

2020年度
株洲市按摩医院部门决算

目录

第一部分株洲市按摩医院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市按摩医院单位概况

一、部门职责

- （一）主要负责管理市救助管理站临时救助点。
- （二）原有的按摩业务已停。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市按摩医院单位内设机构包括：财务室、办公室、临时救助管理办。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市按摩医院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：株洲市按摩医院

2020 年度

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	93.25	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	30.40	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	82.05	八、社会保障和就业支出	21	221.70
	9			22	
本年收入合计	10	205.70	本年支出合计	23	221.70
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	16.34	年末结转和结余	25	0.34
总计	13	222.04	总计	26	222.04

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。

收入決算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：株洲市按摩医院

2020 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		205.70	93.25		30.40			82.05
208	社会保障和就业支出	205.70	93.25		30.40			82.05
20805	行政事业单位养老支出	1.87	1.87					
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87					
20811	残疾人事业	121.83	91.38		30.40			0.05
2081102	一般行政管理事务	121.83	91.38		30.40			0.05
20820	临时救助	82.00						82.00
2082001	临时救助支出	4.00						4.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	78.00						78.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表

部门：株洲市按摩医院

2020 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		221.70	83.87	137.83			
208	社会保障和就业支出	221.70	83.87	137.83			
20805	行政事业单位养老支出	1.87	1.87				
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87				
20811	残疾人事业	137.83		137.83			
2081102	一般行政管理事务	137.83		137.83			
20820	临时救助	82.00	82.00				
2082001	临时救助支出	4.00	4.00				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	78.00	78.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市按摩医院

2020 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	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	93.25	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7		八、社会保障和就业支出	20	93.25	93.25		
本年收入合计	8	93.25	本年支出合计	21	93.25	93.25		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	93.25	总计	26	93.25	93.25		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市按摩医院

2020 年度

公开 05 表
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		93.25	1.87	91.38
208	社会保障和就业支出	93.25	1.87	91.38
20805	行政事业单位养老支出	1.87	1.87	
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87	
20811	残疾人事业	91.38		91.38
2081102	一般行政管理事务	91.38		91.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：株洲市按摩医院

2020 年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.87	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1.87	公用经费合计					

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市按摩医院

2020 年度

公开 07 表
金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市按摩医院

2020 年度

公开 08 表
金额单位：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
功能分 类科目 编码	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：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
株洲市按摩医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市按摩医院

2020 年度

公开 09 表
金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
株洲市按摩医院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计222.04万元（收入总计含年初结转和结余16.34万元，支出总计含年末结转和结余0.34万元）。与上年相比，减少2.07万元，减少0.9%，主要是因为本年财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计205.7万元，其中：财政拨款收入93.25万元，占45.3%；事业收入30.4万元，占14.8%；其他收入82.05万元，占39.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计221.7万元，其中：基本支出83.87万元，占37.8%；项目支出137.83万元，占62.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计93.25万元，与上年相比，减少1.55万元，减少1.6%，主要是因为本单位当年财政拨款收入减少。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出93.25万元，占本年支出合计的42.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.55万元，减少1.6%，主要是因为本单位当年财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出93.25万元，主要用于

以下方面：社会保障和就业（类）支出93.25万元，占100.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为91.38万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为93.25万元，完成年初预算的102.1%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支出2019年离退休综治奖。

2、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为91.38万元，支出决算为91.38万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1.87万元，其中：人员经费1.87万元，占基本支出的100.0%，主要包括退休费1.87万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的

支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

株洲市按摩医院为株洲市民政局下属二级预算单位,属于财政补助事业单位,主要负责管理市救助管理站临时救助点,原有的按摩业务已停。共有编制人数 10 人,实有人数 28 人。

二、预算收支情况(按单位预算口径)

2020 年预算收入 91.38 万元,其中年初预算 91.38 万元,调整追加(减)0 万元。其他资金来源 0 万元。

2020 年支出 91.38 万元,其中基本支出 91.38 万元,项目支出 0 万元,结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况(包含单位管理的公共专项)

(一)整体支出绩效情况

2020 年株洲市按摩医院预算收入包括一般公共预算拨款收入、事业单位经营服务收入;支出主要是保障单位基本运行经费。

(一)收入预算:2020 年年初预算数 91.38 万元,其中,一般公共预算拨款 91.38 万元;政府性基金拨款 0 万元;财政专户管理的非税收入拨款 0 万元;其他收入 0 万元。

(二)支出预算:2020 年年初预算数 91.38 万元,其中,社会保障和就业支出 91.38 万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2020 年年初预算数为 91.38 万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务

性商品和服务支出。其中包括基本工资 91.38 万元。

2. 项目支出：2020 年年初预算数为 0 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 91.38 万元，比上年增加 0 万元。

（二）项目支出绩效情况

无项目支出。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

暂无。

五、其他需要说明的情况

附件：2020 年度部门整体支出绩效自评表

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市按摩医院							
资金情况 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行
	合计		91.38	91.38	91.38	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		91.38	91.38				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	安置和救助流浪乞讨人员 2000 人				安置和救助流浪乞讨人员 1800 人			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	救助人数	1500 人	1800 人	10	10	疫 情 影 响， 人 数 增 加
		质量指标	保 障 生 活 无 着 落 人 员 生 命 安 全	75%	70%	20	18	人 数 增 加， 条 件 有 限
		时效指标	全 年	2020 年	2020 年	10	10	
							
		成本指标	人员经费，医疗费	500 元/人	500 元/人	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无			5	0	无
							
		社会效益指标	在 生 活 和 医 疗 方 面 得 到 保 障	80%	75%	10	9	条件有限
		生态效益指标	无			5	0	无
							
		可持续影响指标	可持续	长期		10	10	
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度	85%	75%	10	8	有待改进
	总分						100	85