附件2

三亚市麻风病防治中心（三亚市三林医院）2022年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分 2022年度部门决算公开表 2

第三部分 2022年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分 名词解释 15

第一部分 基本情况

1. 部门单位职责

 为全市麻风病人服务。负责全市麻风病管理、检测、治疗、康复、医疗服务等工作，承担基层医疗单位麻风病工作的指导和培训；为市疾控中心提供有关数据。

二、机构设置

1、防治科2、康复科3、三林医院病区4、财务科5、办公室

第二部分 2022年度三亚市麻风病防治中心（三亚市三林医院）部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
 2022年度收入总计545.6万元，支出总计545.64万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加5.71万元，增长1.1%。主要原因：一是人员经费增加；二是经常性项目经费增加。使用非财政拨款结余16.8万元，较2021年度决算数增加5.71万元。年初结转结余43万元，主要是主要是项目开支及库存结余，较2021年度决算数增加5.71万元。结余分配3.69万元，主要是主要原因是使用2021年结余结转补充2022年开支，较2021年度决算数减少3.69万元，下降8.6%，主要原因是主要原因是使用2021年结余结转补充2022年开支。年末结转结余39.31万元，主要是主要是项目开支及库存结余，较2021年度决算数减少3.69万元，下降8.6%，主要原因是主要原因是使用2021年结余结转补充2022年开支。

二、收入决算情况说明
 本年收入合计485.84万元，其中：财政拨款收入457.86万元，占94.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入27.98万元，占5.8%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计506.33万元，其中：基本支出279.91万元，占55.3%；项目支出226.42万元，占44.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收457.86万元，支出458.23万元。与2021年度相比，财政拨款收入减少2.68万元、支出减少2.3万元，增长（下降）0.5%。主要原因：一是因资金使用精准测算，费用成本下降，财政拨款年初结转结余0.37万元，主要是主要是项目开支及库存结余，较2021年度决算数减少21.25万元，减少98.3%，主要原因是用于补充2022年度开支。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是补充项目开支，较2021年度年末数减少21.62万元，下降100%，主要原因是用于补充2022年度开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出457.86万元，占本年支出合计的83.9%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.3万元，下降0.5%，主要原因是资金精准使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出458.23万元，主要用于以下方面：**卫生健康（类）**支出406.06万元，占88.6%；**社会保障和就业（类）**支出35.86万元，占7.8%；**住房保障（类）**支出16.31万元，占3.6%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为457.86万元，支出决算为458.23元，完成年初预算的100.1%。其中：

1.**卫生健康（类）卫生管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）。**年初预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的100%。

2. **卫生健康（类）公共卫生（款） 疾病预防控制机构（项）。**年初预算为370.54万元，支出决算为370.91万元，完成年初预算的100.1%

3.**卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**年初预算为6.53万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的100%

4.**卫生健康（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）。**年初预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100%

**5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为8.48万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的100%。

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为14.64万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的100%。

 7.**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算为17.18万元，支出决算为17.08万元，完成年初预算的100%。

 **8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算为16.71万元，支出决算为16.71万元，完成年初预算的100%。

 **9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**年初预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的100%。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算为16.31万元，支出决算为16.31万元，完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出263.12万元，其中：人员经费251.55万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、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；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费11.57万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、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、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

 2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

 2022年度无政府性基金预算财政拨款

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2022年度无有资本经营预算财政拨款。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

 2022年度无有资本经营预算财政拨款

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

 2022年度无有资本经营预算财政拨款

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 **2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。

**公务用车购置支出**0万元，全年购置公务用车0辆。

**公务用车运行维护费**支出0万元。

 **3.公务接待费支出**0.3万元，其中：

**国内接待费**支出0.3万元，国内公务接待3批次，接待28人次；主要用于来访学习交流、督导麻风病工作。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待XX批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。按预算执行，未超预算标准。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目1个，共涉及资金54.90万元，占一般公共预算项目支出总额的11.98%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果:

我部门（单位）在部门决算中反映养老保险、麻风病人救济等17个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

麻风病人项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.16分。全年预算数为52.88万元，执行数为52.02万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：一是主要用于发放麻风病人生活护理费及医疗费，节假日慰问金；二是平时生活物品，病人自助管理补助等；三是保障留院麻风病人基本生活及医疗，合理有效的使用资金；四是社会效益体现了政府的关爱和温暖。发现的主要问题及原因：一是医疗费用因突发事件干扰，不能精准把控费用；二是病区孤寡病残高龄老人居多，护理不到位。下一步改进措施：一是统筹医疗费用，制定药品采购审批制度；二是加强病房巡视，及时发现身体不适病人，及早诊疗。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度三亚市麻风病防治中心（三亚市三林医院）为全额事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度三亚市麻风病防治中心（三亚市三林医院）政府采购支出总额0万元，其中：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额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，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积1190平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房930平方米，其他（不含构筑物）260平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是业务工作用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。