

融水苗族自治县香粉乡卫生院

2021 年部门决算





目

录

第一部分：香粉乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：香粉乡卫生院 2021 年部门决算报表

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“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：香粉乡卫生院 2021 年度部门决算情况说明

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：香粉乡卫生院概况

一、主要职能

为香粉乡及周边乡镇人民群众健康提供医疗预防保健服务、常见病、多发病治疗、恢复期康复治疗与护理，基本公共卫生服务、艾滋病防治等工作。

二、部门决算单位构成

我院设有住院部、门诊部，妇产科、化验科、妇幼保健科、计免科、公共卫生办公室等科室；卫生院现有事业编制 26 人，实有职工 23 人（其中：管理人员 2 人，医务人员 21 人），退休职工 6 人，另外单位聘请 14 人。

第二部分：香粉乡卫生院 2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：融水苗族自治县香粉乡卫生院

单位：万元

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	294.49	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	359.16	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	3.42	八、社会保障和就业支出	39	4.13
	9		九、卫生健康支出	40	652.53
	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	657.08	本年支出合计	58	656.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	11.08
年初结转和结余	29	36.93	年末结转和结余	60	26.28
	30			61	
总计	31	694.01	总计	62	694.01

注：本表反映部门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。



部门 融水苗族自治县香粉乡卫生院

表二：收入决算表

公开 02 表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		657.08	294.49		359.16			3.42
208	社会保障和就业支出	4.13	4.13					
20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.13	4.13					
210	卫生健康支出	652.95	290.36		359.16			3.42
21003	基层医疗卫生机构	564.72	202.13		359.16			3.42
2100302	乡镇卫生院	526.93	164.34		359.16			3.42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.78	37.78					
21004	公共卫生	77.13	77.13					
2100408	基本公共卫生服务	77.13	77.13					
21099	其他卫生健康支出	11.11	11.11					
2109999	其他卫生健康支出	11.11	11.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

部门：融水苗族自治县香粉乡卫生院

公开 03 表

单位：万元

功能分类科目编码		科目名称	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
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			656.65	656.65				
208		社会保障和就业支出	4.13	4.13				
20805		行政事业单位养老支出	4.13	4.13				
2080599		其他行政事业单位养老支出	4.13	4.13				
210		卫生健康支出	652.53	652.53				
21003		基层医疗卫生机构	557.54	557.54				
2100302		乡镇卫生院	515.86	515.86				
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	41.68	41.68				
21004		公共卫生	81.23	81.23				
2100408		基本公共卫生服务	81.23	81.23				
21099		其他卫生健康支出	13.76	13.76				
2109999		其他卫生健康支出	13.76	13.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：勐水苗族自治县妇幼保健院

公开 04 表

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	1	294.49	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	4.13	4.13		
	9		九、卫生健康支出	41	301.01	301.01		
	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	294.49	本年支出合计	59	305.14	305.14		
年初财政拨款结转和结余	28	36.93	年末财政拨款结转和结余	60	26.28	26.28		
一般公共预算财政拨款	29	36.93		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	331.42	总计	64	331.42	331.42		

注：本表反映部门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。

五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：融水苗族自治县卫生健康局

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	项目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		305.14	305.14	
208	社会保障和就业支出	4.13	4.13	
20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.13	4.13	
210	卫生健康支出	301.01	301.01	
21003	基层医疗卫生机构	206.03	206.03	
2100302	乡镇卫生院	164.34	164.34	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.68	41.68	
21004	公共卫生	81.23	81.23	
2100408	基本公共卫生服务	81.23	81.23	
21099	其他卫生健康支出	13.76	13.76	
2109999	其他卫生健康支出	13.76	13.76	

注：本表反映部门本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

部门：融水苗族自治县香粉乡卫生院

公开 06 表

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	246.93	302	商品和服务支出	52.21
30101	基本工资	96.15	30201	办公费	4.67
30102	津贴补贴	30.45	30202	印刷费	3.27
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	41.85	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.75	30206	电费	1.07
30109	职业年金缴费	2.77	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	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	4.20	30211	差旅费	3.37
30113	住房公积金	4.41	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00
30199	其他工资福利支出	45.86	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	4.13	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	26.76
30304	抚恤金		30299	其他商品和服务支出	2.71
30305	生活补助	3.55	310	资本性支出	1.87
30306	救济费		31001	房屋建筑物购建	
30307	医疗费补助		31002	办公设备购置	1.87
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58			
人员经费合计		251.06	公用经费合计		54.08

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。



表七 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：融水苗族自治县卫生健康局

公开 07 表
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

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。

香粉乡卫生院没有“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

部门：融水苗族自治县香粉乡卫生院

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。

香粉乡卫生院没有“政府性基金”经费收入，也没有“政府性基金”经费安排的支出，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

部门：融水苗族自治县香粉乡卫生院

单位：万元

		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

香粉乡卫生院没有“国有资本经营”经费收入，也没有“国有资本经营”经费安排的支出，故本表无数据。



第三部分：香粉乡卫生院 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计694.01万元。与2020年相比，收、支总计各减少152.69万元；下降18.00%，主要是今年未有发热门诊哨点项目建设款、部分公卫补助资金结转到2022年。

二、收入决算情况说明

本年收入合计657.08万元，其中：财政拨款收入294.49万元；占比45.00%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入359.16万元，占比54.00%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入3.42万元，占比1.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计656.65万元，其中：基本支出656.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

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331.42万元。与 2020年相比，财政拨款收、支总计各减少107.32万元，下降24.00%，主要是减少了发热门诊哨点项目建设、职工1人退休。

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305.14万元，占本年支出合计的46.00%。与 2020 年相比，财政拨款支出增减少61.17万元，下降17.00%，主要是减少了发热门诊哨点项目建设、职工1人退休。

（二）财政拨款支出决算结构情况。



2021年度财政拨款支出305.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4.13万元，占1.00%；卫生健康（类）支出301.01万元，占99.00%。

（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181.34万元，支出决算为305.14万元，完成年初预算的168.00%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.41万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的 121.00 %。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员的春节慰问金。

2、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为172.93万元，支出决算为164.34万元，完成年初预算的95.00%，决算数小于预算数的主要原因是2月1名职工退休。

3、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项），年初预算为0.96万元，支出决算为41.68万元，完成年初预算的4342.00%，决算数大于预算数的主要原因是中央及自治区财政拨来基本药物补助资金。

4、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算4.04万元，支出决算为81.23万元，完成年初预算的2011.00%，决算数大于预算数的主要原因是中央及自治区财政拨来基本公共卫生服务补助资金。

5、卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）年初预算0万元，支出决算为13.76万元，完成年初预算的100%，



决算数于预算数的主要原因是人员经费增加。

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305.14万元，其中：

人员经费246.93万元，主要包括：基本工资96.15万元、津贴补贴30.45万元、绩效工资41.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.75万元、职业年金缴费2.77万元、职工基本医疗保险缴费2.49万元、其他社会保障缴费4.20万元、其他工资福利支出45.86万元、生活补助3.55万元、住房公积金4.41万元、其他对个人和家庭的补助0.58万元。

公用经费52.21万元，主要包括：办公费4.67万元、印刷费3.27万元、水费0.37万元、电费1.07万元、差旅费3.37万元、维修（护）费10.00万元、专用材料费26.76万元、其他商品和服务支出2.71万元、办公设备购置1.87万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情



况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。

外宾接待支出0 万元。主要用于0开展，工作发生的外宾接待支出。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾人次。

国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组个、来宾人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0 万元。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为



万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十一、政府采购支出说明

2021年本单位政府采购支出总额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%。

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0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

我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。本单位未开展预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位未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：指县本级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



务而发生的人员支出和公用支出。

、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：纳入本县财政预决算管理的“三公”经费，是指本县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。