附件1

海口市美兰区振东社区卫生服务站2021年度部门决算公开文字说明

目 录

第一部分 海口市美兰区振东社区卫生服务站概况 3

一、单位职责 3

二、机构设置 3

第二部分 海口市美兰区振东社区卫生服务站2020年度决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

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 4

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4

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 4

第三部分 海口市美兰区振东社区卫生服务站2021年度决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 7
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 9

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

 9

十二、预算绩效情况说明 9

十三、其他重要事项情况说明 10

第四部分 名词解释 12

第一部分 海口市美兰区振东社区卫生服务站概况

1. 单位职责

 为人民身体健康提供公共卫生和医疗服务。以基本公共卫生服务为主，综合提供全科医疗、预防保健、内科、妇女保健、儿童保健、口腔、医学检验、心电图诊断、中医等服务。

二、机构设置

本院设有预防保健科、公共卫生科、全科门诊、中医科、医学检验科、西药房、收费处、注射室。

1. 海口市美兰区振东社区卫生服务站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 海口市美兰区振东社区卫生服务站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305.32万元，支出总计320.05万元；与2020年度相比，收入总计减少34.02万元，降低10.02%；支出总计减少5.67万元，降低1.74%。收入减少的主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少了43.19万元，事业收入增加了9.12万元；支出减少的主要原因：基本支出减少。使用非财政拨款结余0，较2020年度决算数增加（减少）0万元。年初结转结余17.34万元，主要为一般公共预算财政拨款结转结余,基本公共卫生服务项目结转2021年使用，较2020年度决算数增加2.43万元，增长16.29%，主要原因是基本公共卫生服务结转结余,结转至本年使用。结余分配2.61万元，主要是事业单位转入非财政拨款结余，较2020年度决算数4.78万元减少2.17万元，降低45.39%，主要原因新冠疫情影响节约当年事业单位支出，致使结余经费增加。年末结转结余0万元，较2020年度决算数减少23.76万元，下降100%。

二、收入决算情况说明
 本年收入合计305.32万元，其中：财政拨款收入271.04万元，占88.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计320.05万元，其中：基本支出238.55万元，占74.53%；项目支出81.50万元，占25.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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271.04万元，支出总计288.38万元。与2020年度相比，财政拨款收入总计减少43.19万元，降低13.74%。主要原因：一是行政事业单位医疗收入减少；二是卫生健康支出收入减少。支出总计减少17.00万元，降低5.56%。主要原因：一是行政事业单位医疗支出减少；二是卫生健康支出减少。

财政拨款年初结转结余17.34万元，主要为一般公共预算财政拨款结转结余,基本公共卫生服务项目结转2021年使用，较2020年度决算数增加2.43万元，增长16.29%，主要原因是基本公共卫生服务结转结余,结转至本年使用。

财政拨款年末结转结余0万元，较2020年度决算数减少23.76万元，下降100%。

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288.38万元，占本年支出合计的90.1%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.00万元，降低5.56%，主要原因是基本支出减少。

（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288.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.85万元，占5.49%；卫生健康支出259.99万元，占90.15%；住房保障支出12.55万元，占4.35%。

（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271.04万元，支出决算为288.38万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出：年初预算为15.85万元，支出决算为15.85万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出：年初预算为242.65万元，支出决算为259.99万元，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出：年初预算为12.55万元，支出决算为12.55万元，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。

2021年度财政拨款基本支出206.88万元，其中：人员经费199.14万元，主要包括：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、医疗费、对个人和家庭的补助支出。公用经费7.74万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、租赁费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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年度海口市美兰区振东社区卫生服务站单位决算无此情况。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度海口市美兰区振东社区卫生服务站单位决算无此情况。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度海口市美兰区振东社区卫生服务站单位决算无此情况。

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年度海口市美兰区振东社区卫生服务站单位决算无此情况。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度海口市美兰区振东社区卫生服务站单位决算无此情况。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度海口市美兰区振东社区卫生服务站单位决算无此情况。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）振东社区卫生服务站（单位）2021年一般公共预算“三公”经费支出决算数为0万元,其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年决算持平；公务用车购置及运行费0万元，上年决算持平；公务接待费0万元，与上年决算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。

（二）振东社区卫生服务站（单位）2021年政府性基金决算“三公”经费决算数为0万元,其中：因公出国（境）经费0万元，与上年决算持平；公务用车购置及运行费0万元，上年决算持平；公务接待费0万元，与上年决算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。

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年度海口市美兰区振东社区卫生服务站单位决算无此情况。

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年度海口市美兰区振东社区卫生服务站单位决算无此情况。

十二、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目9个，共涉及资金206.80万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“基本药物制度补助专项资金”等3个项目开展了部门评价，涉及资金73.30万元。从评价情况来看，项目能够按照计划执行，项目预算经费基本能够满足需求，项目成果能够达到预定目标，产生较好的项目效益和公共服务效能，项目整体评价结果为优秀或良好。

因我单位没有足够技术能力与经济能力，我单位本年度未开展整体支出绩效评价。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

“基本药物制度补助专项资金”项目自评得分为98分。从评价情况来看，工作目标执行情况及完成情况都处于良好状态，都能保证正常运转。通过此项目的实施，通过此项目的实施，保障病人用药，提高工作效率，为病人提供更好的服务,项目全年预算执行率100%，总体完成情况优。

1. **财政评价项目绩效评价结果。**

2021年度海口市美兰区振东社区卫生服务站单位决算无此情况。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**

2021年度海口市美兰区振东社区卫生服务站单位决算无此情况。

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度海口市美兰区振东社区卫生服务站属事业单位，没有机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年度海口市美兰区振东社区卫生服务站政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

**（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290平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房290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5辆，其他车型主要是电动自行车；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5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。

**（四）重点项目预算绩效评价情况**

2021年振东社区卫生服务站无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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。

十四、（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《2019年政府收支分类科目》）

……