

2023 年单位预算

许昌市按摩医院
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 许昌市按摩医院概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

第二部分 2023 年许昌市按摩医院预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年许昌市按摩医院预算表

一、2023 年收支预算表；

二、2023 年收入预算表；

三、2023 年支出预算表；

四、2023 年财政拨款收支总体情况表；

五、2023 年一般公共预算支出预算表；

六、2023 年一般公共预算基本支出表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；

九、2023 年政府性基金支出预算表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年部门（单位）整体绩效目标表；

十二、2023 年预算项目绩效目标表；

十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

第一部分

许昌市按摩医院单位概况

一、主要职责

(一) 承担集中安排残疾人的任务,面向社会提供针灸、推拿等专门医疗服务;

(二) 面向全市 16 岁以上城乡特困、城乡低保、流浪乞讨人员、优抚对象等民政服务群体中的精神障碍患者、重度残疾人等开展安置、供养、救治、救助、康复、护理和照料;

(三) 收养三无老人等工作。

二、机构设置

许昌市按摩医院隶属于许昌市民政局管理,内设科室 17 个,包括办公室、财务科、后勤保障科、内科、外科、中医科、疼痛科、康复科、中医推拿科、针灸科、综合理疗科、放射科、心电图检查室、化验室、B 超室、药房、住院部。

三、预算单位构成

本预算为许昌市按摩医院本级预算。

四、人员构成

许昌市按摩医院共有编制 34 名,其中:行政编制 0 名(公务员编制 0 名,工勤编制 0 名),事业编制 34 名(管理岗位 5 名,专业技术岗位 26 名,工勤岗位 3 名)。现有在职人数 34 人,离退休人数 43 人。

第二部分

2023 年度许昌市按摩医院预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市按摩医院 2023 年收入总计 736.07 万元，支出总计 736.07 万元，与上年相比，收入增加 167.44 万元，增长 29.44%，支出增加 167.44 万元，增长 29.44%。主要原因：精神卫生康复中心项目建设资金增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市按摩医院 2023 年收入总计 736.07 万元，其中：一般公共预算收入 114.57 万元，政府性基金预算收入 180 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 441.50 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市按摩医院 2023 年支出合计 736.07 万元，其中：基本支出 556.07 万元，占 75.55%；项目支出 180 万元，占 24.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市按摩医院 2023 年一般公共预算收支预算 114.57 万元，政府性基金收支预算 180 万元。

与 2022 年相比，许昌市按摩医院一般公共预算收支预算增加 7.89 万元，支出增长 7.40%，主要原因：单位人员基本工资调整。

与 2022 年相比，许昌市按摩医院政府性基金收支预算增加 30 万元，支出增长 20%，主要原因：许昌市精神卫生康复中心建设费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市按摩医院 2023 年一般公共预算支出预算 114.57 万元。其中：基本支出 114.57 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市按摩医院 2023 年一般公共预算基本支出 114.57 万元，其中：人员经费 113.48 万元，主要包括：基本工资支出；公用经费 1.09 万元，主要包括：办公费、印刷费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市按摩医院《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市按摩医院 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2022 年持平，增长 0%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公临时出国国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出，与 2022 年相比，持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置等支出，与 2022 年相比，持平。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费 0 万元，主要用于车辆维修、加油、购买车险等支出，与 2022 年相比，持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于接待外部来访人员等支出，与 2022 年相比，持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市按摩医院政府性基金支出预算 180 万元，主要用于以下方面：用于社会福利的彩票公益金支出 180 万元，占 100%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市按摩医院没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

许昌市按摩医院 2023 年机构运行经费支出预算 1.09 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、培训费、印刷费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市按摩医院 2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩

效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市按摩医院对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023年纳入预算绩效管理的支出总额736.07万元，其中：基本支出556.07万元，项目支出180万元，支出项目1个。

许昌市按摩医院2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，许昌市按摩医院共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市按摩医院无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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）费反映部门公务出国（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费反映部门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；公务接待费反映部门

按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障单位运行，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。

附件：2023年度许昌市按摩医院预算表（因四舍五入原因，报表可能存在尾差）

2023年部门收支预算表

部门（单位）名称：许昌市按摩医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	114.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	114.57	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	180.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入	441.50	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	534.37
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	13.06
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	8.64
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	180.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	736.07	支出总计	736.07

2023年部门支出预算表

部门（单位）名称：许昌市按摩医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	736.07	556.07	501.48	0.89	53.70		180.00		180.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25	41.25	41.25						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62	20.62						
208	10	05		社会福利事业单位	472.50	472.50	417.91	0.89	53.70				
210	11	02		事业单位医疗	13.06	13.06	13.06						
221	02	01		住房公积金	8.64	8.64	8.64						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	180.00						180.00		180.00

2023年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：许昌市按摩医院

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	294.57	一、本年支出	294.57	114.57	114.57	180.00	
（一）一般公共预算拨款	114.57	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	114.57	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	180.00	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	114.57	114.57	114.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	180.00			180.00	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：许昌市按摩医院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	294.57	支出合计	294.57	114.57	114.57	180.00	

2023年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：许昌市按摩医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	114.57	114.57	113.48		1.09			
208	10	05		社会福利事业单位	114.57	114.57	113.48		1.09			

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：许昌市按摩医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				114.57	113.48	1.09
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.48	113.48	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.79		0.79

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门（单位）名称：许昌市按摩医院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：我部门（单位）2023年度无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门（单位）名称：许昌市按摩医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	180.00					180.00		180.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	180.00					180.00		180.00

2023年项目支出预算表

部门（单位）名称：许昌市按摩医院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			180.00		180.00						
特定目标类	提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业发展专项资金（上级提前下达）-	许昌市按摩医院	180.00		180.00						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		许昌市按摩医院		
年度履职目标	打造精神卫生社区康复示范点,形成规范性的工作流程和工作制度;确保我单位落户安置的16岁以上城乡特困、城乡低保、流浪乞讨人员、优抚对象等民政服务群体中的精神障碍患者、重度残疾人在室外活动及人身安全需求。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	用于社会福利事业的彩票公益金			
预算情况	部门预算总额(万元)	736.07		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	180.00		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	556.07		
	(2) 项目支出	180.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入部门预算;部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体项目的资金数/部门参与分配资金总数)×100%
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和
		绩效监控完成率	100%	按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致
		资金使用合规性	合规	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续
		管理制度健全性	健全	是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	及时公开	是否按规定内容公开预决算信息;是否按规定时限公开预决算信息
		资产管理规范性	规范	资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符

2023年部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市按摩医院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
501		180.00	180.00										
501005	许昌市按摩医院	180.00	180.00										
41100023000000 0025210	提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业发展专项资金（上级提前下达）-	180.00	180.00		预算安排资金	180万元	患者康复服务档案建立率	100%	辖区患者人数接受社区康复服务占比	≥40%	精神障碍患者满意度	≥85%	
							精神障碍社区康复示范点建设完成及时性	12月底前					
							满足精神障碍患者需要的成人康复器材，儿童康复器材，检验设备，病房病床设施	≥20台					

2023年国有资本经营支出预算表

部门（单位）名称：许昌市按摩医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我部门（单位）2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。