

2021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2021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2021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、2021年度预算绩效情况说明
- 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，2021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

2021年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	97.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	150.03	八、社会保障和就业支出	39	247.87
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	247.53	本年支出合计	58	247.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.34	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	247.87	总计	62	247.87

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。

收入决算表

部门: 株洲市按摩医院

2021年度

公开02表
金额单位: 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	247.53	97.50					150.03
208	社会保障和就业支出	247.53	97.50					150.03
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12					
2080502	事业单位离退休	6.12	6.12					
20811	残疾人事业	241.41	91.38					150.03
2081102	一般行政管理事务	241.41	91.38					150.03

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门: 株洲市按摩医院

2021年度

公开03表

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	247.87	6.12	241.75			
208	社会保障和就业支出	247.87	6.12	241.75			
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12				
2080502	事业单位离退休	6.12	6.12				
20811	残疾人事业	241.75		241.75			
2081102	一般行政管理事务	241.75		241.75			

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

2021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	97.50	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	97.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.50	97.50		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	97.50	本年支出合计	59	97.50	97.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	97.50	总计	64	97.50	97.50		

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

2021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	97.50	6.12	91.38
208	社会保障和就业支出	97.50	6.12	91.38
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12	
2080502	事业单位离退休	6.12	6.12	
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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市按摩医院

2021年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	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	6.12	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	6.12	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			6.12	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

公开07表
金额单位：万元

2021年度

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	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置 费		小计	公务用车购置 费	
1	2	3	4	5	6	7	8

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。

本单位没有使用一般预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务接待和公车用车购置及运行费支出，故本表没有数据。

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

2021年度

公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

因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，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

2021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。

因本单位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

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计247.87万元（收入总计含年初结转和结余0.34万元）。与上年相比，增加25.83万元，增长11.6%，主要是因为本单位当年其他收入及财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计247.53万元，其中：财政拨款收入97.5万元，占39.4%；其他收入150.03万元，占60.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计247.87万元，其中：基本支出6.12万元，占2.5%；项目支出241.75万元，占97.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计97.5万元，与上年相比，增加4.25万元，增长4.6%，主要是因为增加了退休人员部分待遇。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出97.5万元，占本年支出合计的39.4%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.25万元，增长4.6%，主要是因为增加了退休人员部分待遇。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出97.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出97.5万元，占100.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021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97.5万元，完成年初预算的106.7%，其中：

1、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）。

年初预算为0万元，支出决算为6.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2020年离退休人员综治奖支出。

2、社会保障和就业支出（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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6.12万元，其中：人员经费6.12万元，占基本支出的100.0%，主要包括退休费；公用经费0万元，占基本支出的0.0%。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相

比金额一致。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比金额一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位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

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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

2021年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021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、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出247.87万元，其中：基本支出6.12万元，项目支出241.75元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金91.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为良。

详见附表。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2021 年度株洲市按摩医院整体支出 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

2021 年预算收入 247.87 万元，其中年初预算 241.75 万元，调整追加预算收入 6.12 万元。其他资金来源 150.03 万元。

2021 年支出 247.87 万元，其中基本支出 6.12 万元，项目支出 241.75 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

单位整体支出 247.87 万元，总体绩效目标完成情况良，各项绩效指标完成情况良，预算执行率 100%，取得良好的社会效应。单位在临时救助工作上本着“应救尽救”的原则，全心全意为困难群众服务。预算绩效目标全年计划救助 800 人次全部完成，救助的困难群众非常满意。临时点在专项资金支出中，严格按照预算安排，强化经费监督，做到收支合理。在具体工作中依法合理有效的使用每一项资金，认真执行财政和主管部门的制度，建立严格的资金支付流程，专款专用。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“临时救助服务经费”等2个项目，金额241.75万元，实际支出241.75万元，结余结转0元。项目实施及绩效情况如下：

（1）临时救助服务经费

项目支出150.03万元，主要用于支持工作人员工资开支，求助人员衣食住行开支。临时救助点本着“应救尽救”的原则。全年共救助求助流浪乞讨人员805人次；疫情期间组织工作人员对株洲市中心地区街面流浪乞讨人员进行疫情防控及防疫物资发放；积极配合市救助站开展各项救助业务。组织党员干部对市中心、火车站周边地区进行日常巡视，劝导城市无着流浪人员主动入站救助。2021年度成功救助城市无着流浪人员共计805人次；新冠疫情爆发期间，收留住宿流浪人员，每日严格遵循防疫相关工作要求对求助人员进行集中救助，确保疫情期间没有因流浪人员流动而加剧疫情扩散风险。

（2）社会保障和就业支出

项目支出91.72万元，主要用于人员基本工资、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。保障单位机构正常运转、完成日常工作任务。

四、存在的问题及下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2021 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×执行率)			
	合计	241.75	247.87	247.87	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	91.38	97.5							
	上年结转资金	0.34	0.34							
	其他资金	150.03	150.03							
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 800 人次。			安置和救助流浪乞讨人员 805 人次。						
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	800 人	805 人	15	15			
		质量指标	保障人员	95%	90%	15	10	人数增加, 人员有限		
		时效指标	疫情防控	2021 年	2021 年	10	10			
		成本指标	人员经费, 医疗费, 救助物资	500 元/人	500 元/人	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用							
		社会效益指标	在生活和医疗方面得到保障	100%	80%	10	6	条件有限		
		生态效益指标	卫生环境	100%	95%	10	9	有待改善		
		可持续影响指标	可持续	长期	长期	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	90%	10	8	有待改进		
总分					100	88	等级: 良			

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。