

长春市按摩医院 2021 年度部门预算

2021 年 3 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

- 一、2021 年财政拨款收支情况
- 二、2021 年一般公共预算支出情况
- 三、2021 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、2021 年政府性基金预算支出预算情况
- 六、2021 年部门收支总表情况
- 七、2021 年部门收入总表情况

八、2021年部门支出总表情况

九、需要说明的事项

第四部分名词解释

2021 年度长春市按摩医院部门预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

长春市按摩医院成立于 1965 年，隶属于长春市民政局，是在长春市卫生局注册的一家中医专科医院，是目前长春市唯一一家以按摩为主，集医疗、保健、康复为一体的按摩专科医院。我院设有按摩科、针灸科、理疗科等临床科室，主要开展按摩、针灸、理疗内科及骨科常见病的诊治。特色医疗项目为盲人按摩，与传统按摩相比较，盲人按摩有着医师精神集中，感觉灵敏的特点。按摩对治疗颈椎病、腰椎尖盘突出症、肩周炎等病症有着独特疗效。

二、机构设置

（一） 办公室

1、做好全院文秘和行政综合管理工作，达到准确无差错。负责行政印鉴保管使用，单位介绍信管理使用，并做好印和开据介绍信登记工作。做到先请示后办理，严格周密。

2、负责文件收发、登记、转递、传递、立卷归档和保管利用等工作，做好保管，严防差错。

3、负责院会议的筹备、组织工作，认真做好会议记录。及时准确做好医院的工作计划和材料上报工作。

4、负责接待和处理信访工作，做到无集体上访事件发生，发现存在不稳定因素的职工，要及时将情况汇报院长。

5、做好院长临时交办的工作。

（二）财务科

1、负责对转账凭证的填制，往来账簿（其他应收款、其他应付款）总账的登记管理。做好记账、算账、报账的管理工作。

2、负责签发支票，财务印鉴的保管、报帐的审核、汇总、缴纳住房公积金、个人所得税暨其他该上交的各种费用。做到科目准确、数字真实、日清月结。

3、负责财务人员的业务学习，会计证年审、换发工作，按《会计档案管理办法》管理好会计档案。加强会计电算化管理，未经批准不能随意改变或打乱从编科目，以便于编制会计凭证的登记账簿和查阅账目。

4、负责对原始凭证、记账凭证、账簿、财务收支计划进行复核，加强资金核算和管理，保护资金和财产的安全，对工作中发现的问题及时汇报并制定解决措施。

5、抓好医院增收节支，制订节支措施，精打细算节约行政经费，及时清理债务防止拖欠，保证资金合理使用和及时供应。做到账款相符，当日现金当日存入银行。

6、负责财务科、办公室、门诊等部门财务指导、监督，做到合法、准确、及时、完整。

7、做好每半年一年工作检查总结，组织会计人员做好会计核算工作，发现问题及时上报，并制定出切实可行的整改措施。

8、对全院人员工资根据人事劳资员核实数额计算进行

发放，保证数字准确、无误，按时发放。做好院长临时交办的其它工作，积极与上级部门搞好协调工作。

（三）行政科

1、搞好后勤服务工作，树立后勤工作为医院一线服务思想，不断改善态度，提高服务质量。

2、做到经常深入科室了解有关部门的需要，及时发现研究工作中存在的问题，及时改进。

3、定期检修全院洗涤、饮用水及设备，搞好医院卫生清洁、门窗、水暖和公共厕所等设备的安全管理工作，保证医院设备的安全和正常运转，并适时完善行政管理制度。

4、组织后勤人员政治学习，业务学习，树立为病人和全院职工全心全意服务思想，不断提高政治素质和业务管理水平，做到礼貌服务、热情服务、真诚服务和周密服务。

5、抓好临时工思想教育和全院消防安全教育，确保院内工作和生活秩序。

（四）门诊

1、负责组织门诊人员做好卫生宣传，着装整齐、清洁卫生、定期消毒，确保门诊优良的环境。

2、定期召开门诊会议，经常检查临床医生的病历书写质量，提出改进意见，协调好各部门关系，适时整顿医疗作风，提高服务质量，争创文明医院服务窗口。

3、每天都要进行查房，督促医务人员贯彻各项规章制度、医疗常规、技术操作规程，组织医务人员业务学习和培训工作，定期组织医务人员考核，对门诊人员晋级、奖惩、

进修学习，提出具体建议。适时整顿工作秩序，严防差错，不断提高医疗质量，确保无重大医疗责任事故发生。

4、组织门诊全体员工积极开展文体活动，积极参与社会的公益活动，开展好职工的物质和精神文明活动，做好门诊职工，特别是盲残职工的民生服务工作。

5、负责门诊“四防”工作，管理好、使用好门诊监控系统，对每天来院人员有重点的进行登记，以备日后查用，发现问题和隐患要及时处理并及时上报院长。

三、部门预算基本情况

(一) 部门预算单位构成

长春市按摩医院，共计 1 个预算单位。

(二) 预算单位人员构成情况

长春市按摩医院现有人员 41 人，其中，在职人员 10 人，退休人员 31 人。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、2021 年财政拨款收支总表

财政拨款收支表

部门预算公开表 1

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	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
一、本年收入	317.14	一、住房保障支出	17.64	17.64		
(一) 一般公共预算财政拨款	317.14	二、社会保障和就业支出	285.40	285.40		

(二) 政府性基金 预算财政拨款		三、卫生健康 支出	14.10	14.10		
(三) 国有资本经 营预算财政拨款		四、社会保险基 金				
二、上年结转						
(一) 一般公共预 算财政拨款						
(二) 政府性基金 预算财政拨款						
(三) 国有资本经 营预算财政拨款						
收入总计	317.14	支出总计	317.14	317.14		

二、2021 年一般公共预算支出表

部门预算公开表 2

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、208 社会障和就业支出	285.40
（一）20810 福利费	285.40
2081005 社会福利事业单位	285.40
二、210 卫生健康支出	14.1
21011 行政事业单位医疗	14.1
2101102 事业单位医疗	9.40
2101103 公务员医疗补助	4.70
三、221 住房保障支出	17.64
22102 住房改革支出	17.64
2210201 住房公积金	17.64

三、2021 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门预算公开表 3

单位：
万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目	科目名称	合计	人员经费	公用经费

编码				
301	工资福利支出	124.86	124.86	
30101	基本工资	53.77	53.77	
30102	津贴补贴	5.54	5.54	
30103	奖金			
30107	绩效工资（定额）	31.39	31.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30112	其他社会保险缴费	16.52	16.52	
30113	住房公积金	17.64	17.64	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	16.5		
30201	办公费	2.9		
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.1		
30205	水费	0.3		
30206	电费	1.10		
30207	邮电费	0.92		
30208	取暖费	1.60		
30209	物业管理费	0.2		
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1		
30214	租赁费	3		
30215	会议费			
30216	培训费	0.66		
30217	公务接待费	0.26		
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.98		
30229	福利费	2.48		
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			

3030201	退休费	175.78	175.78	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

四、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2021年预算数	比2020年预算数增减	增减变化原因说明
合计	0.26	-0.03	
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	
2、公务接待费	0.26	-0.03	按照八项规定等有关要求，严格控制公务接待费支出。
3、公务用车费	0.00	0.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	
（2）公务用车购置费			

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级1个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员41人，其中：在职人员10人，离退休人员1人。

五、2021年政府性基金预算支出表

长春市按摩医院2021年无政府性基金预算支出。

六、2021年部门收支总表

部门收支总表

部门预算公开表 6

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	317.14	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	0.00
三、事业收入		三、国防	0.00
四、事业单位经营收入		四、公共安全	0.00
五、其他收入		五、住房保障支出	17.64
		六、社保基金	0.00
		七、科学技术	0.00
		八、文化体育与传媒	0.00
		九、社会保障和就业支出	284.40
		十、卫生健康支出	14.10
		十一、环境保护	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、工业商业金融等事务	0.00
		十六、其他支出	
本年收入合计	317.14	本年支出合计	317.14
用事业基金弥补收支差额	0.00	转移性支出	0.00
上年结转		结转下年	0.00
收入合计	317.14	支出合计	317.14

七、2020 年部门收入总表

部门预算公开表 7

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
208	社会保障和就业支出	285.40	285.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		317.14	317.14								

八、2021 年部门支出总表

部门支出总表

部门预算公开表 8

单

位：万元

功能科目	功能科目名称	总计	基本	项目	上缴上	事业单	对下级
	总计	317.14	317.14				
208	社会保障和就业支出	285.40	285.40				
05	行政事业单位养老支出	0.00	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	0.00	0.00				
10	社会福利	285.40	285.40				
209	社会福利事业单位	285.40	285.40				
02	社会保险基金支出	0.00	0.00				
2090201	失业保险基金支出	0.00	0.00				
04	失业保险金	0.00	0.00				
2090401	工伤保险基金支出	0.00	0.00				
210	工伤保险待遇	0.00	0.00				
11	卫生健康支出	14.10	14.10				
2101103	行政事业单位医疗	14.10	14.10				
221	事业单位医疗	14.10	14.10				
02	住房保障支出	17.64	17.64				
2210201	住房改革支出	17.64	17.64				

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021年财政拨款收支情况

长春市按摩医院 2021 年财政拨款收支预算 317.14 万元，一般公共预算财政拨款收入 317.14 万元，社会保障和就业支出 285.4 万元，卫生健康支出 14.10 万元，住房保障支出 17.64 万元。

二、2021年一般公共预算支出情况

长春市按摩医院 2021 年一般公共预算支出 317.14 万元，用于以下方面支出：社会保障和就业支出 285.4 万元，占 90%；卫生健康支出 14.10 万元，占 4.4 %；住房保障支出 17.64 万元，占 5.6%。

三、2021一般公共预算基本支出情况

长春市按摩医院 2021 年一般公共预算基本支出 317.14 万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。其中，人员经费由基本工资、津贴补贴等支出组成；公用经费由办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等支出组成。其中：

1. 工资福利支出 124.86 万元，主要包括基本工资 53.77 万元，津贴补贴 5.54 万元，绩效工资 31.39 万元，其他社会保险缴费 16.52 万元，住房公积金 17.64 万元。

2. 商品服务支出 16.50 万元，主要包括办公费 2.90 万元、手续费 0.10 万元，水费 0.30 万元，电费 1.10 万元、邮电费 0.92 万元，取暖费 1.6 万元、物业管理费 0.20 万元、维修（护）费 1.00 万元、培训费 0.66 万元、公务接待费

0.26万元，工会经费 1.98 万元，福利费 2.48 万元，租赁费 3 万元。

3. 对个人和家庭的补助 175.78 万元，退休费 175.78 万元、

四、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

长春市按摩医院 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0.26 万元，其中：公务接待费 0.26 万元。

2021 年预算数比 2020 年预算数减少 0.03 万元。其中：公务接待费较 2020 年减少 0.03 万元

减少原因主要是：2021 年按照中央和地方关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。

五、2021年政府性基金预算支出情况

2021年长春市按摩医院无政府性基金支出预算。

六、部门收支总表说明

长春市按摩医院 2021 年预算总收入为 317.14 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 317.14 万元；2021 年预算总支出317.14 万元，其中社会保障和就业支出 284.50 万元，卫生和健康支出 14.1 万元，住房保障支出 17.64 万元。

七、部门收入总表情况

长春市按摩医院 2021 年收入预算 317.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 317.14 万元，占 100%。

八、部门支出总表情况

长春市按摩医院 2021 年支出预算为 317.14 万元。其中：基本支出 317.14 万元，占 100%。

九、需要说明的事项

(1) 机关运行经费安排使用情况说明

2021年长春市按摩医院无机关运行经费预算。

(2) 政府采购情况说明

2021年长春市按摩医院无政府采购情况。

(3) 国有资产占有使用情况说明

长春市按摩医院房屋共 887 万平方米，价值 245.42 万元，其中办公用房 491.97 万平方米，门诊用房 395.03 万平方米；共有车辆 2 辆，其中轿车 1 辆、商务车 1 辆（等待报废处理），与2020年相比本年无车辆增减。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），无增减变动。

(4) 预算绩效情况及说明

2021年长春市按摩医院无300万以上的绩效项目。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转：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。

7. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 三公经费：是指中央部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

12. 机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。