

柳州市柳江区拉堡镇卫生院

2021 年单位决算



目 录

第一部分：柳州市柳江区拉堡镇卫生院概况

一、主要职能

二、单位决算内部构成

第二部分： 2021 年单位决算报表

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“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： 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区拉堡镇卫生院概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗预防保健服务、主要负责辖区内基本医疗、国家基本公共卫生项目服务、孕产妇保健、儿童保健、预防接种。卫生监督协管服务。

二、单位决算内部构成

预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、精神科、医学检验科、医学影像科、超声科、中医科、儿童保健科。

第二部分：2021 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：柳州市柳江区拉堡镇卫生院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,344.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	891.17	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	24.30	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2,493.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,260.15	本年支出合计	58	2,493.55

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	259.99
年初结转和结余	29	591.67	年末结转和结余	60	98.28
	30			61	
总计	31	2,851.82	总计	62	2,851.82

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：柳州市柳江区拉堡镇卫生院

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		2,260.15	1,344.68		891.17			24.30
210	卫生健康支出	2,260.15	1,344.68		891.17			24.30
21003	基层医疗卫生机构	1,323.34	407.87		891.17			24.30
2100302	乡镇卫生院	1,294.39	378.91		891.17			24.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.95	28.95					
21004	公共卫生	911.45	911.45					
2100408	基本公共卫生服务	900.62	900.62					
2100409	重大公共卫生服务	10.83	10.83					
21099	其他卫生健康支出	25.36	25.36					
2109999	其他卫生健康支出	25.36	25.36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

单位：柳州市柳江区拉堡镇卫生院

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		2,493.55	1,104.63	1,388.92			
210	卫生健康支出	2,493.55	1,104.63	1,388.92			
21003	基层医疗卫生机构	1,172.42	1,079.27	93.14			
2100302	乡镇卫生院	1,034.40	1,034.40				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	138.01	44.87	93.14			
21004	公共卫生	1,290.65		1,290.65			
2100408	基本公共卫生服务	1,259.81		1,259.81			
2100409	重大公共卫生服务	30.84		30.84			
21006	中医药	1.50		1.50			
2100699	其他中医药支出	1.50		1.50			
21007	计划生育事务	3.08		3.08			
2100717	计划生育服务	3.08		3.08			
21013	医疗救助	0.54		0.54			
2101399	其他医疗救助支出	0.54		0.54			
21099	其他卫生健康支出	25.36	25.36				
2109999	其他卫生健康支出	25.36	25.36				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区拉堡镇卫生院

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	1	1,344.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1,838.06	1,838.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,344.68	本年支出合计	59	1,838.06	1,838.06		
年初财政拨款结转和结余	28	591.67	年末财政拨款结转和结余	60	98.28	98.28		
一般公共预算财政拨款	29	591.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,936.35	总计	64	1,936.35	1,936.35		

注：本表反映单位本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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区拉堡镇卫生院

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,838.06	449.15	1,388.92
210	卫生健康支出	1,838.06	449.15	1,388.92
21003	基层医疗卫生机构	516.93	423.79	93.14
2100302	乡镇卫生院	378.91	378.91	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	138.01	44.87	93.14
21004	公共卫生	1,290.65		1,290.65
2100408	基本公共卫生服务	1,259.81		1,259.81
2100409	重大公共卫生服务	30.84		30.84
21006	中医药	1.50		1.50
2100699	其他中医药支出	1.50		1.50
21007	计划生育事务	3.08		3.08
2100717	计划生育服务	3.08		3.08
21013	医疗救助	0.54		0.54
2101399	其他医疗救助支出	0.54		0.54
21099	其他卫生健康支出	25.36	25.36	
2109999	其他卫生健康支出	25.36	25.36	

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：柳州市柳江区拉堡镇卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	269.34	302	商品和服务支出	179.69
30101	基本工资	146.06	30201	办公费	9.80
30102	津贴补贴	24.94	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	98.34	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.28
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	133.55
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	18.06
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	179.69
30308	助学金		30228	工会经费	9.80
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		269.46	公用经费合计		179.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位： 柳州市柳江区拉堡镇卫生院

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

注：本表反映单位本年度“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。

柳州市柳江区拉堡镇卫生院没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区拉堡镇卫生院

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							
类							
款							
项							

注：本表反映单位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。

柳州市柳江区拉堡镇卫生院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”。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：柳州市柳江区拉堡镇卫生院

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				
类				
款				
项				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市柳江区拉堡镇卫生院没有国有资本预算财政拨款收入，也没有国有资本预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

第三部分： 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2851.82 万元。与2020年相比，收、支总计各增加99.28万元；增长3.6 %，主要是基本公共卫生服务财政拨款及医疗业务收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2260.15万元，其中：财政拨款收入1344.68万元；占比59.5%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入891.17万元，占比39.42%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入24.3万元，占比1.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2493.55万元，其中：基本支出1104.63万元，占44.3%；项目支出1388.92万元，占55.7 %。

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、支总计均为1936.35万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加62.92万元，增长3.36 %，主要是业务量增加、人员增加、人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出1838.06万元，占本年支出合计的73.71 %。与2020年相比，财政拨款支出增556.3万元，增加43.4 %，主要是基本公共卫生服务支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1838.06万元，主要用于以下方

面：卫生健康（类）支出1838.06 万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为223.02万元，支出决算为1838.06万元，完成年初预算的824.17%。其中：

1、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算数为223.02万元，支出决算为378.91万元，完成年初预算的169.9%，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康局拨入卫生院基本药物补助项目经费支出。

2、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）年初预算数为0万元，支出决算为138.01万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康局拨入村卫生室基本药物补助项目经费、乡聘村用人员工资、乡村医师养老、家庭接生员工资支出。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为0万元，支出决算为1259.81万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康局拨入基本公共卫生服务项目经费支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为0万元，支出决算为30.84万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康局拨入防治艾滋病项目、结核病防治项目、精神病项目、国家计划免疫规划项目经费支出。

5、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药服务（项）年初预算数为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康局拨入中医建设经费支出。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为0万元，支出决算为3.08万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康局拨入特殊家庭医师签约服务经费。

7、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）年初预算数为0万元，支出决算为0.54万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康局拨入扶贫工作经费。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为0万元，支出决算为25.36万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康局拨入以奖代补经费支出。

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 449.15万元，其中：

人员经费269.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助。

公用经费179.69万元，主要包括：办公费、维修（护）费、专用材料费、劳务费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

柳州市柳江区拉堡镇卫生院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

柳州市柳江区拉堡镇卫生院没有政府性基金预算财政拨款

款经费收入，也没有政府性基金预算财政拨款经费支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区拉堡镇卫生院没有国有资本经营预算财政拨款经费收入，也没有国有资本经营预算财政拨款经费支出。

十、机关运行经费支出说明

柳州市柳江区拉堡镇卫生院2021年度没有机关运行经费收入，也没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

柳州市柳江区拉堡镇卫生院2021年度没有政府采购经费收入，也没有政府采购经费支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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2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0台（套），100万元以上专用设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

柳州市柳江区拉堡镇卫生院没有开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各单位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。