

2021 年广州市增城区健娱医院 部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区健娱医院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市增城区健娱医院 2021 年部门决算 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市增城区健娱医院 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区健娱医院 概况

一、单位 主要职责

广州市增城区健娱医院的主要职能是：负责全区麻风病病例的监测、诊断治疗、报告审核、调查处理、日常管理、麻防宣传及健娱村麻风病患者的治疗康复工作。

二、单位 机构设置

区健娱医院设下列科室：办公室、医教科、公共卫生科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市增城区健娱医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区健娱医院

单位：万元

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	605.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.28	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	92.51
	9		九、卫生健康支出	39	477.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区健娱医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	17.28
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	36.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区健娱医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	622.88	本年支出合计	57	624.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11.94	年末结转和结余	59	10.51
总计	30	634.82	总计	60	634.82

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市增城区健娱医院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	622.88	622.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.29	59.29	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	22.14	22.14	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	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	476.22	476.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市增城区健娱医院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	622.88	622.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	457.69	457.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	457.69	457.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市增城区健娱医院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	622.88	622.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.88	36.88	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市增城区健娱医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	624.31	485.80	138.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.29	59.29	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	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	477.65	356.41	121.24	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市增城区健娱医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	624.31	485.80	138.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.81	0.00	19.81	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	457.69	356.41	101.28	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	457.69	356.41	101.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市增城区健娱医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	624.31	485.80	138.52	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区健娱医院

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	605.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.28	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.51	92.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	477.65	477.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17.28	0.00	17.28	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区健娱医院

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.88	36.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区健娱医院

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	622.88	本年支出合计	59	624.31	607.04	17.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.94	年末财政拨款结转和结 余	60	10.51	10.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.94		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	634.82	总计	64	634.82	617.55	17.28	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区健娱医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	607.04	485.80	121.24
208	社会保障和就业支出	92.51	92.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.51	92.51	0.00
2080502	事业单位离退休	59.29	59.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.14	22.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	0.00
210	卫生健康支出	477.65	356.41	121.24
21001	卫生健康管理事务	0.15	0.00	0.15
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.15	0.00	0.15
21004	公共卫生	19.81	0.00	19.81
2100408	基本公共卫生服务	7.98	0.00	7.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.83	0.00	11.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区健娱医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	607.04	485.80	121.24
21099	其他卫生健康支出	457.69	356.41	101.28
2109999	其他卫生健康支出	457.69	356.41	101.28
221	住房保障支出	36.88	36.88	0.00
22102	住房改革支出	36.88	36.88	0.00
2210201	住房公积金	36.88	36.88	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市增城区健娱医院

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
301	工资福利支出	385.43	302	商品和服务支出	28.47
30101	基本工资	47.56	30201	办公费	3.37
30102	津贴补贴	114.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.53
30107	绩效工资	128.79	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.14	30206	电费	1.39
30109	职业年金缴费	11.07	30207	邮电费	0.82
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.41
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	36.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.58
30199	其他工资福利支出	23.53	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市增城区健娱医院

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
303	对个人和家庭的补助	69.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	38.02	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.14
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.98
30309	奖励金	8.45	30229	福利费	5.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.95
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市增城区健娱医院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.38
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市增城区健娱医院

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	454.95		公用经费合计	30.85

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市增城区健娱医院

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市增城区健娱医院

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
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	0.00	17.28	17.28	0.00	17.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.28	17.28	0.00	17.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.28	17.28	0.00	17.28	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	17.28	17.28	0.00	17.28	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区健娱医院

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市增城区健娱医院 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区健娱医院 2021 年度总收入 634.82 万元，其中本年收入 622.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 605.61 万元，比上年决算数减少 233.34 万元，下降 27.8%。主要变动情况：减少基建项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17.28 万元，比上年决算数减少 43.43 万元，下降 71.5%。主要变动情况：医疗卫生机构消防设施更新改造工程上年收入近 80%工程款，本年度只需支付剩余 20%工程款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区健娱医院 2021 年度总支出 634.82 万元，其中

本年支出 624.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 485.8 万元，比上年决算数减少 30.46 万元，下降 5.9%。主要变动情况：依据过紧日子的原则压减一般性支出。

2. 项目支出 138.52 万元，比上年决算数减少 232.95 万元，下降 62.7%。主要变动情况：减少了基建项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市增城区健娱医院 2021 年度财政拨款收入合计 622.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 605.61 万元，比上年决算数减少 233.34 万元，下降 27.8%；主要变动情况：减少了基建项目收入；政府性基金预算财政拨款收入 17.28 万元，比上年决算数减少 43.43 万元，下降 71.5%；主要变动情况：一是医疗卫生机构消防设施更新改造工程上年收入近 80%工程款，本年度只需支付剩余 20%工程款；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市增城区健娱医院 2021 年度财政拨款支出合计 624.31

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 607.04 万元，比年初预算数减少 41.23 万元，下降 6.4%；主要变动情况：依据过紧日子的原则压减一般性支出；政府性基金预算财政拨款支出 17.28 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市增城区健娱医院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.1 万元，完成预算 2.1 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 9 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.1 万元，完成预算 2.1 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.1 万元，完成预算 2.1 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2021 年度公务用车运行费支出预算为 2.1 万元，完成预算 2.1 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.1 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.1 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.1 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于：公务用车的维修费、过桥过路费、保险费，汽车加油费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：本年度无公务接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 12.2 万元，其中：政府采购货物支出 2.7 万元、政府采购工程支出 8.73 万元、政府采购服务支出 0.77 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车：主要是用于下乡开展麻风病工作。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 121.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 121.24 万元。从评价情况来看，较好地完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理要求。

绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评综述

单位整体支出绩效自评综述：

全年预算数 687.12 万元，执行数 634.82 万元，完成预算的 92.39%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落

实科学发展观，紧紧围绕无偿事业发展大局，为麻风病休养员及现症病人提供医疗服务，确保全区患病率控制在 10 万分之一范围内。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制时财务部门与业务科室缺乏沟通和协调；二是预算编制考虑的不够细化。

下一步改进措施主要是：一是在编制预算时要充分考虑到先年度的工作计划；二是按实际支出情况及时做出调整。

（二）项目绩效自评综述

本单位 2021 年度麻风病防治专项、其他运行经费的绩效自评结果如下：

1、麻风病防治专项

（1）项目概况

对全区麻风病防治及监测、麻风病患病率控制在 1/10 万以下，达到规划目标要求，通过宣传提高公众对麻风防治知识的认识，减少社会对麻风病的歧视。

（2）项目绩效情况

完成了对全区麻风病监测及防治、使麻风病患病率控制在 1/10 万一下的达标水平，通过宣传提高公众对麻风防治知识的认识，减少社会对麻风病的歧视。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

部门盖章

单位：万元

项目名称	麻风病防治专项	项目级次	一级 ☐ 二级 ☒
------	---------	------	--

主管部门	广州市增城区卫生健康局				实施单位	广州市增城区健娱医院		
项目资金 (万元)			全年 预算 数		全年执行 数	分值(权 重)	预 算 执 行 率	得分
	年度资金总额		25.25		25.25	10	100%	10
	其中：财 政拨款收入		25.25		25.25	——	100%	——
	财 政专户管理资金		0		0	——		——
	其 他资金		0		0	——		——
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	对全区麻风病防治及监测、麻 风病患病率控制在 1/10 万以 下，达到规划目标要求，通过 宣传提高公众对麻风防治知识 的认识，减少社会对麻风病的 歧视。				完成了对全区麻风病监测及防治、使麻风 病患病率控制在 1/10 万一下的达标水 平，通过宣传提高公众对麻风防治知识 的认识，减少社会对麻风病的歧视。			
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 指标 值	分值(权 重)	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	症状 监测 400 例	400 例	400 例	7	7	
			高危 人群 监测 90 例	90 例	90 例	7	7	
			现症 病人 监测 3 例	3 例	3 例	8	8	
			监测 新病	1 例	1 例	7	7	

			例 1 例					
			疫点 监测 4 条	4 条	4 条	7	7	
			存活 者监 测 113 例	113 例	113 例	7	7	
		时效 指标	全区 开展 麻风 病健 康教 育及 时率	100%	100%	7	7	
	效益 指标	社会 效益	提高 公众 对麻 风病 防治 知识 的科 学认 识， 消除 麻风 病歧 视， 营造 社会 共同 参与 消除 麻风 病危 害的 良好 气氛	全区 开展 麻风 病健 康教 育活 动， 并充 分利 用“ 世界 防治 麻风 病人 ”等 契机 ，加 大宣 传力 度	全区 开展 麻风 病健 康教 育活 动， 并充 分利 用“ 世界 防治 麻风 病人 ”等 契机 ，加 大宣 传力 度	10	10	

			为愈后患者、高危人群、密切接触者、现症病例提供现场医学检查监测，早期发现复发病例，早期发现隐藏病例，降低社区传染。	完成各项监测发现隐藏病例，降低社区传染。	完成各项监测发现隐藏病例，降低社区传染。	10	10	
			推动全区麻风防治事业发展	是	是	10	10	
			完成全区疫点村调查任务数强化	完成符合条件的疫点村监测	完成符合条件的疫点村监测	10	10	

			病例发现					
总 分				100				

2、其他运行经费

(1) 项目概况

确保麻风病病人能及时得到药物救治；确保健娱村日常用水、用电及维修维护等到保障；外出住院病人聘请护工得到较好的照顾；聘请护工照顾麻风病人日常起居。

(2) 项目绩效情况

通过其他运行经费支出，保障了麻风病病人能及时得到药物救治；确保健娱村日常用水、用电及维修维护等到保障；外出住院病人聘请护工得到较好的照顾；聘请护工照顾麻风病人日常起居。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

部门盖章

单位：万元

项目名称	其他运行经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市增城区卫生健康局		实施单位	广州市增城区健娱医院		
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	77.4	76.03	10	98.23 %	8.23
	其中：	77.	76.03	——	98.23	——

	财政拨款收入		4				%	
	财政专户管理资金		0	0	——			——
	其他资金		0	0	——			——
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	1、确保麻风病病人能及时得到药物救治； 2、确保健娱村日常用水、用电及维修维护等到保障； 3、外出住院病人聘请护工得到较好的照顾； 4、聘请护工照顾麻风病人日常起居；				1、确保麻风病病人能及时得到药物救治； 2、确保健娱村日常用水、用电及维修维护等到保障； 3、外出住院病人聘请护工得到较好的照顾； 4、聘请护工照顾麻风病人日常起居；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请名护工照顾13名麻风病人 ⁸	确保麻风病人日常起居生活得到较好照顾	确保麻风病人日常起居生活得到较好照顾	10	10	
			保障健娱	保障健娱	保障健娱	10	10	

			村 13 名 麻 风 病 人 用 水	村 13 名 麻 风 病 人 用 水	村 13 名 麻 风 病 人 用 水			
			13 名 麻 风 病 人 用 药	确 保 13 名 麻 风 病 人 生 病 时 能 及 时 得 到 基 本 药 物 救 治	确 保 13 名 麻 风 病 人 生 病 时 能 及 时 得 到 基 本 药 物 救 治	10	10	
		时 效 指 标	药 品 支 付 率	是 否 及 时 支 付， 有 误 拖 欠	及 时 支 付 药 费， 不 拖 欠 药 费	10	10	

		质量指标	聘请护工照顾外出住院麻风病人	确保麻风病人外出住院得到较好照顾	10	10	
	效益指标	社会效益	减轻麻风病人负担,提高幸福感	麻风病人没有收入,靠领取最低生活补助过日子,亲朋护工照顾,减轻	10	10	

				负担	负担			
			减低社会对麻风病人歧视	外出住院聘请护工,减低社会对麻风病人歧视	外出住院聘请护工,减低社会对麻风病人歧视	10	10	
			降低安全隐患	改善环境降低安全隐患	改善环境降低安全隐患	10	10	
			改善健娱村环境	改善健娱村环境	维修维护改善健娱村环境	10	10	

					境， 让 麻 风 病 人 居 住 的 舒 适			
总 分				98.23				

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。