

# 江西省庐山疗养院 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 江西省庐山疗养院概况

- 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 江西省庐山疗养院概况

## 一、单位主要职能

我院系江西省卫健委下属二级预算单位，主要承担的工作职能是为干部、职工提供疗休养、保健康复业务。

## 二、单位基本情况

本单位设立 19 个内设机构，分别是办公室、人事科、保卫科、医政科、护理部、总务科、膳食科、财务科、营销科、第一疗区、第二疗区、第三疗区、第四疗区、对外联络中心、门诊部、医技科、药剂科、理疗科、营养科。

本单位 2021 年年末实有人数 303 人，其中在职人员 93 人，离休人员 4 人，退休人员 206 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 0 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

| 收入支出决算总表         |           |                 |                 |           |                 |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 编制单位：江西省庐山疗养院    |           |                 |                 | 公开01表     |                 |
| 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         | 2,219.00        | 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         | 1,113.87        | 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         | 0.00            | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 610.04          |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 40        | 2,364.18        |
|                  | 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        | 0.00            |
|                  | 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        | 3,332.87        | 本年支出合计          | 58        | 2,974.22        |
| 使用非财政拨款结余        | 28        | 0.00            | 结余分配            | 59        | 89.56           |
| 年初结转和结余          | 29        | 102.22          | 年末结转和结余         | 60        | 371.31          |
|                  | 30        |                 |                 | 61        |                 |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>3,435.08</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>3,435.08</b> |

注：1. 本表反映部门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

|               |            |   | 2021年度   |          |        |          |      | 公开02表<br>金额单位：万元 |      |
|---------------|------------|---|----------|----------|--------|----------|------|------------------|------|
| 编制单位：江西省庐山疗养院 |            |   |          |          |        |          |      |                  |      |
| 项 目           |            |   |          |          |        |          |      |                  |      |
| 支出功能分类科目编码    |            |   | 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 |
| 类             | 款          | 项 | 1        | 2        | 3      | 4        | 5    | 6                | 7    |
| 栏次合计          |            |   | 3,332.87 | 2,219.00 | 0.00   | 1,113.87 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 208           | 社会保障和就业支出  |   | 610.04   | 610.04   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 20805         | 行政事业单位养老支出 |   | 610.04   | 610.04   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2080502       | 事业单位离退休    |   | 610.04   | 610.04   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 210           | 卫生健康支出     |   | 2,722.83 | 1,608.96 | 0.00   | 1,113.87 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 21002         | 公立医院       |   | 2,510.43 | 1,396.56 | 0.00   | 1,113.87 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2100201       | 综合医院       |   | 2,510.43 | 1,396.56 | 0.00   | 1,113.87 | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 21007         | 计划生育事务     |   | 150.00   | 150.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2100799       | 其他计划生育事务支出 |   | 150.00   | 150.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 21011         | 行政事业单位医疗   |   | 62.40    | 62.40    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2101102       | 事业单位医疗     |   | 62.40    | 62.40    | 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

|               |            |   | 2021年度   |          |        |        |      | 公开03表<br>金额单位：万元 |      |
|---------------|------------|---|----------|----------|--------|--------|------|------------------|------|
| 编制单位：江西省庐山疗养院 |            |   |          |          |        |        |      |                  |      |
| 项 目           |            |   |          |          |        |        |      |                  |      |
| 支出功能分类科目编码    |            |   | 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        |      |
| 类             | 款          | 项 | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6                |      |
| 栏次合计          |            |   | 2,974.22 | 2,859.13 | 115.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 208           | 社会保障和就业支出  |   | 610.04   | 610.04   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 20805         | 行政事业单位养老支出 |   | 610.04   | 610.04   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2080502       | 事业单位离退休    |   | 610.04   | 610.04   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 210           | 卫生健康支出     |   | 2,364.18 | 2,249.09 | 115.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 21002         | 公立医院       |   | 2,186.69 | 2,186.69 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2100201       | 综合医院       |   | 2,186.69 | 2,186.69 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 21004         | 公共卫生       |   | 102.22   | 0.00     | 102.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2100499       | 其他公共卫生支出   |   | 102.22   | 0.00     | 102.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 21007         | 计划生育事务     |   | 12.87    | 0.00     | 12.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2100799       | 其他计划生育事务支出 |   | 12.87    | 0.00     | 12.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 21011         | 行政事业单位医疗   |   | 62.40    | 62.40    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
| 2101102       | 事业单位医疗     |   | 62.40    | 62.40    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|               |            |   |          |          |        |        |      |                  |      |
|               |            |   |          |          |        |        |      |                  |      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

| 编制单位：江西省庐山疗养院  |           | 2021年度          |                 | 公开04表<br>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         | 2,219.00        | 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               | 610.04          | 610.04          | 0.00        | 0.00         |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41               | 1,339.87        | 1,339.87        | 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               | 0.00            | 0.00            | 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         |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>2,219.00</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b>        | <b>1,949.91</b> | <b>1,949.91</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 102.22          | 年末财政拨款结转和结余     | 60               | 371.31          | 371.31          | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29        | 102.22          |                 | 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               |                 |                 |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>2,321.22</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b>        | <b>2,321.22</b> | <b>2,321.22</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |

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入和年末结转结余情况。

| 编制单位：江西省庐山疗养院 |      | 2021年度     |          | 公开05表<br>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      |
|               |      | 合计         | 1,949.91 | 1,834.83         | 115.08 |
| 208           |      | 社会保障和就业支出  | 610.04   | 610.04           | 0.00   |
| 20805         |      | 行政事业单位养老支出 | 610.04   | 610.04           | 0.00   |
| 2080502       |      | 事业单位离退休    | 610.04   | 610.04           | 0.00   |
| 210           |      | 卫生健康支出     | 1,339.87 | 1,224.79         | 115.08 |
| 21002         |      | 公立医院       | 1,162.39 | 1,162.39         | 0.00   |
| 2100201       |      | 综合医院       | 1,162.39 | 1,162.39         | 0.00   |
| 21004         |      | 公共卫生       | 102.22   | 0.00             | 102.22 |
| 2100499       |      | 其他公共卫生支出   | 102.22   | 0.00             | 102.22 |
| 21007         |      | 计划生育事务     | 12.87    | 0.00             | 12.87  |
| 2100799       |      | 其他计划生育事务支出 | 12.87    | 0.00             | 12.87  |
| 21011         |      | 行政事业单位医疗   | 62.40    | 62.40            | 0.00   |
| 2101102       |      | 事业单位医疗     | 62.40    | 62.40            | 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

| 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：江西省庐山疗养院     |                  |          |            |                |      |            |                  | 金额单位：万元 |
| 2021年度            |                  |          |            |                |      |            |                  |         |
| 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      |
| <b>301</b>        | <b>工资福利支出</b>    | 916.13   | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 0.00 | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> | 0.00    |
| 30101             | 基本工资             | 406.68   | 30201      | 办公费            | 0.00 | 30701      | 国内债务付息           | 0.00    |
| 30102             | 津贴补贴             | 0.12     | 30202      | 印刷费            | 0.00 | 30702      | 国外债务付息           | 0.00    |
| 30103             | 奖金               | 233.51   | 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             | 222.83   | 30205      | 水费             | 0.00 | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | 0.00    |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 0.00     | 30206      | 电费             | 0.00 | 31001      | 房屋建筑物购建          | 0.00    |
| 30109             | 职业年金缴费           | 0.00     | 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       | 52.99    | 30208      | 取暖费            | 0.00 | 31003      | 专用设备购置           | 0.00    |
| 30111             | 公务员医疗补助缴费        | 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         | 0.00     | 30211      | 差旅费            | 0.00 | 31006      | 大型修缮             | 0.00    |
| 30113             | 住房公积金            | 0.00     | 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         | 0.00     | 30214      | 租赁费            | 0.00 | 31009      | 土地补偿             | 0.00    |
| <b>303</b>        | <b>对个人和家庭的补助</b> | 918.70   | 30215      | 会议费            | 0.00 | 31010      | 安置补助             | 0.00    |
| 30301             | 离休费              | 33.95    | 30216      | 培训费            | 0.00 | 31011      | 地上附着物和青苗补偿       | 0.00    |
| 30302             | 退休费              | 723.89   | 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            | 11.48    | 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           | 0.00 | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>     | 0.00    |
| 30309             | 奖励金              | 0.00     | 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    | 149.39   | 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    |
|                   |                  |          |            |                |      | <b>399</b> | <b>其他支出</b>      | 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            |                  | 1,834.83 | 公用支出合计     |                |      |            |                  | 0.00    |

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

| 编制单位：江西省庐山疗养院    |  | 2021年度 | 公开07表<br>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支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 编制单位：江西省庐山疗养院 |      | 2021年度  |      | 公开08表<br>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

| 编制单位：江西省庐山疗养院  |   |      | 2021年度   | 公开09表<br>金额单位：万元 |      |
|----------------|---|------|----------|------------------|------|
| 项 目            |   |      | 合计       | 基本支出             | 项目支出 |
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |          |                  |      |
| 类              | 款 | 项    | 1        | 2                | 3    |
|                |   |      | 栏次<br>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

| 编制单位：江西省庐山疗养院           |  | 2021年度 | 公开10表<br>单位：台、辆、套 |
|-------------------------|--|--------|-------------------|
| 项 目                     |  | 栏次     | 决算数               |
| 一、车辆数合计(台、辆)            |  | 1      | 4                 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车        |  | 2      | 0                 |
| 2. 主要领导干部用车             |  | 3      | 0                 |
| 3. 机要通信用车               |  | 4      | 0                 |
| 4. 应急保障用车               |  | 5      | 0                 |
| 5. 执法执勤用车               |  | 6      | 0                 |
| 6. 特种专业技术用车             |  | 7      | 1                 |
| 7. 离退休干部用车              |  | 8      | 0                 |
| 8. 其他用车                 |  | 9      | 3                 |
| 二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)  |  | 10     | 0                 |
| 三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) |  | 11     | 0                 |

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 3435.08 万元，其中年初结转和结余 102.22 万元，较 2020 年增加 1.28 万元，增长 1.26 %；本年收入合计 3332.86 万元，较 2020 年增加 123.39 万元，增长 3.84 %，主要原因是：年中追加了财政拨款收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2219.00 万元，占 66.58 %；事业收入 1113.86 万元，占 33.42 %；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 3435.08 万元，其中本年支出合计 2974.22 万元，较 2020 年减少 183.55 万元，下降 5.81 %，主要原因是：工资福利支出和商品服务支出下降；年末结转和结余 371.31 万元，较 2020 年增加 228.29 万元，增长 159.62 %，主要原因是：年末追加的财政拨款结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 2859.13 万元，占 96.13 %；项目支出 115.08 万元，占 3.87 %；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 1478.92 万元，决算数为 2321.22 万元，完成年初预算的 156.95 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 610.04 万元，决算数为 610.04 万元，完成年初预算的 100 %。

（二）卫生健康支出年初预算数为 868.88 万元，决算数为 1339.87 万元，完成年初预算的 154.21 %，主要原因是：年中追加了财政拨款数。

#### **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 1834.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 916.63 万元，较 2020 年减少 27.15 万元，下降 2.88 %，主要原因是：在职人员基本工资减少。

（二）商品和服务支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无变化。

（三）对个人和家庭补助支出 918.70 万元，较 2020 年增加 9.38 万元，增长 1.03 %，主要原因是：离休人员经费比上年增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无变化。

#### **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（减少）0 万元，增长（下降） 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（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无变化。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无变化。

（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（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无变化。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无变化。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：无变化。

（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（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无变化，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：无变化；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（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无变化，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：无变化。

## 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 3.17 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 3.17 万元。授予中小企业合同金额 1.86 万元，占政府采购支出总额的 58.58%，其中：授予小微企业合同金额 1.86 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 58.58 %。

## 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一般公务用车。

## 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 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 102.22 万元，占项目支出总额的 88.83 %。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

| 附件1          |                                       |            |            |                                       |           |      |    |             |
|--------------|---------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------|------|----|-------------|
| 项目支出绩效自评表    |                                       |            |            |                                       |           |      |    |             |
| (2021 年度)    |                                       |            |            |                                       |           |      |    |             |
| 项目名称         | 城乡基本公共卫生服务                            |            |            |                                       |           |      |    |             |
| 主管部门         | 江西省卫生健康委员会                            |            |            | 实施单位                                  | 江西省庐山疗养院  |      |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                       | 年初预算数      | 全年预算数A     | 全年执行数B                                | 分值        | 执行率  | 得分 |             |
|              | 年度资金总额                                | 102.22     | 102.22     | 102.22                                | 10        | 100% | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                             |            |            |                                       | —         |      | —  |             |
|              | 上年结转资金                                | 102.22     | 102.22     | 102.22                                | —         | 100% | —  |             |
|              | 其他资金                                  |            |            |                                       | —         |      | —  |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                  |            |            | 实际完成情况                                |           |      |    |             |
|              | 按照单位事业发展需要，保障医院正常运行，提高医疗服质量，改善医疗服务水平。 |            |            | 按照单位事业发展需要，保障医院正常运行，提高医疗服质量，改善医疗服务水平。 |           |      |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                  | 二级指标       | 三级指标       | 年度完成<br>值                             | 实际完成<br>值 | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                  | 数量指标       | 预算结转结余控制率% | 100                                   | 100       | 20   | 20 |             |
|              |                                       |            | 指标2:       |                                       |           |      |    |             |
|              |                                       |            | .....      |                                       |           |      |    |             |
|              |                                       | 质量指标       | 结转结余资金使用率% | 90                                    | 90        | 10   | 10 |             |
|              |                                       |            | 指标2:       |                                       |           |      |    |             |
|              |                                       | 时效指标       | 资金投入及时率%   | 95                                    | 95        | 10   | 10 |             |
|              |                                       |            | 指标2:       |                                       |           |      |    |             |
|              |                                       | 成本指标       | 结转结余完成率%   | 100                                   | 100       | 10   | 10 |             |
|              | 指标2:                                  |            |            |                                       |           |      |    |             |
|              | 效益指标                                  | 经济效益<br>指标 | 日常运转率%     | 90                                    | 90        | 10   | 10 |             |
|              |                                       |            | 指标2:       |                                       |           |      |    |             |
|              |                                       | 社会效益<br>指标 | 医疗服务能力提升%  | 90                                    | 90        | 10   | 10 |             |
|              |                                       |            | 指标2:       |                                       |           |      |    |             |
|              |                                       | 生态效益<br>指标 | 节能环保材料使用率  | 60                                    | 60        | 10   | 10 |             |
| 指标2:         |                                       |            |            |                                       |           |      |    |             |
| 可持续影<br>响指标  |                                       | 可持续服务运行%   | 100        | 100                                   | 10        | 10   |    |             |
| 满意度<br>指标    | 服务对象<br>满意度指<br>标                     | 用户满意度%     | 90         | 90                                    | 10        | 10   |    |             |
|              |                                       | 指标2:       |            |                                       |           |      |    |             |
| 总分           |                                       |            |            |                                       | 100       | 100  |    |             |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一)一般公共财政拨款收入:指省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,如医疗收入。

(三)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。

(四)使用非财政拨款结余:填列事业单位用非财政拨款结余(用事业基金弥补收支差额)的数额。

(五)年初结转和结余:填列上年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)

1、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。

2、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支出。

3、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缴纳的职业年金支出。

#### (二) 卫生健康支出(类)

1、公立医院(款) 综合医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

2、公立医院(款) 其他公立医院支出(项):反映除上述

项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

3、公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）反映基本公共卫生支出。

4、公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

5、公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

6、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

### （三）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 三、“三公”经费支出

指用一般公共预算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。

#### 四、机关运行经费支出

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行费用支出。