

# 2023 年度开封市按摩医院 预算说明

## 目 录

### 第一部分 开封市按摩医院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

### 第二部分 开封市按摩医院 2023 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年开封市按摩医院预算公开表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、财政拨款收支总体情况表
- 四、支出总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 开封市按摩医院概况

#### 一、开封市按摩医院主要职责

- (一) 开展按摩治疗和保健业务；
- (二) 发展盲人按摩事业，为盲残卫生技术人员自食其力创造条件；
- (三) 担负豫东地区的按摩人才的培训任务。

#### 二、开封市按摩医院预算单位构成情况

开封市按摩医院是开封市民政局下属的二级预算单位，无下属单位。开封市按摩医院单位预算仅包括本级本单位预算。

## 第二部分

### 开封市按摩医院 2023 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市按摩医院 2023 年收入总计 148.8 万元，支出总计 148.8 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 0.29 万元，增长 0.002%。主要原因：人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

开封市按摩医院 2023 年收入合计 148.8 万元，其中：一般公共预算 148.8 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市按摩医院 2023 年一般公共预算收支预算 148.8 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收入预算增加 0.29 万元，增长 0.002%，主要原因：人员经费增加。政府性基金收入预算无变化。

#### 四、支出预算总体情况说明

开封市按摩医院 2023 年支出合计 148.8 万元，其中：基本支出 71.56 万元，占 48.1%；项目支出 77.24 万元，占 51.9%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市按摩医院 2023 年一般公共预算支出年初预算为

148.8万元（含财政性结转资金0万元）。其中：基本支出71.56万元，占48.1%；项目支出77.24万元，占51.9%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市按摩医院2023年一般公共预算基本支出年初预算为71.56万元。其中：人员经费支出71.56万元，占100%；公用经费支出0万元，占0%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市按摩医院2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比无变化。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年比无变化。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年相比无变化。

## 八、政府性资金支出预算情况说明

开封市按摩医院2023年无使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

开封市按摩医院2023年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出预算情况**

开封市按摩医院2023年无政府采购预算安排。

### **（三）绩效目标设置情况**

2022年，我单位共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金77.24万元。2023年，我单位拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金77.24万元。2023年，我单位已对2个项目设立了预算绩效目标，涉及资金77.24万元。

### **（四）国有资产占用情况**

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，特种专业技术用车是救护车；单价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1台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

2023年开封市按摩医院预算公开表