海口市皮肤性病和精神病防治所2020年度

决算公开文字说明

目 录

第一部分 海口市皮肤性病和精神病防治所部门概况 3

一、单位职责 3

二、机构设置 5

第二部分 海口市皮肤性病和精神病防治所2020年度部门决算公开表 5

一、收入支出决算公开表 6

二、收入决算公开表 6

三、支出决算公开表 6

四、财政拨款收入支出决算公开表 6

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 6

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 6

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6

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 6

第三部分 海口市皮肤性病和精神病防治所2020年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 14
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 13

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 14

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 14

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

 14

十二、预算绩效情况说明 14

十三、其他重要事项情况说明 15

第四部分 名词解释 15

第一部分 海口市皮肤性病和精神病防治所部门概况

一、单位职责

（一）参与制定有关皮肤性病预防控制的规定、标准、规划等，并组织实施。

（二）负责市区内麻风病的防治，对全市麻风病人追踪随访。

（三）负责市区内性病的检测治疗，配合市疾控预防控制中心做好艾滋病防治工作。

（四）负责美沙酮药物维持治疗门诊的管理，开展美沙酮药物维持治疗。

（五）指导精神病患者进行康复治疗，并宣传精神病的防治知识。

（六）负责皮肤性病和精神病相关信息的收集、核对和上报工作，对信息资料进行及时的评价，提出改进工作的建议。

（七）开展对从业人员的业务知识培训。

（八）承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

海口市皮肤性病和精神病防治所2020年度单位内设机构：

（一）办公室

（二）皮肤性病门诊

（三）精神防治科

（四）防治科

（五）接种门诊

（六）麻风疗养康复科

（七）美沙酮维持治疗门诊

（八）药剂科

（九）检验科

（十）财务科

第二部分 海口市皮肤性病和精神病防治所2020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 海口市皮肤性病和精神病防治所2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
 2020年度收、支总计7041.08万元，与2019年度相比，收入、支出总计增加3626.60万元，增长59.86%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是事业收入增加。使用非财政拨款结余0万元，较2019年度决算增加1526.35万元，主要2020年招聘在编人员人员经费及接种门诊收入。年初结转结余111.10万元，主要是项目资金结转结余，较2019年度决算数减少256.24万元，下降69.76%，主要原因是项目支出年初结转结余减少。结余分配161.37万元，较2019年度决算数增加96.79万元，主要原因是项目资金。年末结转结余180.22万元，主要是项目资金财政拨款，较2019年度决算数增加63.03万元，上涨53.78%，主要项目资金结转结余增加。

 二、收入决算情况说明
 本年收入合计3635.79万元，其中：财政拨款收入2124.34万元，占58.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1411.35万元，占38.82%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.10万元，占0.28%。

 三、支出决算情况说明

本年支出合计3405.29万元，其中：基本支出2144.96万元，占62.99%；项目支出1260.33万元，占37.01%；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

2020年度财政拨款收入、支出总计4342.29万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计增加70.32万元，增长1.65%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

财政拨款年初结转结余111.10万元，主要是中央财政项目资金，较2019年度决算数减少256.24万元，下降69.76%，主要原因是项目年初结转和结余结余减少。

财政拨款年末结转结余19.37万元，主要是项目经费，较2019年度年末决算数减少259.29万元，下降93.05%，主要原因项目经费结转结余减少。

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2123.15万元，占本年支出合计的99.77%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少139.43万元，减少6.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2123.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出1984.66万元，占087.81%；**社会保障和就业（类）**支出87.81万元，占4.13%；**住房保障（类）**支出49.11万元，占2.31%；其他**（类）**支出1.56万元，占0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1435.96万元，其他60万元，支出决算为3405.29万元，完成年初预算的227.63%。其中：

1.**教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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59.37万元，支出决算为59.37万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：养老保险缴费人员及缴费基数变动。

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金记实费用。

4.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。**

年初预算为22.77万元，支出决算为22.77万元，完成年初预算的100%。

5.**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**

年初预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的100%。

6.**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0万元，完成年初预算的0%。

7.**卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。**

年初预算为2775.36万元，支出决算为2631.26万元，完成年初预算的94.81%。决算数小于预算数的主要原因：接种疫苗款经费备用款。

8.**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31.5万元，决算数大于预算数的主要原因：年初结转结余及下达中央级、省级及市级基本公共卫生财政资金。

9.**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132.40万元，决算数大于预算数的主要原因：年初结转结余、下达中央级重大公共卫生财政资金.

10.**卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为382.4万元，决算数大于预算数的主要原因：下达省级财政卫生健康发展专项资金。

11.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为84.45万元，支出决算为84.45万元，完成年初预算的100%。

12.**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31.53万元，支出决算为31.53万元，完成年初预算的100%。

13.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

年初预算为52.92万元，支出决算为52.92万元，完成年初预算的100%。

14.**卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

15.**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49.11万元，支出决算为49.11万元，完成年初预算的100%。

16.**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0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出894.88万元，其中：人员经费808.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。公用经费86.74万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出4.80万元，占本年支出合计的5.65%。2019年度无此项目，与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4.80万元，主要原因是公共卫生机构修缮。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出4.80万元，主要用于以下方面：主要原因是公共卫生机构修缮，支出4.80万元，占5.65%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020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4.80万元.

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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是2020年无国有资本经费支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要是2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。**

 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.87万元，支出决算为15.45万元，完成预算的130.16%。因车辆破旧，维修费增加。

 **（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。**

2020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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算15.45万元，占130.16%；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。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0元。

 **2.公务用车购置及运行费支出15.45**万元。其中：

**公务用车购置支出**0万元，全年购置公务用车0辆，主要2020年无公务用车购置，年末公务用车保有量4辆。

**公务用车运行维护费**支出15.45万元，主要用于车辆油料、车辆维修、车辆保养、车辆保险、车辆年审等费用。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加3.58万元，增加30.16%。主要原因是车辆维修，加强公务用车管理。

 **3.公务接待费支出0**万元

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。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

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

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

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，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。自评项目3个，共涉及资金743万元，自评覆盖率达到95%。

我单位共组织对“惠民医疗服务与补助、禁毒管理、综合事务从评价情况来看，自评项目的管理、实施较为规范，经费使用科学合理，项目成效显著，项目均达到了项目申请时设定的各项绩效目标，评价等次均为良好以上。

**（二）财政评价项目绩效评价结果。**

我单位2020年项目绩效评价工作已组织评价。

从项目绩效评价情况来看，海口市皮肤性病和精神病项目执行情况较好，资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定。

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）****机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）**

**（二）政府采购支出情况。**

2020年度海口市皮肤性病和精神病防治所单位政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出6.万元、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100%，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2020年12月31日，本单位占用房屋面积191平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房191平方米，其他（不含构筑物）平方米。

本部门共有车辆4辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车1辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型主要是无；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1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7辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

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》）

……