

柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院2021年
度部门决算

目 录

第一部分：柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院 2021 年度部门决算报表

- 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支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院 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

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院概况

一、主要职能

（一）负责本乡镇的基本医疗服务；

（二）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

（三）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（五）积极做好居民职工合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（六）负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

（七）负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

（八）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，我部门没有下属单位，单独编制本部门决算，共有 1 个单位，为差额拨款事业单位。洛埠镇卫生院成立于 1987 年，属公益一类事业单位，组织机构类型为事业单位法人，单位法定代表人：陈春波，单位地址：柳州市鱼峰区洛埠镇振鹤街一巷 14 号。

洛埠镇卫生院下设科室有综合门诊科、住院病区、公卫科、办公室、财务科、化验室、DR室和B超室等。

(二) 人员构成情况

截止 2021 年 12 月 31 日，洛埠镇卫生院在职员工为 29 人，其中在职在编人员 9 人，聘用人员 18 人，柳州市妇幼委派 2 人。洛埠镇卫生院财务制度执行《政府会计制度》。

单位名称	单位性质
柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院	差额拨款事业单位

第二部分：柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院 2021 年度部门决算报表

表 1

收入支出决算总表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	189.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	18.87	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	290.06	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	4.38	八、社会保障和就业支出	4.02
		九、卫生健康支出	368.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	503.20	本年支出合计	372.25
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	141.80
年初结转和结余	23.18	年末结转与结余	12.33
收入总计	526.38	支出总计	526.38

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	503.20	189.89	18.87	290.06	0.00	0.00	4.38
208	社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	499.18	185.87	18.87	290.06	0.00	0.00	4.38
21003	基层医疗卫生机构	399.45	86.14	18.87	290.06	0.00	0.00	4.38
2100302	乡镇卫生院	390.78	77.47	18.87	290.06	0.00	0.00	4.38
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	99.73	99.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	503.20	189.89	18.87	290.06	0.00	0.00	4.38
2100408	基本公共卫生服务	99.73	99.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	372.25	272.52	99.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	368.23	268.50	99.73	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	268.50	268.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	259.83	259.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	99.73	0.00	99.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	372.25	272.52	99.73	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	99.73	0.00	99.73	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	189.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.02	4.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	185.87	185.87	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	189.89	本年支出合计	59	189.89	189.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	189.89	合计	64	189.89	189.89	0.00	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	189.89	90.16	99.73
208	社会保障和就业支出	4.02	4.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.02	4.02	0.00
2080502	事业单位离退休	4.02	4.02	0.00
210	卫生健康支出	185.87	86.14	99.73
21003	基层医疗卫生机构	86.14	86.14	0.00
2100302	乡镇卫生院	77.47	77.47	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.67	8.67	0.00
21004	公共卫生	99.73	0.00	99.73
2100408	基本公共卫生服务	99.73	0.00	99.73

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	77.47	302	商品和服务支出	8.67
30101	基本工资	39.80	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	8.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	29.17	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.67
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	81.49		公用经费合计	8.67

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2021 年度没有“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院 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) 本部门2021年度总收入526.38万元，其中本年收入503.20万元，比2020年决算增加29.00万元，增长5.83%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入189.89万元，为财政当年拨付的资金。比2020年决算减少10.84万元，下降5.40%，主要原因是：基本公共卫生服务人口数减少2000人次，资金少10万元，退休1人。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入290.06万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。比2020年决算增加47.03万元，增长19.35%，主要原因是：门诊量和住院量人次上升导致医疗收入增加。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入4.38万元，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。比2020年决算减少1.27万元，下降22.46%，主要原因是：根据财务制度的要求有一部分收入归到上级补助收入。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，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年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余23.18万元，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。比2020年决算增加3.41万元，增长17.25%，主要原因是：在编人员12月工资和下半年奖励性绩效没有发放结余16.9万元，基本公卫资金和新增5元疫情防控资金结余3.18万元，其他项目资金结余3.1万元。

（二）本部门2021年度总支出526.38万元，其中本年支出372.25万元，比2020年决算增加29.00万元，增长5.83%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）4.02万元，主要用于：退休人员的生活补助、物业补贴、公用经费。比2020年决算减少0.02万元，下降0.55%，主要原因是：退休人员独生子女补助金额有所调整。

2. 卫生健康支出（类）368.23万元，主要用于：工资福利支出222.6万元，商品和服务支出142.49万元，其他支出3.14万元。比2020年决算减少7.09万元，下降1.89%，主要原因是商品服务支出减少。

3. 结余分配141.80万元，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。比2020年决算增加46.96万元，增长49.52%，主要原因是：本年事业收入增加

49万元，本年支出减少7.09万元，导致结余增加。

4. 年末结转和结余12.33万元，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。比2020年决算减少10.85万元，下降46.80%，主要原因是：在编人员12月工资和下半年奖励性绩效没有发放结余9.9万元，新增5元疫情防控资金结余1.42万元，其他项目资金结余1.01万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出189.89万元，比2020年决算减少10.84万元，下降5.40%，主要原因是：基本公卫资金财政拨款减少。其中：基本支出90.16万元，项目支出99.73万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算189.89万元，支出决算189.89万元，完成年初预算的100.00%。支出具体情况如下：

（一）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189.89万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的100%。主要用于：基本支出90.16万元，项目支出99.73万元。

（二）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为77.47万元，支出决算为77.47万元，完成年初预算的100%。主要用于：退休人员生活补助、物业补贴、在编人员工资补助77.47万元。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其

他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为8.67万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的100%。主要用于：专用材料支出8.67万元。

（四）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99.73万元，支出决算为99.73万元，完成年初预算的100%。主要用于：人员费用87.92万元，商品和服务支出11.81万元。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出90.16万元，比2020年决算减少5.59万元，下降5.84%，主要原因是：基本公卫资金财政拨款减少。其中：人员经费81.49万元，公用经费8.67万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出77.47万元，完成年初预算的100%。主要包括：基本工资39.80万元、津贴补贴8.50万元、绩效工资29.17万元。

（二）对个人和家庭的补助4.02万元，完成年初预算的100%。主要包括：生活补助4.02万元。

（三）商品和服务支出8.67万元，完成年初预算的100%。主要包括：专用材料费8.67万元。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门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、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2021年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院机关、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0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2021年，柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院、0个所属单位开

支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车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，其他用车主要是本单位的业务用车救护车，单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出1个项目开展绩效自评，共涉及资金99.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出0个项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，上述项目支出绩效情况理想，绩效考核合格，达到年初预算项目设定的各项指标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度，我部门未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳东新区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：纳入柳东新区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳东新区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。