

# 长春市按摩医院 2026 年度部门预算

2026 年 2 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 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

- 一、2026年收支预算总体情况
- 二、2026年收入预算情况
- 三、2026年支出预算情况
- 四、2026年财政拨款收支预算情况

- 五、2026年一般公共预算支出情况
- 六、2026年一般公共预算基本支出情况
- 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
- 八、2026年政府性基金预算
- 九、2026年国有资本经营预算支出情况
- 十、项目情况说明
- 十一、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)综合科。**做好全院行政综合管理工作及认真贯彻落实财务工作。负责行政印鉴保管使用，单位介绍信管理使用，并做好印章和开具介绍信登记工作。做到先请示后办理，严格周密。负责文件收发、登记、转递、传递、立卷归档和保管利用等工作，严防差错。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。做好凭证的填制，总账的登记管理。负责签发支票，财务印鉴的保管、保障的审核、汇总、缴纳住房公积金、个人所得税及其他该上交的各种费用。做到科目准确、数字真实，日清月结。

**(二)人事科。**做好核准单位内职工的工资明细，贯彻

落实在岗人员的岗位工资、薪级工资、绩效工资，转正定级、岗位变动等相关政策。

### **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37人，其中，在职人员2人，退休35人。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表

收支预算总表				单位：万元		
预算单位：长春市按摩医院						
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算
一、财政拨款收入	299.90	299.90		一、一般公共服务支出		
一般公共预算拨款收入	299.90	299.90		二、外交支出		
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出		
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出		
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出		
三、单位资金收入	5.52		5.52	六、科学技术支出		
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出		
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	301.31	301.31
上级补助收入				九、社会保险基金支出		
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	1.17	1.17
其他收入	5.52		5.52	十一、节能环保支出		
				十二、城乡社区支出		
				十三、农林水支出		
				十四、交通运输支出		
				十五、资源勘探工业信息等支出		
				十六、商业服务业等支出		
				十七、金融支出		
				十八、援助其他地区支出		
				十九、自然资源海洋气象等支出		
				二十、住房保障支出	2.94	2.94
				二十一、粮油物资储备支出		
				二十二、国有资本经营预算支出		
				二十三、灾害防治及应急管理支出		
				二十四、其他支出		
				二十五、预备费		
				二十六、转移性支出		
				二十七、债务还本支出		
				二十八、债务付息支出		
				二十九、债务发行费用支出		
				三十、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	305.42	299.90	5.52	本年支出合计	305.42	305.42
				结转下年支出		
收入总计	305.42	299.90	5.52	支出总计	305.42	305.42

## 收入预算总表

收入预算总表													单位：万元				
预算单位：长春市按摩医院																	
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算								上年结转						
			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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
303	长春市民政局	305.42	299.90	299.90									5.52				
303007	长春市按摩医院	305.42	299.90	299.90									5.52				

## 支出预算总表

支出预算总表								单位：万元
预算单位：长春市按摩医院								
科自编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余	
			小计	基本支出	项目支出	单位资金	小计	基本支出
208	社会保障和就业支出	301.31	301.31	71.63	224.16	5.52		
20805	行政事业单位养老支出	263.04	263.04	38.88	224.16			
2080502	事业单位离退休	263.04	263.04	38.88	224.16			
20810	社会福利	38.27	38.27	32.75		5.52		
2081005	社会福利事业单位	38.27	38.27	32.75		5.52		
210	卫生健康支出	1.17	1.17	1.17				
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17	1.17				
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	1.17				
221	住房保障支出	2.94	2.94	2.94				
22102	住房改革支出	2.94	2.94	2.94				
2210201	住房公积金	2.94	2.94	2.94				

## 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表							
预算单位：长春市按摩医院							单位：万元
收入				支出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	229.90	299.90		一、本年支出	299.90	299.90	
一般公共预算拨款	229.90	299.90		一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	295.79	295.79	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	1.17	1.17	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	2.94	2.94	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年支出			
收入总计	299.90	299.90		支出总计	299.90	299.90	

## 一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表											
预算单位：长春市按摩医院										单位：万元	
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余			
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出	295.79	295.79	71.63	67.07	4.55	224.16				
20805	行政事业单位养老支出	263.04	263.04	38.88	38.88	0.00	224.16				
2080502	事业单位离退休	263.04	263.04	38.88	38.88	0.00	224.16				
20810	社会福利	32.75	32.75	32.75	28.20	4.55					
2081005	社会福利事业单位	32.75	32.75	32.75	28.20	4.55					
210	卫生健康支出	1.17	1.17	1.17	1.17						
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17	1.17	1.17						
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	1.17	1.17						
221	住房保障支出	2.94	2.94	2.94	2.94						
22102	住房改革支出	2.94	2.94	2.94	2.94						
2210201	住房公积金	2.94	2.94	2.94	2.94						

## 一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表						
预算单位：长春市按摩医院						单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余
			小计	人员经费	公用经费	
301	工资福利支出	26.64	26.64	26.64		
30101	基本工资	11.28	11.28	11.28		
30102	津贴补贴	0.33	0.33	0.33		
30103	奖金	5.29	5.29	5.29		
30107	绩效工资	5.39	5.39	5.39		
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	1.17	1.17	1.17		
30111	公务员医疗补助缴费					
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.24		
30113	住房公积金	2.94	2.94	2.94		
30114	医疗费					
302	商品和服务支出	4.55	4.55		4.55	
30201	办公费	0.36	0.36		0.36	
30202	印刷费					
30204	手续费					
30205	水费	0.03	0.03		0.03	
30206	电费	0.10	0.10		0.10	
30207	邮电费	0.10	0.10		0.10	
30208	取暖费	0.50	0.50		0.50	
30209	物业管理费					
30211	差旅费					
30212	因公出国（境）费用					
30213	维修（护）费	0.15	0.15		0.15	
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费	0.12	0.12		0.12	
30217	公务接待费	0.02	0.02		0.02	
30218	专用材料费					
30224	被装购置费					
30225	专用燃料费					
30226	劳务费					
30227	委托业务费					
30228	工会经费	0.49	0.49		0.49	
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用					
30240	税金及附加费用					
30299	其他商品和服务支出	2.67	2.67		2.76	
303	对个人和家庭的补助	44.55	44.55	44.55		
30301	离休费					
30302	退休费	44.55	44.55	44.55		
30305	生活补助					
30307	医疗费补助					
30399	其他对个人和家庭的补助					
310	资本性支出					
31002	办公设备购置					

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表											
预算单位：长春市按摩医院											单位：万元
“三公”经费 合计	当年预算						上年结转结余				
	国公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	国公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	国公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	国公出国（境）费	公务用车购置及运行费
	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计
0.02	0.02					0.02					

## 说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级1个预算单位。
- 2、“2026年预算数”的实有人员37人，其中：在职人员21人，退休人员25人。

### 政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表						
预算单位：长春市按摩医院						单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余	
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出

### 国有资产经营预算支出预算表

国有资产经营预算支出预算表					
预算单位：长春市按摩医院					单位：万元
序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资产经营预算支出		
			基本支出	项目支出	小计

## 项目支出预算表

## 财政拨款委托业务费支出预算表

## 项目支出绩效目标表

项目名称		退休职工工资			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金(万元)	年度资金总额	224.16			
	其中：财政拨款	224.16			
	其他资金				
年度绩效 目标	保证我院退休盲残职工工资正常发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本	退休人员每月发放工资率	<=0.54	20
	产出指标	数量指标	退休职工人数	=35人	20
		时效指标	工资发放及时率	=100百分比	20
	效益指标	经济效益指标	保障退休职工利益	=100百分比	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	>=100百分比	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		按摩医院房屋租赁费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金(万元)	年度资金总额	3.12			
	其中：财政拨款				
	其他资金	3.12			
年度绩效 目标	确保办公场所的长期稳定性，为正常办公提供有力保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	房屋租赁费	=31200	20
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积	=395.03	10
		质量指标	按合同要求缴纳租赁费	=100百分比	10
		时效指标	拨付租赁费及时率	=100百分比	20
	效益指标	经济效益指标	保障工作顺利开展	>=100百分比	30

## 项目支出绩效目标表

项目名称		退休职工福利费					
项目级次		二级项目					
主管部门及编码		长春市民政局-303					
项目资金(万元)	年度资金总额	2.40					
	其中: 财政拨款						
	其他资金	2.40					
年度绩效							
目标	慰问单位退休盲残职工，提高生活困难盲残职工生活质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	成本指标	经济成本指标	发放退休福利经费	<=700元			
	产出指标	数量指标	发放退休福利的总人数	=35人			
	效益指标	经济效益指标	保障退休职工福利	=100百分比			
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察退休职工满意度	=100百分比			

## **第三部分 情况说明**

### **一、2026年收支预算总体情况**

2026年收支总预算305.42万元，其中：当年预算299.90万元，上年结转5.52万元。比2025年预算减少8.30万元，主要原因是本年在职人员减少，人员经费和公用经费减少。支出305.42万元，包括：社会保障和就业支出295.79万元，卫生健康支出1.17万元，住房保障支出2.94万元，其他支出5.52万元。

### **二、2026年收入预算情况**

2026年收入预算305.42万元，其中：本年收入299.90万元，占98.19%；上年结转5.52万元，占1.81%。本年收入中，一般公共预算拨款收入299.90万元，占100%。上年结转中，单位资金收入5.52万元，占100%。

### **三、2026年支出预算情况**

2026年支出预算305.42万元，其中：基本支出75.74万元，占24.80%；项目支出229.68万元，占75.20%。

### **四、2026年财政拨款收支预算情况**

2026年财政拨款收支总预算299.90万元，其中：本年收入299.90万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出295.79万元，卫生健康支出1.17万元，住房保障支出2.94万元。

### **五、2026年一般公共预算支出情况**

2026 年一般公共预算拨款 299.90 万元,其中: 基本支出 75.74 万元, 占 25.26%; 项目支出 224.16 万元, 占 74.74%。基本支出中, 人员经费 71.19 万元, 占 93.99%; 公用经费 4.55 万元, 占 6.01%。

社会保障和就业(类)支出 295.79 万元, 占 98.63%, 主要用于全院职工人员经费和公用经费支出。

卫生健康支出(类)支出 1.17 万元, 占 0.39%, 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 2.94 万元, 占 0.98%, 主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 75.74 万元, 其中: 人员经费 71.19 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、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 4.55 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品服务和支出。

## 七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 0.02 万元, 其中: 当年预算 0.02 万元; 上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数减少 0.03 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。2026 年当年预算数与 2025 年预算数相同。

2. 公务接待费 0.02 万元，其中：当年预算 0.02 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数减少 0.03 万元，原因是单位人员减少，“三公”经费减少。

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。2026 年当年预算数与 2025 年预算数减少 0 万元。2026 年当年预算数与 2025 年预算数相同。

## **八、2026 年政府性基金预算**

本单位无政府性基金预算拨款。

## **九、2026 年国有资本经营预算支出情况**

本单位无国有资本经营预算拨款。

## **十、项目情况说明**

2026 年部门项目支出 229.68 万元，其中：使用本年财政拨款 224.16 万元，占 97.60%；单位存量资金 5.52 万元，占 2.40%。本年财政拨款中，一般公共预算拨款 224.16 万元，占 100%。

## **十二、其他重要事项的说明情况**

### **(一) 政府采购情况**

本单位无政府采购情况。

### **(二) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 年末，长春市按摩医院无公务用车。房屋面积 476.42 平方米，其中：办公用房 18 平方米。单价 50 万元及以上的通用设备 0 个，单价 100 万元及以上的专用设备实有

数 0 个。

### （三）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2026 年确定 3 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 229.68 万元。

## 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)其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**(六)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。

**(七)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。

**(八)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。

**(九)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。

**（十一）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。