

2020 年度
龙岩市新罗区东城社
区卫生服务中心部门
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
七、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

1. 主要职能：

（一）贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法规和规章等。以及上级的指示，并确保在本中心落实。

（二）制定和实施本中心卫生保健概略规划和年度计划。负责落实本中心的计划免疫、卫生监督、传染病控制、妇幼保健、爱国卫生、健康教育、公共卫生及地方病、职业病防治等工作。

（三）负责本中心个体开业医务人员的管理、业务指导。遇有重大突发事件、自然灾害、疾病流行等、在区卫健局的统一领导下，与有关部门协作，做好对伤病员的紧急救治，防止、控制疾病蔓延流行。

（四）负责本中心医疗和公共卫生等信息的收集、整理、贮存和反馈等工作。

（五）加强班子、组织和队伍建设，提高班子和党组织战斗力，提高队伍的政治、业务素质，坚持任人为贤的干部路线，选拔任用德才兼备干部。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位编制机构数为 1 个，人员情况为 2020 年 12 月底公共预算财政补助开支人数 15 人。与上年相比无发生变动。

三、单位主要工作总结

2020 年我中心制定严格的激励奖惩措施，形成有效的激励机制，充分调动广大职工的工作积极性。同时积极开展新项目，提高医技诊断水平。积极开展基本公共卫生服务工作。完善居民健康档案工作；推进老年人健康管理，巡检车进社区对其老人免费进行一次体检（包括血常规、尿常规、肝功能、肾功能、空腹血糖、血脂、心电图检测等）。加强慢性病管理工作，对确诊高血压患者、2 型糖尿病管理进行登记管理，并提供面对面随访，询问病情，对用药，饮食，运动，心理等提供健康指导。对 0—6 岁儿童健康管理，实行登记造册、建档等措施，根据实际情况，适龄儿童接种疫苗。对孕产妇健康管理，坚持登记在册在档管理，产前产后访视，宣传优生优育知识，宣传党的惠民政策，提供优生对象免费服用叶酸。

对重性精神疾病患者管理，建档、随访管理，并协同政府，家庭监护人一起管理。进行健康教育工作举办各类知识讲座健康咨询活动。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：东城社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	421.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	306.4	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	70.35	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	629.8
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	0.77
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	798.1	本年支出合计	630.56
使用非财政拨款结余		结余分配	51.17
年初结转和结余	467.2	年末结转和结余	583.57
总计	1265.3	总计	1265.3

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：东城社区卫生服务中心

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
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	798.1	421.35		306.4		70.35
210			卫生健康支出	798.09	421.35		306.4		70.35
21003			基层医疗卫生机构	463.09	112.33		306.4		44.37
2100301			城市社区卫生机构	452.97	102.21		306.4		44.37
2100302			乡镇卫生院	8	8				
2100399			其他基层医疗卫生 机构支出	2.12	2.12				
21004			公共卫生	331.4	305.42				25.98
2100408			基本公共卫生服务	330.17	305.42				24.75
2400409			重大公共卫生服务	1.23					1.23
21007			计划生育事务	3.6	3.6				
2100799			其他计划生育事务 支出	3.6	3.6				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

开 03 表

单位：东城社区卫生服务中心

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	合计	630.56	548.12	82.45			
210			卫生健康支出	629.8	548.11	81.68			
21003			基层医疗卫生机构	457.97	385.56	72.41			
2100301			城市社区卫生机构	428	385.56	42.44			
2100302			乡镇卫生院	20		20			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	9.97		9.97			
21004			公共卫生	169.33	162.55	6.77			
2100408			基本公共卫生服务	168.93	162.55	6.37			
2400409			重大公共卫生服务	0.4		0.4			
21007			计划生育事务	2.5		2.5			
2100799			其他计划生育事务支出	2.5		2.5			
229			其他支出	0.77		0.77			
22999			其他支出	0.77		0.77			
2299901			其他支出	0.77		0.77			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：东城社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	421.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	295.76	295.76		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地				

		区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	0.77	0.77		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	421.35	本年支出合计	296.52	296.52		
年初财政拨款结转和结余	405.03	年末财政拨款结转和结余	529.86	529.86		
一般公共预算财政拨款	405.03					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	826.38	总计	826.38	826.38		

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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：东城社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		296.52	264.76	31.76
210	卫生健康支出	295.76	264.76	30.99
21003	基层医疗卫生机构	124.33	102.21	22.12
2100301	城市社区卫生机构	102.21	102.21	
2100302	乡镇卫生院	20		20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.12		2.12
21004	公共卫生	168.93	162.55	6.37
2100408	基本公共卫生服务	168.93	162.55	6.37
21007	计划生育事务	2.5		2.5
2100799	其他计划生育事务支出	2.5		2.5
229	其他支出	0.77		0.77
22999	其他支出	0.77		0.77
2299901	其他支出	0.77		0.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：东城社区卫生服务中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	233.02	302	商品和服务支出	31.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.01	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.51	30202	印刷费	6.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.76	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.97	30206	电费	2.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	109.69	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	16.71	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.88	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		233.02	公用经费合计					31.74

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：东城社区卫生服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本单位 2020 年度没有“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东城社区卫生服务中心

公开 08 表
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
支出功能分 类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：东城社区卫生服务中心

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	0	0

注：本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 467.20 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 798.10 万元，本年支出 630.56 万元，结余分配 51.17 万元，年末结转和结余 583.57 万元。

（一）2020 年收入 798.10 万元，比上年决算数增加 39.3 万元，增长 5.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 421.35 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 306.40 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 70.35 万元。

(二) 2020 年支出 630.56 万元，比上年决算数减少 56.91 万元，减少 8.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 548.12 万元。其中，人员支出 264.89 万元，公用支出 283.22 万元。

2. 项目支出 82.45 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 296.52 万元，比上年决算数减少 67.96 万元，下降 18.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100301 (城市社区卫生机构) 102.21 万元，较上年决算数减少 12.45 万元，减少 10.86%。主要原因是人员费用相关支出减少。

(二) 2100302 (乡镇卫生院) 20 万元，较上年决算数增加 2.87 万元，增长 16.75%。主要原因是购入仪器。

（三）2100399（其他基层医疗卫生机构支出）2.12 万元，较上年决算数减少 4.43 万元，增长 67.63%。主要原因是办公设备购置和大型修缮费用减少。

（四）2100408（基本公共卫生服务）168.93 万元，较上年决算数减少 44.63 万元，减少 20.9%。主要原因疫情影响，相关基本公共卫生服务支出减少。

（五）2100409（重大公共卫生专项）0 万元，较上年决算数减少 3.55 万元，减少 100%。主要原因 2019 年支出了预防接种数字化门诊信息系统建设。

（六）2100799（其他计划生育事务支出）2.5 万元，较上年决算数增加 2.5 万元，增加 100%。主要原因购置用于计划生育事务相关仪器。

（七）2100601（中医（民族医）药专项）0 万元，较上年决算数减少 7.07 万元，减少 100%。主要原因 2019 年专项支出，2020 年并无支出。

（八）2299901（其他支出）0.77 万元，较上年决算数减少 1.21 万元，减少 61.11%。主要原因疫情影响，支出减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金财政拨款安排的收支。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 264.76 万元，其中：

（一）人员经费 233.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 31.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有“三公”经费支出。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 379.68 万元，其中：政府采购货物支出 379.68 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。

。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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。