

2023 年度 福州市按摩医院预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分名词解释 ·····	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市按摩医院的主要职责是：

- （一）承担社会医疗门诊任务。
- （二）承担培训任务。

二、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 2023 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	28

三、单位主要工作任务

2023 年，福州市按摩医院主要任务是：我院将继续加强干部职工思想教育，坚持稳中求进工作总基调，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。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力加强党的建设。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。

（二）加强医院干部队伍建设。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。

（三）全力推进基建工作。一方面，综合楼项目施工期间因受疫情因素影响，建设材料采购及运输受阻，土方外运受阻，工地施工人员无法按时异地返工等等，施工进度一度停滞，造成各项分部工程工期延误，另一方面，委托代建单位市统建办开展的工程投资估算编制工作进展缓慢，导致调概增项迟迟无法开始施工。下一步，我院将敦促市统建办切实履行全过程代建职责，倒排工期，拟定周工作计划报送我院，待投资估算调整书获得市发改委批复同意后，继续敦促施工、监理单位加快甩项项目建设，力争我院综合楼在2023年11月底投入使用。

（四）拓展业务确保收入稳步增长。结合工作实际，继续安排医务人员外出培训，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，为实现医院跨越发展打下坚实基础。

（五）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、安全生产、维护稳定等各项工作措施，加强医疗安全管理，将创建“平安医院”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，以打造高素质医疗服务队伍为目标，以精神文明建设为抓手，进一步加大文明创建工作的力度和深度，激励鞭策全体干部职工立足岗位，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，创新和巩固文明成果。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	772.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收	600.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入	296.40	五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	986.50
八、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
九、其他收入		十、节能环保支出	
十、上年结转结余		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	
		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	
		十九、住房保障支出	82.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支	
		出	
		二十二、灾害防治及应急管理	
		二十三、其他支出	600.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,669.01	支出合计	1,669.01

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,669.01	772.61	600.00		296.40						
208	社会保障和就业支出	986.50	690.10			296.40						
20805	行政事业单位养老支出	166.20	166.20									
2080502	事业单位离退休	82.98	82.98									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.48	55.48									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.74	27.74									
20810	社会福利	820.30	523.90			296.40						
2081005	社会福利事业单位	820.30	523.90			296.40						
221	住房保障支出	82.51	82.51									
22102	住房改革支出	82.51	82.51									
2210201	住房公积金	42.81	42.81									
2210202	提租补贴	9.99	9.99									
2210203	购房补贴	29.71	29.71									
229	其他支出	600.00		600.00								
22960	彩票公益金安排的支出	600.00		600.00								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	600.00		600.00								

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1669.01	734.57	934.44			
208	社会保障和就业支出	986.5	652.06	334.44			
20805	行政事业单位养老支出	166.2	166.2				
2080502	事业单位离退休	82.98	82.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.48	55.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.74	27.74				
20810	社会福利	820.3	485.86	334.44			
2081005	社会福利事业单位	820.3	485.86	334.44			
221	住房保障支出	82.51	82.51				
22102	住房改革支出	82.51	82.51				
2210201	住房公积金	42.81	42.81				
2210202	提租补贴	9.99	9.99				
2210203	购房补贴	29.71	29.71				
229	其他支出	600		600			
22960	彩票公益金安排的支出	600		600			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	600		600			

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	772.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	600.00	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	690.10
		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	
		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	
		十九、住房保障支出	82.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算	
		二十二、灾害防治及应急管理	
		二十三、其他支出	600.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,372.61	支出合计	1,372.61

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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
1	2	3	4	5
合计		772.61	704.57	68.04
208	社会保障和就业支出	690.10	622.06	68.04
20805	行政事业单位养老支出	166.20	166.20	
2080502	事业单位离退休	82.98	82.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.48	55.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.74	27.74	
20810	社会福利	523.90	455.86	68.04
2081005	社会福利事业单位	523.90	455.86	68.04
221	住房保障支出	82.51	82.51	
22102	住房改革支出	82.51	82.51	
2210201	住房公积金	42.81	42.81	
2210202	提租补贴	9.99	9.99	
2210203	购房补贴	29.71	29.71	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		600.00		600.00
229	其他支出	600.00		600.00
22960	彩票公益金安排的支出	600.00		600.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	600.00		600.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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
1	2	3	4	5
合计				

备注：本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

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
1	2	3
合计		772.61
301	工资福利支出	588.29
302	商品和服务支出	104.24
303	对个人和家庭的补助	79.88
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	0.20
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

2023 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	预算数
1	2	3
合计		704.57
301	工资福利支出	580.85
30101	基本工资	119.67
30102	津贴补贴	84.01
30103	奖金	160.38
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	56.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.48
30109	职业年金缴费	27.74
30110	职工基本医疗保险缴费	19.14
30111	公务员医疗补助缴费	15.40
30112	其他社会保障缴费	0.22
30113	住房公积金	42.81
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	43.64
30201	办公费	8.10
30202	印刷费	0.50
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	2.00
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	1.00
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	0.48
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
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.54

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	24.52
303	对个人和家庭的补助	79.88
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	79.88
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	0.20
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	0.20
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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.50
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	3.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.50

第三部分

2023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。2023年，福州市按摩医院收入预算为1669.01万元，比上年增加171.56万元，主要原因是政府性基金收入和医疗收入增加。其中：一般公共预算拨款收入772.61万元、政府性基金预算拨款收入600万元、财政专户管理资金收入296.4万元。

相应安排支出预算1669.01万元，比上年增加171.56万元，主要原因是按摩医院综合大楼建设及外聘人员工资支出增加。其中：基本支出734.57万元、项目支出934.44万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出772.61万元，比上年增加44.16万元，增长6.06%，主要原因是在职人员基础性绩效奖和退休人员生活补贴增加。按照中央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费中差旅费、培训费、公务用车运行费等，同时合理保障了日常办公、开诊等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休82.98万元。主要用于退休人员活动经费、生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出55.48万元。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 27.74 万元。主要用于人员职业年金支出。

(四) 2081005-社会福利事业单位 523.9 万元。主要用于人员工资福利等日常公用经费、加班补贴等项目经费。

(五) 2210201-住房公积金 42.81 万元，主要用于人员住房公积金支出。

(六) 20010202-提租补贴 9.99 万元。主要用于人员提租补贴支出。

(七) 2210203 购房补贴 29.71 万元。主要用于人员购房补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 600 万元，比上年增加 100 万元，增长 20%，主要原因是基建项目处于施工阶段，进展顺利。2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 600 万元。主要用于综合大楼建设支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 704.57 万元，其中：

(一) 人员经费 660.73 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 43.84 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 3.5 万元，其中：公务用车运行费 3.5 万元，比上年减少 1 万元，降低 22.2%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：公车使用频率低，减少车辆运行经费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，福州市按摩医院共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金668.04万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

1、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:		600.00	
	财政拨款:		600.00	
	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
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥95%
			数量指标	组织招标次数
	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
			时效指标	按时竣工率
	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
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥90%

2、福利单位在职人员补贴绩效目标表

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 人经费共 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
	成本指标	经济成本 指标	人均补助金额	≥2300 元
	产出指标	数量指标	奖补资金发放率	≥95%
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%
		时效指标	资金下达及时率	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	上诉事件的数量	=0 件
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥95%

3、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:	43.00		
	财政拨款:	33.00		
	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
	成本指标	经济成本 指标	预算执行率	≥98%
	产出指标	数量指标	租赁房屋的面积	≥1146 平方米
		质量指标	服务费用结算及时率	≥90%
		时效指标	租金按时支付率	≥98%
	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员满 意度	≥95%

4、外聘人员经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	234.00		
	财政拨款:	27.60		
	其他资金:	206.4		
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
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥15 人
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发 放）准确率	=100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	=100%
	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%

5、新大楼搬迁设备购置费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	0.00		
	其他资金:	50.00		
总体目标	搬迁新楼, 配置大楼相关设施, 购置办公设备, 保障人员在新综合大楼正常营业			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥3 台、套
		质量指标	购置验收通过率	≥95%
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%
	效益指标	社会效益 指标	吸引就业人员	≥5 人次
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%

2. 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

本单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

2023年,福州市按摩医院政府采购预算总额17.17万元,其中:政府采购货物预算16.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日,福州市按摩医院共有车辆1辆,其中:其他用车1辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2023年单位预算安排购置车辆0辆;单位价值100万元(含)以上设备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生的支出。

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。