

南昌市按摩医院 2022 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 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 南昌市按摩医院概况

一、单位主要职责

南昌市按摩医院主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理、医疗康复服务、医疗与养老护理、医学教学、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、医务科、总务科。

本单位 2022 年年末实有人数 96 人，其中在职人员 96 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 101 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市按摩医院		2022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	2,713.50	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	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	260.76
	9		九、卫生健康支出	40	2,275.30
	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	177.44
	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	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	2,716.50	本年支出合计	58	2,713.50
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	3.00	年末结转和结余	60	6.00
	30			61	
总计	31	2,719.50	总计	62	2,719.50

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

编制单位：南昌市按摩医院			2022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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,716.50	2,713.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208		社会保障和就业支出	260.76	260.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	155.78	155.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	14.22	14.22	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	94.37	94.37	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	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,278.30	2,275.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21002		公立医院	2,278.30	2,275.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100208		其他专科医院	2,278.30	2,275.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
221		住房保障支出	177.44	177.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	177.44	177.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	143.46	143.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	33.98	33.98	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

编制单位：南昌市按摩医院			2022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	1	2	3	4	5	6	
		合计	2,713.50	2,589.50	124.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	260.76	160.76	100.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	155.78	155.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	14.22	14.22	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	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	2,275.30	2,251.30	24.00	0.00	0.00	0.00	
21002		公立医院	2,275.30	2,251.30	24.00	0.00	0.00	0.00	
2100208		其他专科医院	2,275.30	2,251.30	24.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	177.44	177.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	177.44	177.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	143.46	143.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	33.98	33.98	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

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	2,713.50	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	260.76	260.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,275.30	2,275.30	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	177.44	177.44	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	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	2,713.50	本年支出合计	59	2,713.50	2,713.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	2,713.50	总计	64	2,713.50	2,713.50	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：南昌市按摩医院				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	栏次	1	2	3
			合计	2,713.50	2,589.50	124.00
208			社会保障和就业支出	260.76	160.76	100.00
20805			行政事业单位养老支出	155.78	155.78	0.00
2080502			事业单位离退休	14.22	14.22	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.37	94.37	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.19	47.19	0.00
20808			抚恤	4.98	4.98	0.00
2080801			死亡抚恤	4.98	4.98	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00
2089999			其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00
210			卫生健康支出	2,275.30	2,251.30	24.00
21002			公立医院	2,275.30	2,251.30	24.00
2100208			其他专科医院	2,275.30	2,251.30	24.00
221			住房保障支出	177.44	177.44	0.00
22102			住房改革支出	177.44	177.44	0.00
2210201			住房公积金	143.46	143.46	0.00
2210203			购房补贴	33.98	33.98	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

编制单位：南昌市按摩医院		2022年度		公开06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	1,995.77	302	商品和服务支出	139.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	380.61	30201	办公费	9.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.91	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	608.43	30203	咨询费	3.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	31.38	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	376.34	30205	水费	1.12	310	资本性支出	6.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.62	30206	电费	9.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	62.47	30207	邮电费	2.32	31002	办公设备购置	4.62
30110	职工基本医疗保险缴费	45.89	30208	取暖费	10.23	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.24	30209	物业管理费	30.94	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.19	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	173.15	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	5.87	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	76.54	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	448.10	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	436.21	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	19.60	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.98	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	0.58	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	1.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.85	30229	福利费	0.28	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	0.17	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	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	10.15	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		2,443.87	公用支出合计				145.63	

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：南昌市按摩医院			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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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

编制单位：南昌市按摩医院			2022年度		公开08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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市按摩医院		2022年度		公开09表
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	金额单位：万元
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.60	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.60	0.00	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（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：南昌市按摩医院		2022年度	公开10表
项 目	栏次		单位：台、辆、套
			决算数
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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		

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 2719.5 万元，其中年初结转和结余 3 万元，较 2021 年增加 414.83 万元，增长 18%；本年收入合计 2716.5 万元，较 2021 年增加 606.82 万元，增长 28.8%，主要原因是：上年结余人员经费返还用于补发绩效；康复综合楼修缮资金返还用于支付项目款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2713.5 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 2022 年度支出总计 2719.5 万元，其中本年支出合计 2713.5 万元，较 2021 年增加 411.83 万元，增长 17.9%，主要原因是：补发上年度绩效奖增加人员开支，引入物业管理服务以及抗疫采购疫情物资等增加公用开支；年末结转和结余 6 万元，较 2021 年增加 3 万元，增长 100%，主要原因是：春节走访慰问资金，还未开始支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 2589.5 万元，占 95.4%；

项目支出 124 万元，占 4.6%；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 2089.88 万元，决算数为 2713.5 万元，完成年初预算的 129.8%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 155.78 万元，决算数为 260.76 万元，完成年初预算的 167.4%，主要原因是：康复综合楼修缮项目资金返还以及上年结余人员经费返还用于补发绩效。

（二）卫生健康支出年初预算数为 1756.66 万元，决算数为 2275.3 万元，完成年初预算的 129.5%，主要原因是：追加增人增资等人员经费、零星维修及疫情防控资金。

（三）住房保障支出年初预算数为 177.44 万元，决算数为 177.44 万元，完成年初预算的 100%。

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 2589.5 万元，其中：

（一）工资福利支出 1995.77 万元，较 2021 年增加 232.54 万元，增长 13.2%，主要原因是：人员变动以及补发上年度绩效。

（二）商品和服务支出 139.46 万元，较 2021 年增加 11.38

万元，增长 8.9%，主要原因是：物业管理于 2022 年下半年开始外包，物业管理费有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 448.1 万元，较 2021 年增加 377.76 万元，增长 537%，主要原因是：补发退休人员上年度绩效。

（四）资本性支出 6.18 万元，较 2021 年增加 0.17 万元，增长 13%，主要原因是：因业务需求增加了设备采购。

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 0.6 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%，主要原因是我院没有因公出国（境）安排。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本年度预算未编制因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：我院没有因公出国（境）安排。

（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%，主要原因是我院今年没有进行业务交流。决算数较全年预

算数无变化的主要原因是：我院没有组织公务接待。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。

（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%，主要原因是我院未计划购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：我院未计划购置公务用车；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%，主要原因是本单位没有公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位没有公务用车。

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 10.25 万元，其中：政府采购货物支出 9.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.85 万元。授予中小企业合同金额 10.25 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 10.25 万元，占授予中小企业合同金额的 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 0%，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 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》。我院目前没有公用车辆。

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 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 264.28 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。

我单位今年在市级部门决算中反映医疗康复综合楼及后勤楼修缮项目绩效自评结果，具体如下：

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	医疗康复综合楼及后勤楼修缮								
主管部门	南昌市民政局(部门)			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	107.98	107.98	100	10	92.61	7		
	其中:财政拨款	107.98	107.98	100	-	92.61	7		
	其他资金	0	0	0	-	0	0		
偏差原因及整改措施									
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绩效目标: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。			完成医疗康复楼局部7042.2平方米的修缮,医疗康复综合楼及后勤楼。					
	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	医疗康复楼局部修缮	=7042.2平方米	7042.2平方米	7	7		
			后勤楼局部修缮	=391.2平方米	391.2平方米	7	7		
			室外拆除废弃建筑物平整场地	=3600平方米	3600平方米	6	6		
		质量	医疗康复综合楼及后勤楼修缮验收合格率	=100%	100%	15	15		
		时效	项目开展时限2022.1.1-2022.12.15	<=100%	100%	10	10		
		成本	项目开展成本	<=107.98万元	100万元	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	为盲残疾人康复工作提供更好医疗环境	=100%	100%	15	15		
		生态效益							
		可持续影响	房屋可持续使用	=100%	100%	10	10		
满意度	满意度	患者就诊满意度	>=95%	95%	10	10			
总分					100	97			

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一) “三公”经费:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。