附件 2：

南昌市医学科学研究所 2021 年度决算

目　　录

第一部分　南昌市医学科学研究所单位概况

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　南昌市医学科学研究所单位概况

一、单位主要职能

（一）本单位主要职能，主要职责是:

（1）承担为人民身体健康提供医疗与护理、保健服务。

（2）开展基础医学研究、临床医学研究、中西医结合临床医学研究、药学研究与中药学研究。

（3）负承担医学期刊的编辑、出版、发行工作。

（4）开展中西医结合男科疾病诊疗、不孕不育诊疗、夫精人工授精技术、供精人工授精技术、体外受精胚胎移植技术(I 代试管婴儿)、单精子卵泡浆内注射技术(II 代试管婴儿)、精子常规冷冻保存及微量(单)精子冷冻保存技术等活动。

（5）承担市卫生健康委员会交办的其他事项。

（二）本单位年末在职人数 88 人，退休 43 人。

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构。

本单位 2021 年年末实有人数 131 人，其中在职人员 88 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 43 人。

第二部分　2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

批复01表

编制单位：南昌市医学科学研究所　　2021年度　　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	1531.30	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	1277.78	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	35.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	134.91
	9		九、卫生健康支出	40	1299.86
	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	88.64
	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	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1277.78
	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	57	0.00
本年收入合计	27	2809.08	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	27.11	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	**总计**	62	2836.19

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

批复02表

编制单位：南昌市医学科学研究所　　2021年度　　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	2809.08	1531.30	0.00	1277.78	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	134.91	134.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	134.91	134.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.91	2.91	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	88.00	88.00	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	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1292.75	1292.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208			其他专科医院	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1176.75	1176.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407			其他专业公共卫生机构	1176.75	1176.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699			其他中医药支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1277.78	0.00	0.00	1277.78	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1277.78	0.00	0.00	1277.78	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	1277.78	0.00	0.00	1277.78	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

批复03表

编制单位：南昌市医学科学研究所　　2021年度　　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	2836.19	2679.89	156.30	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	134.91	134.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	134.91	134.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.91	2.91	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	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1299.86	1178.56	121.30	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2100208			其他专科医院	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1178.56	1178.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407			其他专业公共卫生机构	1178.56	1178.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100699			其他中医药支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1277.78	1277.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1277.78	1277.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	1277.78	1277.78	0.00	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

批复04表

编制单位：南昌市医学科学研究所　　2021年度　　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	1531.30	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	35.00	35.00	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	134.91	134.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1299.86	1299.86	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	88.64	88.64	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	1531.30	**本年支出合计**	59	1558.41	1558.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.11	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	27.11		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	1558.41	**总计**	64	1558.41	1558.41	0.00	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

批复05表

编制单位：南昌市医学科学研究所　　2021年度　　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	1558.41	1402.11	156.30
206			科学技术支出	35.00	0.00	35.00
20604			技术研究与开发	35.00	0.00	35.00
2060499			其他技术研究与开发支出	35.00	0.00	35.00
208			社会保障和就业支出	134.91	134.91	0.00
20805			行政事业单位养老支出	134.91	134.91	0.00
2080502			事业单位离退休	2.91	2.91	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00	0.00
210			卫生健康支出	1299.86	1178.56	121.30
21002			公立医院	66.00	0.00	66.00
2100208			其他专科医院	66.00	0.00	66.00
21004			公共卫生	1178.56	1178.56	0.00
2100407			其他专业公共卫生机构	1178.56	1178.56	0.00
21006			中医药	50.00	0.00	50.00
2100601			中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00
2100699			其他中医药支出	40.00	0.00	40.00
21099			其他卫生健康支出	5.30	0.00	5.30
2109999			其他卫生健康支出	5.30	0.00	5.30
221			住房保障支出	88.64	88.64	0.00
22102			住房改革支出	88.64	88.64	0.00
2210201			住房公积金	66.00	66.00	0.00
2210203			购房补贴	22.64	22.64	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

批复06表

编制单位：南昌市医学科学研究所　　2021年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**	1265.83	**302**	**商品和服务支出**	72.11	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	417.69	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	189.42	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	134.72	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	121.73	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	60.96	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	109.77	30208	取暖费	8.38	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	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	4.40	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	178.63	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	24.66	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	64.18	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.91	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	63.73	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	61.27	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		1330.01	公用支出合计					72.11

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

批复07表

编制单位：南昌市医学科学研究所　　2021年度　　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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复08表

编制单位：南昌市医学科学研究所　　2021年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

批复09表

编制单位：南昌市医学科学研究所　　2021年度　　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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

批复10表

编制单位：南昌市医学科学研究所　　2021年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	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，部门占用的国有资产情况。

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2836.19万元，其中年初结转和结余27.11万元，较2020年增加1078.72万元，增长61.38%；本年收入合计2836.19万元，较2020年增加1078.72万元，增长61.38%，主要原因是：本年度收入含预算外收入1277万。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1558.41万元，占54.95%；事业收入1277.78万元，占45.05%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计2836.19万元，其中本年支出合计2836.19万元，较2020年增加1043.92万元，增长58.25%，主要原因是：包含预算外工资15%部分、在职人员奖励性绩效1118万、退休人员综治奖61万、福利费121万、工会经费63万、水电40万、上年项目含贷款贴息223万；年末结转和结余0万元，较2020年减少27.11万元，下降100%，主要原因是：去年年末结转专项在本年已使用完。

本年支出的具体构成为：基本支出2679.89万元，占94.49%；项目支出156.3万元，占5.51%；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1384.13万元，决算数为1558.41万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为35万元，完成年初预算的100%，主要原因是：科研支出为2021年度预算追加指标。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为134.91万元，决算数为134.91万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为1160.58万元，决算数为1299.86万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人才招聘40万、聘用人员经费60万为2021年预算追加的指标。

（四）住房保障支出年初预算为88.64万元，决算数为88.64万元，完成年初预算100%，主要原因是：按预算执行。

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1558.41万元，其中：

（一）工资福利支出1325.83万元，较2020年增加61万元，增长4.82%，主要原因是：一年一次的调标晋薪、新入职1人。

（二）商品和服务支出168.41万元，较2020年增加140.61万元，增长506%，主要原因是：商品服务支出包含用于科研究项目的支出。

（三）对个人和家庭补助支出64.18万元，较2020年减少

13.76 万元，下降 17.65%，主要原因是：2020 年度包含补发 2013 年以年年度的住房补贴。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

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 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年无因公出国。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位本年无因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位本年无因公出国。

（二）公务接待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 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年无公务接待。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位本年无公务接待。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，主要为：本单位本年无公务接待。

（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0万元，增长0%，主要原因是本单位本年无公务用车购置及运行维护费，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位本年无公务用车购置；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0万元，增长0%，主要原因是本单位本年无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增加（减少）的主要原因是：本单位本年无公务用车购置及运行维护费。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

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》。其中车辆保有量为 0 辆。

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0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">医疗运行补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">南昌市卫生健康委员会（部门）</td><td>实施单位</td><td colspan="4">南昌市医学科学研究所</td></tr>
<tr><td colspan="8">资金执行情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>200</td><td>105.19</td><td>105.19</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>200</td><td>105.19</td><td>105.19</td><td></td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差原因及整改措施</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">完成实际情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目拨款经费专款专用，准时发放人员工资，医疗机构长期为患者服务。</td><td colspan="4">做到了项目拨款经费专款专用，准时发放人员工资，医疗机构长期为患者服务。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>执行率偏差原因分析及改进</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效目标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量</td><td>聘用人员工作人数</td><td>>=100人</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量</td><td>工作完成率</td><td>>=95%</td><td>95</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>时效</td><td>资金发放及时率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本</td><td>卫生技术人员使用拨款补助</td><td><=60万</td><td>60</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>聘用医生使用拨款补助</td><td><=80万</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>聘用护士使用拨款补助</td><td><=60万</td><td>60</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提升就诊患者就医体验</td><td>>=95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>促进医院稳定运行发展</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>满意度</td><td>聘用人员满意度</td><td>>=95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>总计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

南昌市医学科学研究所部门整体支出绩效较好，有效保证了财政资金使用效率，完成了本单位的工作职责。本单位将持续财政绩效知识学习，提高整体的财政绩效管理水平。在今后的工作中切实改进绩效目标设计能力，各处室需明确具体工作和绩效目标匹配的作用和意义，增强对绩效目标的管控能力，实现高质量

发展的再跨越。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体支出绩效自评得分为93分。整体支出绩效自评表如下：

附件2

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门（单位）：（盖章）

部门（单位）名称	南昌市医学科学研究所		下属单位个数		0	
整体支出规模		全年预算数（万元）	全年执行数（万元）		执行率	
	资金来源：（1）财政拨款	1558.41	1558.41		100.00%	
	（2）其他资金	1277.78	1277.78		100.00%	
	资金结构：（1）基本支出	2362.18	2362.18		100.00%	
	（2）项目支出	474.01	474.01		100.00%	
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况			
	1.加大项目建设推进力度，附属生殖医院项目争取在现有工作基础上实现保质保量完成所有建设。 2.确保辅助生殖技术有效运行，深化三级生殖医院内涵建设。 3.加大人才引进和培养力度，全面推进人才队伍建设，建立人才储备机制，为单位后继发展提供人才保障和智力支持。 4.探索单位体制机制创新，使医院在市场竞争中快速发展，使生殖医学品牌尽快达到省内领先，国内一流水平。		1.附属生殖医院项目争取在现有工作基础上实现保质保量完成所有建设，进行消防验收合格。 2.严格遵守卫生部对于辅助生殖技术相关规定和要求，健全工作制度和职责，完善工作流程和监管制度，严格遵守伦理原则。 3.进行人才引进和培养力度，树立人才兴医、人才兴院观念，积极创新机制、优化结构，全面推进人才队伍建设，建立人才储备机制。 4.探索单位体制机制创新，高效的管理决策机制，灵活的用人激励机制，从而使医院在市场竞争中快速发展。			
分解目标自评						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标（35分）	预算编审管理（6分）	预算编制完整性（3分）	100%	100%	3	
		预算编制准确性（3分）	100%	100%	3	
	预算执行管理（5分）	预算完成率（2分）	100%	100%	2	
		支付进度率（3分）	100%	100%	3	
	部门结转结余资金管理（3分）	结转结余率（3分）	100%	100%	3	
	预决算信息公开管理（4分）	预决算信息公开性（2分）	100%	100%	2	
		基础信息完善性（2分）	100%	100%	2	
	部门预算管理（6分）	在职人员控制率（2分）	100%	100%	2	
		管理制度健全性（2分）	100%	100%	2	
		支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等（2分）	100%	100%	2	
	资产管理（6分）	管理制度健全性（2分）	100%	100%	2	
		资金管理安全性（2分）	100%	100%	2	
		固定资产利用率（2分）	100%	100%	2	
产出指标（25分）	数量指标（13分）	医院出院人数（6分）	3900	3880	5	疫情影响
		门诊收治人数（7分）	90000	96394	7	
	质量指标（12分）	医院出院人数增长率（6分）	5%	3%		疫情影响
		通过验收、结题项目占比（6分）	60%	65%	6	
	时效指标					
效果指标（35分）	经济效益指标					
	社会效益指标（30分）	提升医疗服务水平	100%	100%	10	
		提升科研创新能力	100%	100%	10	
		加强人才教育培养	100%	100%	10	
	生态效益指标					
满意度指标（5分）	满意度指标（15分）	服务对象满意度	95%	97%	15	
总分					93	

说明：1.预算部门按照附件4《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。

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）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。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

（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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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。

（二）“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。