

2023 年度  
福建省三明市康复疗养院  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023 年度单位决算表</b> .....	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
<b>第三部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	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、一般公共预算财政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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>24</b>

# 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：接收和治疗城镇中无依无靠、无生活来源、无法定义务抚养人的精神病患者和复原退伍军人精神病患者，及家庭无力看管的自费精神病患者。

(一)接收和治疗城镇中无依无靠、无生活来源、无法定义务抚养人的精神病患者。

(二)接收和治疗复原退伍军人精神病患者。

(三)接收和治疗家庭无力看管的自费精神病患者。

## 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 2023 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	37

## 三、单位主要工作总结

2023 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）有序推进项目建设。顺利完成医养结合服务中心（阿尔茨海默病康复中心）项目建设及初步验收，项目相关整改正在进行中，后续建设及相关采购正在有序推进。完成边坡项目预算审核及永久性用电建设。

（二）持续强化安全管理。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，先后查摆整改安全隐患 21 个。召开安全生产会议 9 次，开展消防安全培训演练 4 场次。完成“一键报警”装置安装，重建坍塌挡土墙，中心雨污水分离改造、受灾项目抢修、食堂改造、门卫保安岗位购买等。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。

（三）不断加强人员队伍建设。2023 年新入编临床医生 1 名、财务人员 1 名，以劳务派遣方式招聘护士 3 名，选派 1 名医生赴上海进修老年精神障碍相关知识、1 名医生赴南平市人民医院规培，开展院内业务学习课堂 20 场次。全方位、多层次、不间断进行医疗、护理、质控及新上岗人员培训。

（四）不断提升服务成效。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，举办病人集体生日活动 4 次、病人读书会 17 期、“我们的节日”系列主题活动 7 场。通过治疗，助力 8 名在院流浪精神病人成功返家；为低保、特困患者提供伙食补助，减轻了患者家庭负担；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、环境整治、清明祭扫医疗保障等各类志愿服务 18 场次。

## 第二部分 2023 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	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	416.12	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	101.40	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	935.90	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	40.17	八、社会保障和就业支出	1669.81
		九、卫生健康支出	17.69
		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	101.40
		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>	<b>1493.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1788.90</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	295.32	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>1788.90</b>	<b>总计</b>	<b>1788.90</b>

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		1493.59	517.52	0.00	935.90	0.00	0.00	40.17
208	社会保障和就业支出	1374.50	398.43	0.00	935.90	0.00	0.00	40.17
20805	行政事业单位养老支出	84.08	84.08	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	56.05	56.05	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	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1290.42	314.35	0.00	935.90	0.00	0.00	40.17
2081005	社会福利事业单位	1290.42	314.35	0.00	935.90	0.00	0.00	40.17
210	卫生健康支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	101.40	101.40	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		1788.90	1389.87	399.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1669.81	1372.18	297.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.08	84.08	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	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1585.73	1288.10	297.63	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1585.73	1288.10	297.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	101.40	0.00	101.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	101.40	0.00	101.40	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	101.40	0.00	101.40	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	416.12	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	101.40	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	398.43	398.43	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.69	17.69	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	101.40	0.00	101.40	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>	<b>517.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>517.52</b>	<b>416.12</b>	<b>101.40</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	517.52	总计	517.52	416.12	101.40	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
<b>合计</b>		<b>416.12</b>	<b>403.88</b>	<b>12.24</b>
208	社会保障和就业支出	398.43	386.19	12.24
20805	行政事业单位养老支出	84.08	84.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.05	56.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.03	28.03	0.00
20810	社会福利	314.35	302.11	12.24
2081005	社会福利事业单位	314.35	302.11	12.24
210	卫生健康支出	17.69	17.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69	0.00
2101102	事业单位医疗	17.69	17.69	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

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	367.50	302	商品和服务支出	36.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.37	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.87	30205	水费	2.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.57	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.28	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.23	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>367.79</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>36.09</b>

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	4.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.23
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.23
3. 公务接待费	6	0.26

注：本表反映部门本年度“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：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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>101.40</b>	<b>101.40</b>	<b>0.00</b>	<b>101.40</b>	<b>0.00</b>
229	其他支出	0.00	101.40	101.40	0.00	101.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	101.40	101.40	0.00	101.40	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	101.40	101.40	0.00	101.40	0.00

注：1. 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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位2023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 2023 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

2023 年度本单位收入总计 1788.90 万元，支出总计 1788.90 万元，与上年决算数相比，各减少 1676.52 万元，下降 48.38%，主要是医养结合服务中心项目一般预算拨款支出减少。

#### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1493.59 万元，比上年决算数减少 1970.71 万元，下降 56.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 416.12 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 101.40 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 935.90 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 40.17 万元。

#### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1788.90 万元，比上年决算数减少 966.40 万元，下降 35.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 1389.87 万元。其中，人员支出 989.72 万元，公用支出 400.15 万元。

2. 项目支出 399.03 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

2023 年度财政拨款收入总计 517.52 万元，支出总计 517.52 万元，与上年决算数相比，各减少 1402.03 万元，下降 73.04%，主要是：医养结合服务中心项目一般预算拨款减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 416.12 万元，比上年决算数减少 1502.31 万元，下降 78.31%，其中(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 56.05 万元，较上年决算数增加 25.54 万元，增长 83.71%。主要原因是人员增加，支出增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 28.03 万元，较上年决算数增加 12.77 万元，增长 83.68%。主

要原因是人员增加，支出增加。

(三) 2081005-社会福利事业单位支出 314.35 万元，较上年决算数减少 1543.05 万元，下降 83.08%。主要原因是医养结合服务中心项目一般预算支出较上年度减少。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 17.69 万元，较上年决算数增加 2.43 万元，增长 15.92%。主要原因是人员增加，支出增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 101.40 万元，比上年决算数增加 100.28 万元，增长 8953.57%，其中(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 101.40 万元，较上年决算数增加 100.28 万元，增长 8953.57%。主要原因是本年度较上年度增加养老服务设施灾后修复彩票公益金项目。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 403.88 万元，其中：

（一）人员经费 367.79 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 36.09 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.50 万

元，完成全年预算的 46.88%；较上年增加 1.12 万元，增长 33.14%。主要原因是公务用车维护费较上年增加。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 4.23 万元，完成全年预算的 91.96%；较上年增加 1.44 万元，增长 51.61%。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。2023 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 4.23 万元，完成全年预算的 91.96%；较上年增加 1.44 万元，增长 51.61%。主要是公务用车维护费较上年增加。截至 2023 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 0.26 万元，完成全年预算的 5.20%；较上年减少 0.33 万元，下降 55.93%。主要是公务接待量较上年减少。累计接待 3 批次、21 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 2023 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 12.24 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额284.04万元，其中：政府采购货物支出284.04万元、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284.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额92.36万元，占授予中小企业合同金额的32.52%；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 2023 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》

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		院民给养费						
主管部门		三明市民政局		实施单位		三明市康复疗养院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	12.24	12.24	12.24	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	12.24	12.24	12.24	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、建立以绩效目标实现为导向、以绩效评价为手段、以结果应用为保障、以优化财政资源配置、提升院民治愈率和满意度为目的的项目绩效管理评价体系； 二、项目的基本原则：强化领导、分级负责，科学规划、公开透明，绩效挂钩、激励约束； 三、合理规划绩效管理工作程序； 四、项目绩效的保障措施：建立并完善项目绩效管理体系，加强宣传。			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。2023 级预算 12.24 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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	院民给养费	=12.24 万元	12.24	5	5	
			资金实际支出率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	社会困难群体经济状况改善情况	=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等精神病患者 无	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等精神病患者	10	10	
			社会效益指标	出院入院诊断符合率	=95%	95.2	10	10
生态效益指标			就医环境	≥99%	98.7	10	9.97	通过政府购买两个保洁岗位，但是由

								于招聘困难等原因仅到位一人，实际清洁成果较差。
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥98%	93	10	9.49	服务对象满意率仅 93%，距离目标 95% 以上有差距。评价指标包含护理质量、服务水平以及日常食住，其中食堂满意率较低。
	产出指标	数量指标	服务对象人数	≥17 人	17	10	10	
		质量指标	药品加成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	15	15	
总分							99.46	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。