

贵阳市按摩医院2024年度部门决算

公开报告

目录

第一部分：单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、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 贵阳市按摩医院概述

一、单位职责

贵阳市按摩医院的主要职责是：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

贵阳市按摩医院2024年度部门决算编制范围的单位包括：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 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市按摩医院

2024年度

单位：万元

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	688.86	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	57.02	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	36	0.00
五、事业收入	5	2,246.72	五、教育支出	38	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	39	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	40	0.00
八、其他收入	8	57.89	八、社会保障和就业支出	41	2,259.65
	9		九、卫生健康支出	42	55.85
	10		十、节能环保支出	43	0.00
	11		十一、城乡社区支出	44	0.00
	12		十二、农林水支出	45	0.00
	13		十三、交通运输支出	46	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	48	0.00
	16		十六、金融支出	49	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	50	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0.00
	19		十九、住房保障支出	52	49.80
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0.00
	23		二十三、其他支出	56	57.02
	24		二十四、债务还本支出	57	0.00
	25		二十五、债务付息支出	58	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0.00
本年收入合计	27	3,010.48	本年支出合计	60	2,359.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	61	680.80
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	62	0.00
	30			63	
总计	31	3,010.48	总计	64	3,010.48

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. 本表预算金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：贵阳市按摩医院

2024年度

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
科目编码	科目名称								
类	款	细 目	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,030.48	725.87	0.00	2,246.72	0.00	0.00	37.89
208		社会保障和就业支出	2,890.12	605.51	0.00	2,246.72	0.00	0.00	37.89
20805		行政事业单位养老支出	367.89	367.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	307.57	307.57	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	40.21	40.21	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	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	2,503.50	218.89	0.00	2,246.72	0.00	0.00	37.89
2081005		社会福利事业单位	2,503.50	218.89	0.00	2,246.72	0.00	0.00	37.89
20899		其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	37.02	37.02	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	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：贵阳市按摩医院

2024年度

单位：万元

类 目			科目名称	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	目	项							
次 级			1	2	3	4	5	6	
合 计			2,359.98	2,301.99	58.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	2,219.63	2,218.75	20.88	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	367.89	367.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	307.57	307.57	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	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899		其他优抚支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810		社会福利	1,853.01	1,832.13	20.88	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	1,853.01	1,832.13	20.88	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	33.83	33.73	0.10	0.00	0.00	0.00	
21004		公共卫生	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	
2100409		重大公共卫生服务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	37.02	0.00	37.02	0.00	0.00	0.00	
22960		彩票公益金安排支出	37.02	0.00	37.02	0.00	0.00	0.00	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	37.02	0.00	37.02	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

单位：贵阳市按摩医院

2024年度

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
性次		1	性次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	688.86	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	37.02	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	605.52	605.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.83	33.83	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	49.50	49.50	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、预备费及应急管理等支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	37.02	0.00	37.02	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、按政府规定安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	725.87	本年支出合计	59	725.87	688.86	37.02	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	725.87	总计	64	725.87	688.86	37.02	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入和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市按摩医院

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	2,246.72	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	37.89	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	6.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位国有资产出租收入	8	31.13	八、社会保障和就业支出	39	1,634.11
	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
	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、按预算稳定基金安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,284.61	本年支出合计	58	1,634.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	650.50
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	2,284.61	总计	62	2,284.61

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市按摩医院

2024年度

单位：万元

项目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	688.86	688.76	0.10
208	社会保障和就业支出		605.51	605.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出		367.89	367.89	0.00
2080502	事业单位离退休		307.57	307.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.21	40.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.11	20.11	0.00
20808	抚恤		16.65	16.65	0.00
2080801	死亡抚恤		14.49	14.49	0.00
2080899	其他优抚支出		2.16	2.16	0.00
20810	社会福利		218.89	218.89	0.00
2081005	社会福利事业单位		218.89	218.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		2.08	2.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		2.08	2.08	0.00
210	卫生健康支出		33.83	33.73	0.10
21004	公共卫生		0.10	0.00	0.10
2100409	重大公共卫生服务		0.10	0.00	0.10
21011	行政事业单位医疗		33.73	33.73	0.00
2101102	事业单位医疗		16.77	16.77	0.00
2101103	公务员医疗补助		16.96	16.96	0.00
221	住房保障支出		49.50	49.50	0.00
22102	住房改革支出		49.50	49.50	0.00
2210201	住房公积金		49.50	49.50	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07表

单位：贵阳市按摩医院

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	399.12	302	商品和服务支出	5.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.94	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	邮电费	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	88.83	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	40.21	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.11	30207	邮电费	3.80	31002	办公设备购置	0.00
30110	基本医疗保险缴费	18.77	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	18.98	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	2.08	30211	租赁费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	49.80	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	检验检测	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	运输维护	0.00
303	对个人和家庭补助	324.23	30215	会议费	0.00	31010	提取补贴	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	307.87	30217	公差接待费	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	14.49	30219	租赁费	0.00	31015	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.18	30220	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	医疗补助	0.00	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	399	其他支出	0.00
30309	其他支出	0.00	30229	福利费	0.00	39901	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人职业年金补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39902	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39905	编制性费用	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30340	税金及附加费用	0.00	39910	资本性费用	0.00
			30399	其他商品和服务支出	1.91	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		623.34	公用经费合计					5.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的基本支出结转情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：贵阳市按摩医院

2024年度

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
科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	恒次	1	2	3	4	5	6
合计				0.00	37.02	37.02	0.00	37.02	0.00
229	其他支出			0.00	37.02	37.02	0.00	37.02	0.00
22960	彩票公益金安排的支出			0.00	37.02	37.02	0.00	37.02	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			0.00	37.02	37.02	0.00	37.02	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

公开09表

单位：贵阳市按摩医院

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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10表

单位：贵阳市按摩医院

2024年度

单位：万元

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，反映按规定程序申报的预算数，决算数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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市按摩医院 2024 年度收入、支出决算总计 3,010.48 万元。2023 年度收入、支出决算总计 2,590.00 万元。与 2023 年度相比，增加 420.48 万元，增长 16.23%，主要原因是：2024 年医疗事业收入增加，同时自有资金支出也同步增加。

二、收入决算情况说明

贵阳市按摩医院2024年度收入决算合计3,010.48万元。其中：财政拨款收入725.87万元，占24.11%；事业收入2,246.72万元，占74.63%；其他收入37.89万元，占1.26%。

三、支出决算情况说明

贵阳市按摩医院2024年度支出决算合计2,359.98万元。其中：基本支出2,301.99万元，占97.54%；项目支出58.00万元，占2.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市按摩医院 2024 年度财政拨款收、支决算总计 725.87 万元。2023 年度收、支决算总计 767.80 万元。与 2023 年度相比，减少 41.93 万元，下降 5.46%，主要原因是：在职人员调出、退休人员死亡导致财政拨款人员经费减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市按摩医院2024年度非财政拨款收入决算总计

2,284.61万元。其中：本年收入合计2,284.61万元，使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

贵阳市按摩医院非财政拨款支出决算总计2,284.61万元。其中：本年支出合计1,634.11万元，结余分配650.50万元，年末结转结余0.00万元。

六、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

贵阳市按摩医院2024年度一般公共预算财政拨款支出合计688.86万元，占本年支出合计的29.19%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.25万元，下降1.04%，主要原因是在职人员调出、退休人员死亡等导致财政拨款人员经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出688.86万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)605.52万元，占87.90%；卫生健康支出(类)33.83万元，占4.91%；住房保障支出(类)49.50万元，占7.19%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为636.13万元，支出决算为688.86万元，完成年初预算的108.29%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为243.04万元，支出决算为307.57万元，完成年初预算的126.55%，决算数大于预算数的主要原因是：有新退休人员，年中调增相关预算。

2. 社会保障和就业支出（类）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）年初预算为41.16万元，支出决算为40.21万元，完成年初预算的97.69%，决算数小于预算数的主要原因是：年中有在职人员退休，导致实际支出降低。

3. 社会保障和就业支出（类）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）年初预算为38.16万元，支出决算为20.11万元，完成年初预算的52.70%，决算数小于预算数的主要原因是：年中有在职人员退休，导致实际支出降低。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.00万元，支出决算为14.49万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未在预算中单独安排，死亡抚恤金于职工死亡时追加预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为1.03万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的209.71%，决算数大于预算数的主要原因是：遗属人数增加2人。

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）年初预算为232.27万元，支出决算为218.89万元，完成年初预算的94.24%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度有人员调出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为2.19万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的94.98%，决算数小于预算数的主要原因是：年中有在职人员退休，导致实际支出降低。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.10万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未在预算中单独安排，由卫健局统一通知后追加预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为17.96万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的93.37%，决算数小于预算数的主要原因是：年中有在职人员退休，导致实际支出降低。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为17.12万元，支出决算为16.96万元，完成年初预算的99.07%，决算数小于预算数的主要原因是：年中有在职人员退休，导致实际支出降低。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为43.19万元，支出决算为49.50万元，完成年初预算的114.61%，决算数大于预算数的主要原因是：

年中调整公积金基数，导致实际支出增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市按摩医院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 688.75 万元，其中：

（一）人员经费：683.34万元，主要包括：基本工资105.95万元，津贴补贴42.01万元，绩效工资65.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.21万元，职业年金缴费20.11万元，职工基本医疗保险缴费16.77万元，公务员医疗补助缴费16.96万元，其他社会保障缴费2.08万元，住房公积金49.50万元，退休费307.57万元，抚恤金14.49万元，生活补助2.16万元。

（二）公用经费：5.41万元，主要包括：邮电费3.50万元，其他商品和服务支出1.91万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市按摩医院 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 37.02 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 71.69 万元。与 2023 年度相比，减少 34.67 万元，下降 48.36 %。主要原因是：本年规划的福彩金项目进度较慢，暂不需要拨款。

贵阳市按摩医院 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 37.02 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 71.69 万元。与 2023 年度相比，减少 34.67 万元，下降 48.36%，主要原因是：本年规划的福彩金项目进度较慢，

暂不需要拨款。

具体情况如下：政府性基金预算财政拨款支出37.02万元,主要是用于医院设施设备购置项目。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、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

贵阳市按摩医院2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00%。主要原因是：本单位为差额拨款单位，2024年度没有“三公”经费财政拨款安排的支出。

（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%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

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%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

国内接待费支出0.00万元。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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

我单位2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市按摩医院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆、其他用车主要包括单位日常事务用车1辆。无100万元以上专用设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市按摩医院组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金37.02万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

附件1：项目支出绩效自评表

附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称			医院设施设备购置资金						
主管部门及代码			[503]贵阳市民政局		实施单位	贵阳市康复医院			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	560000	211152.66	10	37.71	3.77
			财政拨款:	0	560000	211152.66	-	-	-
			-----本级安排:	0	560000.00	211152.66	-	-	-
			-----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				
	观山湖院区设备老旧遭病人投诉，申请新购一批设施设备。				2024已完成盲人电脑、艾灸排烟机的购买，改善设备后病人满意度提高，投诉不在有，新设备也更好地辅助医生开展医疗诊疗行为。				
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	购置设备数量	≥10台（套）	≥57台（套）	20	20		
		质量指标	设备故障率	≤10%	≤0%	5	5		
			安装工程验收合格率	≥100%	≥100%	5	5		
			设备质量合格率	≥100%	≥100%	20	20		
		时效指标	在本年内完成设备购置	在本年内完成设备购置	达成年度指标				
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
	效益指标 (30分)	社会效益	设备利用率	≥100%	≥100%	30	30		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	≥5年	0	0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥100%	≥100%	10	10			
总 分						90	93.77		
自评 结论	基本完成								

联系人：乔卫晶