

南昌市按摩医院 2021 年度决算

目 录

第一部分 南昌市按摩医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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 年度南昌市按摩医院决算情况说明

- 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 南昌市按摩医院概况

一、单位主要职能

南昌市按摩医院是市民政局下属事业单位，是以帮助安置残疾人就业为主的公益一类的社会事业单位，也是一所不以盈利为目的的一按摩为主的中西医结合的专科医院；主要职责是：为人民身体健康提供医疗和护理、医疗康复服务；主要的业务范围是医疗和养老护理、医学教学卫生医疗人员培训、按摩治疗及中西医治疗。

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是办公室、总务科和医务科。

本单位 2021 年年末实有人数 95 人，其中在职人员 95 人，离休人员 0 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 0 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 103 人。

第二部分 2021 年度南昌市按摩医院 决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市按摩医院			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	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,964.93	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	141.75	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	3.00	八、社会保障和就业支出	39	193.10
	9		九、卫生健康支出	40	1,841.10
	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	125.72
	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	141.75
	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	2,109.68	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	194.98	年末结转和结余	60	3.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	2,304.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：南昌市按摩医院										2021年度		公开02表				
												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													
			合计			2,109.68	2,106.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00				
208			社会保障和就业支出			190.84	190.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20805			行政事业单位养老支出			185.84	185.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080502			事业单位离退休			16.77	16.77	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			114.05	114.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20808			抚恤			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080801			死亡抚恤			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
210			卫生健康支出			1,651.37	1,648.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00				
21002			公立医院			1,651.37	1,648.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00				
2100208			其他专科医院			1,651.37	1,648.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00				
221			住房保障支出			125.72	125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
22102			住房改革支出			125.72	125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2210201			住房公积金			102.27	102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2210203			购房补贴			23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
229			其他支出			141.75	141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
22960			彩票公益金安排的支出			141.75	141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出			141.75	141.75	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：南昌市按摩医院										2021年度		公开03表			
												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												
			合计			2,301.67	1,967.12	334.55	0.00	0.00	0.00				
208			社会保障和就业支出			193.10	188.10	5.00	0.00	0.00	0.00				
20805			行政事业单位养老支出			188.10	188.10	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080502			事业单位离退休			16.77	16.77	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			114.05	114.05	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00				
20808			抚恤			5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00				
2080801			死亡抚恤			5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00				
210			卫生健康支出			1,841.10	1,653.30	187.80	0.00	0.00	0.00				
21001			卫生健康管理事务			52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00				
2100199			其他卫生健康管理事务支出			52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00				
21002			公立医院			1,788.30	1,653.30	135.00	0.00	0.00	0.00				
2100208			其他专科医院			1,788.30	1,653.30	135.00	0.00	0.00	0.00				
221			住房保障支出			125.72	125.72	0.00	0.00	0.00	0.00				
22102			住房改革支出			125.72	125.72	0.00	0.00	0.00	0.00				
2210201			住房公积金			102.27	102.27	0.00	0.00	0.00	0.00				
2210203			购房补贴			23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00				
229			其他支出			141.75	0.00	141.75	0.00	0.00	0.00				
22960			彩票公益金安排的支出			141.75	0.00	141.75	0.00	0.00	0.00				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出			141.75	0.00	141.75	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：南昌市按摩医院		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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,964.93	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	141.75	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	0.00	0.00	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	193.10	193.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,841.10	1,841.10	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	125.72	125.72	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	141.75	0.00	141.75	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	2,106.68	本年支出合计	59	2,301.67	2,159.92	141.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	194.98	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	194.98		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	2,301.67	总计	64	2,301.67	2,159.92	141.75	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支出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：南昌市按摩医院				2021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	栏次 合计	1	2	3
				2,159.92	1,967.12	192.80
208			社会保障和就业支出	193.10	188.10	5.00
20805			行政事业单位养老支出	188.10	188.10	0.00
2080502			事业单位离退休	16.77	16.77	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.05	114.05	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.28	57.28	0.00
20808			抚恤	5.00	0.00	5.00
2080801			死亡抚恤	5.00	0.00	5.00
210			卫生健康支出	1,841.10	1,653.30	187.80
21001			卫生健康管理事务	52.80	0.00	52.80
2100199			其他卫生健康管理事务支出	52.80	0.00	52.80
21002			公立医院	1,788.30	1,653.30	135.00
2100208			其他专科医院	1,788.30	1,653.30	135.00
221			住房保障支出	125.72	125.72	0.00
22102			住房改革支出	125.72	125.72	0.00
2210201			住房公积金	102.27	102.27	0.00
2210203			购房补贴	23.45	23.45	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

编制单位：南昌市按摩医院							公开06表	
2021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	1,763.23	302	商品和服务支出	128.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	341.50	30201	办公费	5.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	335.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	27.40	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	400.99	30205	水费	5.01	310	资本性支出	5.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.48	30206	电费	6.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	55.51	30207	邮电费	1.73	31002	办公设备购置	5.47
30110	职工基本医疗保险缴费	46.93	30208	取暖费	0.28	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.10	30209	物业管理费	7.66	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.63	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	174.84	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	12.92	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	114.63	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.34	30215	会议费	0.02	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	62.95	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	24.46	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.50	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	0.82	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	34.95	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	19.80	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	0.28	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.38	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	7.39	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		1,833.57	公用支出合计					133.55

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：南昌市按摩医院		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	0.60	0.00
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
(1)公务用车购置费		4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	0.60	0.00
(1)国内接待费		7	-	0.00
其中：外事接待费		8	-	0.00
(2)国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	0
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	0
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

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：南昌市按摩医院			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	141.75	141.75	0.00	141.75	0.00
		其他支出	0.00	141.75	141.75	0.00	141.75	0.00
		彩票公益金安排的支出	0.00	141.75	141.75	0.00	141.75	0.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	141.75	141.75	0.00	141.75	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：			2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			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		

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。

国有资产占用情况表

编制单位：		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套 决算数
项 目		栏次	
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	

注：本表反映截止2021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 2021 年度南昌市按摩医院 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 2304.67 万元，其中年初结转和结余 194.98 万元，较 2020 年减少 640.06 万元，下降 21.7 %；本年收入合计 2109.68 万元，较 2020 年减少 805.83 万元，下降 27.6%，主要原因是：2021 年职工年度绩效奖因发放制度改革而暂未发放。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2106.68 万元，占 99.9 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 3 万元，占 0.1 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 2304.67 万元，其中本年支出合计 2301.67 万元，较 2020 年减少 422.24 万元，下降 15.5%，主要原因是：2021 年职工年度绩效奖因发放制度改革而暂未发放。；年末结转和结余 3 万元，较 2020 年减少 217.82 万元，下降 98.6%，主要原因是：2021 年财务核算制度以支定收，财政拨款度结余财政收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 1967.12 万元，占 85.5%；项目支出 334.55 万元，占 14.5%；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3033.26 万元，决算数为 2301.67 万元，完成年初预算的 76%。其中：

（一）社会保障支出年初预算数为 210.20 万元，决算数为 193.10 万元，完成年初预算的 91.9%，主要原因是：财政清算收回部分年初预算。

（二）卫生健康支出年初预算数为 2602.68 万元，决算数为 1841.10 万元，完成年初预算的 70.7%，主要原因是：2021 年度职工绩效奖发放政策变更，暂未发放。

（三）住房保障支出年初预算 220.38 万元，决算数为 125.72 万元，完成年初预算的 57.1%。主要原因是：住房保障支出使用了社会保障和就业其他支出预算额度。

（四）其他支出为追加项目支出，决算数为 141.75 万元。是医院康复综合楼维修改造资金，是福彩公益金项目追加预算。

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 1967.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 1763.23 万元，较 2020 年减少 309.45 万元，下降 14.9%，主要原因是 2021 年职工年度绩效奖因发放制度改革而暂未发放。

（二）商品和服务支出 128.08 万元，较 2020 年增加 23.4

万元，增长 22.4 %，主要原因是：医疗业务支出增长。

（三）对个人和家庭补助支出 70.34 万元，较 2020 年增加 235.59 万元，下降 77.0 %，主要原因是：2021 年度职工绩效奖金发放政策变更，暂未发放。

（四）资本性支出 5.47 万元，较 2020 年增加 3.21 万元，增长 142.0%，主要原因是：医院添置了办公设备。

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.6 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年无变化。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年一致，增长 0%，主要原因是无此项安排。决算数较年初预算数一致的主要原因是：无此项安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.6 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数一致。全年国内公务接待批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要

原因是本年度未编制公务用车运行维护费，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数一致；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本年度未编制公务用车运行维护费。年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数一致。

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 61.51 万元，其中：政府采购货物支出 8.49 万元、政府采购工程支出 53.02 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 61.51 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 61.51 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%，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 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》。我院目前没有车辆，单件 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专

用设备 0 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2021年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 140 万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在市级部门决算中反映医疗康复综合楼项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	医疗康复综合楼及后勤楼修缮项目							
主管部门	南昌市民政局			实施单位	南昌市按摩医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	607.25		125.97	10	46.3%	4.6	
	其中：当年财政拨款		272.06		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	医疗康复综合楼及后勤楼修缮项目的总体目标是后勤楼、医疗康复楼局部修缮，室外拆除废弃建筑物及配套基础设施修缮。			医疗康复综合楼及后勤楼修缮改造项目按计划完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	医疗康复楼局部修缮	7042.2 平方米	70%	5	3.5	前期工作因各方面原因，导致施工方进入时间较晚，现已进行整改，施工方加紧施工。

		后勤楼局部修缮	391.2 平方米	75%	4	3	后勤楼部分维修工程验收未达标,现正在整改进行中。
		室外拆除废弃建筑物并平整场地	3600 平方米	70%	5	3.5	废弃建筑物已经拆除,平整场地因为要进行给水工程,所以耽误工程正常进度,目前已沟通施工方按工程进度加紧施工。
	质量指标	医疗康复综合楼及后勤	100%	100%	12	12	
	时效指标	项目开展时限	100%	100%	12	12	
	成本指标	项目开展成本	≤607.25 万元	100%	12	12	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	为盲残人康复工作提供更好医疗环境	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	房屋可持续使用	100%	100%	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	医患满意度	100%	≥95%	10	9.5	

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，南昌市按摩医院医疗康复综合楼及后勤楼修缮项目绩效自评得分为 90.1 分。项目全年预算数为 272.06 万元，执行数为 125.97 万元，完成预算的 46.3 %。项目绩效目标完成情况：一是在编报项目预算及追加预算时同步编报极限目标，实现部门项目绩效目标编报的全覆盖；二是结合我院特色编制好预算绩效目标库及指标库。三是开展项目运行监控。发现的问题及原因：一是项目施工进度未按照预期时间完成；二是施工期间，院内环境不够整洁。下一步改进措施：加快施工进度，确保下年初施工完成。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

（五）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（十七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费用。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，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。

（二十）“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

（二十一）机关运行经费支出：指用一般公共预算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。