

# 全南县皮防所 2021 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 全南县皮防所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

### **第三部分 2021 年度单位决算情况说明**

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 全南县皮防所概况

## 一、单位主要职能

一、承担全县皮肤病、性病、麻风病的疫情监测与防治，有效控制麻风病的流行，消除麻风病的危害，切实保护人民健康，促进社会经济的和谐发展；二、负责全县皮肤病、性病、麻风病专业技术人员的培训与健康教育；三、全面推进公立医疗机构的改革与转型，突出公益性，落实利民便民、减负降费的各项措施；四、积极完成上级下达的业务工作、社会治安综合治理、安全生产、行风廉政建设等各项任务。五、积极开展创新创特，提高服务质量活动，树立“以病人为中心”的服务理念，做到忠于职守、精益求精。做好廉洁自律工作，防止商业贿赂的人和事件的发生。

## 二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构：全南县皮肤病性病防治所。

本单位 2021 年年末实有人数 24 人，其中在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 15 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

见公开附表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 212.32 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 41.33 万元，下降 16.29%；本年收入合计 212.32 万元，较 2020 年减少 41.33 万元，下降 16.29 %，主要原因是：退休人员增加导致财政拨款收入减少；疫情防控导致事业收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 104.88 万元，占 49.4 %；事业收入 107.44 万元，占 50.6 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 212.32 万元，其中本年支出合计 212.32 万元，较 2020 年减少 41.33 万元，下降 16.29 %，主要原因是：财政拨款收入支出减少；事业支出减少。年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：没有结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 212.32 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，

占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 85.17 万元，决算数为 104.88 万元，完成年初预算的 123.14 %。其中：

卫生健康支出年初预算数为 85.17 万元，决算数为 104.88 万元，完成年初预算的 123.14 %，主要原因是：严格执行有预算才能有支出。

### 四、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 104.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 99.16 万元，较 2020 年减少 16.38 万元，下降 14.18%，主要原因是：退休人员增加。

（二）商品和服务支出 5.71 万元，较 2020 年减少 2.21 万元，下降 27.9%，主要原因是：履行节约，严格支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 2.34 万元，下降 100 %，主要原因是：此费用在事业收入中支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：没有此项

支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“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“三公”经费支出年初预算数为 2.8 万元，决算数为 0.67 万元，完成预算的 23.93%，决算数较 2020 年减少 0.03 万元，下降 4.29%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有此项业务。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有此项业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有此项业务。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.53 万元，决算数为 0.33 万元，完成预算的 21.57%，决算数较 2020 年减少 0.03 万元，下降 8.33%，主要原因是接待人数减少了。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严控公务接待费用支出范围。全年国内公务接待 5 批，累计接待 32 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：提升麻风病防治经验交流学习。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.34 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有此预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有此预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 1.27 万元，决算数为 0.34 万元，完成预算的 26.77%，决算数较 2020 年增

加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是严控“三公经费”支出，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严控“三公经费”支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆1辆，为特种专业技术用车。

本单位单价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）。

## 九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评,共涉及资金 0万元,占项目支出总额的 0 %。



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(五) 年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。