

2020 年度
龙岩市新罗区
铁山镇卫生院部门决算

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	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	15
七、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

铁山镇卫生院的主要职责是：

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策以及上级的指示，并确保在本院落实。

（二）认真贯彻执行国家各项方针、政策以及区委、区政府和上级卫健部门的指示，加强指导检查，确保完成各项工作任务。

（三）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。

（四）努力带领全院职工，紧紧围绕新罗区卫健局中心工作要求，千方百计努力提高基层卫生服务态度，不断加强提升基层医疗团队医疗水平。

（五）完成卫健局及其他上级部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
------	------	------

龙岩市新罗区铁山镇卫生院	全额拨款	17
--------------	------	----

三、单位主要工作总结

2020 年，新罗区铁山卫生院主要任务是：紧紧围绕新罗区卫健局确定的各项工作目标，主动适应新常态，提高基本医疗服务，提升基本公共卫生、预防、保健、村级卫生组织管理、计划生育指导。坚持服务基层、造福基层。加快推进与经济发展新常态相适应的现代化服务型医疗。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强业务学习，提高业务水平

今年我院克服人手少，设备简陋的困难，全院职工不断加强业务学习，提高业务水平，业务量不断提高，全年医院门诊人次 14929 人次，比去年同期增长了 10.01%，全年业务总收入 86.15 万元，比去年同期增长了 88.55%，其中门诊收入增长 91.99%、住院收入减少 8.33%。

（二）扎实做好防保、防疫工作

一是坚持每季例会制度，今年共召开乡村医生例会 4 次，并通过以会代培方式对乡医进行了卫生法规、规章制度、计免知识的学习和培训；同时积极组织村医参加卫健局举办的继续教育、卫生法规、专业知识培训和学习教育，二是计免工作常抓不懈，认真做好儿童卡、薄、证、册的管理工作，对每日新生儿童查行及时上卡，按程序接种。在市、区卫生健康主管部门、铁山

镇政府统一领导、大力支持的下，我院坚持预防为主形成了统一指挥、协调有效、紧密配合的战斗团队，及时有效应对突发新冠肺炎公共卫生事件。

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

单位：龙岩市新罗区铁山镇卫生院

公开 01 表
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	411.00	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	86.15	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	27.17	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	516.24
		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	

		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	524.31	本年支出合计	516.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	226.35	年末结转和结余	234.43
总计	750.67	总计	750.67

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

单位：龙岩市新罗区铁山镇卫生院

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	524.31	411		86.15			27.17
210			卫生健康支出	524.32	411.00		86.15			27.17
21003			基层医疗卫生机构	368.94	256.55		86.15			26.24
2100301			城市社区卫生机构	22.00	22.00					
2100302			乡镇卫生院	331.28	218.89		86.15			26.24
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	15.66	15.66					
21004			公共卫生	134.75	133.82					0.93
2100408			基本公共卫生服务	131.82	131.82					
2100409			重大公共卫生服务	2.93	2.00					0.93
21007			计划生育事务	8.50	8.50					
2100799			其他计划生育事务支出	8.50	8.50					
21099			其他卫生健康	12.13	12.13					

	康支出							
2109901	其他卫生健康支出	12.13	12.13					

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

公开 03 表

单位：龙岩市新罗区铁山镇卫生院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计		516.24	416.39	99.85			
210	卫生健康支出		516.24	416.40	99.84			
21003	基层医疗卫生机构		352.18	283.04	69.14			
2100301	城市社区卫生机构		22.00	22.00				
2100302	乡镇卫生院		317.14	261.04	56.10			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		13.04		13.04			
21004	公共卫生		146.45	133.36	13.09			
2100408	基本公共卫生服务		143.52	133.36	10.16			
2100409	重大公共卫生服务		2.93		2.93			
21007	计划生育事务		2.50		2.50			
2100799	其他计划生育事务支出		2.50		2.50			
21099	其他卫生健康		15.11		15.11			

	支出						
2109901	其他 卫生健 康支出	15.11		15.11			

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：龙岩市新罗区铁山镇卫生院

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	411.00	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	406.21	406.21		
		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				
		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	411.00	本年支出合计	406.21	406.21		
年初财政拨款结转和结余	179.35	年末财政拨款结转和结余	184.14	184.14		
一般公共预算财政拨款	179.35					
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	590.35	总计	590.35	590.35		

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。

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：龙岩市新罗区铁山镇卫生院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		406.21	330.25	75.97
210	卫生健康支出	406.21	330.25	75.96

21003	基层医疗卫生机构	243.08	196.89	46.19
2100301	城市社区卫生机构	22.00	22.00	
2100302	乡镇卫生院	208.04	174.89	33.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.04		13.04
21004	公共卫生	145.52	133.36	12.16
2100408	基本公共卫生服务	143.52	133.36	10.16
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00
21007	计划生育事务	2.50		2.50
2100799	其他计划生育事务支出	2.50		2.50
21099	其他卫生健康支出	15.11		15.11
2109901	其他卫生健康支出	15.11		15.11

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：龙岩市新罗区铁山镇卫生院

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	241.99	302	商品和服务支出	34.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.83	30201	办公费	7.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补	24.23	30202	印刷费	5.18	30702	国外债务	

	贴						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	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.22	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.54	30206	电费	2.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.25	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.27	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	1.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	2.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.78	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	53.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	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	6.92	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	53.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	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	4.50	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	1.16	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.59	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		295.78	公用经费合计					34.46

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

单位：龙岩市新罗区铁山镇卫生院

公开 07 表

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：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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：龙岩市新罗区铁山镇卫生院

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：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“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：龙岩市新罗区铁山镇卫生院

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		0	0	0

注：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“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”。

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 226.35 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 524.31 万元，本年支出 516.24 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 234.43 万元。

（一）2020 年收入 524.31 万元，比上年决算数增加 191.01 万元，增长 57.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 411.00 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 86.15 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 27.17 万元。

(二) 2020 年支出 516.24 万元，比上年决算数增加 135.46 万元，增长 35.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 416.39 万元。其中，人员支出 303.72 万元，公用支出 112.67 万元。

2. 项目支出 99.85 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 406.21 万元，比上年决算数增加 69.78 万元，增长 20.74%，具体情况如下

2100301（城市社区卫生机构）22 万元，较上年决算数增加 22 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增支出功能分类，支出用途为人员经费-基础绩效工资。

2100302（乡镇卫生院）208.04 万元，较上年决算数增加 16.1 万元，增长 8.38%。主要原因是增加村卫生所建设完工验收支付。

2100399（其他基层医疗卫生机构支出）13.04 万元，较上年决算数减少 8.83 万元，下降 40.37%。主要原因是卫生院基药项目补助经费减少。

2100408（基本公共卫生服务）较上年决算数增加 35.05 万元，增长 32.31%。主要原因是新冠肺炎疫情防控支出增加，单位水、电、印刷费多列支。

2100409（重大公共卫生服务）2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%。主要原因是增加了心理咨询室建设支出。

2100799（其他计划生育事务支出）2.5 万元，较上年决算数增加 0.9 万元，增长 0.56%。主要原因是增加了医疗设备购买支出。

2109901（其他卫生健康支出）15.11 万元，较上年决算数增加 2.57 万元，增长 20.49%。主要原因是增加了乡医养老保障金额较上年变动。

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预算拨款安排的支出。

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 330.25 万元，其中：

（一）人员经费 295.78 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 34.46 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 年度没有使用“三公”经费财政拨款支出。比上年决算数增加 0 万元，增长率为 0。具体情况如下：

（一）因公出国(境)费支出 0 万元,与年初预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个,参加其他部门出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元,与年初预算的 0 万元持平。其中:公务用车购置费支出 0.00 万元,与年初预算的 0 万元持平。2020 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费支出 0.00 万元,与年初预算的 0 万元持平。截至 2020 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元,与年初预算的 0 万元持平。主要是本年度无发生接待业务,累计接待 0 批次人次。

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 30.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.53 万元、政府采购工程支出 30.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 30.53 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 30.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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。