

2021年济南市按摩医院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、2021年收支预算总表

二、2021年收入预算表

三、2021年支出预算表

四、2021年财政拨款收支预算表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2021年政府性基金支出预算表

七、2021年财政拨款安排的基本支出预算表

八、2021年政府性基金安排的基本支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

以盲人按摩为医疗特色，面向社会开展针灸、按摩、康复、全科医疗等综合诊治服务，承担康复工作任务，开展科研与教学工作。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：门诊部、针推一科、针推二科、治未病科、康复科、住院部、医务科、财务科、人事科、办公室、后勤保障科。

济南市按摩医院部门预算包括：济南市按摩医院。

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

部门(单位): 济南市按摩医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款	725.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	725.39	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入	547.03	七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,534.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	85.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,272.42	本 年 支 出 合 计	1,619.98
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		二十六、对附属单位补助支出	
九、上年结转	347.56	二十七、结转下年	
收 入 总 计	1,619.98	支 出 总 计	1,619.98

收入预算总表

部门(单位): 济南市按摩医院

单位: 万元

科目编码	单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)											财政专户管理的非税收入			事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转				
				合计	经费拨款(补助)	预算内专项拨款	市筹基建	行政事业性收费收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他纳入预算管理的非税收入	专项收入	上级转移支付(一般公共预算)	政府性基金收入	上级转移支付(政府性基金)	国有资本经营收入	合计	教育收费						其他财政专户管理的非税收入	公共预算专项结余	公共预算其他结余	纳入预算管理的政府性基金结余	财政专户管理的资金结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		合 计	1,619.98	725.39	627.99	82.40			15.00							-			547.03					32.56	315.00		
208		社会保障和就业支出	1,534.95	725.39	627.99	82.40			15.00							-			462.00					32.56	315.00		
20805		行政事业单位养老支出	236.24	159.39	159.39											-			76.85								
2080502		事业单位离退休	46.47	-												-			46.47								
	222003	济南市按摩医院	46.47	-												-			46.47								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.39	159.39	159.39											-											
	222003	济南市按摩医院	159.39	159.39	159.39											-											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.38	-												-			30.38								
	222003	济南市按摩医院	30.38	-												-			30.38								
20811		残疾人事业	1,298.71	566.00	468.60	82.40			15.00							-			385.15					32.56	315.00		
2081199		其他残疾人事业支出	1,298.71	566.00	468.60	82.40			15.00							-			385.15					32.56	315.00		
	222003	济南市按摩医院	1,298.71	566.00	468.60	82.40			15.00							-			385.15					32.56	315.00		
210		卫生健康支出	85.03	-												-			85.03								
21011		行政事业单位医疗	85.03	-												-			85.03								
2101102		事业单位医疗	85.03	-												-			85.03								
	222003	济南市按摩医院	85.03	-												-			85.03								

支出预算表

部门（单位）：济南市按摩医院

单位：万元

科目		总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
科目编码	科目名称							
	合 计	1,619.98	1,175.02	444.96				
208	社会保障和就业支出	1,534.95	1,089.99	444.96				
20805	行政事业单位养老支出	236.24	236.24					
2080502	事业单位离退休	46.47	46.47					
	济南市按摩医院	46.47	46.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.39	159.39					
	济南市按摩医院	159.39	159.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.38	30.38					
	济南市按摩医院	30.38	30.38					
20811	残疾人事业	1,298.71	853.75	444.96				
2081199	其他残疾人事业支出	1,298.71	853.75	444.96				
	济南市按摩医院	1,298.71	853.75	444.96				
210	卫生健康支出	85.03	85.03					
21011	行政事业单位医疗	85.03	85.03					
2101102	事业单位医疗	85.03	85.03					
	济南市按摩医院	85.03	85.03					

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市按摩医院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	725.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	725.39	725.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				

		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	725.39	本年支出合计	725.39	725.39		
四、上年结转		二十六、结转下年				
收入总计	725.39	支出总计	725.39	725.39		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市按摩医院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合 计	725.39	627.99	627.99			97.40
208				社会保障和就业支出	725.39	627.99	627.99			97.40
	05			行政事业单位养老支出	159.39	159.39	159.39			
		05		机关事业单位基本养老保险缴	159.39	159.39	159.39			
			222003	济南市按摩医院	159.39	159.39	159.39			
	11			残疾人事业	566.00	468.60	468.60			97.40
		99		其他残疾人事业支出	566.00	468.60	468.60			97.40
			222003	济南市按摩医院	566.00	468.60	468.60			97.40

政府性基金支出预算表

部门（单位）：济南市按摩医院

单位：万元

科目		总计	基本支出	项目支出
科目编码	单位名称（科目名称）			

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

部门（单位）：济南市按摩医院

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款
	合 计	627.99	627.99
505	对事业单位经常性补助	627.99	627.99
50501	工资福利支出	627.99	627.99

财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门(单位): 济南市按摩医院

单位: 万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款
	合 计	627.99	627.99
301	工资福利支出	627.99	627.99
30101	基本工资	264.25	264.25
30102	津贴补贴	184.00	184.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.39	159.39
30199	其他工资福利支出	20.35	20.35

政府采购预算表

部门（单位）：济南市按摩医院

单位：万元

科目编码	单位名称（科目）	资 金 来 源											
		总计	财政拨款				财政专户管 理资金	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计	542.30	97.40	97.40	-			97.34					347.56
208	社会保障和就业支出	542.30	97.40	97.40	-			97.34					347.56
20811	残疾人事业	542.30	97.40	97.40	-			97.34					347.56
2081199	其他残疾人事业支出	542.30	97.40	97.40	-			97.34					347.56
	济南市按摩医院	542.30	97.40	97.40	-			97.34					347.56

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市按摩医院

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	公务接待费	公务用车		因公出国（境）经费	
				公务用车运 行维护费	公务用车购 置	小计	其中：出国 （境）培训

本部门2021年没有安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算

第三部分

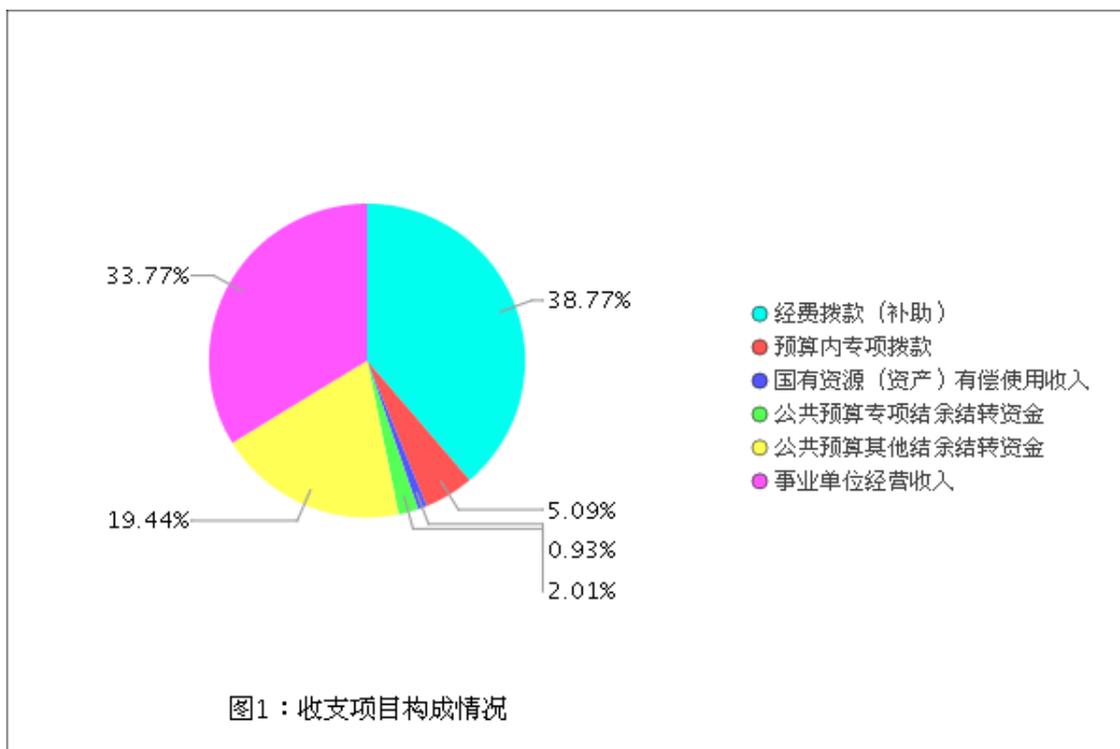
2021年部门预算情况和重要事项说明

一、2021年部门预算情况说明

（一）收支预算总体说明

2021年收入预算为 1,619.98 万元，其中：经费拨款（补助） 627.99万元，预算内专项拨款 82.40万元，国有资源（资产）有偿使用收入 15.00万元，公共预算专项结余结转资金 32.56万元，公共预算其他结余结转资金 315.00万元，事业单位经营收入 547.03万元。

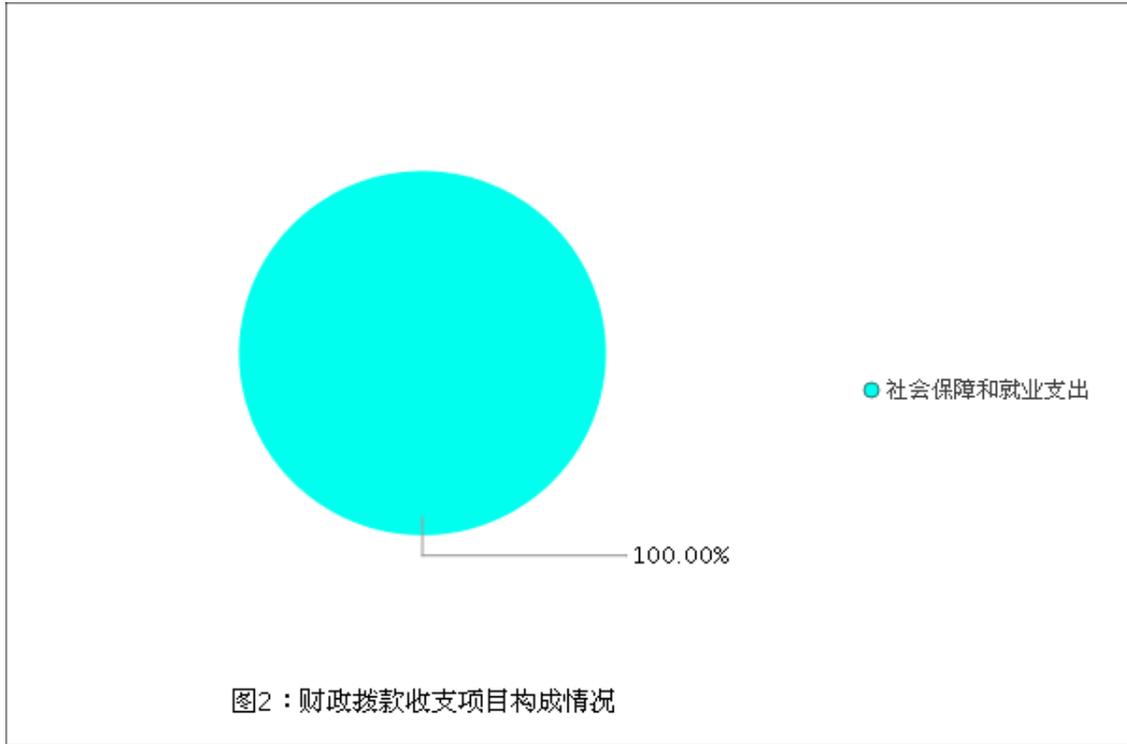
2021年支出预算为 1,619.98 万元，其中：基本支出 1,175.02 万元，占比72.53%；项目支出 444.96 万元，占比27.47%。



（二）财政拨款收支情况

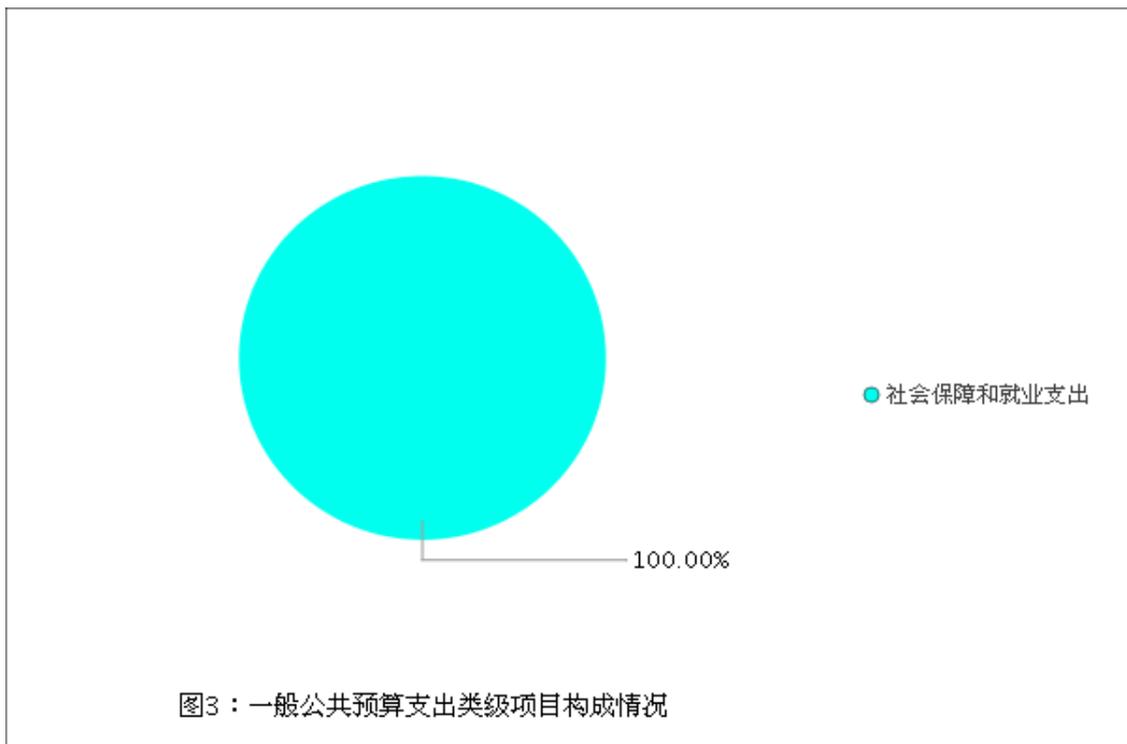
2021年当年财政拨款收入预算为 725.39 万元，其中：一般公共预算 725.39 万元，占比100.00%；政府性基金预算0.00万元，占比0.00%；国有资本经营收益 0.00 万元，占比0.00%。

2021年财政拨款支出预算为 725.39 万元，具体情况如下：



（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 725.39 万元。与上年相比：增长23.33%，主要原因是：社会保障和就业支出增长。



具体情况如下：

1、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） 159.39万元，与上年相比增长147%，主要原因是济南市按摩医院在职医务人员增多，人员经费增长。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项） 566.00万元，与上年相比增长8.1%，主要原因是济南市按摩医院在职医务人员增多，人员经费增长。

（四）政府性基金支出预算情况

本济南市按摩医院2021年政府性基金预算拨款安排的支出为 0.00 万元，济南市按摩医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算 627.99 万元，其中：

人员经费 627.99 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 0.00 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接

待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算 542.30 万元，其中：财政拨款安排 97.40 万元，上年结转资金安排 347.56 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中公务用车运行维护费 0.00 万元），公务接待费 0.00 万元。

2021年“三公”经费预算比2020年同口径持平，其中：

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式，加强出国（境）经费的管理。市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

（三）机关运行经费情况说明

济南市按摩医院等1家单位的机关运行费财政拨款预算为0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信和应急用车1辆，执法执勤用车1辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上大型设备4（台、件、套）。2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备1（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2021年济南市按摩医院部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政拨款 97.4 万元，现将1 个项目的绩效目标表予以公开。

项目绩效目标表

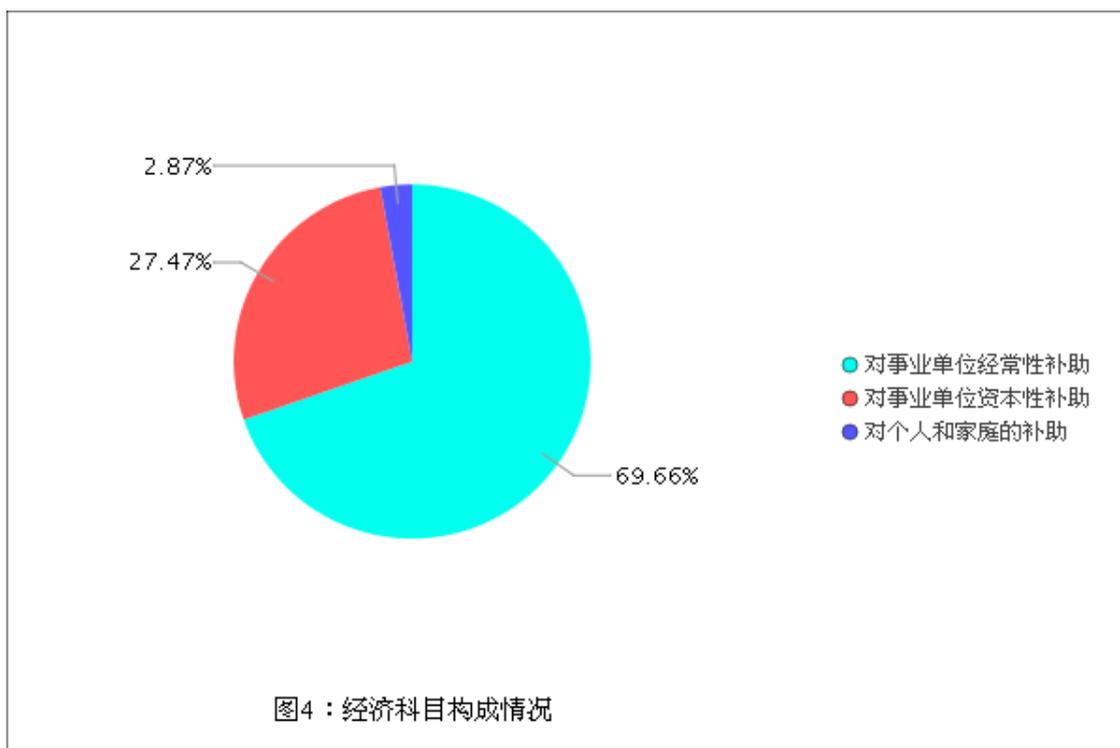
(2021年度)

项目名称	残疾人康复和就业资金（明细任务：医疗设备、办公设备及软件信息化购置经费）		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市残疾人联合会		主管部门编码	222
项目实施单位	济南市按摩医院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	444.96	年度资金申请总额	444.96
	其中：财政资金	444.96	其中：当年财政拨款	97.40
			上年结转资金	347.56
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	<p>业务实施计划：1、2020年第四季度前期市场调研、事前绩效报告。2、2021年第一季开始项目实施，全程项目进度跟进监督。3、2021年第二季度完成政府采购，并投入使用。4、第四季度项目验收和项目自评报告。 资金使用计划：2021年度第一季度使用项目资金达到30%，项目资金135万元支付项目首付款；第二季度结束使用项目资金达到70%，项目资金315万元；第三季度结束，使用资金达到100%，支付完毕项目款444.96万元。 人员条件：1、为了保证项目实施到位，医院成立以院长为组长的项目领导小组。以分管院长为组长的项目实施小组。下属后勤采购科室，业务科室，物资管理科室，明确职责分工，确保专项规范操作，资金使用合规合法。2、医院配备符合相关资质的医务人员使用操作机器。3、配备专业后勤维修人员维护设备和信息化系统。</p>			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	医院康复医疗设备购置及信息化建设项目预计在2021年度完成。拟完成1、购买康复训练及评估设备一宗，打印胶片机一台，推拿床32张；办公电脑3台，打印机等办公设备一宗；完成门诊、住院电子票据管理软件开发项目和患者自主服务系统配套硬件采购项目。		医院康复医疗设备购置及信息化建设项目预计在2021年度完成。拟完成1、购买康复训练及评估设备一宗，打印胶片机一台，推拿床32张；办公电脑3台，打印机等办公设备一宗；完成门诊、住院电子票据管理软件开发项目和患者自主服务系统配套硬件采购项目。2、延续完成“康复大厦”搬迁工作及2020年政府采购合同支	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购数量	=5宗
			软件信息化购置数量	=1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备合格率	=100%
			政府采购率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购完成及时率	=100%
			设备购置安装到位及时率	=100%

绩效指标	产出指标	成本指标	医疗设备购置成本	≤365万元
			信息化硬件及软件购置成本	≤80万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不良事件发生率	≤2%
			医疗设备治疗病人数	≥7万人次
			电子票据开具需求满足率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理体制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购数量	=5宗
			软件信息化购置数量	=1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备合格率	=100%
			政府采购率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购完成及时率	=100%
			设备购置安装到位及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	医疗设备购置成本	≤365万元
			信息化硬件及软件购置成本	≤80万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不良事件发生率	≤2%
			医疗设备治疗病人数	≥7万人次
			电子票据开具需求满足率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理体制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

(六) 政府预算支出经济分类有关情况

2021年，济南市按摩医院支出 1,619.98 万元，按政府预算支出经济分类科目区分：对事业单位经常性补助 1,128.55万元，对事业单位资本性补助 444.96万元，对个人和家庭的补助 46.47万元。



第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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），主要用于反映事业单位缴纳的离退休经费支出。

十五、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于反映其他用于残疾人事业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映事业单位缴纳的基本医疗保险经费支出。