柳州市按摩医院

2021年度单位决算

**目 录**

**第一部分：柳州市按摩医院概况**

一、主要职能

二、单位决算单位构成

**第二部分：柳州市按摩医院2021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：柳州市按摩医院2021年度单位决算情况说明**

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市按摩医院概况**

一、主要职能

（一）安排盲人就业和为社会服务。

（二）突出按摩特色，积极发展综合治疗。

（三）加强安全生产管理，创建平安医院。

（四）进一步健全完善防控措施，全力做好单位常态化疫情防控工作。

（五）狠抓医疗质量管理，全面提升医院服务水平，努力实现医院创收增效。

（六）狠抓预算执行管理，提高资金使用效益。

（七）完善“三公”经费监管，严控各项经费支出。

（八）强化财务监管，建立健全内部控制管理制度。

（九）进一步提高医院工作透明度，深化院务、财务信息公开。

二、单位机构设置情况

柳州市按摩医院为柳州市民政局管理的正科级公益二类全额拨款事业单位,是柳州市唯一一家非营利性的医疗按摩机构，现有在编人员16人，退休人员16人，聘用人员62人。

医院内设科室：办公室、行政科、财务科、医务科、中医科、民族医学科、中医内科、西医内科、后勤科。其中医务科内设中医科、针灸科、理疗科、推拿科，负责开展中医推拿及理疗保健项目、医疗安全及医务人员培训工作。主要医疗设备：四维牵引床、颈椎牵引架、远红外线桑拿、针灸治疗仪、多源治疗仪、刮痧、拔罐等各种医疗设备。

**第二部分：柳州市按摩医院 2021年单位决算报表**

此部分另附表格，详见附件：柳州市按摩医院2021年度单位决算公开表

**第三部分：柳州市按摩医院2021年度单位决算情况说明**

**一、2021年度收入支出决算总体情况**

（一）本单位2021年度总收入1371.33万元，其中本年收入865.1万元, 较2020年度决算数减少26.28万元，下降2.95%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入140.45万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少153.04万元，下降52.14%，主要原因是：退回柳州市财政局2020年多下达绩效工资总量。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少30万元，下降100%，主要原因是：本年度无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数一致，主要原因是：本年度无国有资本经营预算收入。

4.事业收入 721.07万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加164.02万元，增长29.44%，主要原因是：本年度单位事业收入增加。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数一致，主要原因是：本年度无经营收入。

6.其他收入 3.59万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少6.71万元，下降65.15%，主要原因是：2020年有顾客理赔款。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数一致，主要原因是：未使用。

8.上年结转和结余 506.23万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加132.4 万元，增长35.42%，主要原因是：凭证科目调整。

（二）本单位2021年度总支出1371.33万元，其中本年支出771.39万元, 较2020年度决算数增加17.24万元，增长2.29%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出756.08万元：主要用于单位职工基本养老保险缴费支出，和其他社会保障支出。较2020年度决算数增加74.07万元，增长10.86%，主要原因是：本年度医院门头装修，应付公司款项增加。

2.卫生健康支出5.63万元：主要用于单位职工医疗保险缴费支出，较2020年度决算数减少10.39万元，下降64.86 %，主要原因是：2021年度有职工调出和下半年有职工退休。

3.住房保障支出9.69万元：主要用于缴纳职工住房公积金，较2020年度决算数减少16.43万元，下降62.9%，主要原因是：2021年度有职工调出和下半年有职工退休。

4.结余分配0万元，为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等，较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

5.年末结转和结余599.94万元，为本年度或以前年度

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；较2020年度决算数增加88.88万元，增长17.39%，主要原因是：凭证科目调整。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出140.45万元，较2020年度决算数减少216.16万元，下降60.62%。其中：基本支出140.45万元，项目支出0万元。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为206.61万元，其中退回柳州市财政局2020年多下达绩效工资总量66.16万元，年初预算调整后为140.45万元，支出决算为140.45万元，完成年初预算的100%。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14.79万元，支出决算为14.79万元，完成年初预算的100%，年度决算数与预算数不存在差异，主要用于退休人员的经费支出。

（二）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12.35万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的100%。年度决算数与预算数不存在差异。

（三）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5.49，支出决算为5.49万元，完成年初预算的100%。年度决算数与预算数不存在差异。

（四）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91.15万元，支出决算为91.15万元，完成年初预算的100%。年度决算数与预算数不存在差异。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100%。年度决算数与预算数不存在差异。

（六）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5.48万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的100%。年度决算数与预算数不存在差异。

（七）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（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。年度决算数与预算数不存在差异。

（八）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9.69万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的100%。年度决算数与预算数不存在差异。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出140.45万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出103.38万元，完成年初预算的100 %。

（二）商品和服务支出20.64万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助16.43万元，完成年初预算的100 %。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市按摩医院2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市按摩医院2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.71万元，完成年初预算的27%，比上年增0.11万元，主要原因是本年度公务用车维护费支出略有增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.71万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元，原因是无人因公出国。全年使用财政拨款安排机关和所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.71万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元，原因是本年无公务用车购置。购置了0辆公务用车，主要用于无公务用车购置。

公务用车运行支出0.71万元，完成年初预算的35.5%，比上年增加0.21万元，原因是本年度公务用车维修费略有增加。主要用于市内因公出行、创城工作及下乡扶贫需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于单位日常用车使用。全年运行费支出0.71万元，平均每辆0.71万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.1万元，原因是本年度暂无公务接待。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额0.05万元，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0.05万元，授予中小企业合同金额0.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.05万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元 以上通用设备0台，单价100 万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金140.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我院自评得分96分，自评等级优秀，自评覆盖率达到100%。

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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，使用非财政拨款结余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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门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。

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。

附件：2021年度柳州市按摩医院决算公开表