

2021 年度  
三明市康复疗养院  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	1
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
七、预算绩效情况说明 .....	20
八、其他重要事项说明 .....	21
第四部分 名词解释 .....	22
第五部分 附件 .....	24

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市康复疗养院单位的主要职责是：接收和治疗城镇“三无”精神病患者、复员退伍军人精神病患者、重性肇事肇祸及家庭无力看管自费的精神病患者。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，三明市康复疗养院单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市康复疗养院	全额拨款 事业单位	36

## 三、单位主要工作总结

2021 年，三明市康复疗养院单位主要任务是：加快推进医养结合服务中心等项目工程建设、优化医院服务管理、提高医疗康复水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）顺利完成医养结合服务中心（阿尔茨海默症康复中心）项目年度工作目标。申请纳入国家用地保障项目，完

成土地农转用及用地审批手续。按序时进度顺利开工建设，完成部分施工路段修复、土地平整、施工变电建设、弱电改迁、边坡支护、挡土墙建设、消防管道改迁、1号楼一层结构施工、2号楼六层梁板浇筑，年前可完成主体工程建设。完成项目投资 3022 万元，超额完成年初投资目标 22 万元，按期完成专项债券资金 2800 万元使用。项目引进福建建工集团在明成立分公司，完成税收 138 万余元。

（二）有效落实机构安全管控。持续强化疫情防控常态化管理，落实物质储备、日常消杀、人员防护等各项措施。开展疫情防控知识培训、演练 25 场次。严格按照医院标准全面落实核酸检测、疫苗接种工作，全年开展核酸检测 2555 人次，完成全员新冠疫苗接种 572 针次。强化机构日常安全工作，重点针对特殊人群、重点区域、重点领域开展消防、食品、道路交通、服务对象、在建项目、网络信息等各类安全隐患排查，先后查摆消防设备、病人管护、项目施工等安全隐患 23 个，均已整改完毕。完成康复楼墙面渗漏水修复、通往福利中心危桥抢修工作；多次召开安全生产会议，邀请三元消防等开展消防培训 2 次、安全演练 2 场次；结合施工现场会、项目推进会等契机重点强调项目工程安全建设工作，成立项目工作小组，联合监理单位强化施工现场日常安全巡视，确保项目建设安全有序。同时强化一线、后勤、节假日值班及日常巡查工作，严格落实病人出入院管理，做好日常

随访、危险性评估和用药指导。

（三）持续强化人员设施建设。以紧缺专业招考和统考方式新聘中医类医生 1 名、临床医学医生 1 名、护士 1 名、计算机技术人员 1 名，以劳务派遣方式面向社会招聘护士 4 名，以校招方式签订临床医学学生就业协议书 1 份。持续开展院感管理、疫情防护、心脑血管基本知识等院内业务课堂 24 堂；邀请护理、院感、精神卫生等专业人员来院培训讲课；赴泉州、南平、沙县等地参加精神康复培训、精神医学诊疗新进展培训等业务学习 3 场次。实施医疗护理年度学习考核计划，以及医护人员进修计划，组织三基理论考试 4 次，先后选送质控、医护等人员 3 人赴市中西医结合医院、龙岩三院开展业务进修。购买脑功能治疗仪、心电图机等医疗设施设备 30.4 万元，购置音响设备 2 套 7.76 万元，进一步完善医疗及病人活动场所建设。

（四）不断推进人性化服务。持续开展文艺、园艺、运动、阅读和影音等康复治疗，开展“希望相随·感恩生命”病人集体生日会活动 5 次、“书香润心灵”读书活动 12 期、“我们的节日”系列主题活动 3 场以及“5·12”护士节文艺活动等，不断丰富康复疗养形式。继续实行休养员计划，提高病人卫生员、洗衣员、理发员等劳动报酬，架接病人重返社会中转桥梁成效明显。助力 8 名在院流浪精神病人成功返家。将主题党日活动与文明城市、文明单位创建等工作有

机结合，先后组织开展卫生整治、疫情防控、防灾减灾、重阳义诊、文明引导等志愿服务活动 14 场次，开展送医进社区、看望残疾困难户等党员帮扶共建活动 5 场次。

（五）向上政策争取和荣誉表彰。三明市康复疗养院医养结合服务中心项目（阿尔茨海默症康复中心）获批 2021 年中央预算内投资 4100 万元，为我市第一。荣获全市养老护理员竞赛团体第一名，个人第一、第二的好成绩。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市康复疗养院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	425.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1337.56	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	35.26	八、社会保障和就业支出	1339.90
		九、卫生健康支出	15.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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	2830.37
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1798.80	<b>本年支出合计</b>	4185.50
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	443.67
年初结转和结余	2831.49	年末结转和结余	1.12
<b>总计</b>	4630.29	<b>总计</b>	4630.29

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：三明市康复疗养院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	1798.80	425.97	0.00	1337.56	0.00	0.00	35.26
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1783.57</b>	<b>410.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1337.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.26</b>
20805	行政事业单位养老支出	46.23	46.23	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	31.00	31.00	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	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1737.34	364.51	0.00	1337.56	0.00	0.00	35.26
2081005	社会福利事业单位	1737.34	364.51	0.00	1337.56	0.00	0.00	35.26
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>15.23</b>	<b>15.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：三明市康复疗养院

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	4185.50	1115.30	3070.20	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1339.90</b>	<b>1100.07</b>	<b>239.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	46.23	46.23	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	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1293.67	1053.84	239.84	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1293.67	1053.84	239.84	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>15.23</b>	<b>15.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2830.37</b>	<b>0.00</b>	<b>2830.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2800.00	0.00	2800.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2800.00	0.00	2800.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.37	0.00	30.37	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.37	0.00	30.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三明市康复疗养院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	425.97	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	410.74	410.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.23	15.23	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	2830.37	0.00	2830.37	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	425.97	<b>本年支出合计</b>	3256.34	425.97	2830.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	2831.49	年末财政拨款结转和结余	1.12	0.00	1.12	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	2831.49			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	3257.46	<b>总计</b>	3257.46	425.97	2831.49	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三明市康复疗养院

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
合计		425.97	337.89	88.08
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>410.74</b>	<b>322.66</b>	<b>88.08</b>
20805	行政事业单位养老支出	46.23	46.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	0.00
20810	社会福利	364.51	276.43	88.08
2081005	社会福利事业单位	364.51	276.43	88.08
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>15.23</b>	<b>15.23</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23	0.00
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市康复疗养院

单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	305.18	302	商品和服务支出	32.47	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	114.31	30201	办公费	2.75	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	49.49	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	9.01	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	10.25	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	28.60	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.35	30206	电费	10.27	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.68	30207	邮电费	3.53	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.90	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	1.87	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	35.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.36	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.11	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.85	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.97	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.24	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	3.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
<b>人员经费合计</b>		305.42	<b>公用经费合计</b>					32.47

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市康复疗养院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.33
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.97
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.97
3. 公务接待费	6	0.36

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：三明市康复疗养院

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	2831.49	0.00	2830.37	0.00	2830.37
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2831.49</b>	<b>0.00</b>	<b>2830.37</b>	<b>0.00</b>	<b>2830.37</b>	<b>1.12</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2800.00	0.00	2800.00	0.00	2800.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2800.00	0.00	2800.00	0.00	2800.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	31.49	0.00	30.37	0.00	30.37	1.12
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.49	0.00	30.37	0.00	30.37	1.12

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：三明市康复疗养院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。  
2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本单位年初结转和结余 2831.49 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1798.80 万元，本年支出 4185.50 万元，结余分配 443.67 万元，年末结转和结余 1.12 万元。

（一）2021 年度收入 1798.80 万元，比上年决算数减少 3261.08 万元，下降 64.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 425.97 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 1337.56 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 35.26 万元。

（二）2021 年度支出 4185.50 万元，比上年决算数增加 2155.27 万元，增长 106.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 1115.30 万元。其中，人员支出 741.21 万元，公用支出 374.09 万元。
2. 项目支出 3070.20 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 425.97 万元，比上年决算数减少 568.06 万元，下降 57.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.00 万元，较上年决算减少 7.24 万元，下降 18.93%。主要原因是人员经费减少，退休 2 人。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.23 万元，较上年决算减少 0.27 万元，下降 1.74%。主要原因是人员经费减少，退休 2 人。

(三) 2081005-社会福利事业单位支出 364.51 万元，较上年决算增加 16.73 万元，增长 4.81%。主要原因是医养结合服务中心建设项目相关的费用增加，如可行性研究报告编制费、施工图审查费等。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 15.23 万元，较上年决算减少 1.97 万元，下降 11.45%。主要原因是人员经费减少，退休 2 人。

(五) 2100205-精神病医院支出 0.00 万元，较上年决算减

少 575.30 万元，下降 100%。主要原因是本年度无精神病医院专项经费支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 2830.37 万元，比上年决算数增加 2494.30 万元，增长 742.20%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2800.00 万元，较上年决算增加 2800.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度医养结合服务中心项目支出 2800 万元，上年度无此项支出。

(二) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 30.37 万元，较上年决算减少 305.70 万元，下降 90.96%。主要原因是福利机构建设及残疾人福利专项支出较上年减少。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 337.89 万元，

其中：

（一）人员经费 305.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 32.47 万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 2.33 万元，比本年预算的 9.60 万元，下降 75.73%。主要原因是本年度控制“三公”经费支出，公务用车运行费及公务接待费较年初预算均下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的

0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.97 万元，比本年预算的 4.60 万元，下降 57.17%，主要是本年度控制公务用车运行费，公务用车费用较年初预算下降。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 1.97 万元，比本年预算的 4.60 万元，下降 57.17%，主要是本年度控制公务用车运行费，公务用车费用较年初预算下降。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.36 万元，比本年预算的 5.00 万元，下降 92.80%，主要是厉行节约控制公务接待费支出。累计接待 3 批次、30 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是院民给养费等项目，涉及财政拨款资金共计 39.9 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额30.40万元，其中：政府采购货物支出30.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额30.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额30.40万元，占中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车及救护车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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。

九、**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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、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

### 一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
（年度）								
项目名称	院民给养费							
主管部门				实施单位	三明市康复疗养院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	39.9	39.9		10	100%		
	其中：当年财政拨款	39.9	39.9		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、为城镇中无依无靠、无生活来源、无法定义务抚养的精神病患者和复退伍军人精神病患者等提供医疗救治、疗养，使他们得到不同程度的康复。二、项目实施时间按照计划时间实施，设置合理的绩效目标、明确的绩效指标，绩效目标与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，可通过清晰、可衡量的指标值予以体现。2021 级预算 39.9 万保障项目工作顺利开展，资金到位率、资金使用率达 100%。			一、为城镇中无依无靠、无生活来源、无法定义务抚养的精神病患者和复退伍军人精神病患者等提供医疗救治、疗养，使他们得到不同程度的康复。二、项目实施时间按照计划时间实施，设置合理的绩效目标、明确的绩效指标，绩效目标与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，可通过清晰、可衡量的指标值予以体现。2021 级预算 39.9 万保障项目工作顺利开展，资金到位率、资金使用率达 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 院民供养人数	59	59	10	10	无
		质量指标	指标 1: 供养率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标 1: 院民给养费	39.9	39.9	15	15	无
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 床位数使用率增加	95%	95%	15	14	宣传不到位，我院的知名度不足。
		社会效益 指标	指标 1: 治愈好转率	95%	95%	10	9	根据病人情况，治疗效果因人而异。
		指标	指标 2: 出院入院诊断符合率	92%	92%	10	10	无
		环境效益 指标	指标 1: 媒体负面报道量	1	0	10	10	无
		可持续影响 指标	指标 1: 未治愈出院人数减少	5%	5%	10	9	部分病人出院是家属主观意愿。
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 目标群体满意度	98%	98%	10	10	无
总分						100	97	