2025 年度

长春市按摩医院部门决算

2026 年 10 月 9 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2025 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市按摩医院内设2个机构，分别为综合科和人事科。

（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、装订、立卷归档和保管利用等工作，严防差错。负责全院会议的筹备、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、保障审核、汇总、缴纳住房公积金、个人所得税、

医疗保险及其他该上缴的各种费用。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。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：长春市按摩医院　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	320.13	一、社会保障和就业支出	14	317.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	0.88
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	4.46
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.04		21	
	9			22	
本年收入合计	10	320.16	**本年支出合计**	23	322.83
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11	2.66	结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	322.83	**总计**	26	322.83

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：长春市按摩医院　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		320.16	320.13					0.04
208	社会保障和就业支出	314.83	314.79					0.04
20805	行政事业单位养老支出	241.52	241.52					
2080502	事业单位离退休	235.57	235.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96					
20810	社会福利	73.31	73.27					0.04
2081005	社会福利事业单位	73.31	73.27					0.04
210	卫生健康支出	0.88	0.88					
21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88					
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88					
221	住房保障支出	4.46	4.46					
22102	住房改革支出	4.46	4.46					
2210201	住房公积金	4.46	4.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：长春市按摩医院　　单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		322.83	322.83				
208	社会保障和就业支出	317.49	317.49				
20805	行政事业单位养老支出	241.52	241.52				
2080502	事业单位离退休	235.57	235.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96				
20810	社会福利	75.97	75.97				
2081005	社会福利事业单位	75.97	75.97				
210	卫生健康支出	0.88	0.88				
21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88				
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88				
221	住房保障支出	4.46	4.46				
22102	住房改革支出	4.46	4.46				
2210201	住房公积金	4.46	4.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长春市按摩医院　　单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	决算数	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
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	320.13	一、社会保障和就业支出	12	314.79	314.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	13	0.88	0.88		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	14	4.46	4.46		
	4			15				
	5			16				
本年收入合计	6	320.13	**本年支出合计**	17	320.13	320.13		
年初财政拨款结转和结余	7		年末财政拨款结转和结余	18				
一般公共预算财政拨款	8			19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	320.13	**总计**	22	320.13	320.13		

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长春市按摩医院　　单位：万元

项　目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		320.13	320.13	315.67	4.46	
208	社会保障和就业支出	314.79	314.79	310.33	4.46	
20805	行政事业单位养老支出	241.52	241.52	241.52		
2080502	事业单位离退休	235.57	235.57	235.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96	5.96		
20810	社会福利	73.27	73.27	68.81	4.46	
2081005	社会福利事业单位	73.27	73.27	68.81	4.46	
210	卫生健康支出	0.88	0.88	0.88		
21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88	0.88		
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	0.88		
221	住房保障支出	4.46	4.46	4.46		
22102	住房改革支出	4.46	4.46	4.46		
2210201	住房公积金	4.46	4.46	4.46		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长春市按摩医院　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	50.23	302	商品和服务支出	4.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.4	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.84	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.97	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.27	30206	电费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.96	30207	邮电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.46	30213	维修（护）费	0.83	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	265.45	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	265.24	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.66	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.21	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
		315.67	公用经费合计					4.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：长春市按摩医院　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1.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。

2.我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长春市按摩医院　　单位：万元

项　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.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。

2.我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长春市按摩医院　　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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.05					0.05						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><th colspan="7">项目支出绩效自评表</th></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计为 322.83 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 16.74 万元，下降 4.93%。主要原因是：单位人员逐步缩减，人员相关经费收入及公用经费收入相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 322.83 万元，其中：财政拨款收入 320.13 万元，比上年减少 19.3 万元，下降 5.69%，主要是本年度人员减少，人员经费和公用经费减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0.04 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 71.43 %，主要是收入减少，利息收入随之减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 322.83 万元，其中：基本支出 322.83 万元，比上年减少 16.6 万元，下降 4.89%，主要是单位人员减少，人员经费和公用经费减少；项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营

支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为320.13万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少19.3万元，下降5.69%。主要原因是单位逐年人员减少，退休人员减少，人员经费和公用经费减少。

五、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

2025年度一般公共预算财政拨款支出320.13万元，占本年支出合计的99.16％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.3万元，下降5.69％。主要原因是单位逐年人员减少，退休人员减少，人员经费和公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出320.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出314.79万元，占98.33％；卫生健康（类）支出0.88万元，占0.28%；住房保障（类）支出4.46万元，占1.39％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为308.22万元，支出决算为320.13万元，完成年初预算的103.86％。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）事业

单位离退休（项）。年初预算为250.93万元，支出决算为235.57万元，完成年初预算的93.88％。决算数小于预算数的主要原因是功能分类科目进行调整，实际执行过程中按新的功能分类科目列支，造成本科目决算支出较年初预算有所减少。

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5.3万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的112.45％。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

3. 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45.39万元，支出决算为73.27万元，完成年初预算的161.42％。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了未休假补贴、绩效奖金、退休人员增资等人员经费。

4. 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1.75万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的50.29%。决算数小于预算数的主要原因是功能分类科目进行调整，实际执行过程中按新的功能分类科目列支，造成本科目决算支出较年初预算有所减少。

5. 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4.85万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的91.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，人员经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出320.13万元，其中：

人员经费315.67万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费4.46万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；年末结转和结余0万元。

九、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较2024年度增加0万元，增长0%。

（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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成

预算的0%；支出决算较2024年度增加0万元，增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2024年度增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2025年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2024年度增加0万元，增长0%。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员） 。

十、关于2025年度绩效评价情况说明

我单位2025年度无预算项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出0万元，较2024年度增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，长春市按摩医院共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、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。

四、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

五、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。

六、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，或项目完成等产生的结余资金。

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、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

九、社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事 业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

十、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。