

2024 年度
福州市按摩医院
单位决算

目 录

第一部分	1
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	6
2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
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	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分	20
2024 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分	28
名词解释	28
第五部分	31
附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市按摩医院单位的主要职责是：

- （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 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市按摩医院	公益二类 事业单位	28

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市按摩医院单位主要任务是：医院领导班子团结带领全体干部职工认真履职，奋力工作，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）着力加强作风建设

认真组织学习文件精神，落实意识形态工作责任制，持续加强作风建设，在门诊公共区域的醒目位置设置了医疗机构公示牌，对医疗收费项目、机构工作人员基本信息进行公示，接受服务对象监督评价，切实提高工作效率，提升人民群众和服务对象满意度。

（二）稳步推进基建工作

2024年，我院综合楼项目建设取得较大进展：一是追加投资部分（含附属工程）的造价预算通过审核；二是完成电梯、热水、空调等设备的采购和安装；三是完成排水管道填埋、绿化种植、围墙粉刷、地面瓷砖铺设等附属工程项目。目前新综合楼项目主体及附属工程已经竣工，正在办理综合验收手续。

（三）全面落实安全生产责任制

一是强化组织领导。我院坚持把抓安全生产列入日常工作的重要议事日程，认真贯彻落实市局有关安全工作的部署精神，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，积极落实安全生产主体责任，坚决防范遏制各类生产安全事故发生。二是加强隐患排查整治。严格落实消防安全日巡查、周排查、月检查制度，坚持以问题为导向，开展火灾防控工作，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，对于检查中发现的隐患问题，立即组织整改落实，切实做到闭环整改，筑牢安全屏障。同时委托电力技术专业机构定期上门进行电气线路、用电设备安全检测，并指定专人负责每日对电气设备安全使用情况进行检查，确保及时有效消除用电安全隐患。三是强化安全教育培训。我院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。按照上级工作部署和要求，组织干部职工参加全民消防学习平台的线

上学习，营造全员关注消防、参与消防、学习消防的良好氛围。四是做好网络安全保障工作。加大网络安全软硬件投入，做好内外网防火墙防护工作，并加强工作邮箱账号管理，定期修改密码，定期查杀木马病毒，与天资公司续签数据安全保密协议，切实保障网络信息安全。五是做好新综合楼建设工地安全管理。督促施工单位提高责任意识，严格遵守《建设工程安全生产管理条例》，强化安全监管，密切掌握安全生产动态，定期开展安全隐患排查整治，确保安全生产形势持续稳定。

（四）做好市医保统筹基金使用额度控费工作

2024 年度，市医保局核定市按摩医院的统筹控制额为 145.62 万元。因 2024 年市医保普通门诊个人统筹控制额从 2 万提高至 3 万元，来院就诊的市医保患者人数大幅增长，导致市医保统筹支付金额大幅增加。从 8 月份开始，我院采取减少医生接诊班次、压缩门诊总量的措施来控制市医保统筹额度的使用。

（五）积极开展按摩技能培训工作

为了让盲人按摩从业者更好地适应市场的需求，提高职业技能和业务素质，2024 年 12 月，我院与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，采取理论与实操相结合的方式为学员进行授课，让 30 名盲人按摩技师学

习到按摩相关理论与技能，掌握一技之长，更好地帮助和促进视力残疾人就业创业。

第二部分

2024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：福州市按摩医院

单位：万元

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	842.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	99.35	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	235.04	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1024.01
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	86.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	99.35
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1176.55	本年支出合计	1209.63
使用非财政拨款结余(含专用结余)	1.82	结余分配	0.00
年初结转和结余	31.26	年末结转和结余	0.00
总计	1209.63	总计	1209.63

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

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	1176.55	941.51	0.00	235.04	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	990.92	755.89	0.00	235.04	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	179.85	179.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	811.07	576.03	0.00	235.04	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	811.07	576.03	0.00	235.04	0.00	0.00
221			住房保障支出	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	----------------	-------	-------	------	------	------	------	------

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

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			1209.63	796.53	413.10	0.00	0.00	0.00
			1024.01	710.26	313.75	0.00	0.00	0.00
20805			179.85	179.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			844.15	530.40	313.75	0.00	0.00	0.00
2081005			844.15	530.40	313.75	0.00	0.00	0.00
221			86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229			99.35	0.00	99.35	0.00	0.00	0.00
22960			99.35	0.00	99.35	0.00	0.00	0.00
2296002			99.35	0.00	99.35	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

单位：福州市按摩医院

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	842.16	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	99.35	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	755.89	755.89	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	86.27	86.27	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	99.35	0.00	99.35	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	941.51	本年支出合计	941.51	842.16	99.35	0.00
年初结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	941.51	总计	941.51	842.16	99.35	
----	--------	----	--------	--------	-------	--

注：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

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	小计	基本支出	项目支出
合计		842.16	781.59	60.57
208	社会保障和就业支出	755.89	695.32	60.57
20805	行政事业单位养老支出	179.85	179.85	0.00
2080502	事业单位离退休	102.38	102.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.65	51.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	25.82	25.82	0.00
20810	社会福利	576.03	515.47	60.57
2081005	社会福利事业单位	576.03	515.47	60.57
221	住房保障支出	86.27	86.27	0.00
22102	住房改革支出	86.27	86.27	0.00
2210201	住房公积金	45.54	45.54	0.00
2210202	提租补贴	9.29	9.29	0.00
2210203	购房补贴	31.45	31.45	0.00

注：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：福州市按摩医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	647.80	302	商品和服务支出	37.31	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	112.68	30201	办公费	2.80	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	41.44	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.77
30103	奖金	173.63	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31002	办公设备购置	0.77
30107	绩效工资	161.42	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	51.65	30206	电费	0.98	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.82	30207	邮电费	1.53	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.47	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.89	30209	物业管理费	0.24	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	45.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.70	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.58	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.30	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.04	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.28	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.41	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	90.40	30240	税金及附加费用	2.78	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	21.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支 出	0.00	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		743.51	公用经费合计			38.08		

注：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：福州市按摩医院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.34
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.34
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.34
3. 公务接待费	6	0.00

注：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：福州市按摩医院

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	
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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	99.35	99.35	0.00	99.35	0.00
	229		其他支出	0.00	99.35	99.35	0.00	99.35	0.00
	22960		彩票公益金 安排的支出	0.00	99.35	99.35	0.00	99.35	0.00
	2296002		用于社会福 利的彩票公 益金支出	0.00	99.35	99.35	0.00	99.35	0.00

注：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

单位：福州市按摩医院

公开 09 表

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	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2024 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

2024 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

2024年度本单位收入总计1209.63万元，支出总计1209.63万元，与上年决算数相比，各增加9.22万元，增长0.77%。主要是人员增加，人员经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1176.55万元，比上年决算数减少23.86万元，下降1.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入842.16万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入99.35万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入235.04万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1209.63万元，比上年决算数增加71.58万元，增长6.29%，具体情况如下：

1. 基本支出796.53万元。其中，人员支出743.51万元，公用支出53.02万元。
2. 项目支出413.10万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计941.51万元，支出总计941.51万元，与上年决算数相比，各增加37.50万元，增长4.15%，主要是：人员增加，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

2024年一般公共预算拨款支出842.16万元，比上年决算数增加139.14万元，增长19.79%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休102.38万元，较上年决算数增加8.49万元，增长9.04%。主要原因是退休人员增加，退休人员经费支出增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出51.65万元，较上年决算数增加0.35万元，增长0.68%。主要原因是人员增加，养老保险经费支出增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出25.82万元，较上年决算数增加0.17万元，增长0.66%。主要原因是人员增加，职业年金经费支出增加。

（四）2081005-社会福利事业单位576.03万元，较上

年决算数增加 128.16 万元，增长 28.62%。主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

（五）2210201-住房公积金 45.54 万元，较上年决算数增加 0.76 万元，增长 1.70%。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 9.29 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 1.28%。主要原因是人员增加，提租补贴经费支出增加。

（七）2210203-购房补贴 31.45 万元，较上年决算数增加 1.32 万元，增长 4.38%。主要原因是新考录人员购房补贴支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 99.35 万元，比上年决算数减少 101.64 万元，下降 50.57%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 99.35 万元，较上年决算数减少 101.64 万元，下降 50.57%。主要原因是基建附属工程已完成，项目工程支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 781.59 万元，其中：

（一）人员经费 743.51 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 38.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.34 万元，完成全年预算的 38.28%；较上年减少 1.45 万元，下降 52.02%。主要原因是公车维修费、汽油费减少，公车报废。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.34 万元，完成全年预算的 38.28%；较上年减少 1.45 万元，下降 52.02%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 1.34 万元，完成全年预算的 38.28%；较上年减少 1.45 万元，下降 52.02%。主要是公车维修费、汽油费减少，公车报废。截至 2024 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 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1453.69 万元。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，主要原因是：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 2024 年度政府采购支出总额 20.20 万元，其中：政府采购货物支出 20.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.21 万元，占政府采购支出总额的 10.93%，其中：授予小微企业合同金额 2.21 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 10.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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、主要领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是报送文件、参加会议等日常办公出行；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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、存款利息收入等。

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、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）及燃料费、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

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表								
(2024 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	135.00	135.00	99.35	10	73.59	10	
	其中:当年财政拨款	135.00	135.00	99.35	—	73.59		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	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,充分发展公立中医专科医院在维护和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、健康需求。			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。				
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	10	12	12	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	按时竣工率	=100%	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	经营收入	≥300 万元	350.22	15	15	
		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%	93.3	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 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	39.11	10	90.95	10	
	其中:当年财政拨款	33.00	33.00	32.97	—	99.91		
	其他资金	10.00	10.00	6.14	—	61.40		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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, 停车及服务费用, 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	$\geq 98\%$	100	15	15	
		时效指标	租金按时支付率	$\geq 98\%$	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	水电费成本控制率	<99%	61.4	10	10	水电开支减少,根据业务情况,合理地安排项目设置指标
	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						100		

绩效自评公开表

(2024 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	324.00	288.73	234.38	10	81.18	10	
	其中：当年财政拨款	27.60	27.60	27.60	—	100.00		
	其他资金	296.40	233.10	178.75	—	76.68		
	上年结转资金	0.00	28.03	28.03	—	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			2024 年 26 名外聘人员共发放工资 234.38 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	临时聘用人员数量	≥15 人	26	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	=100%	100	15	15	

	成本指标	经济成本指标	培训总投入	≤95 万元	0.5	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	≥95%	100	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表

（2024 年度）

项目名称		新大楼搬迁设备购置费						
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	73.23	73.23	40.27	10	54.99	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	70.00	70.00	37.04	—	52.91		
	上年结转资金	3.23	3.23	3.23	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	搬迁新楼，配置大楼相关设施,购置办公设备，保障人员在新综合大楼正常营业			购置 2 台电脑、1 台扫描仪、1 个碎纸机、1 台一体机、1 台票据打印机，报废并购置 1 辆公车。维护更新软件硬件设备，保障医院网络安全建设。				
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 个	6	14	14	

		质量指标	购置验收通过率	≥95%	100	13	13	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	54.99	10	6.11	（1）项目中的设备等资产购置工作2024年已经启动，由于定制的物资等还未安装验收，未达到支付条件。（2）因大楼项目消防需要整改，暂未搬迁至新综合楼，项目中的搬迁工作未开展，预计2025年上半年可以完成。
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	>0%	37.32	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96	10	10	
总分						86.11		

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称		501010 部门整体									
部门(单位)名称		福州市按摩医院			部门预算编码		501010				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③			
		合计	1293.60	160.09	1453.69	1209.63	83.2100	244.06	16.7900	10	10
		财政资金小计	1293.06	160.09	1453.15	1209.63	83.2400	243.52	16.7600		
		①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	1293.60	160.09	1453.69	1209.63	83.2100	244.06	16.7900			

	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	招收盲人就业，为社会上盲人提供按摩技术培训，充分发挥公立中医专科医院在维护和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、健康需求。					2024年医院三公经费支出13397.99元，其中公车运行及维护费13397.99元；当年上缴财政医疗收入3353588.4元；年医疗服务就诊人次28182人；基建项目附属工程已完成，并完成初步竣工验收工作。				
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		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2			
	产出指标	数量指标	年医疗服务就诊人次不少于2000人	≥20000人	28182	12	12			
		质量指标	医疗废物处置率	≥95%	100	12	12			
		时效指标	竣工及时率	≥100%	100	12	12			
	成本指标	经济成本指标	“三公经费”变动率	≤5%	0	8	8			
效益指标	经济效益指标	上缴医疗收入	>310万元	335.36	30	30				

	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	93.33	10	10	
总分						100		