

2022 年度
三明市康复疗养院本级
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项说明.....	20
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、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年单位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

2022 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，做好精神病患者接受和治疗工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）项目建设有序推进。顺利完成医养结合服务中心（阿尔茨海默症康复中心）项目大楼主体结构建设及验收、大楼外墙装修，初步完成水电、消防、强弱电管线预埋。2022

年完成投资 3318 万元，累计完成投资 6340 万元。

(二)疫情防控有效落实。做好疫情防控常态化管理，严格落实物质储备、日常消杀、人员防护、核酸检测、疫苗接种等各项措施。及时应对疫情应急防控，实行全封闭式管理及工作人员闭环管理“连上连休”轮班制度，整合一楼门诊科室增设隔离、缓冲病房，并做好日常消杀确保随用随到位。开展疫情防控知识培训演练 10 场次，协助医养结合服务中心项目采集核酸标本 65 份，查摆项目疫情防控问题 6 个并督促落实整改，疫情防控工作成效明显。

(三)安全管理持续强化。重点针对特殊人群、重点区域、重点领域开展各类安全隐患排查，先后查摆消防设备、病人管护、项目施工等安全隐患 27 个，均已整改完毕。年内召开安全生产会议 12 次，消防安全培训演练 4 场。完成福利中心污水处理站渗水维修，签订建筑消防设施维护保养合同，购买白蚁预防、“鼠害”防治等各项安全服务。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。

(四)学科建设不断加强。以校招方式和统考方式新聘临床医学医生 2 名、财务人员 1 名。持续开展精神分裂症诊断、护理文书书写、医疗废物处置等院内业务课堂 23 堂；邀请护理、院感、精神卫生等专业人员来院培训讲课；实施医疗护理年度学习考核计划、医护人员进修计划，组织三基理论、

实操考试 4 次，选送医师 1 名赴市第一医院开展业务进修。

(五)社会效益稳步提升。始终贯彻“用心服务，用爱守护”的服务宗旨，接收肇事肇祸人员 4 名，助力 9 名在院流浪精神病人成功返家，有力支撑了社会的和谐稳定发展；为低保、特困患者提供伙食补助，减轻了患者家庭负担；不定期开展社区义诊 23 次，宣传健康知识，贴近群众，提高人民群众的卫生意识和健康水平。

(六)人性化服务全面开展。实行休养员计划，开展文艺、园艺、运动、阅读和影音等康复治疗，其中举办病人集体生日活动 10 次、病人读书会 40 期、“我们的节日”系列主题活动 4 场。将志愿服务与主题党日活动、文明单位创建活动相结合，组织开展义诊、献血等志愿服务 10 场次，帮扶慰问社区困难户 3 户，慰问退休老职工 20 人，与荆西街道、荆东村结为共建单位。采购被服、家具、风扇、冷藏柜等一系列生活医用设备、物资，进一步完善了医疗及病人活动场所建设。

(七)科技力量逐步提高。开发医院门诊住院管理系统，从原先的安装版升级为网页版，适用性更广，稳定性更强，提高了医护人员日常的工作效率；开发医疗票据管理系统，采购相关软件服务与硬件设备，将使发票打印更合规、更快捷；完善院内各种计算机电子设备、采购打印机等，使各项医护工作顺利开展。

第二部分 2022 年度单位决算表

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	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1918.43	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	1506.42	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	39.45	八、社会保障和就业支出	2738.92
		九、卫生健康支出	15.26
		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	1.12
		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
本年收入合计	3464.30	本年支出合计	2755.30
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	710.12
年初结转和结余	1.12	年末结转和结余	0.00
总计	3465.42	总计	3465.42

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							
合计		3464.30	1918.43	0.00	1506.42	0.00	0.00	39.45
208	社会保障和就业支出	3449.04	1903.17	0.00	1506.42	0.00	0.00	39.45
20805	行政事业单位养老支出	45.77	45.77	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	30.51	30.51	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	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3403.27	1857.40	0.00	1506.42	0.00	0.00	39.45
2081005	社会福利事业单位	3403.27	1857.40	0.00	1506.42	0.00	0.00	39.45
210	卫生健康支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26	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						
合计	合计	2755.30	1181.06	1574.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2738.92	1165.80	1573.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.77	45.77	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	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2693.15	1120.03	1573.12	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2693.15	1120.03	1573.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.12	0.00	1.12	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	1918.43	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	1903.17	1903.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.26	15.26	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	1.12	0.00	1.12	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
本年收入合计	1918.43	本年支出合计	1919.55	1918.43	1.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.12	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	1.12					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1919.55	总计	1919.55	1918.43	1.12	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		1918.43	514.33	1404.10
208	社会保障和就业支出	1903.17	499.07	1404.10
20805	行政事业单位养老支出	45.77	45.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26	0.00
20810	社会福利	1857.40	453.30	1404.10
2081005	社会福利事业单位	1857.40	453.30	1404.10
210	卫生健康支出	15.26	15.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26	0.00
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26	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	432.96	302	商品和服务支出	44.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	137.16	30201	办公费	3.42	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.17	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	115.94	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	55.57	30205	水费	2.62	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.51	30206	电费	19.80	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.26	30207	邮电费	2.63	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.26	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	1.19	30211	差旅费	0.60	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	40.52	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	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	21.38	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.80	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	0.59	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.29	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	2.79	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	36.80	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		469.76	公用经费合计				44.57	

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	3.38
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.79
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.79
3. 公务接待费	6	0.59

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：万元

单位：三明市康复疗养院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00
229	其他支出	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00

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

本单位2022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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 3465.42 万元，支出总计 3465.42 万元，与上年决算数相比，各减少 1164.87 万元，下降 25.16%，主要是上年年初结转结余医养结合服务中心专项资金，本年年初无结转此项资金。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 3464.30 万元，比上年决算数增加 1665.50 万元，增长 92.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1918.43 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 1506.42 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 39.45 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 2755.30 万元，比上年决算数减少 1430.20 万元，下降 34.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 1181.06 万元。其中，人员支出 859.14 万元，公用支出 321.92 万元。

2. 项目支出 1574.24 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1919.55 万元，支出总计 1919.55 万元，与上年决算数相比，各减少 1337.91 万元，下降 41.07%，主要是：上年年初结转结余医养结合服务中心专项资金，本年年初无结转此项资金。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 1918.43 万元，比上年决算数增加 1492.46 万元，增长 350.37%，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支出 30.51 万元，较上年决算数减少 0.49 万元，下降 1.58%。主要原因是人员增减变动。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 15.26 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.20%。主要原因是人员增减变动。

(三) 2081005-社会福利事业单位支出 1857.40 万元，较上年决算数增加 1492.89 万元，增长 409.56%。主要原因是医养结合服务中心省级专项支出较上年增加。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 15.26 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.20%。主要原因是人员增减变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 1.12 万元，比上年决算数减少 2829.25 万元，下降 99.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出支出 1.12 万元，较上年决算数减少 29.25 万元，下降 96.31%。主要原因是上年度有医养结合服务中心专债项目支出，本年度无此项支出。

(二) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2800.00 万元，下降 100.00%。主要原因是上年度有医养结合服务中心专债项目支出，本年度无此项支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 2022

年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 514.33 万元，其中：

（一）人员经费 469.76 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 44.57 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.38 万

元，完成全年预算的 35.21%；较上年增加 1.05 万元，增长 45.06%。主要原因是公务用车运行费及公务接待费较上年度略有增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本年度及上年度均无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.79 万元，完成全年预算的 60.65%；较上年增加 0.82 万元，增长 41.62%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度及上年度均无此项支出。

公务用车运行费支出 2.79 万元，完成全年预算的 60.65%；较上年增加 0.82 万元，增长 41.62%。主要是因业务需要本年度公务用车支出较上年增长。截至 2022 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 0.59 万元，完成全年预算的 11.80%；较上年增加 0.23 万元，增长 63.89%。主要是因医养结合服务中心项目招商等业务需要公务接待费较上年略有增加。累计接待 5 批次、39 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是院民供养费等项目，涉及财政拨款资金共计 37.44 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位 2022 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 30.24 万元，其中：政府采购货物支出 30.24 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 30.24 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 30.24 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 2022 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医疗救护车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、结转至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至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，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

三明市康复疗养院业务费绩效自评表							
部门名称:	三明市康复疗养院	专项名称:	院民供养费	年度:	2022	单位: 万元	
预算金额	37.44	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		37.44	100%	37.44	100%	0	0%
目标完成情况	全年 52 名无依无靠、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;						
资金使用管理情况	全年总金额 37.44 万元, 全部用于城镇中无依无靠、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、疗养等方面的开支。使他们得到不同程度的康复。						
存在主要问题	“1. 资金使用分配较粗放; 2. 偶尔出现食物浪费现象; 3. 组织开展其他娱乐活动有困难。”						
相关意见建议	随着物价上涨, 每人每月 600 元的标准是 2014 的标准, 2014 年至今已有 8 年, 现在的每人每月 600 元, 已经无法满足基本生活, 建议提高每人每月的标准。						
	填表人:	王丽萍	填表时间:		联系电话:	0598-8240594	

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2022 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。