# 三亚市麻风病防治中心（三亚市三林医院）2021年度部门决算公开文字说明

目 录

[第一部分 三亚市麻风病防治中心（三亚市三林医院）概况 3](file:///H:\2020三林医院决算公开\附件1：三亚市三亚市麻风病防治中心2020年度部门决算（公开文字说明参考模板）.doc#_Toc1704_WPSOffice_Level1)

[一、部门职责 3](file:///H:\2020三林医院决算公开\附件1：三亚市三亚市麻风病防治中心2020年度部门决算（公开文字说明参考模板）.doc#_Toc20274_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 3](file:///H:\2020三林医院决算公开\附件1：三亚市三亚市麻风病防治中心2020年度部门决算（公开文字说明参考模板）.doc#_Toc4833_WPSOffice_Level2)

[第二部分 三亚市麻风病防治中心（三亚市三林医院）2021年度决算公开表 3](file:///H:\2020三林医院决算公开\附件1：三亚市三亚市麻风病防治中心2020年度部门决算（公开文字说明参考模板）.doc#_Toc28253_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算公开表 3](file:///H:\2020三林医院决算公开\附件1：三亚市三亚市麻风病防治中心2020年度部门决算（公开文字说明参考模板）.doc#_Toc11518_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算公开表 3](file:///H:\2020三林医院决算公开\附件1：三亚市三亚市麻风病防治中心2020年度部门决算（公开文字说明参考模板）.doc#_Toc28622_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算公开表 3](file:///H:\2020三林医院决算公开\附件1：三亚市三亚市麻风病防治中心2020年度部门决算（公开文字说明参考模板）.doc#_Toc5489_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算公开表 3](file:///H:\2020三林医院决算公开\附件1：三亚市三亚市麻风病防治中心2020年度部门决算（公开文字说明参考模板）.doc#_Toc23493_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3](file:///H:\2020三林医院决算公开\附件1：三亚市三亚市麻风病防治中心2020年度部门决算（公开文字说明参考模板）.doc#_Toc7879_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3](file:///H:\2020三林医院决算公开\附件1：三亚市三亚市麻风病防治中心2020年度部门决算（公开文字说明参考模板）.doc#_Toc8373_WPSOffice_Level2)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3](file:///H:\2020三林医院决算公开\附件1：三亚市三亚市麻风病防治中心2020年度部门决算（公开文字说明参考模板）.doc#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3](file:///H:\2020三林医院决算公开\附件1：三亚市三亚市麻风病防治中心2020年度部门决算（公开文字说明参考模板）.doc#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3](file:///H:\2020三林医院决算公开\附件1：三亚市三亚市麻风病防治中心2020年度部门决算（公开文字说明参考模板）.doc#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表](file:///H:\2020三林医院决算公开\附件1：三亚市三亚市麻风病防治中心2020年度部门决算（公开文字说明参考模板）.doc#_Toc21310_WPSOffice_Level2) 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](file:///H:\2020三林医院决算公开\附件1：三亚市三亚市麻风病防治中心2020年度部门决算（公开文字说明参考模板）.doc#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[第三部分 三亚市麻风病防治中心（三亚市三林医院）2021年度决算情况说明 4](file:///H:\2020三林医院决算公开\附件1：三亚市三亚市麻风病防治中心2020年度部门决算（公开文字说明参考模板）.doc#_Toc27590_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](file:///H:\2020三林医院决算公开\附件1：三亚市三亚市麻风病防治中心2020年度部门决算（公开文字说明参考模板）.doc#_Toc21737_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明 5](file:///H:\2020三林医院决算公开\附件1：三亚市三亚市麻风病防治中心2020年度部门决算（公开文字说明参考模板）.doc#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明 5](file:///H:\2020三林医院决算公开\附件1：三亚市三亚市麻风病防治中心2020年度部门决算（公开文字说明参考模板）.doc#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算情况说明 5](file:///H:\2020三林医院决算公开\附件1：三亚市三亚市麻风病防治中心2020年度部门决算（公开文字说明参考模板）.doc#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](file:///H:\2020三林医院决算公开\附件1：三亚市三亚市麻风病防治中心2020年度部门决算（公开文字说明参考模板）.doc#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](file:///H:\2020三林医院决算公开\附件1：三亚市三亚市麻风病防治中心2020年度部门决算（公开文字说明参考模板）.doc#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 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](file:///H:\2020三林医院决算公开\附件1：三亚市三亚市麻风病防治中心2020年度部门决算（公开文字说明参考模板）.doc#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

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](file:///H:\2020三林医院决算公开\附件1：三亚市三亚市麻风病防治中心2020年度部门决算（公开文字说明参考模板）.doc#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

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](file:///H:\2020三林医院决算公开\附件1：三亚市三亚市麻风病防治中心2020年度部门决算（公开文字说明参考模板）.doc#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

10

[十二、预算绩效情况说明](file:///H:\2020三林医院决算公开\附件1：三亚市三亚市麻风病防治中心2020年度部门决算（公开文字说明参考模板）.doc#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 11

十三、其他重要事项情况说明 11

[第四部分 名词解释 1](file:///H:\2020三林医院决算公开\附件1：三亚市三亚市麻风病防治中心2020年度部门决算（公开文字说明参考模板）.doc#_Toc15425_WPSOffice_Level1)3

第一部分 三亚市麻风病防治中心（三亚市三林医院）概况

一、单位职责：

为全市麻风病人服务。负责全市麻风病管理、检测、治疗、康复、医疗服务等工作，承担基层医疗单位麻风病工作的指导和培训；为市疾控中心提供有关数据。

二、机构设置

（1）防治科 （2）康复科

第二部分 三亚市麻风病防治中心（三亚市三林医院）单位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 三亚市麻风病防治中心（三亚市三林医院）2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  
 2021年度收入总计539.93万元，支出总计539.93万元与2020年度相比，收入、支出总计增加95.96万元，增加21.6%。主要原因：一是人员经费增加；二是经常性项目经费增加。使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元。年初结转结余41万元，主要是项目开支及库存结余，较2020年度决算数增加17.66万元，下升75.66%，主要原因是使用2020年结余结转补充2021年开支。结余分配0万元，较2019年度决算数增加（减少0万元，增长（下降）0%。年末结转结余41万元，主要是项目结余结转，较2020年度决算数增加17.66.万元，上升75.66%，主要原因是使用2020年结余结转补充2021年开支。

二、收入决算情况说明  
 本年收入合计498.93万元，其中：财政拨款收入460.54万元，占92.3%；上级补助收入38.39万元，占7.7%；事业收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计496.92万元，其中：基本支出213.75万元，占43.01%；项目支出283.17万元，占56.99%；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

2021年度财政拨款收入、支出总计539.93万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加95.96万元，下升21.62%。主要原因：2021年预算制定项目投入较往年增加。

财政拨款年初结转结余41万元，主要是项目结余结转，较2020年度决算数增加（减少）17.66万元，增长（下降）75.66%。

财政拨款年末结转结余41万元，主要是项目结余结转，较20209年度年末决算数增加17.66万元，上升75.66%，主要原因是调整2020年结余结转补充2021年预算开支。

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460.53万元，占本年支出合计的92.68%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.37万元，上升9.35%，主要原因是项目投入增加。

（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460.53万元，主要用于以下方面：**卫生健康（类）**支出425.33万元，占92.36%；……**社会保障和就业（类）**支出21.57万元，占4.68%；**住房保障（类）**支出13.63万元，占2.96%；……。

（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482.15万元，支出决算为460.53万元，完成年初预算的95.52%。其中：

1.**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为15.75万元，支出决算为15.75万元，完成年初预算的100%。

2.**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）抚恤支出（项）。**

年初预算为2.03万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的286.7%。决算数大于预算数的主要原因政府上调抚恤金及麻风病人发放病逝调剂项目资金发放抚恤金。

1. **卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）**2021年初预算数为340.03万元，支出决算为366.05万元，决算数小于预算数的主要原因：主要是本年度基本支出人员费用增加。
2. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2021年初预算数为8.37万元，支出决算为8.35万元，决算数与预算数的大致相等。

**5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2021年初预算数为14.73万元，支出决算为14.76万元，决算数大于预算数主要原因：主要是本年度基本支出人员经费工资增加所致。

**6、卫生健康（类）重大公共卫生服务（款）其他卫生健康支出（项）**2021年初预算数为0.85万元，支出决算为57.03万元，决算数大于预算数的主要原因：上级部门增加工作量，下拨经费。财政追加病区改造投入所致。

**7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2021年初预算数为13.40万元，支出决算为13.63万元，决算数大于预算数的主要原因：主要是人员增资导致增加。

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213.75万元，其中：人员经费202.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费11.08万元，主要包括：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。

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年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021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0万元，完成年初预算的0%。

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2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021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%。

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。**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为3.4元，完成预算的1133%。

**（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。**

2021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3.12万元，占91.76%；公务接待费支出决算0.28万元，占8.24%。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次。

**2.公务用车购置及运行费支出**3.12万元。其中：

**公务用车购置支出**0万元，全年购置公务用车0辆。

**公务用车运行维护费**支出3.12万元，主要用于单位公务活动。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）3.12万元，增长1040%。主要原因是财务人员科目把握不精准，把项目无车编公务用车运行维护费纳入公务用车运行维护费所致。

**3.公务接待费支出**0.28万元，其中：

**国内接待费**支出0.28万元，国内公务接待4批次，接待28人次；主要用于接待上级督导及周边市县麻防机构来访交流。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.02万元，下降6.67%。主要原因是厉行节约严控不必要开支。

**十、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X0%；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**

2021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，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1个，共涉及资金56.12万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“麻风病人救济费”项目开展了单位评价，涉及资金56.12万元。从评价情况来看该项预算经费主要用于发放麻风病人生活护理费及医疗费，节假日慰问金，平时生活物品，病人自助管理补助等开支。

完成情况：2021年按月足额发放麻风病人生活费用、自助管理费用，按时发放病人节假日慰问金及采购慰问品，按时发放病人生活大米，及时处理解决病人的病需及康复治疗，合理有效的使用资金。体现了政府的关爱和温暖开展整体支出绩效评价。

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度三亚市麻风病防治中心（三亚市三林医院）单位机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年度三亚市麻风病防治中心（三亚市三林医院）部门（单位）政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、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，本单位占用房屋面积1190平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房930平方米，其他（不含构筑物）260平方米。

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

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》）

……