71 万元;社会保障和就业支出 23 万元,较上年预算安排增加 0 万元;卫生健康支出 35108.4 万元,较上年预算安排增加 6956.25 万元;住房保障支出 0.57 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 10983.56 万元,较上年预算安排增加 2000 万元;商品和服务支出 15341.37 万元,较上年预算安排增加 3414.96 万元;对个人和家庭的补助 16.44 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 7585.32 万元,较上年预算安排增加 1429.33 万元;其他支出 1378.68 万元,较上年预算安排增加 269.67 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年南昌大学附属眼科医院财政拨款支出预算总额 522.1 万元,较上年预算安排增加 213.44 万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 23 万元,卫生健康支出 498.53 万元,住房保障支出 0.57 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 409.1 万元,较上年预算安排增加 130.44 万元;其中: 工资福利支出 409.1 万元。项目支出 113 万元,较上年预算安排增加 83 万元;其中: 商品和服务支出 113 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 8335.32 万元，其中：政府采购货物预算 2000 万元，政府采购工程预算 4985.32 万元，政府采购服务预算 1350 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 1 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 能源消耗项目情况说明

1. 项目概述 医院水电等能源消耗

2. 立项依据 该项目预算金额包含了日常的水电费支出、节能降耗的改造支出和停水停电的应急设备更新改造支出，且随着医疗业务增长，就诊患者人次增加，水电等能源支出较上年有所增加，因而，根据历年能源消耗项目资金实际使用情况以及业务增长情况估计预算金额，设立 2023 年能源消耗项目。

3. 实施主体 南昌大学附属眼科医院

4. 实施方案 (1) 保障医院临床及管理工作的正常运行。(2) 节能降耗, 推进节能技改, 提升能源利用效率, 降低医院人均能耗。

5. 实施周期 一年

6. 年度预算安排 150 万元

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年南昌大学附属眼科医院“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）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。

（二）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）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、妇产医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）（1）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。（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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。