附件1

海口市美兰区妇幼保健所2021年度部门决算

目 录

第一部分 海口市美兰区妇幼保健所概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 海口市美兰区妇幼保健所2021年度部门决算公开表 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 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

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 3

第三部分 海口市美兰区妇幼保健所2021年度部门决算情况说明 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 8
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

 10

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

 10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分 名词解释 13

第一部分 海口市美兰区妇幼保健所 部门（单位）部门概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

（一）海口市美兰区妇幼保健所部门本级

第二部分 海口市美兰区妇幼保健所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妇幼保健所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345.99万元，支出总计345.99万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加78.12万元，增长22%。主要原因：2021新增项目收入、支出。使用非财政拨款结余0.02万元，较2020年度决算数减少0.008万元，主要原因是利息收入。年初结转结余39.71万元，主要是省、市项目配套资金未及时支出，较2020年度决算数增加39.31万元，增长98%，主要原因是2021年新增眼筛项目，省、市配套资金。结余分配0.00万元，主要是本年度没有结余资金，与2020年度决算数相等。年末结转结余0.00万元，主要是为下达结余资金，较2020年度决算数减少41.1万元，增长100%，主要原因是两癌资金结余结转。

二、收入决算情况说明
 本年收入合计306.26万元，其中：财政拨款收入304.65万元，占99%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；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1.61万元，占1%。

 （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345.99万元，其中：基本支出146.19万元，占42%；项目支出199.80万元，占58%；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%。

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344.36万元，支出总计344.36万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加78.12万元，增长22%。主要原因：新增项目收入、支出。

财政拨款年初结转结余39.71万元，主要是省、市项目配套资金未及时支出，较2020年度决算数增加39.31万元，增长98%，主要原因是2021年新增眼筛项目，省、市配套资金。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是本年度没有结余资金于2020年决算数相等。

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344.36万元，占本年支出合计的99%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.62万元，增长22%，主要原因是新增项目支出。

（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344.36万元，主要用于以下方面：卫生健康支出308.7万元，占89%；社会保障和就业（类）支出25.91万元，占8%；住房保障（类）支出9.75万元，占3%；。

（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304.65万元，支出决算为344.36万元，完成年初预算的113%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

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344.36万元，占本年支出合计的99%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.62万元，增加22%，主要原因是新增项目支出。

（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344.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.92万元，占8%；卫生健康支出308.7万元，占89%；住房保障支出9.75万元，占3%。

（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304.65万元，支出决算为344.36万元，完成年初预算的113%。其中：

1.社会保障和就业支出：年初预算为25.92万元，支出决算为25.92万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出：年初预算为268.99万元，支出决算为308.7万元，完成年初预算的113%。

3.住房保障支出：年初预算为9.75万元，支出决算为9.75万元，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146.16万元，其中：人员经费139.49万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费6.67万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

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年度海口市美兰区妇幼保健所决算无此情况。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度海口市美兰区妇幼保健所单位决算无此情况。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度海口市美兰区妇幼保健所单位决算无此情况。

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年度海口市美兰区妇幼保健所单位决算无此情况。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度海口市美兰区妇幼保健所单位决算无此情况。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度海口市美兰区妇幼保健所单位决算无此情况。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）海口市美兰区妇幼保健所（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）海口市美兰区妇幼保健所（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。

1. 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度海口市美兰区妇幼保健所单位决算无此情况。

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年度海口市美兰区妇幼保健所单位决算无此情况

十二、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（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8个，共涉及资金344.36万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“两癌”等4个项目开展了部门评价，涉及资金308.7万元。。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。

 我单位本年度无重点项目。

1. **部门决算中项目绩效自评结果。**

“两癌”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，预防育龄妇女“两癌”早发现、早干预、早治疗，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年度海口市美兰区妇幼保健所单位决算无此情况。

1. **部门评价项目绩效评价结果。**

2021年度海口市美兰区妇幼保健所单位决算无此情况。

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度海口市美兰区妇幼保健所单位决算无此情况。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年度海口市美兰区妇幼保健所（单位）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，海口市美兰区妇幼保健所出租海口市美兰区人口计生服务中心场地办公。

本部门共有车辆1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1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1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。

第四部分 名词解释

1. 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》）

……