2020年度
部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

2020年度部门决算公开文本

沧州市按摩医院二〇二一年十月

沧州市按摩医院2020年度决算公开

二〇二一年十月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2020 年部门决算情况说明

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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分　　名词解释

第四部分　　2020 年度部门决算报表

第一部分　部门概况

一、部门职责

本单位职责是为减轻社会和残疾人家庭负担提供就业渠道。承担医疗按摩技能培训，提供医疗按摩服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市按摩医院	财政补助事业单位	财政性资金定额补助
……	……		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计（含结转和结余）149.26万元。与2019年度决算相比，收支各减少28.51万元，下降19.1%，主要原因是：2020年由于疫情原因导致按摩服务收入减少。

二、收入决算情况说明

本单位2020年度本年收入合计149.26万元，其中：财政拨款收入61.08万元，占40.92%;事业收入88.18万元，占59.08%;经营收入88.18万元，占59.08%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计149.26万元，其中：基本支出140.62万元，占94.21%；项目支出8.64万元，占5.79%；经营支出140.62万元，占94.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入61.08万元,比2019年度增加12.98万元，增长21.25%，主要是人员经费增加；本年支出52.16万元，增加12.98万元，增长21.25%，主要是在职和退休人员经费增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入61.08万元，完成年初预算的144.15%,比年初预算增加18.71万元，决算数

大于预算数主要原因是退休人员经费增加；本年支出61.08万元，完成年初预算的144.15%,比年初预算增加18.71万元，决算数大于预算数主要原因是退休人员经费增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出61.08万元，主要用于以下方面：在职和退休人员经费52.44万元，占85.85%%，残疾人职业技能培训8.64万元，占14.15%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出52.44万元，其中：人员经费52.44万元，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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、一般公共预算“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

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%,较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，与2019年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本部门2020年因公出国（境）费支

出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,与 2019 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%,主要是本单位 2020 年度没有公务用车购置及运行维护费支出预算,与 2019 年持平。

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 x 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是本年度没有公车购置费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是本年度没有公车购置费支出，与 2019 年持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元，。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是本年没有公车运行服务费；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本年没有公车运行费，与 2019 年持平。

3.公务接待费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%；较上年度减少0万元，降低0%,主要是本单位2020年度没有公务接待费支出预算，与2019年持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目1个，资金8.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“残疾人职业技能培训”二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8.64万元。此残疾人职业技能培训主要是盲人按摩培训，培训机构设施齐全、师资力量雄厚，2020年度共培训残疾人26人，在规定的时间完成培训，合格率95%，服务对象满意度95%，就业率达到90%，实现了残疾人自身价值，为社会和家庭减轻了负担。

（二） 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映 残疾人职业技能培训项目绩效自评结果。

（1）盲人按摩培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,盲人按摩培训项目绩效自评得分为94分(绩效自评表附后)。全年预算数为10万元，执行数为8.64万元，完成预算的86.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成86.4%；二是培训合格率90%。

发现的主要问题及原因:一是加强师资力量;二是提高培训质量。下一步改进措施:加强宣传力度,使更多的残疾人掌握一技之能;

（2）盲人按摩培训项目绩效自评综述:通过盲人技能培训,使之掌握了为社会服务的技能,减轻了社会和家庭负担,实现了他们的自身价值。详见下表。

项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位： 沧州市按摩医院 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">（注明是否为专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">沧州市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>10</td><td>到位数：</td><td>8.64</td><td>执行数：</td><td>8.64</td><td rowspan="3">（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10</td><td>其中:财政资金</td><td>8.64</td><td>其中:财政资金</td><td>8.64</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="2">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="2">预计培训 50 人</td><td colspan="3">实际培训 34 人</td><td>68%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（50 分）

效益指标（30 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成培训人数</td><td>培训人数 50 人</td><td>34 人</td><td>10</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">培训项目完成合格率</td><td>合格率 90%</td><td>实际完成合格率 90%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">按计划完成目标</td><td>完成培训率 90%</td><td>实际完成率 68%</td><td>10</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">在规定培训补贴标准内执行</td><td>16 人/2880</td><td>16 人/2880</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提高残疾人技能培训，使其掌握一技之长，减轻社会、家庭负担</td><td>实现残疾人的人生价值，更好地融入社会</td><td>实现残疾人掌握就业技能减轻社会家庭负担</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">…</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	项目完成及时性	计划一年内完成培训残疾人 50 人	实际完成残疾人培训 34 人	15	15
	满意度指标（10 分）	满意度指标	接受培训的残疾人满意率	参加培训的残疾人满意度达到 90%	参加培训的残疾人满意度达到了 90%	10	10
			指标 2				
	预算执行率（10 分）	预算执行率		预算执行率 90%	实际执行率 68%	10	8
	总分					100	94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加大培训力度，进一步提高培训数量，提高就业率。						

七、机关运行经费情况

本单位是事业单位没有机关运行经费支出，特此说明。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要是本单位 2020 年度没有政府采购支出预算，于 2019 年持平。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加（减少）0 辆。主要是本单位 2020 年度没有公务用车，于 2019

年持平，特此说明。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，主要是本单位2020年度没有单位价值50万元以上的通用设备，与2019年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2020年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算、收支及结转结余情况，故相关等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资

产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　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	61.08	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	88.18	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	149.26
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	149.26	**本年支出合计**	52	149.26
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	149.26	**总计**	56	149.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：　　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		**149.26**	**61.08**		**88.18**			
208	社会保障和就业支出	149.26	61.08		88.18			
20811	残疾人事业	149.26	61.08		88.18			
2081104	残疾人康复	140.62	52.44		88.18			
2081105	残疾人就业和扶贫	4.32	4.32					
2081199	其他残疾人事业支出	4.32	4.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：　　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		**149.26**	**140.62**	**8.64**			
208	社会保障和就业支出	149.26	140.62				
20811	残疾人事业	149.26	140.62				
2081104	残疾人康复	140.62	140.62				
2081105	残疾人就业和扶贫	4.23		4.23			
2081199	其他残疾人事业支出	4.32		4.23			

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

公开04表

部门：　　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		一、一般公共服务支出	33	61.08	61.08		
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				
	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				
	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		**本年支出合计**	59	61.08	61.08		
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		**总计**	64	61.08	61.08		

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

公开05表

部门：　　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		**61.08**	**52.44**	**8.64**
208	社会保障和就业支出	61.08	52.44	
20811	残疾人事业	61.08	52.44	
2081104	残疾人康复	52.44	52.44	
2081105	残疾人就业和扶贫	4.32		4.32
2081199	其他残疾人事业支出	4.32		4.32

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：　　金额单位：万元

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	47.26	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3.57	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.39	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	2.05	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	0.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.58	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	0.03	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	5.18	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	5.18		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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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。

说明：本单位本年度无相关经费支出，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：　　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
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	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、支出及结转结余情况。

说明;本单位本年度无相关收入、支出等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　　金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

说明：本单位本年度无相关支出，按要求空表列示。