柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务 中心 2021 年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心 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：柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心 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： 柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中 心概况

一、主要职能

（一）负责本中心辖区内的基本医疗服务；

（二）负责本中心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；

（[三）认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病](http://www.so.com/s?q=%E6%85%A2%E6%80%A7%E9%9D%9E%E4%BC%A0%E6%9F%93%E6%80%A7%E7%96%BE%E7%97%85&ie=utf-8&src=wenda_link)的防治工作；

（四）做好农村孕产妇和童保健工作， 提高住院分娩率，

改善儿童营养状况；

（五）[积极做好城乡居民医疗保险的服务、计划生](http://www.so.com/s?q=%E6%96%B0%E5%9E%8B%E5%86%9C%E6%9D%91%E5%90%88%E4%BD%9C%E5%8C%BB%E7%96%97&ie=utf-8&src=wenda_link) 育技术指导、康复等工作；

（六）负责本中心辖区内的卫生信息统计、分析、

上报；

（七）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](http://www.oh100.com/qita/)。

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。 本单位为差额拨款事业单位。编制数 14 个， 是在人数 4 人， 内设预防保健科、全科医学科、医学检验科、 医学影像科、中医科等。

第二部分： 柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心2021

收入支出决算总表

部门： 柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心

年度部门决算报表

表 1

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 | 137.02 | 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 | 15.64 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 99.62 | 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 | 0.13 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 270.68 |
|  |  | 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： 柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心

表 1

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： 柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心

表 1

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 | 252.41 | 本年支出合计 | 270.68 |
| 使用非财政拨款结余 | 34.97 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 16.65 | 年末结转与结余 | 33.35 |
| 收入总计 | 304.03 | 支出总计 | 304.03 |

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： 柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心

表 2

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 | 252.41 | 137.02 | 15.64 | 99.62 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 210 | 卫生健康支出 | 252.41 | 137.02 | 15.64 | 99.62 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 21003 | 基层医疗卫生机 构 | 178.73 | 68.77 | 10.22 | 99.62 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 2100301 | 城市社区卫生机 构 | 178.73 | 68.77 | 10.22 | 99.62 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 21004 | 公共卫生 | 73.67 | 68.25 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服 务 | 71.95 | 68.25 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服 务 | 1.72 | 0.00 | 1.72 | 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： 柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心

表 3

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 | 270.68 | 188.02 | 82.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 270.68 | 188.02 | 82.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机 构 | 190.95 | 188.02 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机 构 | 190.95 | 188.02 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 79.73 | 0.00 | 79.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服 务 | 79.22 | 0.00 | 79.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服 务 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 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： 柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心

表 4

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 | 137.02 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 137.02 | 137.02 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门： 柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心

表 4

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： 柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心

表 4

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 | 137.02 | 本年支出合计 | 59 | 137.02 | 137.02 | 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： 柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心

表 4

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 | 137.02 | 合计 | 64 | 137.02 | 137.02 | 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： 柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心

表 5

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 | 137.02 | 68.77 | 68.25 |
| 210 | 卫生健康支出 | 137.02 | 68.77 | 68.25 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 68.77 | 68.77 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 68.77 | 68.77 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 68.25 | 0.00 | 68.25 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 68.25 | 0.00 | 68.25 |

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： 柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心

表 6

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 | 63.74 | 302 | 商品和服务支出 | 5.03 |
| 30101 | 基本工资 | 12.68 | 30201 | 办公费 | 0.79 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.82 | 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 | 30.41 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.59 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.79 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.74 | 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： 柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心

表 6

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 | 0.13 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1.34 | 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 | 11.24 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 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 | 4.24 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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： 柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心

表 6

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： 柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心

表 6

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： 柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心

表 6

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： 柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心

表 6

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： 柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心

表 6

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 | 63.74 |  | 公用经费合计 | 5.03 |

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： 柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心

表 7

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： 柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心

表 8

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： 柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心

表 9

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： 柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中 心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304.03 万元， 其中本年收 入252.41万元，比2020年决算增加87.04万元， 增长40.11%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入137.02 万元， 为财政当年 拨付的资金。 比2020年决算减少12.76万元，下降8.52%，主 要原因是： 基本公共卫生管辖人口减少了1700人，资金收入 相对减少。

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99.62 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74.71万元， 增长300.01%，主要 原因是： 就诊人次增加， 门诊收入增加。

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0.13 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2.02万元， 下降94.01%，主要原因是： 医疗保障收入归 集到事业收入科目里面， 不在放其他收入科目。

7.使用非财政拨款结余34.97 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。因2020年无 此项收入，故无上年度比较情况说明。

8.上年结转和结余16.65 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年决算减少5.86万元，下降26.03%，主要 原因是： 加快了资金的使用。

(二) 本部门2021年度总支出304.03 万元， 其中本年支 出270.68 万元, 比2020年决算增加87.04万元，增长40.11%。 支出具体情况如下：

1.卫生健康支出(类) 270.68万元，主要用于：人员经 费支出、其他支出 。比2020年决算增加86.21万元， 增长 46.73%，主要原因是： 新增编外人员3人，人员经费增加。

2.结余分配0.00万元，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年决算减少 15.87万元， 下降100.00%，主要原因是：人员职工福利已经 提前预支，故无结余。

3.年末结转和结余33.35万元， 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年决算增加 16.70万元， 增长100.26%，主要原因是：基本公卫资金五元 新增部分还有结余，市级拨付的人员工资补助还有结余。

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137.02 万

元， 比2020年决算减少29.10万元，下降17.52%，主要原因 是： 管辖人口减少1700人，基本公共卫生资金减少。 其中： 基本支出68.77 万元，项目支出68.25 万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 137.02 万 元 ， 支 出 决 算 137.02 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 100.00%。支出具体情况如下：

(一)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款) 城 市社区卫生机构(项) 。年初预算为68.77万元，支出决算 为68.77万元， 完成年初预算的100%。主要用于：人员经费 支出。

(二)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68.25万元，支出决算为68.25万 元，完成年初预算的100%。主要用于： 人员经费， 资料印刷、 专用材料支出。

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68.77 万元， 比2020年决算减少16.95万元，下降19.77%，主要原 因是： 人员经费减少。 其中：人员经费63.74 万元， 公用经 费5.03 万元。 支出具体情况如下：

(一)工资福利支出63.74万元，完成年初预算的100%。 主要包括：基本工资12.68万元、津贴补贴0.82万元、绩效 工资30.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.59万元、 职业年金缴费1.79万元、职工基本医疗保险缴费1.74万元、

其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金1.34万元、其他工 资福利支出11.24万元。

(二) 商品和服务支出5.03万元，完成年初预算的100%。 主要包括： 办公费0.79万元、专用材料费4.24万元。

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职教园社区卫生服务中心 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。

2021年， 柳州市鱼峰区职教园社区卫生服务中心 、1 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1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1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车0 辆，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68.24万 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%。

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68.24万元， 政府性基金预算 支出0万元。从评价情况来看， 总体情况比较良好绩效评价 结果显示， 上述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。