南昌市按摩医院2026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2026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2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

三、2026年委托业务费预算情况说明

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，性质为公益一类事业单位。南昌市按摩医院是目前南昌市唯一一家以中医按摩为特色，集医疗、康复、保健功能于一体的市级按摩专科医院，同时也是各级医保定点医疗机构。医院的主要职责是：开展中医按摩治疗、中西医结合治疗、医疗康复、医学教学以及卫生医疗人员培训等医疗服务。

二、机构设置及人员情况

2026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187人，其中：在职人数小计93人，包括部分补助事业人员93人；退休人员小计94人。

第二部分　南昌市按摩医院2026年单位预算表

（详见附表）

（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 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026 年南昌市按摩医院收入预算总额为 3711.17 万元，较上年增加 546.83 万元，增长 17.28%，主要原因是工资晋级晋档、社保缴费等人员经费预算增加，公用经费调标预算增加；根据医院年度规划，医院增加事业收入预算安排。其中：财政拨款收入 2838.24 万元，较上年预算安排增加 485.52 万元，主要原因是工资晋级晋档、社保缴费等人员经费预算增加，公用经费调标预算增加；事业收入 858.1 万元，较上年预算安排增加 61.32 万元，主要原因是按照医院年度规划，增加事业收入预算安排；上年结转（结余）14.83 万元，较上年预算安排一致，主要原因是 2024 年中央福彩公益金项目资金结余 14.83 万元。

（二）支出预算情况

2026 年南昌市按摩医院支出预算总额为 3711.17 万元，较上年增加 546.83 万元，增长 17.28%，主要原因是工资晋级晋档、社保缴费等人员经费支出增加，公用经费调标预算支出增加；根

据医院年度规划，医院增加事业收入支出预算安排。

按支出项目类别划分：基本支出3347.74万元，较上年预算安排增加198.24万元，主要原因是工资晋级晋档、社保缴费等人员经费支出增加，公用经费调标预算支出增加；其中：工资福利支出2917.97万元、商品和服务支出348.99万元、对个人和家庭的补助65.8万元、资本性支出14.98万元；项目支出363.43万元，较上年预算安排增加348.6万元，主要原因是按照本年度预算编制要求，将原在基本支出中列支的事业收入支出调整至项目支出列支；其中：商品和服务支出66.7万元、资本性支出296.73万元。

按支出功能科目划分：社会保障和社会就业支出322.51万元，较上年预算安排增加2.63万元，主要原因是社保缴费调标，支出增加；卫生健康支出3152.08万元，较上年预算安排增加548.07万元，主要原因是工资晋级晋档人员经费支出增加，公用经费调标预算支出增加；按照医院年度规划，增加项目支出等预算支出；住房保障支出221.75万元，较上年预算安排减少3.86万元，主要原因是职工退休，支出减少；其他支出14.83万元，与上年预算安排一致，主要原因是2024年中央福彩公益金项目资金结余14.83万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2917.97万元，较上年预算安排增加5.3万元，主要原因是社保缴费调标，支出增加；商品和服务支出415.69万元，较上年预算安排增加204.72万元，

主要原因是公用经费调标；对个人和家庭的补助支出65.8万元，较上年预算安排增加46.34万元，主要原因是退休人员费用增加；资本性支出311.71万元，较上年预算安排增加305.3万元，主要原因是医疗康复综合楼及后勤楼修缮项目尾款列入资本性支出。

（三）财政拨款支出情况

2026年南昌市按摩医院财政拨款支出预算2838.24万元，较上年增加485.52万元，增长20.64%，主要原因是工资晋级晋档、社保缴费等人员经费支出增加，公用经费调标预算支出增加。

按支出功能科目划分：社会保障和社会就业支出322.51万元，较上年预算安排增加86.59万元，主要原因是社保缴费调标；卫生健康支出2293.98万元，较上年预算安排增加377.79万元，主要原因是工资晋级晋档人员经费支出增加，公用经费调标预算支出增加；住房保障支出221.75万元，较上年预算安排增加21.14万元，主要原因是住房公积金基数调整，支出增加。

按支出项目类别划分：基本支出2838.24万元，较上年预算安排增加485.52万元，主要原因是工资晋级晋档、社保缴费等人员经费支出增加，公用经费调标预算支出增加；其中：工资福利支出2408.47万元、商品和服务支出348.99万元、对个人和家庭的补助65.8万元、资本性支出14.98万元。

（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

2026年单位所属各单位政府采购预算总额185.68万元。其中，政府采购货物预算15.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算169.7万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2025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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

2026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

1.医用药品、耗材及试剂采购：该项目为医院根据临床实际诊疗需求，采购所需的医用药品、耗材及试剂的专项工作。

1）项目概述：本项目为医院基于临床实际诊疗需求开展的医用药品、耗材及试剂统一采购项目，是保障医院日常医疗工作有序运转、临床诊疗服务高效开展的基础保障项目。

2）立项依据：根据我院历年药品、耗材及试剂采购执行数据，为保障临床诊疗工作持续开展、满足患者就医需求，合理规划本采购项目。

3）实施主体：南昌市按摩医院

4）实施方案：医院各临床科室、医技科室结合本科室年度工作规划、患者流量预估、现有物资库存状况及日常物资消耗规律，制定并提交医用药品、耗材及试剂年度需求计划；药剂科联合医务科对各科室提交的需求计划进行统一汇总、审核与梳理。采购工作严格遵循国家及地方政府采购、医用药品和医用耗材集中采购等相关法律法规，全面落实“两票制”、集中带量采购等政策要求，规范开展采购全流程工作，确保医用药品、耗材及试剂及时、足额供应，满足临床诊疗工作需求。

5）实施周期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

6）年度预算安排：15 万元

7）绩效目标和指标（见附件）

2.信息化建设项目－检查检验结果互认接口改造：用于我院临床检查检验结果互认共享接口改造。

1）项目概述：本项目为检查检验结果互认接口改造专项工作，通过改造优化院内信息化接口，实现我院超声、X 线、骨密度等检查类图像及数据，与化学、血液学、细胞学等检验类数据的标准化上传，同时打通院外互认平台查询通道，实现我院与区域内其他医疗机构检查检验结果互认共享，提升医疗服务效率。

2）立项依据：根据《南昌市卫生健康委员会 南昌市医疗保障局关于转发〈关于推进江西省医疗机构间检查检验结果互认共享工作的实施意见〉的通知》（洪卫医字〔2024〕7 号）文件要

求，为进一步推动医疗机构检查检验结果互认共享工作，提升医疗资源利用效率，减少重复检查，减轻患者就医成本，优化就医体验，合理规划本项目。

3）实施主体：南昌市按摩医院

4）实施方案：开展院内现有信息化接口梳理、检查检验数据标准并明确改造需求，按照区域互认平台技术规范完成接口优化改造与标准化适配，实现数据合规上传，打通平台查询通道并完成联调测试，同步开展相关人员操作培训，保障系统稳定运行，实现与区域医疗机构检查检验结果互认共享。

5）实施周期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

6）年度预算安排：4 万元

7）绩效目标和指标（见附件）

3.信息化建设项目－医药机构医保移动支付接入接口：本项目为就诊患者提供全流程、便捷化、安全化、高效率的医保线上支付结算服务。

1）项目概述：为深入落实医保便民服务要求，构建便捷、安全、高效的现代化医保服务体系，切实提升参保群众就医获得感、幸福感与满意度，我院拟开展医保移动支付接入接口专项改造工作。通过接口标准化改造，满足定点资质申请的硬性技术要求，同步实现医保移动支付场景落地，打通线上医保结算通道。

2）立项依据：根据《南昌市医疗保障局关于规范基本医疗保险门诊慢特病定点医药机构管理的通知》（洪医保发〔2025〕

21号）文件要求，为实现医保移动支付功能的应用，合理规划本项目。

3）实施主体：南昌市按摩医院

4）实施方案：严格遵循南昌市医疗保障局既定技术标准、接口规范与文件管理要求，对医保移动支付接口的架构适配、数据交互、安全加密、结算对接、功能测试等全维度内容，开展全面排查、专业评估与标准化改造。全程对照定点医疗机构准入技术指标逐项核验，确保接口改造符合文件要求，移动支付功能稳定运行、结算流程安全高效，达成项目预期建设目标与应用效果，顺利通过定点资质相关技术核验。

5）实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日

6）年度预算安排：9万元

7）绩效目标和指标（见附件）

4.信息化建设项目－定点医疗机构住院电子病历上传接口改造：本项目为住院电子病历上传接口标准化改造，向医保部门准确、及时、完整地上传住院电子病历信息，实现医疗信息的互联互通，为医保费用审核、医保支付方式改革、医疗质量监管提供坚实的数据支撑。

1）项目概述：为严格落实南昌市医疗保障局关于住院电子病历上传的管理规范与技术标准，规范我院住院电子病历采集、整理、上传全流程，保障病历数据传输的真实性、时效性与完整性，我院拟实施住院电子病历上传接口改造。通过接口适配、流

程优化与系统对接，实现与医保信息平台的稳定互联互通，为医保部门开展费用审核、推进支付方式改革、医疗质量监管提供坚实的数据支撑。

2）立项依据：根据《南昌市医疗保障局关于开展定点医疗机构住院电子病历上传工作的通知》相关规定，我院作为具备合法住院资质的医保定点医疗机构，须按统一标准完成接口改造并上传住院电子病历信息，以满足医保信息化监管、数据归集与业务协同的硬性要求。

3）实施主体：南昌市按摩医院

4）实施方案：严格对照南昌市医疗保障局既定技术接口规范、数据字段标准、上传时效与质控要求，对现有住院电子病历系统、医保对接接口开展全维度梳理、技术检测与合规性评估。针对接口适配性、数据格式、传输稳定性、字段完整性等关键环节进行改造优化，完成联调测试与压力验证，确保病历数据上传合规、通道稳定、内容完整，全面达到医保部门监管与数据应用要求。

5）实施周期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

6）年度预算安排：3.7 万元

7）绩效目标和指标（见附件）

5.房屋维修（护）项目－南昌市按摩医院医疗康复综合楼及后勤楼修缮项目：通过对院内既有建筑及配套设施修缮改造，消除建筑安全隐患、完善基础服务功能、优化诊疗与后勤保障环境，

切实提升就医体验，为患者提供安全、舒适、优质的医疗康复服务。

1）项目概述：项目实施地址为南昌市东湖区永外正街190号南昌市按摩医院院内。项目主要建设内容包含：后勤楼、医疗康复综合楼局部修缮、拆除院内废弃建筑物及配套基础设施修缮。

2）立项依据：根据南昌市行政审批局批复文件（洪行审投字〔2020〕327号）相关要求，为消除建筑安全隐患、规范院区环境、满足日常诊疗与后勤运转需求，进一步改善医疗服务条件，提升患者就医舒适度与满意度，立项实施本次修缮项目。

3）实施主体：南昌市按摩医院

4）实施方案：按照南昌市行政审批局批复文件及建筑维修、安全生产、消防规范等相关标准，委托具备相应资质的设计、施工、监理单位开展工作。

5）实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日

6）年度预算安排：281.9万元

7）绩效目标和指标（见附件）

6.卫生健康服务：用于医保基金退回、患者治疗费用退费、意外赔偿以及违约金处理等各种情形支出，保障医疗服务持续稳定开展。

1）项目概述：本项目资金用于处理医保基金退回、患者诊疗费用退费、相关意外赔偿、合同及管理类违约金等各类支出，

保障医院财务结算流程规范闭环，维护医保基金管理秩序与患者合法权益。

2）立项依据：根据历年医保基金退回、患者治疗费退费等情形，参考2025年医疗收入情况，结合医院发展预判，为规范应对各类常态化、突发性支出，保障财务运行合规有序、医患结算高效顺畅，特设立本卫生健康服务专项经费项目。

3）实施主体：南昌市按摩医院

4）实施方案：严格执行医院内控制度及医保资金监管相关规定，履行申请、审核、审批、支付、归档全流程内部审批程序，确保资金使用合规，保障医院服务秩序稳定。

5）实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日

6）年度预算安排：35万元

7）绩效目标和指标（见附件）

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026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0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是与上年保持一致。

2.公务接待费0.58万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是与上年保持一致。

3.公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是与上年保持一致。

三、2026年委托业务费预算情况说明

2026年南昌市按摩医院委托业务费11万元，具体委托事项为法律顾问费及诉讼费3万元、网络安全服务费3万元、医疗相关服务费用5万元，比上年增加11万元。主要原因是上年相关业务列支在对应的咨询费等科目中，本年度将相关业务全部列支于委托业务费。

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。

（三）上年结转结余：指以前年度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）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）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）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）。

（四）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。

（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。

（七）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

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。

附件2-1：

收支预算总表

填报单位：602南昌市民政局(部门),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	2,838.24	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	2,838.24	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	858.10	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	322.51
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	3,152.08
七、其他收入	0.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	221.75
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	14.83
本年收入合计	3,696.34	本年支出合计	3,711.17
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转（结余）	14.83		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	3,711.17	支出总计	3,711.17

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）。

附件2-2：

部门收入总表

填报单位：602南昌市民政局(部门),602006南昌市按摩医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出	322.51	0.00	322.51	322.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.51	0.00	322.51	322.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.80	0.00	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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	196.12	0.00	196.12	196.12	0.00	0.00	0.00	0.00	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	60.59	0.00	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,293.98	0.00	2,293.98	2,293.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,293.98	0.00	2,293.98	2,293.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	2,293.98	0.00	2,293.98	2,293.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.75	0.00	221.75	221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.75	0.00	221.75	221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.78	0.00	186.78	186.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.96	0.00	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		858.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件2-3：

单位支出总表

填报单位：602南昌市民政局(部门),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	3,711.17	3,347.74	363.43
208	社会保障和就业支出	322.51	322.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.51	322.51	0.00
2080502	事业单位离退休	65.80	65.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.12	196.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.59	60.59	0.00
210	卫生健康支出	3,152.08	2,803.48	348.60
21002	公立医院	3,152.08	2,803.48	348.60
2100208	其他专科医院	3,152.08	2,803.48	348.60
221	住房保障支出	221.75	221.75	0.00
22102	住房改革支出	221.75	221.75	0.00
2210201	住房公积金	186.78	186.78	0.00
2210203	购房补贴	34.96	34.96	0.00
229	其他支出	14.83	0.00	14.83
22960	彩票公益金安排的支出	14.83	0.00	14.83
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.83	0.00	14.83

附件2-4：

财政拨款收支总表

填报单位：602南昌市民政局(部门),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	2,838.24	208社会保障和就业支出	322.51	322.51	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	2,838.24	210卫生健康支出	2,293.98	2,293.98	0.00	0.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	221住房保障支出	221.75	221.75	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00					
二、上年结转	14.83					
（一） 一般公共预算拨款	0.00					
（二）政府性基金预算拨款	14.83					
（三） 国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	2,853.07	支出总计	2,838.24	2,838.24	0.00	0.00

附件2-5：

一般公共预算支出表

填报单位：602南昌市民政局(部门),602006南昌市按摩医院　　单位：万元

支出功能分类科目		2026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	2,838.24	2,838.24	0.00
208	社会保障和就业支出	322.51	322.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.51	322.51	0.00
2080502	事业单位离退休	65.80	65.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.12	196.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.59	60.59	0.00
210	卫生健康支出	2,293.98	2,293.98	0.00
21002	公立医院	2,293.98	2,293.98	0.00
2100208	其他专科医院	2,293.98	2,293.98	0.00
221	住房保障支出	221.75	221.75	0.00
22102	住房改革支出	221.75	221.75	0.00
2210201	住房公积金	186.78	186.78	0.00
2210203	购房补贴	34.96	34.96	0.00

附件2-6：

一般公共预算基本支出表

填报单位：602南昌市民政局(部门),602006南昌市按摩医院　　单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,838.24	2,474.27	363.97
301	工资福利支出	2,408.47	2,408.47	0.00
30101	基本工资	451.41	451.41	0.00
30102	津贴补贴	43.52	43.52	0.00
30103	奖金	408.52	408.52	0.00
30107	绩效工资	587.07	587.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.12	196.12	0.00
30109	职业年金缴费	60.59	60.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	183.31	183.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.24	6.24	0.00
30113	住房公积金	186.78	186.78	0.00
30199	其他工资福利支出	284.90	284.90	0.00
302	商品和服务支出	348.99	0.00	348.99
30201	办公费	106.20	0.00	106.20
30205	水费	3.50	0.00	3.50
30206	电费	35.00	0.00	35.00
30207	邮电费	3.50	0.00	3.50
30209	物业管理费	54.80	0.00	54.80
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	38.00	0.00	38.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.58	0.00	0.58
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	11.00	0.00	11.00
30228	工会经费	56.58	0.00	56.58
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	34.83	0.00	34.83
303	对个人和家庭的补助	65.80	65.80	0.00
30302	退休费	65.80	65.80	0.00
310	资本性支出	14.98	0.00	14.98
31002	办公设备购置	0.48	0.00	0.48
31007	信息网络及软件购置更新	14.50	0.00	14.50

附件2-7：

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：602南昌市民政局(部门),602006南昌市按摩医院

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			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		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
22	公益一类	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
602006	南昌市按摩医院	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

附件2-8：

政府性基金预算支出表

填报单位：602南昌市民政局(部门),602006南昌市按摩医院　　单位：万元

支出功能分类科目		2026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				

附件2-9：

国有资本经营预算支出表

填报单位:602南昌市民政局(部门),602006南昌市按摩医院　　单位：万元

支出功能分类科目		2026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				

项目支出绩效目标表				
（2026年度）				
项目名称	医用药品、耗材及试剂			
主管部门及代码	602-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）	年度资金总额	15.00		
	其中：财政拨款	0		
	其他资金	15.00		
	上年结转	0		
年度绩效目标				
按照国家相关法律法规及医院临床实际需求及时采购医院医疗工作所必需的药品、耗材及试剂，保障药品的质量和供应，维系医院临床医疗工作的正常运行。严把药品、耗材采购质量关，无药品、耗材质量安全事故。				
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	总采购成本控制		≤15万元
产出指标	数量指标	医用药品、试剂、耗材采购品种		≥50种
	质量指标	医用药品、试剂、耗材、验收合格率		=100%
	时效指标	2026年12月前完成医用药品、试剂、耗材采购		=100%
效益指标	经济效益指标	医疗业务收入增幅		≥2%
	社会效益指标	人均药品费用增幅情况		≤5%
	生态效益指标	废弃医用药品、耗材及试剂安全处置率		=100%
	可持续影响指标	持续提升医疗服务水平		=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度		≥95%

项目支出绩效目标表			
（2026年度）			
项目名称	信息化建设项目_检查检验结果互认接口改造		
主管部门及代码	602-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）	年度资金总额	4.00	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	4.00	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按照江西省卫生健康委《关于印发江西省医疗机构检查检验结果互认共享平台建设参考技术标准的通知》要求，建成与区域医疗健康信息平台、医联体成员单位及重点合作医疗机构的检查检验结果互认接口。			

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	项目直接投资成本	≤4万元
产出指标	数量指标	完成接口开发数量	=1个
	质量指标	验收合格率	=100%
	时效指标	项目计划按时完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	患者重复检查费用下降率	≥5%
	社会效益指标	实现区域医疗健康信息平台检查检验结果互认	≥90%
	可持续影响指标	接口可持续稳定运转	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
（2026年度）			
项目名称	信息化建设项目_医药机构医保移动支付接入接口		
主管部门及代码	602-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）	年度资金总额	9.00	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	9.00	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为提供更加便捷、安全、高效的医保服务，提升人民群众的获得感和幸福感，完成医保移动支付接口改造，以符合医院依据《南昌市医疗保障局关于规范基本医疗保险门诊慢特病定点医药机构管理的通知》洪医保发〔2025〕21号文件，申请门诊慢特病定点医疗机构的要求。			
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	项目直接投资成本	≤9万元
产出指标	数量指标	完成接口开发的数量	=1个
	质量指标	单位和医保局的验收合格率	=100%
	时效指标	项目计划按时完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	分流窗口压力，人力成本下降	≥2%
	社会效益指标	窗口排队人次减少率	≥5%
	生态效益指标	节约纸质耗材量	≥5%
	可持续影响指标	建立长效数据质量管控与运维机制	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
（2026年度）			
项目名称	信息化建设项目_定点医疗机构住院电子病历上传接口改造		
主管部门及代码	602-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）	年度资金总额	3.70	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	3.70	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按照南昌市医保局文件要求规范住院电子病历上传流程与标准，向医保部门准确、及时、完整地上传电子病历信息，实现医疗信息的互联互通，为医保费用审核、医保支付方式改革、医疗质量监管提供坚实的数据支撑。			
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	项目直接投资成本	≤3.7万元
产出指标	数量指标	完成接口开发数量	=1个
	质量指标	单位和医保局的验收合格率	=100%
	时效指标	项目计划按时完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	实现医疗信息的互联互通	=100%
	可持续影响指标	建立长效数据质量管控与运维机制	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
（2026年度）			
项目名称	房屋维修（护）项目_南昌市按摩医院医疗康复综合楼及后勤楼修缮项目		
主管部门及代码	602-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）	年度资金总额	281.90	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	281.90	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
南昌市按摩医院医疗康复综合楼及后勤楼修缮项目，该项目地点位于南昌市东湖区永外正街 190 号南昌市按摩医院院内。项目主要建设内容包含：后勤楼、医疗康复综合楼局部修缮、拆除院内废弃建筑物及配套基础设施修缮。			

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	房屋修缮尾款	≤281.9万元
产出指标	数量指标	室外拆除废弃建筑物面积	≥1754.92平方米
		办公楼修缮面积	≥667.82平方米
		医疗康复综合楼修缮面积	≥6328.77平方米
	质量指标	经五方验收项目质量合格率	≥95%
	时效指标	房屋修缮尾款在2026年12月底付清	=100%
效益指标	社会效益指标	提高医院对患者的服务质量	=100%
	可持续影响指标	方便群众就医，改善就医环境	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
（2026年度）			
项目名称	卫生健康服务		
主管部门及代码	602-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）	年度资金总额	35.00	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	35.00	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为人民身体健康提供医疗和护理、医疗康复服务，加强医疗与护理、医疗教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、按摩治疗及中医治疗。			

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	总成本控制	≤35万元
产出指标	数量指标	门诊人次	≥45000人次
		住院人次	≥60人次
	质量指标	医疗差错率	≤0.5%
	时效指标	在2026年12月底前完成	=100%
效益指标	社会效益指标	保障医保基金有效使用	=100%
	可持续影响指标	持续提升医疗服务水平	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥95%