

2022 年度 福州市按摩医院预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2022年度单位预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2022年度单位预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24

二、一般公共预算拨款支出情况·····	24
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	30
第四部分 名词解释 ·····	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市按摩医院单位的主要职责是：

- （一）承担社会医疗门诊任务。
- （二）承担培训任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市按摩医院为财政拨款的二级核算单位，其中：列入2022年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市按摩医院	财政拨款	31

三、单位主要工作任务

2022年，福州市按摩医院主要任务是：2022年是“十四五”规划的第二年。我院将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届五中全会精神，加强全体干部职工的思想教育，面对疫情防控常态化，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和医院发展，把抗疫精神转化为奋斗的不竭动力，激发全院干部职工干事创业的活力，着重抓好以下几方面工作：

着力加强党的建设。深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，以全面从严治党为主线，以政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，进一步夯实组织基础、进一步压实

主体责任、进一步抓好意识形态工作，力求思想建设有新提高，组织建设有新加强，作风建设有新进步，制度建设有新完善，廉洁纪律有新成效。

加强医院干部队伍建设。为了加强人才招收及培养，传承盲人按摩特色，医院计划开展盲人按摩医师自主招聘工作。同时医院领导班子将进一步落实谈心谈话制度，加大与党员、干部职工交心谈心力度，多倾听职工的意见或建议，认真总结提高。健全科学民主的领导决策制度，做到议有决，决而有行，切实提高工作的执行力，积极营造心齐气正劲足的良好氛围。

稳定推进基建工作。2022年，基建工作仍然是我院的工作重点和难点。继续推进综合楼项目基建工作，确保新大楼施工顺利、如期竣工，力争2022年底新综合大楼投入使用，更好地为广大患者服务。

拓展业务确保收入稳步增长。继续轮流派遣医务人员外出培训，加大医疗设备的投入力度，积极整合利用有限的资源，营造良好的医疗服务环境，不断提升医疗服务质量和技术水平，力争医院业务收入稳步增长，为实现2035宏伟目标，打下坚实基础。

扎实推进平安建设工作，创建“平安医院”。认真贯彻落实“平安医院”建设、生活垃圾分类及安全生产、维护稳定等各项工作措施，将创建“平安医院”、推进生活垃圾分类

类工作落实到实处，进一步改善诊疗和就医环境，确保医院安全稳定发展。

（六）创建市级精神文明单位。继续按照市级文明单位创建工作的要求和安排，以队伍建设为根本，从精神文明建设着手，进一步加大文明创建工作的力度和深度，创新和巩固文明成果。全体干部职工将立足岗位，不忘初心，牢记使命，以全新的精神面貌，创建市级精神文明单位，展现医院新风貌。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	728.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	500.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	269.00	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	902.83
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	94.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	500.00
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1497.45	支出合计	1497.45

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	单位代码	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1,497.45	728.45	500.00				269.00				
	501012	1,497.45	728.45	500.00				269.00				
2080502	501012	30.75	30.75									
2080505	501012	37.66	37.66									
2080506	501012	18.83	18.83									
2081005	501012	815.59	546.59					269.00				
2210201	501012	49.52	49.52									
2210202	501012	11.77	11.77									
2210203	501012	33.33	33.33									
2296002	501012	500.00		500.00								

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

功能科目 代码	单位代码	单位名称(科 目)	人员支 出	对个人和 家庭的补 助	公用支 出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨 款	基金预算拨 款	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户、经 营服务收入拨 款	其他资金	
												小计	其中：单位结转 结余资金
		合计	479.30	122.47	108.61	787.07	1,497.4 5	728.45	500.00		269.00		
		福州市民政局	479.30	122.47	108.61	787.07	1,497.4 5	728.45	500.00		269.00		
	501012	福州市按摩医 院	479.30	122.47	108.61	787.07	1,497.4 5	728.45	500.00		269.00		
2080502	501012	事业单位离退 休		27.85	2.90		30.75	30.75					
2080505	501012	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	37.66				37.66	37.66					

2080506	501012	机关事业单位 职业年金缴费 支出	18.83				18.83	18.83					
2081005	501012	社会福利事业 单位	422.81		105.71	287.07	815.59	546.59			269.00		
2210201	501012	住房公积金		49.52			49.52	49.52					
2210202	501012	提租补贴		11.77			11.77	11.77					
2210203	501012	购房补贴		33.33			33.33	33.33					
2296002	501012	用于社会福利 的彩票公益金 支出				500.00	500.00		500.00				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	728.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	500.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	633.83
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	94.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	500.00
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1228.45	支出合计	1228.45

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		728.45	649.78	78.67
208	社会保障和就业支出	633.83	555.16	78.67
20805	行政事业单位养老支出	87.24	87.24	
2080502	事业单位离退休	30.75	30.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	37.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83	
20810	社会福利	546.59	467.92	78.67
2081005	社会福利事业单位	546.59	467.92	78.67
221	住房保障支出	94.62	94.62	
22102	住房改革支出	94.62	94.62	
2210201	住房公积金	49.52	49.52	
2210202	提租补贴	11.77	11.77	
2210203	购房补贴	33.33	33.33	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	500.00		500.00
229	其他支出	500.00		500.00
22960	彩票公益金安排的支出	500.00		500.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	500.00		500.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：福州市按摩医院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		728.45
301	工资福利支出	613.96
302	商品和服务支出	83.74
303	对个人和家庭的补助	30.75
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	649.78	601.77	48.01
301	工资福利支出	578.92	573.92	5.00
30101	基本工资	120.29	120.29	
30102	津贴补贴	93.70	93.70	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	62.00	62.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.66	37.66	
30109	职业年金缴费	18.83	18.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.48	20.48	
30111	公务员医疗补助缴费	16.48	16.48	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	49.52	49.52	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	159.72	154.72	5.00
302	商品和服务支出	40.11		40.11
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.50		2.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	0.50		0.50
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.50		4.50
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	22.61		22.61
303	对个人和家庭的补助	30.75	27.85	2.90
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	30.75	27.85	2.90
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	4.50
其中：（1）公务用车购置费	4.50
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，福州市按摩医院收入预算为1497.45万元，比上年减少720.97万元，主要原因是基金预算拨款收入减少。其中：一般公共预算拨款收入728.45万元、政府性基金预算拨款收入500万元、事业单位经营收入269万元。

相应安排支出预算1497.45万元，比上年减少720.97万元，主要原因是基建项目基本竣工，经费开支降低。其中：基本支出710.38万元、项目支出787.07万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出728.45万元，比上年增加47.03万元，增长6.9%，主要原因是人员增加且托底绩效工资标准提高，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502-事业单位离退休30.75万元。主要用于退休人员活动经费，节日慰问等支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.66万元。主要用于人员养老金支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出18.83万元。主要用于人员职业年金支出。

(四) 2081005-社会福利事业单位546.59万元。要用于人员工资奖金、公用经费、租金项目等支出。

(五) 2210201-住房公积金49.52万元。主要用于人员住房公积金支出。

(六) 2210202-提租补贴 11.77 万元。主要用于人员提租补贴支出。

(七) 2210203-购房补贴 33.33 万元，主要用于人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 500 万元，比上年减少 798 万元，降低 61.48%，主要原因是基建项目基本竣工，经费开支降低，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 500 万元。主要用于综合大楼建设项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 649.78 万元，其中：

(一) 人员经费 601.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 48.01 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排4.5万元，其中：公务用车运行费4.5万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：公车运行费每年支出较稳定，用于车辆维护、购买汽油等。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，福州市按摩医院共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金578.67万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体目标表

无

2. 财政支出项目绩效目标表

按摩医院综合大楼建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		500.00	
	财政拨款：		500.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	扩大按摩医院的规模，改善医院的医疗服务环境，加快按摩医院现代化步伐，促进福州中医治疗康复的全面发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	主体工程完工率	≥100%
			组织招标次数	≥1次
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
			完工验收通过率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
		成本指标	资金支出率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	经营收入	≥200万元
		社会效益指标	吸引就业人员	≥20人次
		可持续影响指标	医院每医生年门诊人次	≥500人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

福利单位在职人员加班补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	7.44		
	财政拨款：	7.44		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障在职人员享受加班补贴，按年人均 2400 元，31 人需安排 7.44 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	奖补资金发放率	=100%
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%
		时效指标	资金下达及时率	≥95%
		成本指标	人均补助金额	≥2300 元
	效益指标	可持续影响指标	职工使用人数	≥28 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

临时过渡点大楼租金物业水电费等绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	53.63	
	财政拨款：	43.63	
	其他资金：	10.00	
总体目标	保障临时过渡期间日常开支		

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	租赁房屋的面积	≥1146.15 平方米
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥95%
		时效指标	租金按时支付率	=98%
		成本指标	物业成本控制率	≤5%
	效益指标	经济效益指标	场地租金涨跌幅	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	≥95%

外聘人员工资绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	216.00		
	财政拨款：	27.60		
	其他资金：	188.40		
总体目标	保障外聘人员经费支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥15 人
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%
		成本指标	人均工资标准	=4500 元
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，福州市按摩医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，福州市按摩医院政府采购预算总额38.48万元，其中：政府采购货物预算38.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福州市按摩医院共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年福州市按摩医院预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。