

安徽省黄山疗养院 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省安徽省黄山疗养院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省安徽省黄山疗养院 2022 年度单位决算表

- 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

第三部分 安徽省安徽省黄山疗养院 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省黄山疗养院概况

一、主要职责

安徽省黄山疗养院主要职责为：为承担省直机关老干部、专家疗养、保健和会议培训等综合服务及法律、法规、规章规定的其他职责。

二、单位决算构成

安徽省黄山疗养院 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分安徽省黄山疗养院 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省黄山疗养院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	251.24	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	251.24
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	251.24	本年支出合计	61	251.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	251.24	总计	65	251.24

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：安徽省黄山疗养院

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	251.24	251.24						
210			卫生健康支出	251.24	251.24						
21099			其他卫生健康支出	251.24	251.24						
2109999			其他卫生健康支出	251.24	251.24						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：安徽省黄山疗养院

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	251.24	11.24	240			
	210		卫生健康支出	251.24	11.24	240			
	21099		其他卫生健康支出	251.24	11.24	240			
	2109999		其他卫生健康支出	251.24	11.24	240			

注：本表反映单位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

单位：安徽省黄山疗养院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	251.24	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	251.24	251.24		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	251.24	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	251.24	251.24		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	251.24	总计	58	251.24	251.24		

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支出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：安徽省黄山疗养院

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	251.24	11.24	240
210			卫生健康支出	251.24	11.24	240
21099			其他卫生健康支出	251.24	11.24	240
2109999			其他卫生健康支出	251.24	11.24	240

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：安徽省黄山疗养院

金额单位：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	240	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.2	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	125.6	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.4	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.2	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.9	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.8	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	10.94	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	251.24		公用经费合计				0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安徽省黄山疗养院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	
																	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			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：安徽省黄山疗养院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位：安徽省黄山疗养院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：安徽省黄山疗养院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省黄山疗养院 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 251.24 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 251.24 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计增加 0.47 万元，增长 0.19%，主要原因是 2022 年度离休人员医药费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 251.24 万元，其中：财政拨款收入 251.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 251.24 万元，其中：基本支出 11.24 万元，占 4.5%；项目支出 240 万元，占 95.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 251.24 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 251.24 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计增加 0.47 万元，增长 0.19%，主要原因是 2022 年度离休人员医药费增加。

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 251.24 万元，占本年

支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.47 万元，增长 0.19%，主要原因是 2022 年度离休人员医药费增加。

（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 251.24 万元，主要用于以下方面：**卫生健康（类）**支出 251.24 万元，占比 100%。

（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 251.24 万元，支出决算为 251.24 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 11.24 万元，占 4.5%；项目支出 240 万元，占 95.5%。具体情况如下：

1. **卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**。年初预算为 251.24 万元，支出决算为 251.24 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 251.24 万元，其中：人员经费 251.24 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省黄山疗养院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省黄山疗养院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽省黄山疗养院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽省黄山疗养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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省省黄山疗养院共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算

的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 240 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看；资金支出及时且规范，项目自评得分 100 分，项目整体绩效均已达成预期目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，资金支出及时且规范，单位项目整体绩效均已达成预期目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省黄山疗养院在 2022 年度单位决算中反映“专项业务费”项目绩效自评结果。

专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：控制单位一般性支出；二是业务开展中出现事故次数，不超过 2 次，三是质量指标，业务开展中出现事故次数不超过 2 次，四是时效指标，资金支出完成时间等都已完成。发现的主要问题及原因：虽然绩效目标都已完成，但是预算项目的资金支出结构需要持续优化。下一步改进措施：在坚持绩效目标的基础上，进一步加强预算管理，优化资金支出结构，突出资金的使用效益。

专项业务费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		专项业务费						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280034-安徽省黄山疗养院		
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：	240	240	240	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	240	240	240	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1维持单位正常运转，改善疗养条件，培训专业人员，获取患者满意度，增加创收。				本年度预算资金全部用于维持单位的正常运转，改善疗养条件，100%执行完毕。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	数量指标	=240万元	240	20	20	
			不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		质量指标 (0分)	维持单位正常运转，改善疗养条件，培训专业人员	维持单位正常运转	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0分)	时效指标	满足2022年人员经	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	成本指标	=240万元	240	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	满足单位运转	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标	社会指标	满足单位运转	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	不适用	不适用	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00	

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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、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。

五、**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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表