附件1

海南省万宁市北大镇禄马卫生院2021年度部门决算

目 录

**附件1 1**

**第一部分 单位概况 2**

一、单位职责 2

二、机构设置 2

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算 4

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算 4

**第三部分万宁市北大镇禄马卫生院2021年度部门决算情况说明 4**

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 11

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 12

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15

十二、预算绩效情况说明。 15

十三、其他重要事项情况说明。 16

**第四部分 名词解释 18**

第一部分 单位概况

一、单位职责

万宁市北大镇禄马卫生院是市级卫生部门设立的一所医疗预防工作的综合性机构。其主要职责：以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。‚加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。④做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。⑤积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。⑥开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

万宁市北大镇禄马卫生院设有内科、儿科、外科、妇产科、医学影像科、中医科、检验科、预防保健科、计划生育等科室。

第二部分 万宁市北大镇禄马卫生院2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

第三部分万宁市北大镇禄马卫生院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
 2021年度收入总计518.51万元，支出总计518.51万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少129.76万元、减少7.96万元，下降26.58%、下降1.93%。主要原因：一是事业收入较上年减少；二是卫生健康支出较上年减少。使用非财政拨款结余21.69万元，较2020年度决算数增加21.69万元，主要原因是2021年乡镇卫生院（项）支出大于收入，使用非财政拨款结余弥补亏损。年初结转结余138.39万元，主要是卫生健康（类）年初结转结余，较2020年度决算数增加52.76万元，增长61.61%，主要原因是2020年年末卫生健康（类）支出减少结转结余增多。结余分配0.00万元，较2020年度决算数减少21.92万元，下降100%，主要原因是2021年乡镇卫生院（项）支出大于收入，使用非财政拨款结余弥补亏损，无结余分配。年末结转结余112.96万元，主要是主要是卫生健康（类）年末结转结余，较2020年度决算数减少25.43万元，下降18.38%，主要原因是专项资金拨款减少支出增多，年末结转结余较上年减少。

 （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
 本年收入合计358.42万元，其中：财政拨款收入215.53万元，占60.13%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入82.83万元，占23.11%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入60.07万元，占16.76%。

 （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计405.54万元，其中：基本支出246.19万元，占60.71%；项目支出159.35万元，占39.29%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计215.53万元，支出总计215.53万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加76.65万元、增加71.42万元，增长55.19%、增长49.56%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入较上年增长；二是卫生健康支出较上年增长。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2020年度决算数减少5.23万元，下降100%，主要原因是2020年年末财政拨款无结转结余，2021年年初财政年初结转结余较上年减少。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主与2020年度年末决算数一致。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《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情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出215.53万元，占本年支出合计的53.15%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.42万元，增长49.56%。主要原因一是一般公共预算财政拨款收入较上年增长；二是卫生健康支出较上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出215.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13.86万元，占6.43%；卫生健康（类）支出194.35万元，占90.17%；住房保障（类）支出7.31万元，占3.39%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.90万元，支出决算为215.53万元，完成年初预算的155.17%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为13.12万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的70.43%。决算数小于预算数的主要原因：2021年有人员退休，支出较上年减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为5.92万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的78.04%。决算数小于预算数的主要原因：2021年有人员退休，支出较上年减少。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.59万元，决算数大于预算数的主要原因：2021年新增基本公共卫生项目一般公共预算财政拨款，相应支出增加。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

年初预算为95.42万元，支出决算为100.35万元，完成年初预算的105.17%。决算数大于预算数的主要原因：2021年在编人员工资调增，相应支出增加。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.37万元，决算数大于预算数的主要原因：2021年新增基本药物制度补助项目一般公共预算财政拨款，相应支出增加。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.32万元，决算数大于预算数的主要原因：2021年新增基本公共卫生项目一般公共预算财政拨款，相应支出增加。

7.卫生健康支出（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7万元，决算数大于预算数的主要原因：2021年新增新冠肺炎疫情防控项目一般公共预算财政拨款，相应支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）

年初预算为6.97万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的70.44%。决算数小于预算数的主要原因：2021年人员减少，支出减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为7.62万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的97.90%。决算数大于预算数的主要原因：2021年人员减少，支出减少。

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9.84万元，支出决算为7.31万元，完成年初预算的74.29%。决算数小于预算数的主要原因：2021年人员减少，支出减少。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出131.59万元，其中：人员经费124.07万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、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；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费7.52万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、劳务费、委托业务费。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

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。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度一致。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021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0.00万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度一致。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算0为万元，支出决算为0.00万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数一致。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数一致。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

本单位为预算管理二级单位，是财政补助差额事业单位，仅有一般公共预算项目基本支出（社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出），无政府性基金支出，也未纳入万宁市2021年度绩效自评预算项目，未开展整体支出绩效评价工作。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）**

本单位今年在省本级部门决算中无项目绩效自评结果反映。

**（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。**

本单位今年在省本级部门决算中无重点项目绩效评价结果。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**

本单位未纳入万宁市2021年度绩效自评预算项目，未开展整体支出绩效评价工作。

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

本单位为财政补助差额事业单位，无机关运行经费。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

**（二）政府采购支出情况。**

2021年度部门（单位）政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出1.59万元、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，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日， 本部门占用房屋面积922平方米，其中：办公用房710平方米，业务用房212平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：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0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分 名词解释

一、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，使用以前年度积累的非限定用途的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。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

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。

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，是指本级部门用一般公共预算财政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。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

……