

柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院  
2021 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分：柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院 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：柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院 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：柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院概况

## 一、主要职能

（一）负责本院辖区内的基本医疗服务；（二）负责本院辖区内贫困人员医疗救助（一站式结算）工作；

（三）负责本院辖区内的老年人健康管理；

（四）负责本院辖区内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；

（五）认真执行儿童保健、儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

（六）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；

（七）积极做好城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

（八）负责本院辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

（九）负责对本院辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

（十）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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本单位为独立核算法人单位。属非营利性医疗机构，为财政差额拨款事业单位。上级主管部门为柳东新区社会事务局，内设院办、医务科、财务科、后勤科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、皮肤科、口腔科、公共卫生科、慢病体检科、预防保健科、儿保科、检验科、影像科等职能科室，每个科室设置主任负责管理具体业务。

## 第二部分：柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院 2021 年度部门决算报表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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	917.76	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	178.15	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	4,406.17	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	6.21	八、社会保障和就业支出	12.33
		九、卫生健康支出	4,535.21
		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： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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
<b>本年收入合计</b>	5,508.30	<b>本年支出合计</b>	4,547.54
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	1,170.49
年初结转和结余	220.96	年末结转与结余	11.23
<b>收入总计</b>	5,729.26	<b>支出总计</b>	5,729.26

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： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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	5,508.30	917.76	178.15	4,406.17	0.00	0.00	6.21
208	社会保障和就业支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,495.97	905.43	178.15	4,406.17	0.00	0.00	6.21
21003	基层医疗卫生机构	5,129.62	561.87	155.36	4,406.17	0.00	0.00	6.21
2100302	乡镇卫生院	5,047.83	480.08	155.36	4,406.17	0.00	0.00	6.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	366.35	343.56	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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	5,508.30	917.76	178.15	4,406.17	0.00	0.00	6.21
2100408	基本公共卫生服务	366.35	343.56	22.79	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： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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	4,547.54	4,181.19	366.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,535.21	4,168.86	366.35	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,168.86	4,168.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,087.07	4,087.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	366.35	0.00	366.35	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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	4,547.54	4,181.19	366.35	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	366.35	0.00	366.35	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： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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	917.76	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	12.33	12.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	907.57	907.57	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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
<b>本年收入合计</b>	27	917.76	<b>本年支出合计</b>	59	919.90	919.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.14	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	2.14		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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				
<b>合计</b>	32	919.90	<b>合计</b>	64	919.90	919.90	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： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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	919.90	576.34	343.56
208	社会保障和就业支出	12.33	12.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.33	12.33	0.00
2080502	事业单位离退休	12.33	12.33	0.00
210	卫生健康支出	907.57	564.01	343.56
21003	基层医疗卫生机构	564.01	564.01	0.00
2100302	乡镇卫生院	482.22	482.22	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	81.79	81.79	0.00
21004	公共卫生	343.56	0.00	343.56
2100408	基本公共卫生服务	343.56	0.00	343.56

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： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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	497.80	302	商品和服务支出	66.21
30101	基本工资	481.10	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	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： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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	16.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.33	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	66.21
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.33	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： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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	510.13		公用经费合计	66.21

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： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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	0	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： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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：柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院 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5,729.26万元，其中本年收入5,508.30万元，比2020年决算减少810.46万元，下降12.39%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入917.76万元，为财政当年拨付的资金。比2020年决算减少222.16万元，下降19.49%，主要原因是：2020年收到基本建设财政拨款542.76万元。

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4,406.17万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。比2020年决算增加279.43万元，增长6.77%，主要原因是：为正常医疗收入增长。

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6.21万元，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年决算增加0.56万元，增长9.99%，主要原因是：为利息收入等。

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220.96万元，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145.90万元，增长194.37%，主要原因是：为2020年12月收到基本建设拨款190.76万元，于2021年1月支付。

（二）本部门2021年度总支出5,729.26万元，其中本年支出4,547.54万元，比2020年决算减少810.46万元，下降12.39%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）12.33万元，主要用于：退休人员的生活补助、物业补贴、独生子女补助等发放。比2020年决算增加0.28万元，增长2.36%，主要原因是：2020年11月新增退休人员1名。

2. 卫生健康支出（类）4,535.21万元，主要用于：医疗业务正常开展的人员支出、药品支出、卫材支出及相关公用经费支出等。比2020年决算减少935.37万元，下降17.10%，主要原因是：2020年支付基本建设工程款1328.50万元。

3. 结余分配1,170.49万元，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334.37万元，增长39.99%，主要原因是：2021年业务收入增长，相应收支结余增长。

4. 年末结转和结余11.23万元，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209.74万元，下降94.92%，主要原因是：2020年决算数为基本建设拨款190.76万于2021年1月支付。

## 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919.90万元，比2020年决算减少219.50万元，下降19.26%，主要原因是：2020年决算数为基本建设拨款190.76万于2021年1月支付。其中：基本支出576.34万元，项目支出343.56万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算929.64万元，支出决算919.90万元，完成年初预算的98.95%。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12.50万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的98.64%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际支出核算。主要用于：退休人员的物业补贴、生活补贴、独生子女5%等。

（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485万元，支出决算为482.22万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际支出核算。主要用于：开展医疗业务工作人员支出、公用经费支出等。

（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81.79万元，支出决算为81.79万元，完成年初预算的100%。主要用于：

专项业务支出等。

（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350.35万元，支出决算为343.56万元，完成年初预算的98.06%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际支出核算。主要用于：开展基本公共卫生工作的人员支出、公用经费支出等。

### 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576.34万元，比2020年决算增加54.31万元，增长10.40%，主要原因是：人员工资的调整。其中：人员经费510.13万元，公用经费66.21万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出497.80万元，完成年初预算的100%。主要包括：基本工资481.10万元、其他工资福利支出16.70万元。

（二）对个人和家庭的补助12.33万元，完成年初预算的98%。决算小于预算数主要原因是：按实际支出核算。主要包括：生活补助12.33万元。

（三）商品和服务支出66.21万元，完成年初预算的100%。主要包括：专用材料费66.21万元。

### 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雒容镇中心卫生院机关、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，柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院、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4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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备5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343.56万元，占一般公共预算项目支出总额的37%。

共组织对“基本公共卫生项目”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出343.56万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本公共卫生服务项目支出绩效情况理想，达到项目预算申请时设定的各项绩效目标。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

2021年度，我部门根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目自评得分为885分。发现的主要问题及原因：一是老年人体检率没达到要求；二是家庭医生签约率没达到要求。下一步改进措施：一是做到入户体检，提高老年人体检率；二是完善家庭医生管理制度。

## 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。