



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：314009

单位名称：唐山市丰润区截瘫伤员疗养院

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、单位职责

1. 主要职能。

疗养院是为 1976 年地震截瘫伤员提供疗养、康复和生活的窗口单位，其职能如下：

一、疗养院的住院伤员是一些特殊弱势群体，他们高位截瘫，生活不能自理，完全需要工作人员提供服务，所以把提高服务质量做为本院工作的重点，使住院伤员感受到党和政府对他们的关怀。

二、倚靠财政的支持，比照城镇最低生活保障办法及残疾人保障法的规定，保障住院伤员的基本生活和各项福利待遇的落实，使他们老有所养，病有所医，愉快的疗养。

三、负责全区散居伤员的核实和定期定量补助的发放，并结合各乡镇搞好摸底核查工作，随时掌握散居伤员及其家庭情况的变化。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰润区截瘫伤员疗养院	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市丰润区截瘫伤员疗养院 2022 年度部门决算即唐山市丰润区截瘫伤员疗养院本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：丰润区截瘫伤员疗养院

2022 年度

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	361.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	337.08
	9		九、卫生健康支出	40	20.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	361.57	本年支出合计	58	361.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	361.57	总计	62	361.57

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

部门： 丰润区截瘫伤员疗养院

2022 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		361. 57	361. 57					
208	社会保障和就业支出	337. 08	337. 08					
20805	行政事业单位养老支出	5. 01	5. 01					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5. 01	5. 01					
20810	社会福利	332. 07	332. 07					
2081005	社会福利事业单位	332. 07	332. 07					
210	卫生健康支出	20. 53	20. 53					
21011	行政事业单位医疗	20. 53	20. 53					
2101102	事业单位医疗	2. 09	2. 09					
2101103	公务员医疗补助	18. 44	18. 44					
221	住房保障支出	3. 96	3. 96					
22102	住房改革支出	3. 96	3. 96					
2210201	住房公积金	3. 96	3. 96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 丰润区截瘫伤员疗养院

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		361.57	248.27	113.30			
208	社会保障和就业支出	337.08	223.78	113.30			
20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.01	5.01				
20810	社会福利	332.07	218.77	113.30			
2081005	社会福利事业单位	332.07	218.77	113.30			
210	卫生健康支出	20.53	20.53				
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53				
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09				
2101103	公务员医疗补助	18.44	18.44				
221	住房保障支出	3.96	3.96				
22102	住房改革支出	3.96	3.96				
2210201	住房公积金	3.96	3.96				

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：丰润区截瘫伤员疗养院

2022 年度

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	361.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	337.08	337.08		
	9		九、卫生健康支出	41	20.53	20.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.96	3.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	361.57	本年支出合计	59	361.57	361.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	361.57	总计	64	361.57	361.57		

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

部门：丰润区截瘫伤员
疗养院

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		361. 57	248. 27	113. 30
208	社会保障和就业支出	337. 08	223. 78	113. 30
20805	行政事业单位养老支出	5. 01	5. 01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 01	5. 01	
20810	社会福利	332. 07	218. 77	113. 30
2081005	社会福利事业单位	332. 07	218. 77	113. 30
210	卫生健康支出	20. 53	20. 53	
21011	行政事业单位医疗	20. 53	20. 53	
2101102	事业单位医疗	2. 09	2. 09	
2101103	公务员医疗补助	18. 44	18. 44	
221	住房保障支出	3. 96	3. 96	
22102	住房改革支出	3. 96	3. 96	
2210201	住房公积金	3. 96	3. 96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：2022 年度单位：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
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。（空表列示）
本部门本年度无相关收入、支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：2022 年度 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。
本部门本年度无相关收入、支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：314009

2022 年度

公开 09 表
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
2.00		2.00		2.00		2.00				2.00	

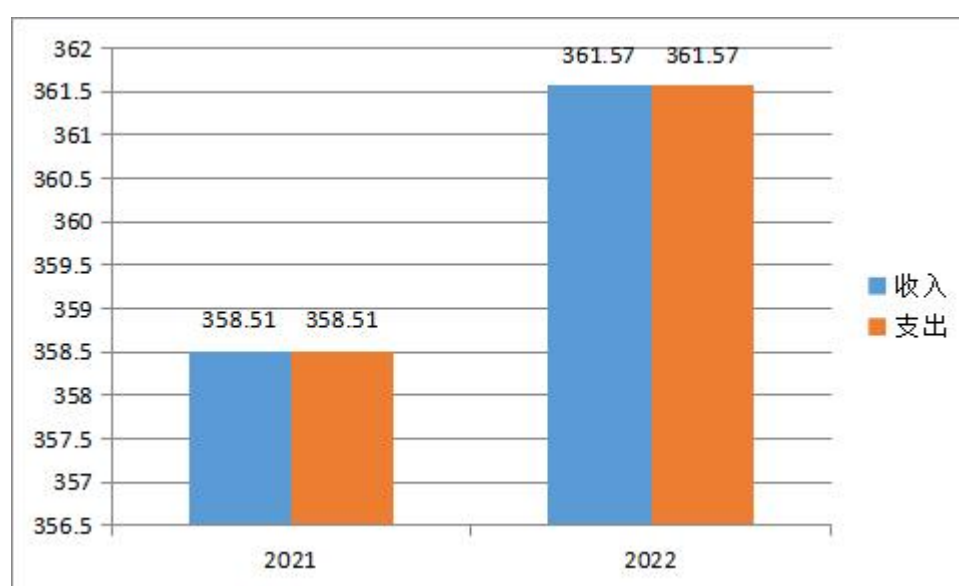
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

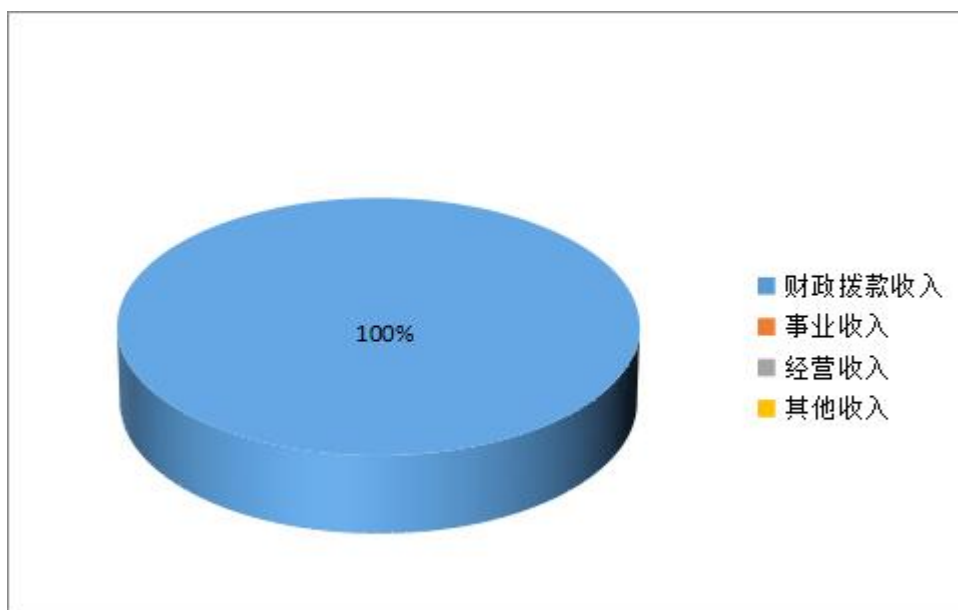
疗养院 2022 年度决算收入总计 361.57 万元，决算支出总计 361.57 万元，总收支 723.14 万元。与 2021 年相比，决算收入增加 3.06 万元，增加 0.85%，增加原因是截瘫专款增多和月度生活补贴增多，财政拨款收入增加；决算支出增加 3.06 万元，增加 0.85%，主要原因是截瘫专款和月度生活补贴在此年列支。如图所示（单位：万元）：



2021 年与 2022 年收支总计对比情况（图 1）

二、收入决算情况说明

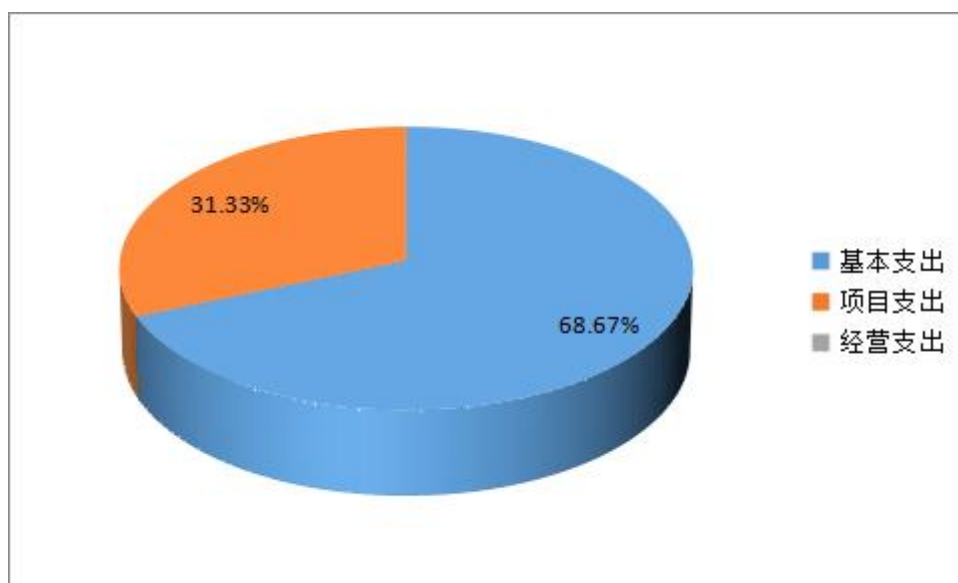
疗养院 2022 年度收入合计 361.57 万元，其中：财政拨款收入 361.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



财政拨款收入情况（图 2）

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 361.57 万元，其中：基本支出 248.27 万元，占 68.67%；项目支出 113.30 万元，占 31.33%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示（单位：万元）：



支出决算构成情况（按支出性质）（图 3）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

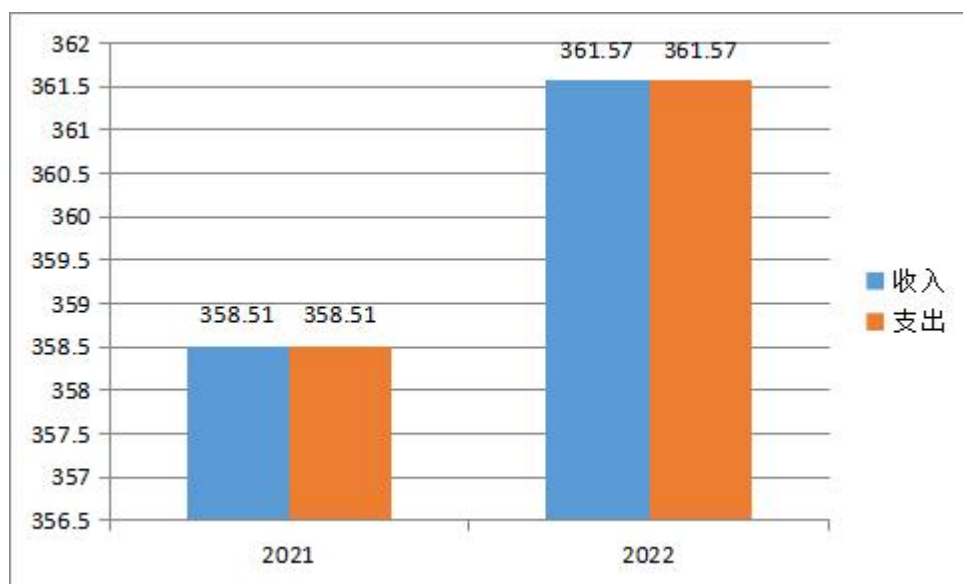
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 361.57 万元,与 2021 年相比,决算收入增加 3.06 万元,增加 0.85%,增加原因是截瘫专款增多和月度生活补贴增多,财政拨款收入增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 361.57 万元,比上年增加 3.06 万元,增加 0.85%,主要是本年度截瘫专款增多,财政拨款收入增加;本年支出 361.57 万元,比上年增加 3.06 万元,增加 0.85%,主要是主要是截瘫专款和月度生活补贴在此年列支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年数据持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年数据持平。如图所示（单位：万元）：



财政拨款收支与上年度决算对比情况（图 4）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

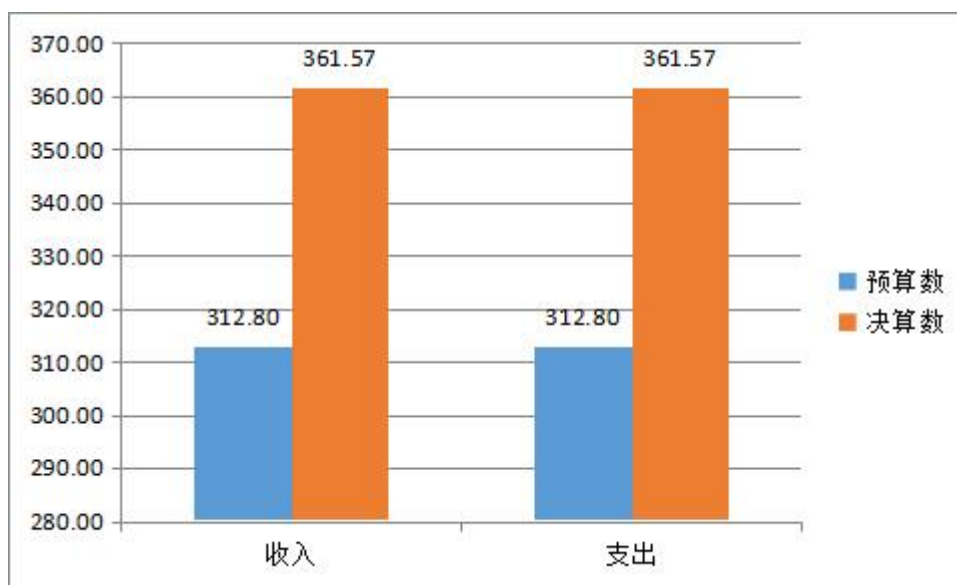
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 361.57 万元，完成年初预算的 115%，比年初预算增加 48.77 万元，决算数大于预算数主要原因是截瘫专款增加；本年支出 361.57 万元，完成年初预算的 115%，比年初预算增加 48.77 万元，决算数大于预算数主要原因是截瘫专款增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 115%，比年初预算增加 48.77 万元，主要是截瘫专款增加和月度生活补贴

增加；支出完成年初预算 115%，比年初预算增加 48.77 万元，主要是截瘫专款和月度生活补贴增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。如图所示（单位：万元）：

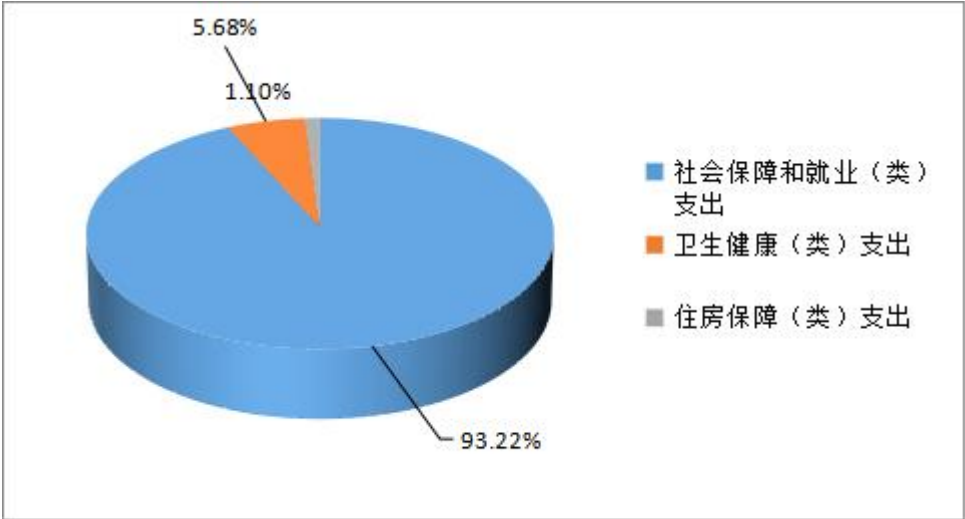


财政拨款收支与年初预算对比情况（图 5）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 361.57 万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出 337.08 万元，占 93.22%；住房保障（类）支出 3.96 万元，占 1.10%；卫生健康（类）支出 20.53 万元，占

5.68%。



财政拨款支出决算结构情况（图 6）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 248.27 万元，其中：

人员经费 244.83 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 3.44 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。与年初预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100%。与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与年初预算持平。

公务用车运行维护费支出 2 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。与年初预算持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与年初预算持平。

六、机关运行经费支出说明

疗养院为事业单位，不涉及此项内容。

七、政府采购支出说明

疗养院 2022 年度无政府采购支出。

八、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，比上年增加（减少）0 辆，主要是用于业务用车。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 1 辆，其他用车主要是业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，共涉及资金 113.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.19%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，与年初预算持平。

组织对项目未开展了重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映伤员生活费等 6 个项目绩效自评结果。

（1）伤员生活费等项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 127.03 万元，执行数为 113.30 万元，完成预算的 89.19%，原因是 2022 年 11 月-12 月专项业务费财政未拨付。

（2）项目绩效目标完成情况：

1、效益指标完成情况分析

一是保障截瘫伤员生活权益，保障伤员生活水平逐步提高；二是扎实落实社会福利政策，继续强化社会保障，做好基本养老服务护理，切实落实截瘫伤员的优待政策，营造尊老敬老的良好社会风气。

2、满意度指标完成情况分析

专项资金使用效果较好，充分发挥了专项资金使用效益，切实落实社会福利政策，营造了良好的社会风气，体现了党对广大截瘫伤员的关心，维护社会稳定，促进社会和谐，社会效益良好，服务对象满意度较高。

（三）部门评价项目绩效评价结果 无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经

营预算财政拨款支出。

2. 由于决算说明中金额数值应当保留两位小数，所以数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、结转到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到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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类