

2022年度

益阳市大福皮肤病防治所部

门决算

目录

第一部分 益阳市大福皮肤病防治所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

益阳市大福皮肤病防治所概 况

一、部门职责

我所是一家麻风病防治机构，主要工作是负责湘北地区（益阳、岳阳、长沙、湘潭等地市）的麻风病防治、宣教等工作。并开展全市麻风病广泛的科普知识宣传和系统的业务知识培训，达到早期发现、早期诊断、早期治疗、早期防残的目的；执行国家实施的治疗方案对现症病人实施规范化的治疗及管理，对畸残病人实施手、眼、足的自我护理等康复措施。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市大福皮肤病防治所单位内设机构包括：门诊部，社会防治股，办公室，财务室，人事政工股。

（二）决算单位构成。益阳市大福皮肤病防治 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市大福皮肤病防治所本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：益阳市大福皮肤病防治所

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	479.64	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	39.73	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	25.30
八、其他收入	8	32.07	八、卫生健康支出	21	562.94
	9		九、住房保障支出	22	6.84
本年收入合计	10	551.45	本年支出合计	23	595.08
使用非财政拨款结余	11	43.63	结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	595.08	总计	26	595.08

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

单位：万元

部门：益阳市大福皮肤病防治所

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		551.45	479.64		39.73			32.07
208	社会保障和就业支出	25.30	25.30					
20805	行政事业单位养老支出	25.30	25.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.30	25.30					
210	卫生健康支出	519.30	447.50		39.73			32.07
21001	卫生健康管理事务	67.46	67.46					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	67.46	67.46					
21002	公立医院	271.33	199.53		39.73			32.07
2100203	传染病医院	271.33	199.53		39.73			32.07
21004	公共卫生	172.78	172.78					
2100409	重大公共卫生服务	170.00	170.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.78	2.78					
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73					
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73					
221	住房保障支出	6.84	6.84					

22102	住房改革支出	6.84	6.84					
2210201	住房公积金	6.84	6.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：益阳市大福皮肤病防治所

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		595.08	595.08				
208	社会保障和就业支出	25.30	25.30				
20805	行政事业单位养老支出	25.30	25.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.30	25.30				
210	卫生健康支出	562.94	562.94				
21001	卫生健康管理事务	67.46	67.46				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	67.46	67.46				
21002	公立医院	314.97	314.97				
2100203	传染病医院	314.97	314.97				

21004	公共卫生	172.78	172.78				
2100409	重大公共卫生服务	170.00	170.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.78	2.78				
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73				
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73				
221	住房保障支出	6.84	6.84				
22102	住房改革支出	6.84	6.84				
2210201	住房公积金	6.84	6.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：益阳市大福皮肤病防治所

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	479.64	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、社会保障和就业支出	22	25.30	25.30		
	8		八、卫生健康支出	23	447.50	447.50		
	9		九、住房保障支出	24	6.84	6.84		
本年收入合计	10	479.64	本年支出合计	25	479.64	479.64		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	479.64	总计	30	479.64	479.64		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：益阳市大福皮肤病防治所

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		479.64	479.64	
208	社会保障和就业支出	25.30	25.30	
20805	行政事业单位养老支出	25.30	25.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.30	25.30	
210	卫生健康支出	447.50	447.50	
21001	卫生健康管理事务	67.46	67.46	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	67.46	67.46	
21002	公立医院	199.53	199.53	
2100203	传染病医院	199.53	199.53	
21004	公共卫生	172.78	172.78	
2100409	重大公共卫生服务	170.00	170.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.78	2.78	
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73	

2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	
221	住房保障支出	6.84	6.84	
22102	住房改革支出	6.84	6.84	
2210201	住房公积金	6.84	6.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：益阳市大福皮肤病防治所

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	305.57	302	商品和服务支出	168.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.80	30201	办公费	4.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.88	30202	印刷费	4.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.8	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.027	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.82	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	29.01	30206	电费	5.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	108.34	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	2.39	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	16.48			
人员经费合计		310.75	公用经费合计				168.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：益阳市大福皮肤病防治所

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：益阳市大福皮肤病防治所

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：益阳市大福皮肤病防治所

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
2.99		2.39		2.39	0.60	2.99		2.39		2.39	0.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计595.08万元。与上年相比，增加32.68万元，增长6.30%，主要是因为人员增加财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计551.45万元，其中：财政拨款收入479.64万元，占86.98%；事业收入39.73万元，占7.20%；其他收入32.07万元，占5.82%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计595.08万元，其中：基本支出595.08万元，占100%。

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、支总计479.64万元，与上年相比，增加94.44万元，增长24.52%，主要是因为人员增加财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出479.64万元，占本年支出合计的80.60%，与上年相比，财政拨款支出增加94.44万元，增长24.52%，主要是因为人员增加财政拨款增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出479.64万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出25.30万元，占5.27%；卫生健康支出447.50万元，占93.30%；住房保障支出6.84万元，占1.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为124.01万元，支出决算数为479.64万元，完成年初预算的386.78%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为25.30万元，支出决算为25.30万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为67.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有津贴补贴，将津贴补贴纳入此项。

3、卫生健康(类)公立医院(款)传染病医院(项)。年初预算为84.14万元，支出决算为199.53万元，完成年初预算的237.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，单位运行基本支出增加。

4、卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为170.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有商品与服务支出，将部分商品与服务支出纳入此项。

5、卫生健康(类)公共卫生(款)突发卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有商品与服务支出，将部分商品与服务支出纳入此项。

6、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7.73万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、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6.84万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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479.64万元，其中：

人员经费310.75万元，占基本支出的64.79%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险一金、其他工资福利支出、抚恤金和生活补助。

公用经费168.90万元，占基本支出的35.21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为2.99万元，支出决算为2.99万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.011万元，减少1.70%，减少的主要原因是公务接待缩减开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置费安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置费支出安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与上年相比减少0.0005万元，减少0.02%，减少的主要原因是损耗与维修减少。

（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，公务接待费支出决算0.60万元，占20.07%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.39万元，占79.93%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.60万元，全年共接待来访团组15个、来宾108人次，主要是上级主管部门年度考核工作、市疾控麻风防治督查工作、市卫健局二医院护理院感督察工作、县卫健局等单位检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.39万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.39万元，主要是车辆保险与维修支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额62.01万元，其中：政府采购货物支出39.34万元、政府采购工程支出3.73万元、政府采购服务支出18.94万元。授予中小企业合同金额55.83万元，占政府采购支出总额的90.03%，其中：授予小微企业合同金额50.86万元，占政府采购支出总额的82.02%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.46%，工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的6.68%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.92%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，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、其他用车1辆，其他用车是救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出479.64万元。本单位支出的绩效目标完成情况良好，实现产出和取得效益平衡，保障了单位资产管理和业务开展实施顺利，运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等情况良好。从评价情况来看，部门整体支出未超过年初预算、使用规范合理。

（二）存在的问题及原因分析

编制预算绩效目标量化指标的设定有待加强，绩效考核方案不够到位，自评结果应用不充分，总结经验反馈问题不够及时，绩效考核工作痕迹管理不完备，考核结果有效性有待加强和完善。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：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”不足以安排当年支出的情况

下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。