

2023 年度贵阳市按摩医院部门决算 公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市按摩医院概况

一、部门职责

我单位为差额拨款事业单位，主要职责为开展中医针灸，推拿按摩服务；开展预防保健医疗康复服务；提供养老照护康复服务；开展中医适宜技术培训服务；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

我单位内设 4 个科室，具体为：中医科、推拿科、办公室、医政科、财务科、下属 0 个单位。从预算单位构成看，我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市按摩医院

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	696.11	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	71.69	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	1,790.45	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	31.75	八、社会保障和就业支出	39	2,089.76
	9		九、卫生健康支出	40	33.30
	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	42.28
	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	71.69
	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	2,590.00	本年支出合计	58	2,237.02
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	352.98
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	2,590.00	总计	62	2,590.00
----	----	----------	----	----	----------

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。

收入決算表

公开 02 表

单位：贵阳市按摩医院

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,590.00	767.80	0.00	1,790.45	0.00	0.00	31.75
208	社会保障和就业支出	2,442.73	620.53	0.00	1,790.45	0.00	0.00	31.75
20805	行政事业单位养老支出	350.84	350.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	288.43	288.43	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	41.61	41.61	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	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,064.98	242.78	0.00	1,790.45	0.00	0.00	31.75
2081005	社会福利事业单位	2,064.98	242.78	0.00	1,790.45	0.00	0.00	31.75
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	71.69	71.69	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

单位：贵阳市按摩医院
2023 年度
公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,237.02	2,132.81	104.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,089.75	2,057.23	32.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.84	350.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	288.43	288.43	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	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,712.00	1,679.48	32.52	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,712.00	1,679.48	32.52	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.69	0.00	71.69	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	71.69	0.00	71.69	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	71.69	0.00	71.69	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

单位：贵阳市按摩医院
2023 年度
公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	696.11	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	71.69	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	620.54	620.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.30	33.30	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	42.28	42.28	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	71.69	0.00	71.69	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	767.80	本年支出合计	59	767.80	696.11	71.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	767.80	总计	64	767.80	696.11	71.69	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

单位：贵阳市按摩医院

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		696.11	696.11	0.00
208	社会保障和就业支出	620.53	620.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.84	350.84	0.00
2080502	事业单位离退休	288.43	288.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.61	41.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80	0.00
20808	抚恤	24.87	24.87	0.00
2080801	死亡抚恤	23.86	23.86	0.00

2080899	其他优抚支出	1.01	1.01	0.00
20810	社会福利	242.78	242.78	0.00
2081005	社会福利事业单位	242.78	242.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00
210	卫生健康支出	33.30	33.30	0.00
21006	中医药	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.30	33.30	0.00
2101102	事业单位医疗	16.53	16.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.77	16.77	0.00
221	住房保障支出	42.28	42.28	0.00
22102	住房改革支出	42.28	42.28	0.00
2210201	住房公积金	42.28	42.28	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明细表

公开 06 表

单位：贵阳市按摩医院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	379.35	302	商品和服务支出	3.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.95	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	49.38	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.80	30207	邮电费	3.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.77	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	313.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	288.43	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		692.64	公用经费合计					3.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：贵阳市按摩医院

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	71.69	71.69	0.00	71.69	0.00
229	其他支出	0.00	71.69	71.69	0.00	71.69	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	71.69	71.69	0.00	71.69	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	71.69	71.69	0.00	71.69	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市按摩医院

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市按摩医院

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 2590.00 万元，与 2022 年度相比，增加 507.63 万元，增长 24.38%，主要原因是：2023 年医疗事业收入增加 534.87 万元了，同时自有资金支出也增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2590.00 万元，其中：财政拨款收入 767.80 万元，占 29.64%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1790.45 万元，占 69.13%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 31.75 万元，占 1.23%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2237.02 万元，其中：基本支出 2132.81 万元，占 95.34%；项目支出 104.21 万元，占 4.66%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 767.80 万元。与 2022 年度相比，减少 26.38 元，下降 3.32%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款 2023 年减少 32.56 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 696.11 万元，占本年支出合计的 31.12%。与 2022 年度相比，增加 5.18 万元，增长 0.75%，主要原因是：2023 年新招 2 名在编工作人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00 万元，占 0.00%；外交支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）620.54 万元，占 89.14%；卫生健康支出（类）33.30 万元，占 4.78%；节能环保支出（类）0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；农林水支出（类）0.00 万元，占 0.00%；交通运输支出（类）0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；金融支出（类）0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出（类）42.28 万元，占 6.07%；粮油物资储备支出（类）0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00 万元，占 0.00%；其他支出（类）0.00 万

元，占 0.00%；债务还本支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务付息支出（类）0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00 万元，占 0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 660.13 万元，支出决算为 696.11 万元，完成年初预算的 105.45%。其中：

1.221（类）02（款）01（项）住房公积金。年初预算为 42.64 万元，支出决算为 42.28 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员退休及调出，年中进行预算调减。

2.208（类）10（款）05（项）社会福利事业单位。年初预算为 235.25 万元，支出决算为 242.78 万元，完成年初预算的 103.2%。决算数大于预算数的主要原因是：薪级工资调增及岗位变动。

3.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助年初预算为 17.12 万元，支出决算为 16.77 万元，完成年初预算的 97.96%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年在有职人员调出及退休。

4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗年初预算为 16.71 万元，支出决算为 16.53 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年在有职人员调出及退休。

5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为27.1万元，支出决算为41.61万元，完成年初预算的153.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年养老保险调整基数。

6.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤金，年初预算为0万元，支出决算为23.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有死亡抚恤金的预算，实际发生时候才追加预算。

7.208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出年初预算为2.17，支出决算为2.04万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年在有职人员调出及退休。

8.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为14.61万元，支出决算为20.8万元，完成年初预算的142.37%。决算数大于预算数的主要原因是：因薪级工资调增及职工岗位晋级，于年中调增预算。

9.208（类）08（款）99（项）其他优抚支出0.96支出决算为1万元，完成年初预算的104.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：遗属补助调标。

10.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休年初预算为303.58万元，支出决算为288.43万元，完成年初预算的105.25%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年有退休职工死亡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 696.11 万元，其中：

（一）人员经费692.64万元。主要包括：基本工资150.95万元，津贴补贴38.99万元，绩效工资49.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.61万元，职业年金缴费20.8万元，职工基本医疗保险缴费16.53万元，公务员医疗补助缴费16.77万元，其他社会保障缴费2万元，住房公积金42.27万元，退休费288.43万元，抚恤金23.86万元，生活补助1万元。

（二）公用经费3.47元，主要包括：邮电费3.47万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 71.69 万元，本年支出 71.69 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与 2022 年度相比，减少 31.56 万元，下降 30.57%，主要原因是：2023 年政府性基金预算项目减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：我单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的%；较上年持平；我单位没有财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；单位没有财政拨款“三公”经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；我单位没有财政拨款“三公”经费支出。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；我单位没有财政拨款“三公”经费支出。

国内接待费支出 0.00 万元，主要是：。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。我单位没有财政拨款“三公”经费支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。我单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2022 年度相比，，主要原因是：我单位不是行政单位，也不是参公事业单

位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位日常事务用车；无100万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计1项，涉及资金71.69万元，自评覆盖率达到100 %。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

我单位2023年就只有1个项目：推拿诊室改造项目。完成情况综述：项目全年预算数100万元，执行数71.69万元，完成预算的71.69%。项目自评得分为88分。从评价

情况看整体较为良好。存在的问题主要是福彩金在具体申请项目计划时资金紧张，财政不能按时拨款。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

(2) 部门整体绩效自评情况。

我单位二级预算单位，无部门整体自评情况。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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维护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。

十六、机关运行经费：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。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：贵阳市按摩医院

填报日期：
2023/05/09

项目名称		推拿诊室改造项目						
主管部门及代码		[503]贵阳市民政局		实施单位	贵阳市按摩医院			
项目资金 (元)		资金来源	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：	100	100	71.69	10	71.69	88
		财政拨款：	100	100	71.69	-	-	-
		-----本级安排：	100.00	100.00	71.69	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对诊室的改造，实现为患者提供舒适的医疗服务环境、提升医疗服务质量、提高医疗服务水平、更好地为盲人解决就业问题，提升医院的整体形象，为打造二级医院作准备。通过改造，改变我院现阶段老旧、沉闷的环境。实现为患者提供舒适的医疗服务环境目标。 目标2：通过改造，提升医疗服务质量、提高医疗服务水平，提升我院的知名度。提升医院整体形象 提升医疗服务质量 提升我院的知名度			已完成总体目标				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	诊室数量	≥6 间	≥6 间	5	5		
			床位数	≥30 张	≥30 张	10	10		
		质量指标	材质合规合格	=100%	=100%	5	5		
			规划合理	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	使用时长	≥5 年	≥5 年	5	5		
			工期	≥0.5 年	≥0.5 年	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			设备费	=30 万	=30 万	5	5		
			改造费	=70 万元	=0 万元	5	0	其中 41 万工程进度款资料已提交财政拨款未收到	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗业务收入	≥110%	≥110%	15	15		
		社会效益指标	盲人收入水平	≥110%	≥110%	5	5		
		生态效益指标	最大限度利用资源	≥100%	≥100%	5	5		
		可持续影响指标	使用时长	≥5 年	≥5 年	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总 分						90	88	
	自评结论	已完成年初目标的 80%							

