

南昌大学附属口腔医院 2021 年度决算

目 录

第一部分 南昌大学附属口腔医院概况

- 一、医院主要职责
- 二、医院基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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 南昌大学附属口腔医院概况

一、医院主要职能

南昌大学附属口腔医院实行南昌大学口腔医学院、南昌大学附属口腔医院、江西省口腔医院、江西省口腔病研究所四位一体的管理体制，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、培训为一体的三级甲等口腔专科医院。

二、医院基本情况

医院内设 54 个科室，分别是：口腔修复一科、口腔修复二科、口腔正畸一科、口腔正畸二科、口腔种植科、口腔颌面外科、口腔预防科、儿童口腔科、急诊科、综合诊室、特需门诊、外科住院部、世贸路分门诊、洁牙室、麻醉科、牙体牙髓科、牙周科、黏膜牙周科、颞颌关节门诊、财大分门诊、门诊手术室、放射科、检验科、病理科、心电图室、药房、信息科、病案室、供应室、电工班、物资库房、技工室、收费处、模型室、中心实验室、院办（党办）、人事科、工会、医务科、护理部、院感科、科教科、财务科、药械科、总务科、离退休办、宣传科、对外协作科、保卫科、学工办、教学办、医保医调班、纪委办、招标采购办。

2021 年年末实有人数 146 人，其中在职人员 146 人；年末其他人员 349 人；由养老保险基金发放养老金的退休人员 55 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌大学附属口腔医院		2021年度		公开01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	决算数
栏 次	1	1	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,565.02	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	7,000.00	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	27,876.90	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	55.72
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	88.00
	9		九、卫生健康支出	40	26,601.11
	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	13.90
	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出	52	0.00
	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	7,000.00
	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	36,441.92	本年支出合计	58	33,758.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	2,685.04
年初结转和结余	29	631.18	年末结转和结余	60	629.33
	30			61	
总计	31	37,073.10	总计	62	37,073.10

注：1. 本表反映部门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

支出功能分类科目编码		项 目	2021年度						
			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	36,441.92	8,565.02	0.00	27,876.90	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	29,265.02	1,388.12	0.00	27,876.90	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	28,740.93	864.03	0.00	27,876.90	0.00	0.00	0.00
2100208		其他专科医院	28,646.93	770.03	0.00	27,876.90	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	450.89	450.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	389.89	389.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403		其他政府性基金债务收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌大学附属口腔医院							2021年度			公开03表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	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			
类	款	项	1	2	3	4	5	6			
合计			33,758.73	16,106.47	17,652.26	0.00	0.00	0.00			
206	科学技术支出		55.72	0.00	55.72	0.00	0.00	0.00			
20604	技术研究与开发		55.72	0.00	55.72	0.00	0.00	0.00			
2060499	其他技术研究与开发支出		55.72	0.00	55.72	0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出		88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出		88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休		88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	卫生健康支出		26,601.11	16,004.57	10,596.55	0.00	0.00	0.00			
21002	公立医院		26,200.87	15,931.37	10,269.50	0.00	0.00	0.00			
2100208	其他专科医院		26,110.87	15,931.37	10,179.50	0.00	0.00	0.00			
2100299	其他公立医院支出		90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00			
21004	公共卫生		327.05	0.00	327.05	0.00	0.00	0.00			
2100409	重大公共卫生服务		48.09	0.00	48.09	0.00	0.00	0.00			
2100499	其他公共卫生支出		278.96	0.00	278.96	0.00	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗		73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗		73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	住房保障支出		13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102	住房改革支出		13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210203	购房补贴		13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00			
229	其他支出		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00			

注：本表反映部门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：南昌大学附属口腔医院			2021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	6		
一、一般公共预算财政拨款	1	1,565.02	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	7,000.00	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、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	55.72	55.72	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	88.00	88.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	1,410.28	1,410.28	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	13.90	13.90	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、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	7,000.00	0.00	7,000.00	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	8,565.02	本年支出合计	59	8,567.90	1,567.90	7,000.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	538.78	年末财政拨款结转和结余	60	535.90	535.90	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	538.78		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	9,103.80	总计	64	9,103.80	2,103.80	7,000.00	0.00	

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
编制单位：南昌大学附属口腔医院						
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	栏次 合计	1	2	3
				1,567.90	945.14	622.76
206			科学技术支出	55.72	0.00	55.72
20604			技术与开发	55.72	0.00	55.72
2060499			其他技术与开发支出	55.72	0.00	55.72
208			社会保障和就业支出	88.00	88.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	88.00	88.00	0.00
2080502			事业单位离退休	88.00	88.00	0.00
210			卫生健康支出	1,410.28	843.24	567.05
21002			公立医院	1,010.04	770.04	240.00
2100208			其他专科医院	920.04	770.04	150.00
2100299			其他公立医院支出	90.00	0.00	90.00
21004			公共卫生	327.05	0.00	327.05
2100409			重大公共卫生服务	48.09	0.00	48.09
2100499			其他公共卫生支出	278.96	0.00	278.96
21011			行政事业单位医疗	73.20	73.20	0.00
2101102			事业单位医疗	73.20	73.20	0.00
221			住房保障支出	13.90	13.90	0.00
22102			住房改革支出	13.90	13.90	0.00
2210203			购房补贴	13.90	13.90	0.00

注：本表反映部门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

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	857.14	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	100.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	13.90	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	670.04	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	0.00	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	73.20	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	88.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	88.00	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	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		945.14	公用支出合计						0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌大学附属口腔医院		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌大学附属口腔医院		2021年度		公开08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	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
229		其他支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
2290403		其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00

注：本表反映部门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，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 37073.10 万元，其中年初结转和结余 631.18 万元，较 2020 年减少 4006.02 万元，下降 86.39%；本年收入合计 36441.92 万元，较 2020 年增加 12270.35 万元，增长 50.76%，主要原因是：2021 年取得政府专项债券 7000 万元，另医疗收入较去年增加 5325.1 万元，引起本年收入的增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8565.02 万元，占 23.5%；事业收入 27876.9 万元，占 76.5%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 37073.10 万元，其中本年支出合计 33758.73 万元，较 2020 年增加 11211.99 万元，增长 49.73%，主要原因是：本年政府专项债券支出 7000 万元，另外偿还 2016 债券本金 2700 万元，引起支出的增加；年末结转和结余 629.33 万元，较 2020 年减少 1.85 万元，下降 0.29%，主要原因是：科技专项结转增加 19.28 万元、重大公共卫生项目结转增加 12.91 万元、其他公共卫生项目结转增加 110.93 万元、其他公立医院项目结转增加 4 万元、其他专科医院项目结转减少 148.97 万元；结余分配 2685.04 万元，较 2020 年减少 2945.81 万元，下降 52.32%，主要原因是：2021 年年初结转和结余相较于上年度下降 86.39%，引起 2021 年结余分配的减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 16106.47 万元，占 47.71%；项目支出 17652.26 万元，占 52.29%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1533.62 万元，决算数为 8567.9 万元，完成年初预算的 558.67%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 146.99 万元，决算数为 55.72 万元，完成年初预算的 37.91%，主要原因是：科技专项项目，由各科研课题负责人按照科研进展据实报销。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 88 万元，决算数为 88 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：事业单位养老支出，为医院退休人员退休费，按年初预算执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为 1284.73 万元，决算数为 1410.28 万元，完成年初预算的 109.77%，主要原因是：包括住院医师规范化培训、重大公共卫生、事业单位医疗等项目的经费开支，2021 年年中增加预算 495.19 万元。

（四）住房保障支出年初预算数为 13.9 万元，决算数为 13.9 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：住房补贴，为医院职工发放住房补贴，按年初预算执行。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 7000 万元，主要原因是：2021 年新增政府专项债券 7000 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 945.14 万

元，其中：

（一）工资福利支出 857.14 万元，较 2020 年减少 230.2 万元，下降 21.17%，主要原因是：工资及绩效工资较上年增加 255.94 万元，社保缴费及其他较上年减少 486.14 万元。

（二）对个人和家庭补助支出 88 万元，较 2020 年无变化，主要原因是：事业单位养老支出，用于支付退休人员退休费，按年初预算执行。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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 2021 年度政府采购支出总额 2333.86 万元，其中：政府采购货物支出 2333.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2333.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 2333.86 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 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》，本单位无其他用车。

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2021年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金14305万元，占项目支出总额的97.26%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我院今年在省级部门决算中反映医用耗材及试剂项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，医用耗材及试剂项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为4100万元，执行数为4550.36万元，完成预算的110.98%。项目绩效目标完成情况：保证医用耗材的质量，及时满足医院医疗、教学、科研、预防的需求，保证医院正常运行，为患者提供及时优质的服务，改善患者的就医体验，提高患者满意度，促进医院可持续发展。发现的问题及原因：由于2021年门诊人次增长，患者对耗材使用特别是高值耗材使用需求增加，引起医用耗材及试剂采购支出超出预算数。下一步改进措施：积累管理经验，在疫情防控常态化的大环境下，合理布局，科学测算并制定工作计划。对医用耗材及试剂加强管理，优化资源配置，提高使用效率。

项目支出绩效自评表

(2021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	南昌大学附属口腔医院			
项目资金 (万元)	年度资金总额	4100	4100	4550.36	10	110.98%	7	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	4100	4100	4550.36	—	110.98%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计2021年度采购医用药品耗材及试剂4100万元，保证医用耗材的质量，及时满足医院医疗、教学、科研、预防的需求，保证医院正常运行，为患者提供及时优质的服务，改善患者的就医体验，提高患者满意度，促进医院可持续发展。			2021年度实际采购医用药品耗材及试剂4550.36万元，保证医用耗材的质量，及时满足医院医疗、教学、科研、预防的需求，保证医院正常运行，为患者提供及时优质的服务，改善患者的就医体验，提高患者满意度，促进医院可持续发展。				
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	医用药品采购量	300万元	272.93万元	7	7	
			医用耗材采购量	3800万元	4277.43万元	7	5	
		质量指标	药品采购合格率	100%	100%	7	7	
			耗材采购合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	及时保证药品耗材供应	及时	及时	7	7	
	成本指标	药品耗材总成本	4100	4550.36	7	5		
	社会效益指标	经济效益指标	药占比	≤10%	0.98%	7	7	
			耗占比	≤30%	12.19%	7	7	
		社会效益指标	门诊人次数（万人次）	36	36.93	7	7	
		生态效益指标	报废药品环保处置率	符合	符合	7	7	
			医疗废物环保处置率	符合	符合	7	7	
	可持续影响指标	医院服务保障能力	提升	提升	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	80%	80%	6	6	
	总分					100	93	

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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 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 2021 年收支差额的数额。

(五) 上年结转和结余：填列 2020 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) 教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

1、进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

(1) 培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

(二) 科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

1、技术与研究与开发（款）：反映用于技术与研究与开发等方面的支出。

(1) 其他技术与研究与开发（项）：反映其他用于技术与研究与开发方面的支出。

2、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。

（1）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。

（三）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。

1、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。

（1）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（2）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）：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）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。

（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) 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。

3、行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

(1) 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。

(五) 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

1、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。

(1) 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

本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

四、机关运行经费

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。