2023年度

许昌市按摩医院单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市按摩医院概况

1. 单位职责
2. 机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
 许昌市按摩医院概况

一、单位职责

担集中安排残疾人的任务，面向社会提供针灸、推拿等专门医疗服务；面向全市16岁以上城乡特困、城乡低保、流浪乞讨人员、优抚对象等民政服务群体中的精神障碍患者、重度残疾人等开展安置、供养、救治、救助、康复、护理和照料及收养三无老人等服务。

二、机构设置

许昌市按摩医院内设机构18个,包括：专家门诊、中医科、内科、骨伤科、中医推拿科、针灸科、综合理疗科、肌电图室、检验科、B超室、放射科、康复科、住院部、肛肠科、外科、中西药房、心电图室、社区精神障碍康复。

从决算单位构成看，许昌市按摩医院单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌市按摩医院

第二部分
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：许昌市按摩医院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 113.48 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 325.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 217.89 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.15 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 292.80 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 391.69 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 656.52 | **本年支出合计** | 58 | 684.49 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 66.69 | 年末结转和结余 | 60 | 38.72 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 723.21 | **总计** | 62 | 723.21 |

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.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 单位：许昌市按摩医院 | 2023年度 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **656.52** | **438.48** | **0.00** | **217.89** | **0.00** | **0.00** | **0.15** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 331.52 | 113.48 | 0.00 | 217.89 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 20810 | 社会福利 | 331.52 | 113.48 | 0.00 | 217.89 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 331.52 | 113.48 | 0.00 | 217.89 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 229 | 其他支出 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 325.00 | 325.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：许昌市按摩医院 | 2023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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **684.49** | **292.80** | **391.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 292.80 | 292.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 292.80 | 292.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 292.80 | 292.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 391.69 | 0.00 | 391.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 391.69 | 0.00 | 391.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 391.69 | 0.00 | 391.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 单位：许昌市按摩医院 | 2023年度 | 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 | 113.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 325.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 113.48 | 113.48 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 391.69 | 0.00 | 391.69 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 438.48 | **本年支出合计** | 59 | 505.17 | 113.48 | 391.69 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 66.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 66.69 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 505.17 | **总计** | 64 | 505.17 | 113.48 | 391.69 | 0.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 单位：许昌市按摩医院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **113.48** | **113.48** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.48 | 113.48 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 113.48 | 113.48 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 113.48 | 113.48 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 单位：许昌市按摩医院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 113.48 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 57.76 | 30201 |  办公费 | 0.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 29.54 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.26 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 2.29 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 1.05 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.93 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 0.65 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 113.48 | 公用经费合计 | 0.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 单位：许昌市按摩医院 | 2023年度 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **66.69** | **325.00** | **391.69** | **0.00** | **391.69** | **0.00** |
| 229 | 其他支出 | 66.69 | 325.00 | 391.69 | 0.00 | 391.69 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 66.69 | 325.00 | 391.69 | 0.00 | 391.69 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 66.69 | 325.00 | 391.69 | 0.00 | 391.69 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：许昌市按摩医院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 单位：许昌市按摩医院 | 2023年度 | 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维护费 | 公务接待费 | 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 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

第三部分
2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为723.21万元。与上年度相比，收、支总计各增加29.20万元，增长4.21%。主要原因是正常经营所需。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计656.52万元，其中：财政拨款收入438.48万元，占66.79%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入217.89万元，占33.19%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.15万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计684.49万元，其中：基本支出292.80万元，占42.78%；项目支出391.69万元，占57.22%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为505.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少19.20万元，下降3.66%。主要原因是厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出113.48万元，占支出合计的16.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少329.85万元，下降74.40%。主要原因是精神卫生康复中心大楼项目进入尾声，支出金额较少。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出113.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）113.48万元，占100.00%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为113.48万元，支出决算为113.48万元，完成年初预算的100.00%。其中：

**1.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）**年初预算数为113.48万元，决算数113.48万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出113.48万元。其中：人员经费113.48万元，主要包括：基本工资、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为325.00万元，支出决算为391.69万元，完成年初预算的120.52%。主要用于社会福利专项支出年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.00万元。2023年共接待国内来访团组1个、来宾4人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额307.88万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出307.88万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1 辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因:我单位为差供单位，车辆购买非财政拨款。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.单位整体绩效自评。**涉及预算资金723.21万元。自评得分为96.08分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，我单位做好绩效目标设置、拟定评价指标、实施绩效自评等工作，推动预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化完成既定目标和任务。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目2个，项目金额280万元。其中：

（1）提前下达2022年中央集中福利彩票公益金（结转上级资金），自评得分98.04，等级为“优”，该项目面向城镇“三无”、农村五保、城乡低保、流浪乞讨人员、优抚对象等社会兜底服务对象中的精神障碍等患者开展救治、救助、康复、护理和照料等服务，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标。
 （2）提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业发展专项资金（上级提前下达）,自评得分90.68，等级为“优”，该项目通过对精神障碍患者学习（训练）措施和环境支持，以尽可能使其社会性及职业性角色功能恢复到最大限度，回归社会，项目资金已按照规定用途使用，已达到预期目标

从项目绩效自评情况来看，预期绩效目标已按照要求和规定完成，下一步我单位将继续保持对项目资金的合理安排，进一步完善项目绩效成果。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

|  |
| --- |
| **单位整体自评表** |
| 单位名称 | 许昌市民政局 |
| 单位整体支出情况 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 单位预算总额（万元） | 736.07 | 723.21 | 723.21 | 10 | 100% | 10 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | 180 | 391.69 | 391.69 | - | 100% | - |
|  （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  （3）单位资金 |  |  |  | - |  | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：完善社会救助，进一步提高社会救助水平以及效率，统筹社会城乡居民最低生活保障、提高农村低保水平和标准，持续开展党风廉政建设。目标2：加强社会福利和促进慈善业发展，高龄人员和孤儿生活、医疗健康、入学等补贴按相应标准落实，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展，严格落实安全生产工作责任及疫情防控相关制度和措施。目标3：推进社会事务专项管理。深化社会组织管理制度改革，推进殡葬改革及相关宣传活动；加强区域地名和界线管理；加强流浪乞讨人员救助管理；进一步规范婚姻、收养登记工作。目标4：监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 | 已按相关规定完善社会救助，进一步提高社会救助水平以及效率，统筹社会城乡居民最低生活保障、提高农村低保水平和标准，持续开展党风廉政建设；加强社会福利和促进慈善业发展，高龄人员和孤儿生活、医疗健康、入学等补贴按相应标准落实，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展，严格落实安全生产工作责任及疫情防控相关制度和措施；推进社会事务专项管理。深化社会组织管理制度改革，推进殡葬改革及相关宣传活动；加强区域地名和界线管理；加强流浪乞讨人员救助管理；进一步规范婚姻、收养登记工作；监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 |
| 养老服务工作全面推进 | 加强养老服务体系建设，深化敬老院公建民营，抓好机构疫情防控和安全生产 | 养老服务体系建设已逐步完善，深化敬老院公建民营，机构疫情防控和安全生产进一步保障 |
| 儿童福利保障措施稳步实施 | 落实孤儿基本生活保障制度，强化未成年人保护工作组织领导和政策宣传 | 孤儿基本生活保障制度不断完善，未成年人保护工作组织领导和政策宣传有所提升 |
| 殡葬改革工作实现新突破 | 稳定提高火化率，加快推进公益性公墓建设 | 火花率稳步提升，公益性公墓已完成建设并投入使用 |
| 基层社会治理水平进一步提升 | 加强养老服务体系建设，持续开展社区规范化建设工作，加强社区治理创新 | 加强养老服务体系建设，持续开展社区规范化建设工作，社区治理创新进一步加强 |
|  | 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 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 专项资金细化率 | ≥98% | 98% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 预算调整率 | ≤2% | 2% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 结转结余率 | ≤2% | 2% | 0.5 | 0.5 | 0.00% |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 0.5 | 0.5 | 0.00% |  |
| 政府采购执行率 | ≥98% | 98% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 |  完善养老服务综合监管制度和养老服务设施 | ≥95% | 92% | 3 | 2.91 | -3.16% | 不断完善养老服务综合监管制度和养老服务设施 |
| 完善地名信息数据库、不规范地名清理整治和平安边界建设 | ≥95% | 92% | 4 | 3.87 | -3.16% | 不断完善地名信息数据库、不规范地名清理整治和平安边界建设 |
| 相关建设项目加快进度和投入使用 | ≥95% | 92% | 3 | 2.91 | -3.16% | 相关建设项目进一步加快进度和投入使用 |
| 推进殡葬、婚俗改革 | ≥95% | 92% | 4 | 3.87 | -3.16% | 殡葬、婚俗改革进一步提高 |
|  提高事实无人养儿童、未成年人、农村留守儿童和困境儿童的关心和爱护 | ≥95% | 92% | 4 | 3.87 | -3.16% | 事实无人养儿童、未成年人、农村留守儿童和困境儿童的关心和爱护进一步提升 |
| 履职目标实现 |  提高对残疾、老龄、孤儿、流浪乞讨人员、低收入家庭等弱势群体的关心和救助 | ≥95% | 92% | 3 | 2.91 | -3.16% | 对残疾、老龄、孤儿、流浪乞讨人员、低收入家庭等弱势群体的关心和救助进一步提升 |
| 完善婚姻登记、殡葬、行政区域界位等工作的指导和综合管理 | ≥95% | 92% | 4 | 3.87 | -3.16% | 婚姻登记、殡葬、行政区域界位等工作的指导和综合管理进一步完善 |
| 效益指标 | 履职效益 |  民政工作运转效率 | 提高 | 95% | 5 | 4.75 | -5.00% |  民政工作运转效率进一步提升 |
|  提高民政救助对象经济收入 | ≥95% | 93% | 6 | 5.87 | -2.11% | 民政救助对象经济收入不断提升 |
| 底层弱势群体生活有所进步 | ≥95% | 93% | 6 | 5.87 | -2.11% | 底层弱势群体生活不断进步 |
| 增加社会稳定性 | ≥95% | 93% | 6 | 5.87 | -2.11% | 社会稳定性不断加强 |
| 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 93% | 6 | 5.87 | -2.11% |  群众满意度逐步提高 |
| 上级部门满意度 | ≥95% | 93% | 6 | 5.87 | -2.11% | 上级部门满意度不断提高 |
| 总分 | 100 | 96.08 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 提前下达2022年中央集中福利彩票公益金（结转上级资金） |
| 主管部门 | 许昌市民政局 | 实施单位 | 许昌市按摩医院 |
| 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（万元）： | 0 | 100 | 100 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 100 | 100 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | 5 | 5 | 暂无 |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 | 暂无 |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 | 暂无 |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 | 暂无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  目标1：面向城镇“三无”、农村五保、城乡低保、流浪乞讨人员、优抚对象等社会兜底服务对象中的精神障碍等患者开展救治、救助、康复、护理和照料等服务； 目标2：与周边的许昌市社会福利院及许昌市救助站等单位相呼应，完善许昌市民政“救、治、养”相关体系中“治”的环节，填补许昌市无民政直属精神卫生福利机构的空白； | 已面向城镇“三无”、农村五保、城乡低保、流浪乞讨人员、优抚对象等社会兜底服务对象中的精神障碍等患者开展救治、救助、康复、护理和照料等服务；与周边的许昌市社会福利院及许昌市救助站等单位相呼应，完善许昌市民政“救、治、养”相关体系中“治”的环节，填补许昌市无民政直属精神卫生福利机构的空白。 |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | 100万元 | 100万元 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象人次 | ≥70人/次 | 70人/次 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 工程施工合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 工作效率或服务水平 | 不断提升 | 90% | 8 | 7.2 | -10.00% | 工作效率或服务水平不断提升 |
| 民政兜底服务对象救助方面的意义 | 意义重大 | 100% | 8 | 8 | 0.00% |  |
| 精神卫生康复救助制度健全性 | 不断完善 | 90% | 9 | 8.1 | -10.00% | 精神卫生康复救助制度健全性不断完善 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥95% | 90% | 5 | 4.74 | -5.26% | 受益人员满意度不断提升 |
| 总分 | 100 | 98.04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业发展专项资金（上级提前下达）- |
| 主管部门 | 许昌市民政局 | 实施单位 | 许昌市按摩医院 |
| 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（万元）： | 180 | 180 | 130 | 10 | 72.22 | 7.22 |
| 政府性预算资金 | 180 | 180 | 130 | - | 72.22 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。  | 5 | 5 | 暂无 |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 | 暂无 |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 | 暂无 |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 | 暂无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  目标1：打造精神卫生社区康复示范点，形成规范性的工作流程和工作制度； 目标2：许昌市康复医院精神卫生康复中心2号康复楼周边的土方清运，混凝土道路、安砌路缘石、消防回车场、人行道铺装，室外篮球场、大门、绿化、给排水及部分室外照明等施工内容,确保我单位落户安置的16岁以上城乡特困、城乡低保、流浪乞讨人员、优抚对象等民政服务群体中的精神障碍患者、重度残疾人在室外活动及人身安全需求； 目标3：通过对精神障碍患者学习（训练）措施和环境支持，以尽可能使其社会性及职业性角色功能恢复到最大限度，克服疾病所导致的各种功能缺陷，达到躯体功能、心理功能、社会功能和职业功能的全面康复，回归社会。 | 按要求打造精神卫生社区康复示范点，形成规范性的工作流程和工作制度；许昌市康复医院精神卫生康复中心2号康复楼周边的土方清运，混凝土道路、安砌路缘石、消防回车场、人行道铺装，室外篮球场、大门、绿化、给排水及部分室外照明等施工内容,确保我单位落户安置的16岁以上城乡特困、城乡低保、流浪乞讨人员、优抚对象等民政服务群体中的精神障碍患者、重度残疾人在室外活动及人身安全需求；通过对精神障碍患者学习（训练）措施和环境支持，以尽可能使其社会性及职业性角色功能恢复到最大限度，克服疾病所导致的各种功能缺陷，达到躯体功能、心理功能、社会功能和职业功能的全面康复，回归社会。 |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算安排资金 | 180万元 | 130万元 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 满足精神障碍患者需要的成人康复器材，儿童康复器材，检验设备，病房病床设施 | ≥20台 | 20台 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 患者康复服务档案建立率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 精神障碍社区康复示范点建设完成及时性 | 12月底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 辖区患者人数接受社区康复服务占比 | ≥40% | 30% | 25 | 18.75 | -25.00% | 辖区患者人数接受社区康复服务占比不断提升 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 精神障碍患者满意度 | ≥85% | 80% | 5 | 4.71 | -5.88% | 精神障碍患者满意度不断提升 |
| 总分 | 100 | 90.68 |  |  |

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。

十八、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。