

2022 年度中山市大茅医院 部门决算

目 录

第一部分：中山市大茅医院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市大茅医院 2022 年度部门决算表

- 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：中山市大茅医院 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市大茅医院概况

一、单位主要职责

中山市大茅医院的主要职责是：1、负责麻风病人的康复治疗及护理，为麻风病康复者提供优质、安全的医疗服务，防治病情复发；2、负责麻风病康复者信息汇总、核实、分析和上报工作；3、参与地区消除麻风病的教育和宣传工作，以各种形式开展健康教育宣传工作，向大众普及麻风病防病常识；4、承办上级部门的要求和规定完成各项任务。

二、单位机构设置

根据单位的主要职能内设护理部和办公室2个科室，各科室主要职能分别是：1、护理部负责麻风病人的康复治疗及护理；2、办公室（包括财务）负责医院的行政办公后勤工作及财务核算工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市大茅医院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市大茅医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	440.70	一、一般公共服务支出	31	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1.64	八、社会保障和就业支出	38	125.56
	9		九、卫生健康支出	39	316.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市大茅医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：中山市大茅医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	442.33	本年支出合计	57	442.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	442.33	总计	60	442.33

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：中山市大茅医院

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	442.33	440.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.56	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.28	104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市大茅医院

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	442.33	440.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	316.47	314.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
21002	公立医院	316.47	314.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
2100208	其他专科医院	316.47	314.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：中山市大茅医院

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	442.33	317.86	124.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.56	125.26	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.28	104.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市大茅医院

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	442.33	317.86	124.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	316.47	192.60	123.87	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	316.47	192.60	123.87	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	316.47	192.60	123.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市大茅医院

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	440.70	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	125.56	125.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	314.83	314.83	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市大茅医院

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市大茅医院

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
	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	440.70	本年支出合计	59	440.70	440.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	440.70	总计	64	440.70	440.70	0.00	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市大茅医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	440.70	317.86	122.83
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	125.56	125.26	0.30
20805	行政事业单位养老支出	125.26	125.26	0.00
2080502	事业单位离退休	104.28	104.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00
20811	残疾人事业	0.30	0.00	0.30
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.00	0.30
210	卫生健康支出	314.83	192.60	122.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市大茅医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	440.70	317.86	122.83
21002	公立医院	314.83	192.60	122.24
2100208	其他专科医院	314.83	192.60	122.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市大茅医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	201.45	302	商品和服务支出	13.76
30101	基本工资	23.77	30201	办公费	1.29
30102	津贴补贴	52.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	48.13	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费	1.29
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	30209	物业管理费	0.40
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.73	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市大茅医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	102.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	75.09	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.85
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	4.83	30227	委托业务费	1.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.73	30240	税金及附加费用	0.76
			30299	其他商品和服务支出	1.80
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市大茅医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市大茅医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	304.10		公用经费合计	13.76

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市大茅医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市大茅医院

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市大茅医院

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
7.30	0.00	7.00	0.00	7.00	0.30	2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：中山市大茅医院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市大茅医院 2022 年度总收入 442.33 万元，其中本年收入 442.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 440.7 万元，比上年决算数减少 104.67 万元，下降 19.2%。主要变动情况：一是政策性调整，人员经费减少，二是厉行节约，对非必要支出项目进行压减。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 1.64 万元，比上年决算数增加 1.64 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。主要变动情况：其他收入为代管资金收入，包括珠海市拨入麻风病康复者照料护理费等，上年度无此项经费。

（二）年度支出总体情况

中山市大茅医院 2022 年度总支出 442.33 万元，其中本年支出 442.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 317.86 万元，比上年决算数减少 68.17 万元，下降 17.7%。主要变动情况：政策性调整，人员经费有所减少。

2. 项目支出 124.47 万元，比上年决算数减少 34.86 万元，下降 21.9%。主要变动情况：厉行节约，对非必要支出项目进行压减。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中山市大茅医院 2022 年度财政拨款收入合计 440.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 440.7 万元，比上年决算数减少 104.67 万元，下降 19.2%；主要变动情况：一是政策性调整，人员经费减少，二是厉行节约，对非必要支出项目进行压减；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市大茅医院 2022 年度财政拨款支出合计 440.7 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 440.7 万元，比年初预算数减少 99.78 万元，下降 18.5%；主要变动情况：一是政策性调整，人员经费减少，二是厉行节约，对非必要支出项目进行压减；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

中山市大茅医院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.88 万元，完成全年预算 7.3 万元的 39.5%，比上年决算数减少 16.58 万元，下降 85.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.88 万元，完成预算 7 万元的 41.1%，比上年决算数减少 16.58 万元，下降 85.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 17.11 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 2.88 万元，完成预算 7 万元的 41.1%，比上年决算数增加 0.53 万元，增长 22.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位 2022 年度“三公”经费支出决算数为 2.88 万元，其中：一般公共预算 2.88 万元，比上年决算数减少 16.58 万元，下降 85.2%；政府性基金 0 万元。主要变动情况是因为上年度根据工作需要，增加了公务用车购置，2022 年度减少了该项经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.88 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.88 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.88 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于接送病人院外就医及运输医疗货物。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位 2022 年度无公务接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；

发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本单位 2022 年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 44.16 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 9.53 万元、政府采购服务支出 34.63 万元。授予中小企业合同金额 44.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 44.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 9 个，共涉及资金 122.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

按规定，我单位本年度没有组织开展重点绩效评价。

按规定，我单位本年度没有组织开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 9 个项目绩效自评，未开展部门整体支出绩效评价工作。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为 100 分。全年预算数为 34.1 万元，执行数为 33.76 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度完成了对院区内公共场所进行清扫、院内定期巡视、后勤维修和园林绿化，保障院内卫生和植物存活率，安全事故发生率为 0，提升了麻风病康复者居住生活环境。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

重症病者护理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重症病者护理费项目自评得分为 80 分。项目全年预算数为 1.11 万元，执行数为 0.67 万元，完成预算的 60.4%。项目绩效

目标完成情况与效益主要是：完成 2 名康复者转运至南朗人民医院住院治疗，已按照资金使用规定对院外住院期间护工费用进行护理补助，2022 年度麻风病康复者院外护理补助覆盖率达 100%，对需要转院住院就医的康复进行护理补助，减少病人就医压力，有效的提高了康复者就医率，使康复者得到及时有效的治疗。发现的问题及原因是一是重症病例的发生例次为不可控的，难以准确编制预算，二是本年度重症病例较上一年度少，经费结余较多。下一步改进措施主要是根据年度经费使用情况合理申报项目经费，制定经费使用计划，并按计划合理依规使用经费，执行过程中，发现确实无法使用的，按规定向财政局申请回收。

重病人治疗（药品）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重病人治疗（药品）经费项目自评得分为 99 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.85 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购入常见疾病药品和医用卫生材料，保障了康复者常见疾病治疗所需，使康复者常见疾病治疗率达到 100%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

医疗设备购置及维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗设备购置及维护经费项目自评得分为 85 分。全年预算数为 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对岛上 75 台仪器设备检测，完成检测出现故障的医疗设备维护 1 次，达到医疗设备故障维护率 90%，保证医疗设备正常运转，使康复者能够得到有效治疗。发现的问题及原因主要是 2022 年度需维修的设备有所减少，

经费结余较多，预算调整率较大。下一步改进措施主要是加强预算事前评估，合理编制预算，定期制定项目实施计划。

修缮费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，修缮费项目自评得分为 98.99 分。全年预算数为 44.63 万元，执行数为 42.02 万元，完成预算的 94.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了病人宿舍马桶更换、院内监控系统、冷气机等公共设施维修，完成河道清淤 1 次，警务室修缮工程一项，通过对医院设施进行保养维护，提高了医院的医疗卫生环境，减少了安全隐患。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

春节慰问金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，春节慰问金项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织了春节慰问活动 1 次，向麻风病康复者发放慰问金 3000 元，执行率达到 100%，提升了麻风病康复者节日幸福感。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

助残日及国际残疾人日活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，助残日及国际残疾人日活动经费项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织了残疾人慰问活动 1 次，落实残疾人关爱慰问工作，提升了院内残疾人生活幸福感。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

麻风病康复医疗护理和后勤服务项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，麻风病康复医疗护理和后勤服务项目自评得分为 100 分。全年预算数为 30.9 万元，执行数为 30.88 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了麻风病康复者医疗护理和对医疗区所属范围后勤服务工作，使单位业务正常开展，保障麻风病康复者生活医疗护理需求。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

购置油料和供电费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，麻风病康复医疗护理和后勤服务项目自评得分为 90 分。全年预算数为 10.3 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 96.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提供院内日常用电，解决病人照明、使用设施设备等日常用电问题，保障我院业务开展需求。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

本单位本年度没有以单位为主体开展的重点绩效评价结果，没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。