柳州市社会福利医院

2020年度单位决算

**目 录**

**第一部分：柳州市社会福利医院概况**

一、主要职能

二、单位决算单位构成

**第二部分：柳州市社会福利医院2020年单位决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：柳州市社会福利医院2020年度单位决算情况说明**

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市社会福利医院概况**

一、主要职能

主要职能是承担柳州市城乡精神病人定点医疗救助任务；为柳州市“三无”精神病人、优抚精神病人、低保特困精神病人和“110”等部门及家属送来的其他精神病患者提供住院治疗及康复；对“110”病人进行甄别，病情稳定后联系返乡或安置供养等；承担柳州市本级精神卫生专业机构功能。此外，依托医院提供重度残疾人（精神疾病）托养服务等。

二、单位决算单位构成

柳州市社会福利医院是柳州市民政局直属财政差额拨款事业单位，二级精神病专科医院。

**第二部分：柳州市社会福利医院 2020年单位决算报表**

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。**（详见附件）**

**第三部分：柳州市社会福利医院2020年度单位决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计3128.55万元，支出总计2799.08万元，与2019年相比，收入减少247.75万元，下降7.34%；支出增加52.46万元，增长1.91%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计3128.55万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入1438.76万元；占比45.99% ；政府基金预算财政拨款收入38.5万元；占比1.23%；上级补助收入4.5万元，占比0.14% ；事业收入1613.30万元，占比51.57% ；其他收入33.48万元，占比1.07%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计 2799.08 万元，其中：基本支出2599.89万元，占92.88%；项目支出199.19万元， 占7.12%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

本单位 2020年度财政拨款收、支总决算1477.26万元、1476.21万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少503.77万元，下降25.43%；支出总计减少40.24万元，下降2.65%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

单位2020年度财政拨款支出1447.29万元，占本年支出合计的51.71%。与 2019 年相比，财政拨款支出减65.84 万元，下降4.35%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

2020 年度财政拨款支出1447.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1426.70万元，占98.58%；卫生健康（类）支出14.38万元，占0.99%； 住房保障（类）支出6.21万元，占0.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为1411.2万元，支出决算为1447.29万元，完成年初预算的102.56%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增人增资、购房补贴、精神卫生防疫项目；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.77万元。决算数大于预算数的主要原因是收到财政下达2020年增人增资款。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.44万元。决算数大于预算数的主要原因是收到财政下达2020年增人增资款。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为1251.2万元，支出决算为1264.48万元，完成年初预算的101.06%。决算数大于预算数的主要原因是收到财政下达2020年增人增资款。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为160万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100%。

5.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9.89万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结余用于精神病防治项目。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.81万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出用于精神卫生防疫项目。

7.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0万元，支出决算为0.68万元。决算数大于预算数的主要原因是收到财政下达2020年增人增资款。

8.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0万元，支出决算为5.26万元。决算数大于预算数的主要原因是收到财政下达2019年增人增资款。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.95万元。决算数大于预算数的主要原因是收到财政下达购房补贴。

六、**2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年度财政拨款基本支出1275.37万元，其中：

人员经费1273.46万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等；

公用经费1.91万元，主要包括：会议费等

七、**2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.23万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.15万元，增长171.51%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.15万元，增长171.51%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度无因公出国；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是精神病防治项目下乡督导用车增多；公务接待费支出减少的主要原因是本年度无使用一般公共预算财政拨款的接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.23万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.23万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0.23万元。主要用于精神病防治项目下乡督导。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

八、**2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 38.5万元、28.92万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少446.5万元，下降92.06%；支出总计增加25.61万元，增长773.72%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算28.92万元，决算大于预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有民政精神卫生服务机构疫情防控；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.92万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结余用于单位OA信息化建设，消防设施整改；年中追加安排财政拨款支出用于民政精神卫生服务机构疫情防控。

九、**国有资本经营预算财政拨款支出情况说明** 2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

1. 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2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目1个，共涉及预算资金812.6万元，自评覆盖率达到100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，在职人员经费（包括对个人和家庭的补助支出） 项目自评得分为90.9 分。综合评价年度绩效指标设置合理，年度预算支出合理，资金运行过程合法合规，支撑绩效目标依据材料充分，圆满完成了年度设定的绩效指标，有效地维护了社会的和谐稳定和可持续发展，社会效益明显。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度单位机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额19.71万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出19.71万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆；其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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。
5. 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”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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.柳州市社会福利医院2020年度决算公开报表

2.柳州市社会福利医院2020年预算项目支出绩效自评表