

# 202006柳州市按摩医院2024年单位预算公开 说明

# 目 录

## 第一部分 202006柳州市按摩医院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 202006柳州市按摩医院2024年单位预算情况说 明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

## 第三部分 202006柳州市按摩医院2024年单位预算报表

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 202006柳州市按摩医院概况

## 一、主要职责

柳州市按摩医院是为盲人提供就业培训、就业岗位和为社会服务。

本单位主要职能：

（一）安排盲人就业和为社会服务，做好盲人就业指导作。

（二）突出按摩特色，积极发展综合治疗。

（三）加强安全生产管理，创建平安医院。

（四）狠抓医疗质量管理，全面提升医院服务水平，努力实现医院创收增效。

（五）进一步健全完善防控措施，全力做好单位常态化疫情防控作。

（六）强化财务监管，建立健全内部控制管理制度。

（七）狠抓预算执行管理，提高资金使用效益。

（八）加强内部管理，积极引进人才，选派业务骨干外出进修学习，进一步提高诊疗技术水平

## 二、机构设置情况

（一）柳州市按摩医院为柳州市民政局管理的正科级公益二类全额拨款事业单位，是柳州市唯一一家非营利性的医疗按摩机构，现有在编人员16人，退休人员16人，聘用人员74人。

(二) 医院内设科室：办公室、行政科、财务科、医务科、中医科、民族医学科、中医内科、西医内科、后勤科。其中医务科内设中医科、针灸科、理疗科、推拿科，负责开展中医推拿及理疗保健项目、医疗安全及医务人员培训工作。主要医疗设备：四维牵引床、颈椎牵引架、远红外线桑拿、针灸治疗仪、多源治疗仪、刮痧、拔罐等各种医疗设备。

## 第二部分 202006柳州市按摩医院2024年单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算1,878.81万元，同比增加1,675.29万元，同比增长823.16%。收入包括：一般公共预算拨款192.64万元、单位资金1,686.17万元。支出包括：社会保障和就业支出1,859.27万元、卫生健康支出7.76万元、住房保障支出11.78万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算1,878.81万元，同比增加1,675.29万元，同比增长823.16%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入192.64万元，同比减少10.88万元，同比下降5.35%。

（二）单位资金1,686.17万元，同比增加1,686.17万元，与上年无可比。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是分院建设项目的预算支出；二是聘用人员工资福利费的支出比例较大；三是分院医疗设备及办公设备的采购预算及医院运行维护费的支出预算。

### 三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算1,878.81万元，基本支出预算192.64万元，占支出总预算10.25%，同比减少10.88万元，同比下降

5.35%。项目支出预算1,686.17万元，占支出总预算89.75%，同比增加1,686.17万元，与上年无可比。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1. 社会保障和就业支出1,859.27万元，占支出总预算98.96%，同比增加1,676.32万元，同比增长916.27%，增加的主要原因是：新增单位分院项目的预算及分院办公医疗设备的采购等。

2. 卫生健康支出7.76万元，占支出总预算0.41%，同比减少0.34万元，同比下降4.20%，减少的主要原因是：在职在编人员减少1人。

3. 住房保障支出11.78万元，占支出总预算0.63%，同比减少0.69万元，同比下降5.53%，减少的主要原因是：在职在编人员减少1人。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算192.64万元，占支出总预算10.25%，同比减少10.88万元，同比下降5.35%。

2. 项目支出预算1,686.17万元，占支出总预算89.75%，同比增加1,686.17万元，与上年无可比。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是分院建设项目的预算支出；二是聘用人员工资福利费的支出比例较大；三是分院医疗设备及办公设备的采购预算及医院运行维护费的支出预算。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算192.64万元，收入包括：一般公共预算拨款192.64万元；支出包括：社会保障和就业支出173.10万元、卫生健康支出7.76万元、住房保障支出11.78万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出192.64万元，其中：基本支出192.64万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出17.40万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员的公用支出、生活补贴、物业补贴、春节慰问等支出。

（二）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）支出15.71万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在职在编人员的养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出7.85万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在职在编人员的职业年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出132.14万元，全部为基本支出。主要用于：单位工资福利支出和商品服务等支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7.76万元，全部为基本支出。主要用于：事业

单位在职在编人员的医疗保险缴费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出11.78万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在职在编人员的住房公积金缴费支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出192.64万元，其中：

（一）人员经费166.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费26.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.02万元，比2023年预算2.56万元，同比减少0.54万元，同比下降21.09%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

(二) 公务接待费2024年预算0.42万元，同比减少0.14万元，同比下降25.00%，减少的主要原因是：按市财政局要求对公务接待费预算进行压减。

(三) 公务用车购置及运行维护费2024年预算1.60万元，同比减少0.40万元，同比下降20.00%。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2024年预算1.60万元，同比减少0.40万元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：按市财政局要求对公务用车运行维护费预算进行一定比例的压减。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## 十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算602.39万元，同比增加547.32万元，同比增长993.86%。其中：政府集中采购预算127.27万元，占政府采购预算21.13%，同比增加80.31万元，同比增长171.02%；分散采购预算475.12万元，占政府采购预算78.87%，同比增加467.01万元，同比增长5758.45%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算53.19万元，工程类采购预算475.12万元，服务类采购预算74.08万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算2.05万元，单位资金安排采购支出预算600.34万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

## 十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目8个，预算资金1686.17万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称柳州市按摩医院分院建设项目，预算资金569.48万元，2024年度绩效目标为我院作为柳州市唯一的盲人医疗按摩机构，为了给残疾人提供更多的就业岗位和就业帮扶，更好地满足人民群众多层次多样化的优质健康服务需求，结合医院实际，推动我市大健康产业发展，保证我分院建设项目顺利进行。设1条数量指标：数量指标1.分院建设面积大小；设1条质量指标：质量指标1.保障分院建设项目有序进行，注重材料的安全可靠性；设1条时效指标：时效指标1.拨款及时性；设1条成本指标：成本指标1.建设费用在预算范围内；设1条社会效益指标：社会效益指标1.改善职工工作环境，提高服务群众意识；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.提高群众对医院就诊服务

的需求；设1条满意度指标：满意度指标1.群众对分院建设满意度。

### **十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明**

#### **（一）机关运行经费安排情况说明**

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算26.31万元，同比减少2.41万元，同比下降8.39%，主要用于单位办公费、水费费、物业费、水电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出等。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：按市财政要求对三公两费、会议费、培训费等项目预算进行压减20%。

#### **（二）国有资产占有使用情况说明**

2024年我单位实有在编车辆1辆，车辆为柳州市按摩医院所有，按用途划分：用途一一般业务用车1辆。

### 第三部分 202006柳州市按摩医院2024年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本级财政部门当年拨付的资金。

**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”“经营收入”等以外的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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。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维护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。

**八、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

# 第五部分 附件

表1

## 单位收支总体情况表

单位名称：202006柳州市按摩医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	192.64	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	192.64	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	1,859.27
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	7.76
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	1,686.17	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	1,686.17	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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	11.78
		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	0.00
		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、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,878.81	本年支出合计	1,878.81
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,878.81	支出总计	1,878.81

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位收入总体情况表

单位名称：202006柳州市按摩医院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						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	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,878.81	1,878.81	192.64	0.00	0.00	0.00	1,686.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	柳州市民政局	1,878.81	1,878.81	192.64	0.00	0.00	0.00	1,686.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	柳州市按摩医院	1,878.81	1,878.81	192.64	0.00	0.00	0.00	1,686.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 单位支出总体情况表

单位名称：202006柳州市按摩医院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1,878.81	192.64	1,686.17	0.00
	202	柳州市民政局	1,878.81	192.64	1,686.17	0.00
	202006	柳州市按摩医院	1,878.81	192.64	1,686.17	0.00
2080502		事业单位离退休	17.40	17.40	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	1,818.31	132.14	1,686.17	0.00
2101102		事业单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.78	11.78	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：202006柳州市按摩医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	192.64	一、本年支出	192.64
（一）一般公共预算拨款	192.64	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	192.64	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	173.10
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	7.76
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	11.78
		（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	0.00
		（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）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	192.64	支出总计	192.64

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：202006柳州市按摩医院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称(功能分类科目 名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
		合计	192.64	192.64	166.33	26.31	0.00
	202	柳州市民政局	192.64	192.64	166.33	26.31	0.00
	202006	柳州市按摩医院	192.64	192.64	166.33	26.31	0.00
2080502		事业单位离退休	17.40	17.40	16.60	0.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	132.14	132.14	106.63	25.51	0.00
2101102		事业单位医疗	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：202006柳州市按摩医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	192.64	166.33	26.31
301	工资福利支出	144.82	144.82	0.00
30101	基本工资	55.96	55.96	0.00
30102	津贴补贴	2.98	2.98	0.00
30107	绩效工资	42.19	42.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.71	15.71	0.00
30109	职业年金缴费	7.85	7.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	7.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.00
30113	住房公积金	11.78	11.78	0.00
302	商品和服务支出	26.31	0.00	26.31
30201	办公费	1.88	0.00	1.88
30202	印刷费	0.45	0.00	0.45
30205	水费	0.38	0.00	0.38
30206	电费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	0.98	0.00	0.98
30209	物业管理费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	4.95	0.00	4.95
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
30215	会议费	0.48	0.00	0.48
30216	培训费	0.72	0.00	0.72
30217	公务接待费	0.42	0.00	0.42
30228	工会经费	1.96	0.00	1.96
30229	福利费	1.05	0.00	1.05

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
30299	其他商品和服务支出	9.35	0.00	9.35
303	对个人和家庭的补助	21.51	21.51	0.00
30302	退休费	16.60	16.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.91	4.91	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：202006柳州市按摩医院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
		合计	2.02	0.00	1.60	1.60	0.00	0.42	0.48	0.72	0.72	0.00
		一般公共预算资金	2.02	0.00	1.60	1.60	0.00	0.42	0.48	0.72	0.72	0.00
202	柳州市民政局		2.02	0.00	1.60	1.60	0.00	0.42	0.48	0.72	0.72	0.00
202006	柳州市按摩医院	一般公共预算资金	2.02	0.00	1.60	1.60	0.00	0.42	0.48	0.72	0.72	0.00

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：202006柳州市按摩医院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(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
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：202006柳州市按摩医院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(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
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 政府采购预算表

单位名称：202006柳州市按摩医院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	602.39	2.05	0.00	0.00	0.00	600.34	0.00	602.39	127.27	53.19	74.08	475.12	0.00	475.12	0.00
	202	柳州市民政局		602.39	2.05	0.00	0.00	0.00	600.34	0.00	0.00	127.27	53.19	74.08	475.12	0.00	475.12	0.00
	202006	柳州市按摩医院		602.39	2.05	0.00	0.00	0.00	600.34	0.00	0.00	127.27	53.19	74.08	475.12	0.00	475.12	0.00
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55	0.00	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2081005		社会福利事业单位	单位水电费、租金费、物业管理费等支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	定额商品和服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	医院运行维护费	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	12.03	0.00	12.03	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	车辆经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	车辆经费	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80	0.00	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	车辆经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	0.00	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	柳州市按摩医院分院建设项目	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	65.52	0.00	65.52	0.00	0.00	0.00	65.52	0.00	65.52	
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12	0.00	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2081005		社会福利事业单位	办公设备购置费	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00		
2081005		社会福利事业单位	柳州市按摩医院分院建设项目	409.60	0.00	0.00	0.00	0.00	409.60	0.00	409.60	0.00	0.00	0.00	409.60	0.00	409.60	0.00

## 政府购买服务预算表

单位名称：202006柳州市按摩医院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 项目绩效目标公开表

单位名称：202006柳州市按摩医院

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
202	柳州市民政局		
202006	柳州市按摩医院	办公设备购置费	随着我院业务的发展，门诊人次逐年攀升，为了满足我院行政办公、日常业务开展需要。我院根据工作实际情况，按预算计划做好2024年行政人员及医务人员的计算机、空调等设备和家用家具的办公设备采购。以便更好满足医院日常诊疗业务的开展和广大就诊群众服务需求。
202006	柳州市按摩医院	医疗仪器、电器设备及运行耗材费	一是抓好人才培养培训，打造高素质医疗团队；二是积极开展特色诊疗项目，拓展多层次多样化服务，更好满足医院日常诊疗业务的开展和广大就诊群众服务需求。
202006	柳州市按摩医院	医院运行维护费	一是对医院防火设备进行定期检查，办公室用品的相关维护维修，检查医院空调通风系统，定期对空调设备进行维修保养；定期检查水管、水封装置等各类维护，确保各项设施设备安全运行；二是医疗信息系统维护及院感检测等维护加强本单位运行维护服务运转，更好满足医院日常诊疗业务的开展和广大就诊群众服务需求，提升医院服务能力和水平；三是通过开展技能培训提升医生和技师专业素质和专业技术水平，保障医院服务质量；四是医院聘请法律顾问，提供常规法律事务及医疗法律事务服务，维护医院合法权益，积极应对医疗纠纷、维护医患关系；五是通过平台招聘专业技术人才壮大医疗队伍，帮助创建内部优秀人才库，构建多元人才格局。
202006	柳州市按摩医院	聘用人员支出	按时支付我院聘用员工工资，缴纳养老保险、工伤失业保险、医疗保险、住房公积金等费用，保障聘用人员的工资福利支出正常开展。
202006	柳州市按摩医院	在职在编人员绩效工资总量	我院绩效工资总量为1305252元，其中一般公共预算经费拨款435084元，单位事业收入870168元。
202006	柳州市按摩医院	单位水电费、租金费、物业管理费等支出	按时支付医院水费、电费、房租费、物业管理费支出（含医院物业费、垃圾处理费、单位公务用车停车管理费等）以及医院后勤保洁、办公饮用水、食堂燃气费等其他商品服务支出。
202006	柳州市按摩医院	事业单位退休人员补贴	保证我单位退休人员补贴按时发放到位

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
202006	柳州市按摩医院	柳州市按摩医院分院建设项目	<p>我院作为柳州市唯一的盲人医疗按摩机构，为了给残疾人提供更多的就业岗位和就业帮扶，更好地满足人民群众多层次多样化的优质健康服务需求，结合医院实际，推动我市大健康产业发展，保证我分院建设项目顺利进行。</p>