

2025 年度
福州市按摩医院
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	25
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市按摩医院的主要职责是：

- （一）承担社会医疗门诊任务；
- （二）承担培训任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市按摩医院

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市按摩医院主要任务是：不断提高医院服务质量和业务水平，推动医院平稳高效发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加快完成医院整体搬迁

加快推动综合楼建设工作，确保积极完成综合楼项目第三方机构消防核验工作，并扎实做好医院整体搬迁工作，组织实施新综合楼安保、开荒保洁、宣传物料拆装以及机房设备办公家具与医疗器械搬迁等各项服务招标投标采购工作，于 12 月 13 日完成了整体回迁工作。

（二）全面落实安全生产责任制

坚持把抓安全生产列入日常工作的重要议事日程，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，坚决防范遏制各类生产安全事故发生。严格落实消防安全日巡查、周排查、月检查制度，采取常态化检查与突击检查相结合的办法，持续深入开展隐患排查整治工作，筑牢安全屏障。每半年举行一次消防安全知识讲座，并组织开展应急疏散逃生演练，切实提高干部职工的

安全意识和自救能力。

（三）积极开展按摩技能培训工作

对接福州市残疾人就业服务指导中心联合举办了为期 4 天的按摩技术培训班，安排 1 名副主任医师和 2 名主治医师精心教学，帮助 30 名盲人按摩技师学习按摩相关理论与技能，更好地促进视力残疾人就业创业。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福州市按摩医院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	897.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	203.63	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	214.88	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,018.51
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	93.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：福州市按摩医院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	203.63
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,315.79	本年支出合计	1,315.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,315.79	总计	1,315.79

注：1. 本表反映单位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
单位：万元

编制单位：福州市按摩医院

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1, 315. 79	1, 100. 91		214. 88			
208			社会保障和就业支出	1, 018. 51	803. 63		214. 88			
20805			行政事业单位养老支出	156. 03	156. 03					
2080502			事业单位离退休	102. 19	102. 19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 89	35. 89					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17. 95	17. 95					
20810			社会福利	862. 48	647. 60		214. 88			
2081005			社会福利事业单位	862. 48	647. 60		214. 88			
221			住房保障支出	93. 65	93. 65					
22102			住房改革支出	93. 65	93. 65					
2210201			住房公积金	46. 43	46. 43					
2210202			提租补贴	9. 11	9. 11					
2210203			购房补贴	38. 11	38. 11					
229			其他支出	203. 63	203. 63					

收入决算表

编制单位：福州市按摩医院

公开 02 表
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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
22960		彩票公益金安排的支出	203.63	203.63					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	203.63	203.63					

注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：福州市按摩医院

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	1,018.51	646.40	372.10		
20805			行政事业单位养老支出	156.03	156.03			
2080502			事业单位离退休	102.19	102.19			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.89	35.89			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.95	17.95			
20810			社会福利	862.48	490.38	372.10		
2081005			社会福利事业单位	862.48	490.38	372.10		
221			住房保障支出	93.65	93.65			
22102			住房改革支出	93.65	93.65			
2210201			住房公积金	46.43	46.43			
2210202			提租补贴	9.11	9.11			
2210203			购房补贴	38.11	38.11			
229			其他支出	203.63		203.63		
22960			彩票公益金安排的支出	203.63		203.63		

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：福州市按摩医院

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	1,315.79	740.05	575.73			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市按摩医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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、一般公共预算财政拨款	897.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	203.63	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	803.63	803.63		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市按摩医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	93.65	93.65		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	203.63		203.63	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,100.91	本年支出合计	1,100.91	897.28	203.63	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市按摩医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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、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						
总计	1,100.91	总计	1,100.91	897.28	203.63	

注：1. 本表反映单位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

单位：万元

编制单位：福州市按摩医院

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		897.28	738.86	158.42
208	社会保障和就业支出	803.63	645.21	158.42
20805	行政事业单位养老支出	156.03	156.03	
2080502	事业单位离退休	102.19	102.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.89	35.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.95	17.95	
20810	社会福利	647.60	489.18	158.42
2081005	社会福利事业单位	647.60	489.18	158.42
221	住房保障支出	93.65	93.65	
22102	住房改革支出	93.65	93.65	
2210201	住房公积金	46.43	46.43	
2210202	提租补贴	9.11	9.11	
2210203	购房补贴	38.11	38.11	

注：1. 本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福州市按摩医院

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目编 码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	598.79	302	商品和服务支 出	38.52	310	资本性支出	2.59
30101	基本工资	126.00	30201	办公费	4.27	31001	房屋建筑物购 建	
30102	津贴补贴	47.22	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.48
30103	奖金	176.24	30204	手续费	0.07	31003	专用设备购置	0.12
30106	伙食补助费		30205	水费	0.23	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	104.15	30206	电费	0.63	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	35.89	30207	邮电费	1.34	31007	信息网络及软 件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.95	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗 保险缴费	19.52	30209	物业管理费	0.48	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补 助缴费	15.30	30211	差旅费	0.02	31010	安置补助	
30112	其他社会保障 缴费	0.89	30212	因公出国 （境）费用		31011	地上附着物和 青苗补偿	
30113	住房公积金	46.43	30213	维修（护）费	0.64	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	4.59	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利 支出	9.20	30215	会议费		31019	其他交通工具 购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福州市按摩医院

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目编 码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	98.95	30216	培训费	0.92	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.69	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.96	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.17	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.56	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.30	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	92.98	30299	其他商品和服务支出	18.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福州市按摩医院

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目编 码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		697.74	公用经费合计					41.12

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：福州市按摩医院

项目	行次	决算数
合计	1	1.23
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.23
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.23
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

单位：万元

编制单位：福州市按摩医院

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		203.63	203.63		203.63	
229			其他支出		203.63	203.63		203.63	
22960			彩票公益金安排的支出		203.63	203.63		203.63	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		203.63	203.63		203.63	

注：1. 本表反映单位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。

九、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 09 表

编制单位：福州市按摩医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 1315.79 万元，支出总计 1315.79 万元，与上年决算数相比，收入和支出各增加 106.16 万元，增长 8.78%。主要是基建项目已进入竣工验收阶段，支出增加幅度增大。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1315.79 万元，比上年决算数增加 139.24 万元，增长 11.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 897.28 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 203.63 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 214.88 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1315.79 万元，比上年决算数增加 106.16 万元，增长 8.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 740.05 万元。其中，人员支出 697.74 万元，公用支出 42.31 万元。

2. 项目支出 575.73 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1100.91 万元，支出总计 1100.91 万元，与上年决算数相比，收入和支出各增加 159.40 万元，增长 16.93%，主要是：基建项目及人员经费开支增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 897.28 万元，比上年决算数增加 55.12 万元，增长 6.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 102.19 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 0.18%。主要原因是退休人员减少，支出减少。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.89 万元，较上年决算数减少 15.76 万元，下降 30.52%。主要原因是 2025 年未安排基础绩效奖的养老保险预算，养老保险基数调减。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.95 万元，较上年决算数减少 7.88 万元，下降 30.50%。主要原因是 2025 年未安排基础绩效奖的职业年金预算，职业年金基数调减。

(四) 2081005 社会福利事业单位 647.60 万元，较上年决算数增加 71.57 万元，增长 12.42%。主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

(五) 2210201 住房公积金 46.43 万元，较上年决算数增加 0.90 万元，增长 1.97%。主要原因是人员增加，住房公积金经费支出增加。

（六）2210202 提租补贴 9.11 万元，较上年决算数减少 0.18 万元，下降 1.94%。主要原因是人员变动，在职人员提租补贴支出减少。

（七）2210203 购房补贴 38.11 万元，较上年决算数增加 6.66 万元，增长 21.18%。主要原因是人员增加且购房补贴标准提高，支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 203.63 万元，比上年决算数增加 104.28 万元，增长 104.96%，具体情况如下(按项级科目统计)：

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 203.63 万元，较上年决算数增加 104.28 万元，增长 104.96%。主要原因是基建项目已进入竣工验收阶段，支出增加幅度增大。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 738.86 万元，其中：

（一）人员经费 697.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 41.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费

用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.23 万元，完成全年预算的 35.04%；较上年减少 0.11 万元，下降 8.47%。主要原因是购置新能源汽车，公车维修费、汽油费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.23 万元，完成全年预算的 35.04%；较上年减少 0.11 万元，下降 8.47%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.23 万元，完成全年预算的 35.04%；较上年减少 0.11 万元，下降 8.47%。主要是购置新能源汽车，公车维修费、汽油费减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 9 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 4.45 万元，其中：政府采购货物支出 4.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.25 万元。授予中小企业合同金额 4.20 万元，占政府采购支出总额的 94.38%，其中：授予小微企业合同金额 4.20 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是报送文件、参加会议等日常办公出行；单价 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：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			临时过渡点大楼租金物业水电费等						
主管部门			福州市民政局		实施单位		福州市按摩医院		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		43.00	43.00	39.15	10	91.05	9.1	
	其中：当年财政拨款		33.00	33.00	32.92	—	99.76		
	其他资金		10.00	10.00	6.23	—	62.30		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障临时过渡期间日常开支				医院租用临时过渡点房屋面积为 1146.75 平方米，根据合同约定，每月按时支付大楼租金、物业费，停车及服务费，确保职工在临时过渡期间正常工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积数	≥1146 m²		1146.75	15	15	
		质量指标	服务费用结算及时率	≥95%		100	12	12	
		时效指标	租金按时支付率	≥95%		100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	水电费成本控制率	<100%		62.3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	场地租金涨跌幅	≤5%		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	≥90%		100	10	10	
总分						99.1			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		临时过渡点大楼租金物业水电费等（2024 结转）						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市按摩医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	3.86	3.86	3.38	10	87.56		8.76
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	3.86	3.86	3.38	—	87.56		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障临时过渡期间日常开支			医院租用临时过渡点房屋面积为 1146.75 平方米，根据合同约定，每月按时支付大楼租金、物业费，车位及服务费、水电费等，确保职工在临时过渡期间正常工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁房屋的面积	≥1146 平方米	1146.75	15	15	
		质量指标	服务费用结算及时率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	租金按时支付率	≥98%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	水电费成本控制率	<100%	87.56	10	10	
	效益指标	经济效益指标	场地租金涨跌幅	≤5%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度	≥95%	100	10	10	
总分						98.76		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			外聘人员经费						
主管部门			福州市民政局		实施单位		福州市按摩医院		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		243.00	172.35	142.74	10	82.82	8.28	
	其中：当年财政拨款		27.60	27.60	27.60	—	100.00		
	其他资金		215.40	144.75	115.14	—	79.54		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障外聘人员经费支出。维护外聘人员结构稳定性				2025 年 26 名外聘人员按时发放工资 142.74 万元，保障外聘人员工资和社保经费足额发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥20 人		26	15	15	
		质量指标	外聘人员经费结算准确率	≥95%		100	10	10	
		时效指标	编外人员费用发放及时率	≥98%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	培训总投入	≤1 万元		0.385	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%		96.15	10	10	
总分						98.28			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			外聘人员经费（2024 结转）					
主管部门			福州市民政局		实施单位		福州市按摩医院	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		54.36	54.36	54.36	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		54.36	54.36	54.36	—	100.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障外聘人员经费支出。维护外聘人员结构稳定性				2025 年 26 名外聘人员按时发放工资 54.36 万元，保障外聘人员工资和社保经费足额发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥20 人	26	15	15	
		质量指标	外聘人员经费结算准确率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	编外人员费用发放及时率	≥98%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	培训总投入	≤1 万元	0.385	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			按摩医院综合大楼建设						
主管部门			福州市民政局		实施单位		福州市按摩医院		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		325.00	168.02	167.98	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款		325.00	168.02	167.98	—	99.98		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	扩大按摩医院的规模，改善医院的医疗服务环境，加快按摩医院现代化步伐，充分发挥公立中医专科医院在促进人民健康中的独特作用，满足人民群众日益增长的医疗和健康需求。				完成了综合楼电梯、空调、屋面热水等设备采购与安装，解决了北侧围墙消防间距、基坑监测（含沉降观测）项目变更等问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 产出指标 产出指标	数量指标	结算对象数	≥2 家		8	15	15	
		质量指标	完工验收项目数	≥1 项		0	10	0	医院 2025 年工作重点在回迁新综合楼，主要对消防验收整改工作投入大部分精力和时间，影响用水管道接入市政管道工作的进度，目前医院正在进行管道接驳设计规划预算金额工作。
		时效指标	支付（结算）及时性	=95%		100	15	15	
	成本指标	生态环境成本指标	因环保问题，被曝光、通报或受到行政处罚次数	≤1 次		0	10	10	

	效益指标	经济效益指标	经济收入	≥280 万元	312.51	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥10 个	16	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	96.66	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		按摩医院综合大楼建设（2024 结转）						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市按摩医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	35.65	35.65	35.65	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	35.65	35.65	35.65	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扩大按摩医院的规模，改善医院的医疗服务环境，加快按摩医院现代化步伐，促进福州中医治疗康复的全面发展。			按合同约定完成基础、主体、装饰工程、防水工程、消防工程、建筑电气安装工程、通风与空调工程、给排水工程、电梯安装工程、室外工程竣工项目审查，经检查 38 项质量评定为合格，均符合设计规范及要求，2025 年 12 月 31 日通过消防验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家	1	15	15	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时竣工率	=100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经营收入	≥280 万元	312.51	15	15	
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥20 人次	20	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	96.66	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			按摩医院综合大楼建设（追加）（2024 结转）						
主管部门			福州市民政局		实施单位		福州市按摩医院		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		97.90	97.90	97.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		97.90	97.90	97.90	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	扩大按摩医院的规模，改善医院的医疗服务环境，加快按摩医院现代化步伐，促进福州中医治疗康复的全面发展。				完成了综合楼电梯、空调、屋面热水等设备采购与安装，解决了北侧围墙消防间距、基坑监测（含沉降观测）项目变更等问题。支付施工进度款、监理费及预算评审费等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥2 家		5	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%		100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%		100	10	10	
	成本指标	生态环境成本指标	因环保问题被曝光、通报或受到行政处罚次数	≤1 次		0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	≥280 万元		312.51	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%		96.66	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		新大楼搬迁设备购置费（2024 结转）						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市按摩医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	32.96	32.96	4.68	10	14.20		1.42
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	32.96	32.96	4.68	—	14.20		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	配置大楼相关设施,购置办公设备及车辆,保障人员在新综合大楼正常营业			根据合同规定,支付设备尾款,维护更新软件硬件设备,保障医院硬件、网络安全建设,保障人员在新综合大楼正常营业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥3 台、套	6	15	15	
		质量指标	购置设备验收通过率	≥95%	100	13	13	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥92%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	采购资金节约率	>0%	37.31	10	10	
	效益指标	社会效益指标	购置设备使用率	>90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						91.42		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		综合楼设备购置及维护管理费等						
主管部门		福州市民政局		实施单位		福州市按摩医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70.00	60.00	29.90	10	49.83	4.98	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	70.00	60.00	29.90	—	49.83		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	搬迁新楼，配置新大楼相关设施,购置设备，外包大楼物业管理等，保障人员在新综合大楼正常营业			采购办公桌椅、电脑，搬迁并调试办公、医疗设备，采购大楼安保服务，保障人员在新综合大楼正常营业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥5 台、套	8	13	13	
		质量指标	购置设备验收通过率	≥95%	100	14	14	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥92%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	49.83	10	5.54	因 2025 年 12 月 13 日搬迁至新综合楼，HIS 系统未调试好，网络搬迁费等费用未验收支付；10%医疗设备搬迁费未支付；部分办公设备未采购等。根据合同进度，2026 年需继续使用项目经费 15 万元。

	效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	>0%	7.52	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	10	10	
总分						90.52		