柳州市社会福利医院

2021年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市社会福利医院概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

**第二部分：柳州市社会福利医院2021年部门决算报表**

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收入支出决算表

**第三部分：柳州市社会福利医院2021年度部门决算情况说明**

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；为柳州市特困精神病人、优抚精神病人、低保精神病人和“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、单位机构设置情况

 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2021年部门决算报表**

(此部分另附表格，详见附件3：柳州市社会福利医院2021年度部门决算公开表)

**第三部分：柳州市社会福利医院2021年度部门决算情况说明**

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入5199.21万元，其中本年收入3773.26万元, 较2020年度决算数增加974.18万元，增长23.06%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2307.2万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加868.44万元，增长60.36%，主要原因是本年度收到财政拨付柳州市精神病人救助康复综合楼工程款。

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38.5万元，下降100%，主要原因是2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款。

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。与2020年度决算持平，无增减变动。

4.上级补助收入3.29万元，为从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。较2020年度决算数减少1.21万元，主要原因是主管部门拨付的春节慰问金减少。

5.事业收入1429.52万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少183.78万元，下降11.39%，主要原因是本年度收到柳州市救助管理站支付往年医疗款减少、单位医疗收入减少。

6.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。与2020年度决算持平，无增减变动。

7.其他收入33.25万元，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0.23万元，下降0.01%，主要原因是银行结息减少。

8.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。与2020年度决算持平，无增减变动。

9.年初结转和结余1425.95万元，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329.47万元，增长30.05%，主要原因是因对政府会计制度理解不透彻，2020年度在年初结转和结余调整时，未把专用结余并入年初预算结转结余，现调整。

（二）本单位2021年度总支出5199.21万元，其中本年支出4652.24万元, 较2020年度决算数增加974.18万元，增长23.06%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）4404.08万元，主要用于支付柳州市精神病人救助康复综合楼工程款、“三无”精神病人支出及单位日常运行经费。较2020年度决算数增1654.51万元，增长60.17%，主要原因是支付柳州市精神病人救助康复综合楼工程款。

2.卫生健康支出（类）1.57万元，主要用于：职工大额医疗保险、精神卫生防治项目。较2020年度决算数减少12.81万元，减少89.08%，主要原因是本年度开展精神卫生防治项目减少。

3.其他支出（类）246.59万元，主要用于购买医疗设备、民政精神卫生服务机构疫情防控。较2020年度决算数增加217.67万元，增加88.27%，主要原因是使用往年资金购买防疫物资、医疗设备。

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。与2020年度决算持平，无增减变动。

5.年末结转和结余546.97万元，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年度决算数减少878.99万元，下降61.64%，主要原因是本年度动用年初结转和结余资金较多，所以年末结转和结余减少。

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2309.86万元，较2020年度决算数增加862.57万元，增长59.60%。其中：基本支出1347.21万元，项目支出962.65万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1994.20万元，支出决算为2309.86万元，完成年初预算的115.83%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为800万元，完成年初预算的160%。决算数大于预算数主要原因是财政追加下达柳州市精神病人救助康复综合楼工程款。

（二）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7.17万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是收到财政追加下达职工抚恤金。

（三）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1334.20万元，支出决算为1341.11万元，完成年初预算的100.52%。决算数大于预算数主要原因一是部分资金使用以前年度财政拨款结转资金，二是财政追加职工抚恤金。

（四）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%。

（五）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1.28万元，完成年初预算的100%。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。

（六）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0万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加职工大额医疗保险。

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1509.85万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1293.04万元，完成年初预算的100.97%。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预算用于支付职工大额医疗保险。
2. 商品和服务支出162.65万元，完成年初预算的101.66%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
3. 对个人和家庭的补助54.16万元，完成年初预算的130.60%。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预算用于支付职工抚恤金。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度政府性基金支出246.59万元，较2020年度决算数增加217.67万元，增长752.66%。其中：基本支出 0万元，项目支出246.59万元。

本单位2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为246.59万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）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246.59万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结余用于单位购买医疗设备、民政精神卫生服务机构疫情防控、OA信息化建设。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市社会福利医院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0.09万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.14 万元，主要原因是精神病防治项目下乡督导用车减少。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0.09万元，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，原因是本年度无使用一般公共预算财政拨款因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排柳州市社会福利医院、0个所属单位出国团组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0.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与2020年度决算持平，无增减变动。

公务用车运行支出0.09万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.14万元，原因是使用一般公共预算财政拨款精神病防治项目下乡督导用车减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展精神病防治项目业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年柳州市社会福利医院开支财政拨款的公务用车保有量为2辆**，**全年运行费支出0.09万元，平均每辆0.05万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与2020年度决算持平，无增减变动。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773.89万元，其中：政府采购货物支出647.99万元、政府采购工程支出51.12万元、政府采购服务支出74.78万元。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）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车分别为救护车一辆，商务车一辆，用于护送病人、单位职工出差及开展业务使用；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（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1994.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“在职人员经费（包括对个人和家庭的补助支出）、聘用人员支出、三无精神病人费用（含病人伙食费、日用品及卫生材料、被服、护送返乡等）、精神病人救助康复综合楼项目”等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1994.2万元。从评价情况来看，资金执行率均为100%，基本上完成了设定的目标，但是在业务层面上因开设精神科治疗的医疗机构增多，医保结算方式变化，我院自身体制问题，造成部分患者外流，就诊病人人次未达预期。限于医疗水平，病人满意度还有待提高。医院成本核算与绩效管理工作进展缓慢，职工待遇仍低于同级精神病专科医院。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1994.2万元。从评价情况来看，绩效目标设置较为完善。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。

**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。