

南昌市第十二医院 2021 年度决算

目 录

第一部分 南昌市第十二医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位部门决算表

- 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 年度单位部门决算情况说明

- 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 南昌市第十二医院概况

一、单位主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理、保健服务。 医疗与护理、医学教学。

二、单位基本情况

本单位为股级单位，无内设机构。

本单位 2021 年年末实有人数 46 人，其中在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；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 40 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

编制单位：南昌市第十二医院

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	683.27	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	2,935.08	八、社会保障和就业支出	39	3,510.52
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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

							0	
2081005	社会福利事业单位	3,610.86	675.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935.08
221	住房保障支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.09	3.09	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

公开03表

编制单位：南昌市第十二医院

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	3,513.61	3,513.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,510.52	3,510.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.41	4.41	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	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	3,506.11	3,506.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	3,506.11	3,506.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.09	3.09	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

公开04表

编制单位：南昌市第十二医院

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	683.27	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	681.12	681.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	3.09	3.09	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	683.27	本年支出合计	59	684.21	684.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.94	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	0.94		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	684.21	总计	64	684.21	684.21	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

公开05表

编制单位：南昌市第十二医院

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	1	2	3
		栏次			
		合计	684.21	684.21	0.00
208		社会保障和就业支出	681.12	681.12	0.00

20805	行政事业单位养老支出	4.41	4.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.41	4.41	0.00
20810	社会福利	676.71	676.71	0.00
2081005	社会福利事业单位	676.71	676.71	0.00
221	住房保障支出	3.09	3.09	0.00
22102	住房改革支出	3.09	3.09	0.00
2210201	住房公积金	3.09	3.09	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

公开 06 表

编制单位：南昌市第十二医院

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	243.76	302	商品和服务支出	404.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.14	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.08	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.77	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	18.46	30205	水费	2.74	310	资本性支出	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.81	30206	电费	4.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.83	30207	邮电费	0.54	31002	办公设备购置	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	41.89	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.12
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	0.64	30211	差旅费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.78	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	20.36	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.31	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	30.49	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	290.12	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	0.89	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	100.75	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.79	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	4.82	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治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		279.07	公用支出合计					405.14

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

公开 09 表

编制单位：南昌市第十二医院

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

公开 10 表

编制单位：南昌市第十二医院

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。

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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 3619.3 万元，其中年初结转和结余 0.94 万元，较 2020 年增加 0.94 万元，增长 100%；本年收入合计 3618.36 万元，较 2020 年增加 1115.83 万元，增长 44.59%，主要原因是：托管方增加业务收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 683.27 万元，占 18.88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2935.09 万元，占 81.12%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 3619.3 万元，其中本年支出合计 3513.61 万元，较 2020 年增加 1012.02 万元，增长 40.46%，主要原因是：增加托管方费用支出；年末结转和结余 105.69 万元，较 2020 年增加 104.75 万元，增长 11143.62%，主要原因是：托管方其他资金结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 3513.61 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 375.03 万元，决算数为 684.21 万元，完成年初预算的

182.19%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 371.94 万元，决算数为 681.12 万元，完成年初预算的 182.44%，主要原是：增加在职及退休人员经费拨款。

（二）住房和保障支出年初预算数为 3.09 万元，决算数为 3.09 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 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 684.21 万元，其中：

（一）工资福利支出 243.76 万元，较 2020 年减少 129.89 万元，下降 34.76%，主要原因是：托管方人员经费未纳入财政拨款经费中。

（二）商品和服务支出 404.84 万元，较 2020 年减少 1691.28 万元，下降 80.69%，主要原因是：托管方公用经费未纳入财政拨款经费中。

（三）对个人和家庭补助支出 35.31 万元，较 2020 年增加 4.01 万元，增长 12.81%，主要原因是：增加退休人员丧葬抚恤费。

（四）资本性支出 0.3 万元，较 2020 年减少 0.22 万元，增长 42.30%，主要原因是：节约开支，减少办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

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 0.3 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%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.3 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%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。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：无。

（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%，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是无；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%，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。

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 0.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.21 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 0.21 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 0.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。（区级单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

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》。其中车辆中的其他用车主要是：无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年本部门无二级项目。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3619.3 万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价结果优秀。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

2021 年本部门无二级项目。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

2021年本部门无二级项目。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 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。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前

年度积累的使用基金（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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 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。

3. “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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位缴纳养老保险和职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类） 社会福利（款） 社会福利 事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业 单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

7. 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。

8. 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。