

附件 1:

南昌市按摩医院 2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市按摩医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市按摩医院 2024 年单位预算表

- 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市按摩医院 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市按摩医院概况

一、单位主要职责

南昌市按摩医院是市民政局所属预算单位，是以帮助安置残疾人就业为主的公益一类事业单位，也是一所不以盈利为目的，以按摩为主的中西医结合专科医院；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、按摩治疗及中西医结合治疗。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市按摩医院内设科室3个，包括办公室、医务科、总务科三个职能科室。

编制人数小计137人，其中：部分补助事业编制137人。实有人数193人，其中：在职人数小计92人，包括部分补助事业人员92人；退休人员小计101人。

第二部分 南昌市按摩医院2024年单位预算表

- 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、《项目支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌市按摩医院 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年南昌市按摩医院收入预算总额为 3239.86 万元，较上年减少 274.83 万元，下降 7.8%，主要原因是财政根据实际情况，减少拨款。其中：财政拨款收入 2393.16 万元，较上年预算安排减少 239.28 万元，主要原因是财政根据实际情况，减少拨款；事业收入 846.70 万元，较上年预算安排减少 35.54 万元，主要原因是医院根据实际情况，减少事业收入预算安排。

（二）支出预算情况

2024 年南昌市按摩医院支出预算总额为 3239.86 万元，较

上年减少 274.83 万元，下降 7.8%，主要原因是根据医院实际情况，减少预算支出。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 3239.86 万元，较上年预算安排减少 274.83 万元，主要原因是根据医院实际情况，减少预算支出；其中：工资福利支出 2953.28 万元、商品和服务支出 258.62 万元、对个人和家庭的补助 27.95 万元；项目支出 0.00 万元，与上年预算安排一致。

按支出功能科目划分：社会保障和社会就业支出 331.14 万元，较上年预算安排增加 30.96 万元，主要原因是社保基数调标；卫生健康支出 2663.03 万元，较上年预算安排减少 313.40 万元，主要原因是根据医院实际情况，减少预算支出；住房保障支出 245.70 万元，较上年预算安排增加 7.63 万元，主要原因是职工职务晋升，新进人员补发房贴。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2953.28 万元，较上年预算安排减少 155.99 万元，主要原因是职工退休，人员支出减少；商品和服务支出 258.62 万元，较上年预算安排减少 71.41 万元，主要原因是医院根据实际情况，减少预算支出；对个人和家庭的补助支出 27.95 万元，较上年预算安排减少 20.24 万元，主要原因是按往年该科目实际支出情况，减少预算开支。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市按摩医院财政拨款支出预算 2393.16 万元，较上年减少 239.28 万元，下降 9.1%，主要原因是财政根据实际

情况，减少拨款。

按支出功能科目划分：社会保障和社会就业支出 230.09 万元，较上年预算安排减少 15.98 万元，主要原因是职工退休，人员支出减少；卫生健康支出 1967.38 万元，较上年预算安排减少 208.92 万元，主要原因是根据医院实际情况，减少预算支出；住房保障支出 195.70 万元，较上年预算安排减少 14.37 万元，主要原因是职工退休，人员支出减少。

按支出项目类别划分：基本支出 2393.16 万元，较上年预算安排减少 239.28 万元，主要原因是财政根据实际情况，减少拨款；其中：工资福利支出 2192.78 万元、商品和服务支出 192.47 万元、对个人和家庭的补助 7.90 万元；项目支出 0.00 万元，与上年预算安排一致。

（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情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2024 年本单位政府采购预算总额 9.14 万元。其中，政府采购货物预算 7.14 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆

2024 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) 南昌市按摩医院项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年南昌市按摩医院“三公”经费财政拨款安排 0.58 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年保持一致。

2. 公务接待费 0.58 万元，比上年减少 0.02 万元。主要原因是厉行节约，减少开支。

3. 公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市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。

二、支出科目

(一)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。

(二)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、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

(三)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。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

(六)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)“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。

(二)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。

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

收支预算总表

填报单位:[602006]南昌市按摩医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2393.16	社会保障和就业支出	331.14
(一) 一般公共预算收入	2393.16	卫生健康支出	2663.03
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	245.70
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	846.70		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	3239.86	本年支出合计	3239.86
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	3239.86	支出总计	3239.86

注: 由于本表中数据四舍五入原因, 部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。

单位支出总表

填报单位[602006]南昌市按摩医院

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	3239.86	3239.86	
208	社会保障和就业支出	331.14	331.14	
05	行政事业单位养老支出	331.14	331.14	
2080502	事业单位离退休	27.95	27.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.36	202.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.83	100.83	
210	卫生健康支出	2663.03	2663.03	
02	公立医院	2663.03	2663.03	
2100208	其他专科医院	2663.03	2663.03	
221	住房保障支出	245.70	245.70	
02	住房改革支出	245.70	245.70	
2210201	住房公积金	211.14	211.14	
2210203	购房补贴	34.55	34.55	

财政拨款收支总表

[602006] 南昌市按摩医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2393.16	一、本年支出	2393.16	2393.16		
一般公共预算拨款收入	2393.16	社会保障和就业支出	230.09	230.09		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1967.38	1967.38		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	195.70	195.70		
收入总计	2393.16	支出总计	2393.16	2393.16		

一般公共预算支出表

[602006] 南昌市按摩医院

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	2393.16	2393.16	
208	社会保障和就业支出	230.09	230.09	
05	行政事业单位养老支出	230.09	230.09	
2080502	事业单位离退休	7.90	7.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.36	172.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.83	49.83	
210	卫生健康支出	1967.38	1967.38	
02	公立医院	1967.38	1967.38	
2100208	其他专科医院	1967.38	1967.38	
221	住房保障支出	195.70	195.70	
02	住房改革支出	195.70	195.70	
2210201	住房公积金	161.14	161.14	
2210203	购房补贴	34.55	34.55	

一般公共预算基本支出表

[602006]南昌市按摩医院

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	2393.16	2200.69	192.47
301	工资福利支出	2192.78	2192.78	
30101	基本工资	381.82	381.82	
30102	津贴补贴	34.55	34.55	
30107	绩效工资	990.48	990.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.36	172.36	
30109	职业年金缴费	49.83	49.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.76	162.76	
30112	其他社会保障缴费	4.19	4.19	
30113	住房公积金	161.14	161.14	
30199	其他工资福利支出	235.65	235.65	
302	商品和服务支出	192.47		192.47
30201	办公费	27.14		27.14
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	11.00		11.00
30209	物业管理费	6.85		6.85
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	45.00		45.00
30216	培训费	3.00		3.00

30217	公务接待费	0.58		0.58
30218	专用材料费	24.00		24.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.47		7.47
30229	福利费	8.22		8.22
30239	其他交通费用	6.90		6.90
30299	其他商品和服务支出	6.81		6.81
303	对个人和家庭的补助	7.90	7.90	
30302	退休费	7.90	7.90	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[602006]南昌市按摩医院

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
**	**	1	2	3	4	5
602006	南昌市按摩医院	0.58		0.58		

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[602006]南昌市按摩医院

单位：万元

支出功能分类科目		2024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：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[602006]南昌市按摩医院

单位：万元

支出功能分类科目		2024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：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

附件3-2:

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			
主管部门	南昌市民政局	实施单位	南昌市按摩医院
项目属性	当年项目	项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中:财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效益指标	社会效益		
	可持续影响		
满意度	满意度		

备注: 本单位无部门预算项目。