

# 202006柳州市按摩医院2025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2025年单位预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 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”经费支出情况说明
- 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、2025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2025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，做好盲人就业指导工作。

（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工作。

（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15人，聘用人员73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2025年单位预算情况说明

### 一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算1,776.96万元，同比减少101.85万元，同比下降5.42%。收入包括：一般公共预算拨款202.51万元、单位资金1,574.45万元。支出包括：社会保障和就业支出1,756.11万元、卫生健康支出8.28万元、住房保障支出12.57万元。

### 二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算1,776.96万元，同比减少101.85万元，同比下降5.42%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入202.51万元，同比增加9.87万元，同比增长5.12%。

（二）单位资金1,574.45万元，同比减少111.72万元，同比下降6.63%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是本年度在职在编有人员调出减员情况，相应人员工资福利支出有所减少；二是退休人员减员一名；三是办公设备及医疗设备采购较上年度有所减少。

### 三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算1,776.96万元，基本支出预算202.51万元，占支出总预算11.40%，同比增加9.87万元，同比增长

5.12%。项目支出预算1,574.45万元，占支出总预算88.60%，同比减少111.72万元，同比下降6.63%。

（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1,756.11万元，占支出总预算98.83%，同比减少103.16万元，同比下降5.55%，减少的主要原因是：办公设备及医疗设备采购较上年度有所减少。

2. 卫生健康支出8.28万元，占支出总预算0.47%，同比增加0.52万元，同比增长6.70%，增加的主要原因是：新增人员，所以医疗保险费用增加。

3. 住房保障支出12.57万元，占支出总预算0.71%，同比增加0.79万元，同比增长6.71%，增加的主要原因是：新增人员，住房公积金缴费增加。

（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202.51万元，占支出总预算11.40%，同比增加9.87万元，同比增长5.12%。

2. 项目支出预算1,574.45万元，占支出总预算88.60%，同比减少111.72万元，同比下降6.63%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是本年度在职在编有人员调出减员情况，相应人员工资福利支出有所减少；二是退休人员减员一名；三是办公设备及医疗设备采购较上年度有所减少。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算202.51万元，收入包括：一般公共预算202.51万元；支出包括：社会保障和就业支出181.66万元、卫生健康支出8.28万元、住房保障支出12.57万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出202.51万元，其中：基本支出202.51万元，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16.36万元，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16.76万元，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8.38万元，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140.17万元，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8.28万元，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12.57万元，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

2025年单位一般公共预算基本支出202.51万元，其中：

（一）人员经费175.30万元，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27.21万元，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”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.05万元，比2024年预算2.02万元，同比增加0.03万元，同比增长1.49%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算0.45万元，同比增加0.03万元，同比增长7.14%，增加的主要原因是：本年度新增人员1名，其运行经费相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算1.60万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025年预算1.60万元，与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2025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**

2025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**

2025年政府采购预算477.28万元，同比减少125.11万元，同比下降20.77%。其中：政府集中采购预算66.09万元，占政府采购预算13.85%，同比减少61.18万元，同比下降48.07%；分散采购预算411.19万元，占政府采购预算86.15%，同比减少63.93万元，同比下降13.46%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1.27万元，工程类采购预算410.93万元，服务类采购预算65.08万元。

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2.54万元，单位资金安排采购支出预算474.74万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2025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**

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目8个，预算资金1,574.45万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

### **十三、2025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。2025年事业单位相关运行经费预算27.21万元，同比增加0.90万元，同比增长3.42%，主要用于单位办公费、水电物业管理费、公务用车运行维护费、工会费及其他商品服务等支出。事业单位相关运行经费增加的原因是：新招入编人员1人，经费相应增加。

#### **（二）国有资产占用情况说明**

2025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：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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0辆。

### 第三部分 202006柳州市按摩医院2025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：指市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：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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

预算公开01表

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    | 202.51   | 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         | 202.51   | 三、国防支出          | 0.00     |
| （三）一般债券收入     | 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）专项债券收入     | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 1,756.11 |
| 三、国有资本经营预算拨款  | 0.00     | 九、卫生健康支出        | 8.28     |
| （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    | 0.00     | 十二、农林水支出        | 0.00     |
| 五、单位资金        | 1,574.45 | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
| （一）事业收入       | 1,574.45 | 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       | 12.57    |
|               |          | 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     |
| <b>本年收入合计</b> | 1,776.96 | <b>本年支出合计</b>   | 1,776.96 |
| 上年结转结余        | 0.00     | 结转下年支出          | 0.00     |
| <b>收入总计</b>   | 1,776.96 | <b>支出总计</b>     | 1,776.96 |

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 | 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 | 单位资金 |
|          |          |          | 1        | 2      | 3       | 4        | 5        | 6        | 7      | 8      | 9       | 10       | 11       | 12   |
| 合计       |          | 1,776.96 | 1,776.96 | 202.51 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1,574.45 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 202      | 柳州市民政局   | 1,776.96 | 1,776.96 | 202.51 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1,574.45 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 202006   | 柳州市按摩医院  | 1,776.96 | 1,776.96 | 202.51 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1,574.45 | 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      |          |                    | 1,776.96 | 202.51 | 1,574.45 | 0.00   |
|         | 202      | 柳州市民政局             | 1,776.96 | 202.51 | 1,574.45 | 0.00   |
|         | 202006   | 柳州市按摩医院            | 1,776.96 | 202.51 | 1,574.45 | 0.00   |
| 2080502 |          | 事业单位离退休            | 16.36    | 16.36  | 0.00     | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 16.76    | 16.76  | 0.00     | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 8.38     | 8.38   | 0.00     | 0.00   |
| 2081005 |          | 社会福利事业单位           | 1,714.62 | 140.17 | 1,574.45 | 0.00   |
| 2101102 |          | 事业单位医疗             | 8.28     | 8.28   | 0.00     | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 12.57    | 12.57  | 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      | 202.51 | 一、本年支出           | 202.51 |
| （一）一般公共预算   | 202.51 | （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        | 202.51 | （三）国防支出          | 0.00   |
| 3、一般债券收入    | 0.00   | （四）公共安全支出        | 0.00   |
| （二）政府性基金预算  | 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、专项债券收入    | 0.00   | （八）社会保障和就业支出     | 181.66 |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00   | （九）卫生健康支出        | 8.28   |
| 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   | 0.00   | （十三）交通运输支出       | 0.00   |
| （二）政府性基金预算  | 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 | 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       | 12.57  |
|             |        | （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        | 202.51 | 支出总计             | 202.51 |

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      |          |                    | 202.51 | 202.51     | 175.30 | 27.21 | 0.00 |
|         | 202      | 柳州市民政局             | 202.51 | 202.51     | 175.30 | 27.21 | 0.00 |
|         | 202006   | 柳州市按摩医院            | 202.51 | 202.51     | 175.30 | 27.21 | 0.00 |
| 2080502 |          | 事业单位离退休            | 16.36  | 16.36      | 15.61  | 0.75  | 0.00 |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 16.76  | 16.76      | 16.76  | 0.00  | 0.00 |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 8.38   | 8.38       | 8.38   | 0.00  | 0.00 |
| 2081005 |          | 社会福利事业单位           | 140.17 | 140.17     | 113.71 | 26.46 | 0.00 |
| 2101102 |          | 事业单位医疗             | 8.28   | 8.28       | 8.28   | 0.00  | 0.00 |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 12.57  | 12.57      | 12.57  | 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           |                | 202.51       | 175.30 | 27.21 |
| 301          | 工资福利支出         | 154.45       | 154.45 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 60.10        | 60.10  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 4.23         | 4.23   | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 43.51        | 43.51  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.76        | 16.76  | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 8.38         | 8.38   | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 8.17         | 8.17   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.74         | 0.74   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 12.57        | 12.57  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 27.21        | 0.00   | 27.21 |
| 30201        | 办公费            | 2.00         | 0.00   | 2.00  |
| 30202        | 印刷费            | 0.48         | 0.00   | 0.48  |
| 30205        | 水费             | 0.40         | 0.00   | 0.40  |
| 30206        | 电费             | 1.28         | 0.00   | 1.28  |
| 30207        | 邮电费            | 1.04         | 0.00   | 1.04  |
| 30209        | 物业管理费          | 0.32         | 0.00   | 0.32  |
| 30211        | 差旅费            | 5.28         | 0.00   | 5.28  |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.64         | 0.00   | 0.64  |
| 30215        | 会议费            | 0.51         | 0.00   | 0.51  |
| 30216        | 培训费            | 0.77         | 0.00   | 0.77  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.45         | 0.00   | 0.45  |
| 30228        | 工会经费           | 2.09         | 0.00   | 2.09  |
| 30229        | 福利费            | 0.48         | 0.00   | 0.48  |

| 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   | 9.87         | 0.00  | 9.87 |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 20.84        | 20.84 | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 15.61        | 15.61 | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 5.24         | 5.24  | 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           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |      |        |          |
|          |          |          |         |          |              |         |           |       |      |      |        |          |
| 1        | 2        | 3        | 4       | 5        | 6            | 7       | 8         | 9     | 10   |      |        |          |
| 合计       |          |          | 2.05    | 0.00     | 1.60         | 0.00    | 1.60      | 0.45  | 0.51 | 0.77 | 0.77   | 0.00     |
|          |          | 一般公共预算资金 | 2.05    | 0.00     | 1.60         | 0.00    | 1.60      | 0.45  | 0.51 | 0.77 | 0.77   | 0.00     |
| 202      | 柳州市民政局   |          | 2.05    | 0.00     | 1.60         | 0.00    | 1.60      | 0.45  | 0.51 | 0.77 | 0.77   | 0.00     |
| 202006   | 柳州市按摩医院  | 一般公共预算资金 | 2.05    | 0.00     | 1.60         | 0.00    | 1.60      | 0.45  | 0.51 | 0.77 | 0.77   | 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2025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2025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<br>(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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金   | 上年结转结余 | 合计       | 集中采购  |      |       | 分散采购   |      |        |      |
|         |          |                        |                    |          |        |         |          |          |        |        |          | 小计    | 货物类  | 服务类   | 小计     | 货物类  | 工程类    | 服务类  |
|         |          |                        |                    | 1        | 2      | 3       | 4        | 5        | 6      | 7      | 8        | 9     | 10   | 11    | 12     | 13   | 14     | 15   |
| 合计      |          |                        |                    | 477.28   | 2.54   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 474.74 | 0.00   | 477.28   | 66.09 | 1.01 | 65.08 | 411.19 | 0.26 | 410.93 | 0.00 |
|         | 202      | 柳州市民政局                 |                    | 477.28   | 2.54   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 474.74 | 0.00   | 0.00     | 66.09 | 1.01 | 65.08 | 411.19 | 0.26 | 410.93 | 0.00 |
|         | 202006   | 柳州市按摩医院                |                    | 477.28   | 2.54   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 474.74 | 0.00   | 0.00     | 66.09 | 1.01 | 65.08 | 411.19 | 0.26 | 410.93 | 0.00 |
| 2081005 |          | 社会福利事业单位               | 医院运行维护费            | 3.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 3.00   | 0.00   | 3.00     | 3.00  | 0.00 | 3.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2081005 |          | 社会福利事业单位               | 定额商品和服务支出          | 0.46     | 0.46   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.46     | 0.46  | 0.46 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2081005 |          | 社会福利事业单位               | 车辆经费               | 0.70     | 0.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.70     | 0.70  | 0.00 | 0.70  | 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      | 410.93   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 410.93 | 0.00   | 410.93   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 410.93 | 0.00 | 410.93 | 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   | 0.00 |
| 2081005 |          | 社会福利事业单位               | 定额商品和服务支出          | 0.48     | 0.48   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.48     | 0.48  | 0.00 | 0.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 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   | 0.00 |
| 2081005 |          | 社会福利事业单位               | 办公设备购置费            | 0.26     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.26   | 0.00   | 0.26     | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.26   | 0.26 | 0.00   | 0.00 |
| 2081005 |          | 社会福利事业单位               | 办公设备购置费            | 0.55     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.55   | 0.00   | 0.55     | 0.55  | 0.55 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2081005 |          | 社会福利事业单位               | 车辆经费               | 0.60     | 0.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.60     | 0.60  | 0.00 | 0.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 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<br>(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 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|      |          |                        | 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2025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

单位：万元

| 序号 | 单位代码   | 单位名称    | 项目名称            | 预算资金总额   | 年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                    | 质量指标                    | 时效指标                                | 成本指标                           | 经济效益指标 | 社会效益指标                                   | 生态效益指标                | 可持续效益指标                               | 服务对象满意度指标                            |
|----|--------|---------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  |        | 合计      |                 | 1,574.45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                         |                                     |                                |        |                                          |                       |                                       |                                      |
| 2  | 202    | 柳州市民政局  |                 | 1,574.45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                         |                                     |                                |        |                                          |                       |                                       |                                      |
| 3  | 202006 | 柳州市按摩医院 | 办公设备购置费         | 2.91     | 我院根据工作实际情况，按预算计划做好2025年本医院行政人员和医务人员的办公设备及用品的采购，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。                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标：设备采购数量(≥1台)        | 质量指标：办公设备合格率(≥100%)     | 时效指标：计划12月份之前完成办公设备采购(2025年12月31日前) | 成本指标：行政及医务人员办公设备采购费用(≤29100元)  |        | 社会效益指标：保证医院日常办公和诊疗活动的正常开展，提示医院服务水平(≥90%) | 生态效益指标：办公设备覆盖率(≥100%) | 可持续效益指标：促进我院医疗卫生事业发展(长期/优)            | 满意度指标：职工满意度(≥90%)                    |
| 4  | 202006 | 柳州市按摩医院 | 医疗仪器、电器设备及运行耗材费 | 20.97    | 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。                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标：医疗运行耗材采购数量(≥30个)   | 质量指标：设备及运行维护合格率(≥100%)  | 时效指标：完成时间(2025年12月31日前)             | 成本指标：医疗仪器、电器设备及运行耗材费(≤209700元) |        | 社会效益指标：保证医院医疗的正常运行和开展，提升医院服务水平(≥100%)    |                       | 可持续效益指标：促进我院医疗卫生事业发展(长期/优)            | 满意度指标：满足医院日常诊疗业务的开展和广大就诊群众服务需求(≥90%) |
| 5  | 202006 | 柳州市按摩医院 | 医院运行维护费         | 93.36    | 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。 | 数量指标：医院运行维护费(≥1次)       | 质量指标：运行维护合格率(≥95%)      | 时效指标：服务验收及时率(≥100%)                 | 成本指标：医院运行维护费用控制率(≥100%)        |        | 社会效益指标：保证医院诊疗项目的正常开展，提升服务水平(≥90%)        |                       | 可持续效益指标：促进我院医疗卫生事业发展(长期/优)            | 满意度指标：来院诊疗人员满意度(≥90%)                |
| 6  | 202006 | 柳州市按摩医院 | 聘用人员支出          | 700.80   | 按时支付我院聘用员工资，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。                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标：聘用人员工资、社保等支出(≥73人) | 质量指标：聘用人员的工资福利标准率(≥90%) | 时效指标：聘用人员工资福利等费用的发放及时率(≥100%)       | 成本指标：严格规划聘用人员的经费开支(≤700%)      |        | 社会效益指标：更好服务群众，努力打造医医院的服务水平(≥90%)         |                       | 可持续效益指标：提高员工工作的积极性，不断提高单位的能力和水平(≥90%) | 满意度指标：聘用人员满意度(≥90%)                  |

| 序号 | 单位代码   | 单位名称    | 项目名称               | 预算资金总额 | 年度绩效目标                                                                                             | 数量指标                           | 质量指标                          | 时效指标                             | 成本指标                        | 经济效益指标 | 社会效益指标                                    | 生态效益指标 | 可持续效益指标                   | 服务对象满意度指标              |
|----|--------|---------|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------------------|--------|---------------------------|------------------------|
| 7  | 202006 | 柳州市按摩医院 | 在职在编人员绩效工资总量       | 87.02  | 根据市人社部门核定绩效工资总量，我单位从自有资金事业收入支出870168元，保障在职在编人员的绩效工资总量支出正常开展。                                       | 数量指标：在职在编人员绩效工资总量差额部分(≥16人)    | 质量指标：保证绩效发放准确性(≥100%)         | 时效指标：绩效发放及时率(2025年12月31日前)       | 成本指标：绩效工资总量成本控制率(≤87万元)     |        | 社会效益指标：提高职工的工作积极性(≥100%)                  |        | 可持续效益指标：提高我院工作业务的能力(优)    | 满意度指标：职工满意度(≥90%)      |
| 8  | 202006 | 柳州市按摩医院 | 单位水电费、租金费、物业管理费等支出 | 94.08  | 确保医院水费、电费、房租费、物业管理费支出以及医院后勤保洁、办公饮用水、食堂燃气费等其他商品服务支出。                                                | 数量指标：本年水电、租金费、物业管理费等支出数量(≤12次) | 质量指标：水电、物业管理费等合格率(≥90%)       | 时效指标：水电、租金、物业缴费及时率(2025年12月31日前) | 成本指标：项目成本(≤94万元)            |        | 社会效益指标：保证医院诊疗业务正常开展，提升服务水平(优)             |        | 可持续效益指标：保障我单位水电正常供应(长期/优) | 满意度指标：物业管理水平满意度(≥90%)  |
| 9  | 202006 | 柳州市按摩医院 | 事业单位退休人员补贴         | 6.00   | 加强本单位退休人员补贴的发放工作，保障退休人员的补贴按时发放到位。                                                                  | 数量指标：退休人员数(=15人)               | 质量指标：保障补贴发放准确性(≥95%)          | 时效指标：补贴发放及时性(2025年12月31日前)       | 成本指标：事业单位退休人员补贴发放费用(≤6000元) |        | 社会效益指标：提高退休人员的生活幸福指数(≥100%)               |        | 可持续效益指标：保障退休人员的生活水平(优)    | 满意度指标：职工满意度(≥90%)      |
| 10 | 202006 | 柳州市按摩医院 | 柳州市按摩医院分院建设项目      | 569.31 | 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。 | 数量指标：分院建设面积大小(=1132平方米)        | 质量指标：保障分院建设项目有序进行，注重材料的安全性(优) | 时效指标：拨款及时性(2025年12月31日前)         | 成本指标：建设费用在预算范围内(≤569.31万元)  |        | 社会效益指标：积极履行社会职能，全力推进我市残疾人事业发展的政策要求(≥100%) |        | 可持续效益指标：提高群众对医院就诊服务的需求(优) | 满意度指标：群众对分院建设满意度(≥95%) |