

长春市按摩医院2023年度部门预算

2023年3月2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 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2023年收支预算总体情况
- 二、2023年收入预算情况
- 三、2023年支出预算情况

- 四、2023年财政拨款收支预算情况
- 五、2023年一般公共预算支出情况
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况
- 七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
- 八、2023年政府性基金预算
- 九、2023年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的说明情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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、腰椎间盘突出症、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，并做好印鉴和开具介绍信登记工作。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，往来帐簿（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、报账的审核、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重编科目，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，制定节支措施，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例书写质量，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38人，其中，在职人员6人，退休32人。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	295.53	290.40	5.13	一、一般公共服务支出	295.53	290.40	5.13
2	一般公共预算拨款收入	295.53	290.40	5.13	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			

8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	271.96	271.53	0.43
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	16.35	11.66	4.69
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	7.22	7.22	0.00
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	290.40	290.40	5.13	本年支出合计			
26	财政拨款结转	0.00	0.00	5.13	结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	295.53	290.40	5.13	支出总计	295.53	290.40	5.13

收入总表

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算										上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	事业基金弥补收支差额
1		合计	295.53	290.40	290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	303007	长春市按摩医院	295.53	290.40	290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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		合计	295.53	295.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	271.96	271.96	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政单位离退休	205.30	205.30	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080502	事业单位离退休	205.30	205.30	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20810	社会福利	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2081005	社会福利事业单位	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00
7	210	卫生健康支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
8	21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2101103	公务员医疗补助	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	295.53	290.40	5.13	一、本年支出	295.53	290.40	5.13
2	一般公共预算拨款	295.53	290.40	5.13	二、一般公共服务支出	295.53	290.40	5.13
3	政府性基金预算拨款				三、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				四、国防支出			
5					五、公共安全支出			
6					六、教育支出			
7					七、科学技术支出			
8					八、文化旅游体育与传媒支出			
9					九、社会保障和就业支出	271.96	271.52	0.44
10					十、社会保险基金支出			
11					十一、卫生健康支出	16.35	11.66	4.69
12					十二、节能环保支出			
13					十三、城乡社区支出			
14					十四、农林水支出			

15					十五、交通运输支出			
16					十六、资源勘探工业信息等支出			
17					十七、商业服务业等支出			
18					十八、金融支出			
19					十九、援助其他地区支出			
20					二十、自然资源海洋气象等支出			
21					二十一、住房保障支出	7.22	7.22	0.00
22					二十二、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转	0.00	0.00	5.13	二十三、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款	0.00	0.00	5.13	二十四、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十五、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	295.53	290.40	5.13	支出总计	295.53	290.40	5.13

本年一般公共预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	295.53	295.53	287.00	8.53	0.00
2	208	社会保障和就业支出	271.96	271.96	263.43	8.53	0.00
3	20805	行政单位离退休	205.30	205.30	205.30	0.00	0.00
4	2080502	事业单位离退休	205.30	205.30	205.30	0.00	0.00
5	20810	社会福利	66.66	66.66	58.13	8.53	0.00
6	2081005	社会福利事业单位	66.65	66.65	58.12	8.53	0.00
7	210	卫生健康支出	16.35	16.35	16.35	0.00	0.00
8	21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35	16.35	0.00	0.00
9	2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00
10	2101103	公务员医疗补助	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

序号	科目编码	部门经济分类	合计	本年预算	上年结转
1	301	工资福利支出	63.41	62.97	0.44
2	30101	基本工资	30.76	30.76	0.00
3	30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
4	30103	奖金	2.56	2.56	0.00
5	30107	绩效工资	15.70	15.70	0.00
6	30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	3.53	0.44
7	30111	公务员医疗补助缴费	1.57	1.57	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.00
9	30113	住房公积金	7.22	7.22	0.00
10	30199	其他工资福利支出	0.97	0.97	0.00
11	302	商品和服务支出	8.54	8.11	0.43
12	30201	办公费	0.51	0.51	0.00
13	30204	手续费	0.02	0.02	0.00
14	30205	水费	0.06	0.06	0.00
15	30206	电费	0.10	0.10	0.00
16	30207	邮电费	0.20	0.20	0.00
17	30208	取暖费	0.73	0.73	0.00
18	30213	维修（护）费	0.10	0.10	0.00

19	30214	租赁费	2.99	2.99	0.00
20	30216	培训费	1.24	0.81	0.43
21	30217	公务接待费	0.16	0.16	0.00
22	30228	工会经费	1.08	1.08	0.00
23	30229	福利费	1.35	1.35	0.00
24	303	对个人和家庭的补助	223.58	219.33	4.25
25	30302	退休费	210.81	210.81	0.00
26	30307	医疗费补助	10.61	6.36	4.25
27	30399	其他对个人和家庭的补助	2.16	2.16	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

序号	“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	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00

说明：

- 1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级1个预算单位
- 2、“2023年预算数”的实有人员40人，其中：在职人员6人，退休人员34人。

本年政府性基金预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

本年国有资本经营预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

项目支出表

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计													
2															

项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次					
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
阶段性绩效目标					
年度绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	社会效益指标			
满意度指标					

第三部分 情况说明

一、2023年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算 295.53 万元，其中社会保障和就业支出 271.96（其中包括上年结转的0.43）万元，卫生和健康支出16.35（其中包括上年结转的4.69）万元，住房保障支出 7.22万元。2023年当年预算比2022年预算减 9.31 万元，主要原因是人员减员，人员经费减少。

二、2023年收入预算情况

2023年收入预算 295.53 万元，其中：本年收入 295.53 万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 295.53 万元，占100%。

三、2023年支出预算情况

2023年支出预算 295.53 万元，其中：基本支出 295.53 万元，占100%。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算 295.53 万元，其中：本年收入 304.84 万元。支出包括：社会保障和就业支出 271.96 万元，卫生健康支出 16.35 万元，住房保障支出 7.22 万元。

五、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算拨款 295.53 万元，其中：基本支出 295.53万元，占100%。基本支出中，人员经费 287.00 万元，占97.11%；公用经费 8.53 万元，占2.89%。

社会保障和就业（类）支出 271.96 万元，占92.02%，主要用于全院职工人员经费支出。

卫生健康支出（类）支出 16.35 万元，占5.53%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 7.22万元，占2.44%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出 295.53 万元，其中：人员经费 287.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.53 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023年“三公”经费预算数为 0.16 万元，其中：当年预算 0.16 万元；上年结转 0 万元。2023年当年预算数比2021年预算数减少 0.14 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022年当年预算数与2021年预算数相同。

2. 公务接待费 0.16 万元，其中：当年预算 0.16 万元；上年结转 0 万元。2022年当年预算数比2021年预算数减少 0.14 万元，主要原因预算减少。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022年当年预算数与2021年预算数相同。

八、2023年政府性基金预算

本部门无政府性基金预算拨款

九、2023年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）国有资产占有使用情况

截至2023年末，长春市按摩医院共有车辆 2辆，其中轿车1辆、商务车1辆。房屋886平方米，其中办公用房886平方米。

（二）项目情况说明

本部门2023年无项目支出预算。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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。

（十）事业运行经费：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。