

2020 年度

龙岩市新罗区西陂社区  
卫生服务中心部门决算

## 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况 .....</b>            | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责 .....                    | 1         |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 2         |
| 三、单位主要工作总结.....                   | 2         |
| <b>第二部分 2020 年度部门决算表 .....</b>    | <b>10</b> |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 10        |
| 二、收入决算表 .....                     | 11        |
| 三、支出决算表 .....                     | 13        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 14        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 17        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....          | 18        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 21        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 22        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....          | 23        |
| <b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....</b> | <b>24</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 24        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....        | 25        |
| 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....        | 26        |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....      | 26        |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....      | 26        |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 27        |
| 七、其他重要事项情况说明.....                | 28        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>           | <b>29</b> |

## 第一部分单位概况

### 一、单位主要职责

龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心的主要职责是：

（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，并确保在本院落实。

（二）制定和实施本乡镇卫生保健概略规划和年度计划。负责落实本乡镇的计划免疫、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）负责本乡镇农村社区医疗巡诊，做好门诊诊治、出诊、住院、观察治疗和急诊急救等工作。

（四）负责本乡镇村卫生所、联合医疗机构及个体开业医务人员的管理、业务指导及乡村医生、卫生员和接生员的定期培训等工作。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。

（五）负责本乡镇医疗和公共卫生等信息的收集、整理、贮存和反馈等工作。配合乡镇政府搞好新型农村合作医疗和计划生育“四术”服务等工作，承担新型农村合作医疗的具体业务工作。承办卫健局和当地政府交办的其它工作。

（六）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 |
|------------------|----------|------|
| 龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心 | 财政补助事业单位 | 101  |

## 三、单位主要工作总结

2020 年，西陂社区卫生服务中心主要任务是：认真贯彻执行市区卫健局的会议精神，根据年终绩效评价的通知要求，深化医疗体制改革，坚持探索创新、强化人员培训、加强考核督导、完善服务功能。通过医院全体医务人员的共同努力，逐步推动各项工作的全面发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强医疗业务收支管理，合理组织收入，严格控制费用支出，充分发挥先进医疗设备，用心开展医疗服务。2020 年事业（医疗）收入 1246.92 万元，门急诊 132419 人次，出院人数 1185 人次，病床使用率 47.40%，每门诊人次平均收费水平 66.10 元，出院者平均收费水平 1722.19 元，百元医疗收入消耗卫生材料 20.48 元。

(二)健康档案 :根据卫健局下达的 2020 年公共卫生任务分解表 ,辖区常住人口 110743 人 ,高血压目标管理人数 6662 人 ;糖尿病目标管理人数 3008 人 ,老年人目标健康管理人数 8372 人。至 12 月 31 日止 ,已建档 71018 人 ,更新档案 39410 条 ,档案更新率达 55.49%。今年新增 676 人、死亡 177 人。高血压已管理 3592 人 ,今年新增 98 人 ,按规范管理 3515 人 ,规范管理率 97.86% ,已规范体检 2335 人 ,体检率为 66.43% ,随访了 16397 人次 ,血压控制率为 90.61% ;糖尿病已管理 1632 人 ,今年新增 69 人 ,按规范管理 1597 人 ,规范管理率为 97.86% ,已规范体检 1071 人 ,体检率为 67.06% ,随访了 8764 人次 ,血糖的控制率 70.30% ;严重精神障碍患者已管理 326 人 ,新增 27 人 ,规范管理 147 人 ,规范管理率 45.23% ,随访了 1530 人次 ,病情的控制率为 96.93% ;老年人已建档 5167 人 ,老年人今年已体检 2787 人 ,体检率为 23.30% ;建档立卡贫困户及低保户 1987 人 ,其中人失联 ,1 人去厦门打工未签约 ,其余 185 人都已签约 ,其中 17 人未参加 2020 年度的体检 ,体检率为 90.91%。已签约 26027 人 ,签约率达 23.50% ,其中重点人群已签约 15207 ,签约率为 58.42%。

(三)健康教育 :共设 3 块文图并茂的健康教育宣传专栏。每 1 个月更换一次。在各科室候诊厅至少有一块文图并茂 2 平方米以上的卫生宣传栏 ,每 2 个月更换一次。12 期文图并茂宣传栏 ,涵盖中医养生、高血压病、糖尿病、艾滋病、禁烟、防治肺结核

等多样内容。版面清晰明了，文字通俗易懂，便于群众理解接受。现场免费义诊共计 5 次，咨询人数共计 500 余人，共计发放各种宣传材料 7800 余份，免费测量血压 500 余人、测量血糖 600 余人。开展各类人群健康知识讲座共计 5 期，共计发放健康折页、健教处方等健教资料 3000 余份。举办社区健康教育知识讲座共计 56 期，发放相关宣传材料 6000 余份，开展健康教育问卷调查，持续提升居民健康知识知晓率。累计播放健康教育科普片 298 小时。

（四）预防接种：共接种疫苗 51063 针次，其中一类疫苗 27405 针次，二类疫苗 23658 针次，紧急接种新冠疫苗 1256 支，建卡 4120 人。对本辖区的幼儿园、各行政村及电脑内卡进行一次查漏补种摸底工作，共计 18129 人，发放补种通知单 287 张，来补种儿童有 287 人，单苗补种率都达到 95%-100%之间；本辖区共有幼儿园 29 所，小学 7 所，幼儿园学生及小学一年级新生共 7786 人需补种儿童数 673 人，实补种儿童数 617 人，单苗补种率均在 95%-100%之间；对流动儿童进行追踪摸底调查共计 60 名儿童。

（五）妇幼工作：街道总人口 45829 人，产妇数 450 人，其中双胞胎 4 对，新法接生率 100%，住院分娩 450 人，住院分娩率 100%；活产婴儿 454 人，新生儿死亡 0 例，0-4 岁以下儿童死亡 2 例，5 岁以下死亡率 0.44‰，无死胎死产，高危产妇 247 人、筛查率为 54.4%，高危住院分娩率 100%；产检 5 次率以上达

95.15%，产访 432 人，产访率达 95.15%，无发生孕产妇死亡及新生儿破伤风，出生缺陷做到跟踪随访。早检率为 95.4%，产前检查 5 次以上 521 人，检查率 95.4%，做到认真筛查高危孕妇及高危儿，并全部纳入专案管理，7 岁以下儿童人数 4768 人，参加体检人数 4571 人，体检率为 95.86%，其中 3 岁以下儿童共 2403 人，参加定期体检人数 2210 人，儿童管理率为 91.96%。新增服用叶酸人数为 294 人，应服用人数 301 人，服用率达 97%。新增服用依从人数 287 人，依从率达 97%，增补叶酸调查人数 171 人，知晓人数 167 人，知晓率达 97%。入园入托儿童数 6455 人，体检人数 6493 人，体检率为 100%。

（六）老年人健康管理：65 岁及以上老年人计 11960 人，现已建立健康档案 5167 人，今年参加健康体检人数 2787 人：血常规 2690 人次、空腹血糖人次、心电图 2573 人次、肝功检查 2680 人次、肾功能检查 2670 人次、血脂检测 2682 人次、消化系、泌尿系、生殖系 B 超 2657 人次，中医药 2694 人次，老年人签约 4336 人次等。体检过程中我们及时对老年人生活方式和健康状况进行了评估，对查出高血压和 2 型糖尿病患者纳入相应的慢性病进行管理，对存在危险因素，且未纳入其他疾病管理的老年居民进行定期随访，并告诉一年后进行下次免费健康检查。

（七）高血压患者健康管理：管理高血压病人 3592 人，管理人数 3515 人，健康管理率 98.3%；规范管理人数 2335 人、规范管理率 66.43%；随访人次 16397，圆满完成了年初制定的高血

压病管理计划。对高血压病人进行 4 次的面对面随访( 包括家庭、门诊、中心大体检 )，并根据随访结果进行分类干预、双向转诊，对高血压病病人进行了 4 次以上的健康教育( 包括了饮食、运动、心理、监测血压、血糖、规范服药的知识讲座，使他们得到真正的受益。

( 八 ) 糖尿病患者健康管理：辖区内登记的糖尿病患者人数为 1632 人，新增 69 人，其中纳入管理的人数有 1597 人，管理率达 97.86%，规范管理 1071 人，规范管理率 67.06%，控制率达 70.30%，随访管理糖尿病患者次数为 8764 人次。

( 九 ) 严重精神障碍患者管理：2020 年截止 12 月底，重症精神病患者在册人数为 326 人，报告患病率为 0.299%，管理率为 99.69%，规范管理率为 96.93%，面访率为 96.89%，服药率为 86.65%，规律服药率为 68.63%，，精分症服药率为 89.5%，精分症规律服药率为 73.53。目前主要的问题是报告患病率还没有达标，其余均达标。今后将加强筛查，提高报告患病率。

( 十 ) 肺结核健康管理：共筛查 2410 个老年人，823 个糖尿病患者。共转诊了 253 人。发现 1 个活动性肺结核患者。共管理 70 例肺结核患者，2021 年新增 42 例( 其中新增 5 例痰涂阳性病人，37 例痰涂阴性病人 )，已结案 39 例、转出 1 例。70 例都能按结核病患者健康管理要求进行治疗管理。

（十一）中医药健康管理：接受中医药健康管理服务 65 岁及以上老年人 2694 人，老年人健康管理率为 23.3%；辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的 0-36 个月儿童为 4819 人，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率为 100%。

（十二）传染病及突发公共卫生事件报告和处理：举办传染病防治知识培训 9 期，共 352 人，发放传染病防治知识宣单、小册子 4000 多张。传染病发病与疫情报告情况：1-12 月份，全街道无甲类传染病发生，共报告乙类传染病 36 种，计 258 例，丙类传染病 34 种，计 195 例，无死亡病例，发病居前三位的分别是手足口病（192 例），乙肝（34 例），感染性腹泻（32 例）。1 月至 12 月本院共报告传染病 22 例，无漏登漏报现象。

（十三）新型冠状病毒疫情防控：成立中心新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控领导小组，建立各项工作责任制，明确各人工作职责，建立“日报告”，“零报告制度”，对返岩人员实施健康跟踪管理，保证中心预防疾病控制工作的顺利开展，截止 2020 年 12 月 31 日中心共管理武汉返岩人员 1112 人，已全部解除，外省返岩人员 5319 人，已全部解除，境外人员返岩人员 339 人，已解除 328 人，未解除 11 人，居家隔离 6 人，监督性医学观察 5 人，北京返岩人员 98 人，已解除 89 人，未解除 9 人，乌鲁木齐返岩人员 10 人，已全部解除，大连返岩人员 2 人，已全部解除，广东深圳返岩人员 3 人，已全部解除，青岛返岩人员 7 人，已全部解除，新疆喀什返岩人员 26 人，已全部解除，天津返岩人员 12 人，

已全部解除，上海返岩人员 70 人，已全部解除，四川返岩人员 2 人，已全部解除。

（十四）卫生监督协管：制定三项以上的卫生监督协管制度并上墙，建立辖区监督对象本底档案名册，按要求完成信息报送工作，及时上报相关线索，每季度以墙报的形式开展相关法律法规和卫生知识的宣传工作，做好农村集中式供水、城区二次供水、公共场所卫生监督巡查、学校及托幼机构巡查、非法乡医的巡查工作，及时完成区卫生监督所交办的其它卫生监督工作。

（十五）卫生协会：每季度对辖区各村卫生所进行督导，提出指导意见，并督促村卫生所进行整改；制定《西陂社区卫生服务中心 2020 年村卫生所基本公共卫生服务项目及绩效考核实施方案》，将 40%左右工作任务交由村卫生所承担。每季度对村卫生所进行考核，并根据考核结果做好绩效的发放工作。落实乡村医生享受政府津贴的规定及时发放补贴。定期召开乡医例会，定期对村卫生所进行巡查、杜绝无证上岗，严把药品质量关、规范进药渠道、杜绝假劣药、确保群众用药安全。组织专题培训、加强医疗垃圾的管理工作，杜绝转让、买卖医疗垃圾并按要求集中处置。规范各村卫生所传染病登记本、紫外线消毒登记本的填写；规范处方和门诊日志的书写。加强乡村医生队伍管理，积极推进村卫生所标准化建设工作，加强空白村卫生所的管理。

（十六）避孕药具：仓储规范化管理，发放机做到及时补货，定期检查仓库、发放机、展示柜卫生工作，时刻保持整洁干净，展示柜药品及发放药品保证品种多样，无过期药品。今年共发放避孕套 34000 多只，壬苯醇醚膜 8 本，复方左炔诺孕酮片 8 盒，发放避孕药具材料 1000 多份，受疫情影响，今年结合叶酸、艾滋病上街宣传 1 次，下社区指导 4 次。今年进社区宣传共 1 次，下村指导 4 次，入户宣传 19 次。药具库存发放比 40%，免费药具获得率 96%，流动人口药具发放可及率 96%，长期使用药具随访率 100%，政策知晓率 100%，报损药具无。

（十七）家庭医生签约：西陂常住居民 110743 人，已签约 26026 人，签约率为 23.5%。重点人群 21578 人，已签约 15207 人；签约率为 70.47%，其中高血压数 3592 人，已签约 3310 人；糖尿病数 1631 人，已签约 1492 人；重性精神病 326 人，已签约 248 人；结核病 42 人，已签约 28 人，儿童 8828 人，已签约 5000 人；孕产妇 448 人，已签约 144 人；老年人 5167 人，已签约 4336 人，残疾人 948 人，已签约 778 人；计划生育 82 人，已签约人 77 人；五保户 6 人，已签约 6 人；建档立卡贫困户和低保户 187 人，已签约 185 人，2 人未签约。

## 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：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

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   | 958.89  | 一、一般公共服务支出    | 0       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0       | 二、外交支出        | 0       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0       | 三、国防支出        | 0       |
| 四、上级补助收入         | 0       | 四、公共安全支出      | 0       |
| 五、事业收入           | 1283.89 | 五、教育支出        | 0       |
| 六、经营收入           | 0       | 六、科学技术支出      | 0       |
| 七、附属单位上缴收入       | 0       | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0       |
| 八、其他收入           | 159.65  | 八、社会保障和就业支出   | 0       |
|                  |         | 九、卫生健康支出      | 2257.50 |
|                  |         | 十、节能环保支出      | 0       |
|                  |         | 十一、城乡社区支出     | 0       |
|                  |         | 十二、农林水支出      | 0       |
|                  |         | 十三、交通运输支出     | 0       |
|                  |         | 十四、资源勘探信息等支出  | 0       |

|           |         |                 |         |
|-----------|---------|-----------------|---------|
|           |         | 十五、商业服务业等支出     | 0       |
|           |         | 十六、金融支出         | 0       |
|           |         | 十七、援助其他地区支出     | 0       |
|           |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0       |
|           |         | 十九、住房保障支出       | 0       |
|           |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0       |
|           |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0       |
|           |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0       |
|           |         | 二十三、其他支出        | 0       |
|           |         | 二十四、债务还本支出      | 0       |
|           |         | 二十五、债务付息支出      | 0       |
|           |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0       |
| 本年收入合计    | 2402.43 | 本年支出合计          | 2257.50 |
| 使用非财政拨款结余 | 0       | 结余分配            | 18.25   |
| 年初结转和结余   | 859.07  | 年末结转和结余         | 985.75  |
| 总计        | 3261.51 | 总计              | 3261.51 |

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：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

单位：万元

| 项目                 |   |      |    | 本年收入<br><br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业收入    | 经<br>营<br>收<br>入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入   |
|--------------------|---|------|----|----------------|------------|----------------------------|---------|------------------|----------------------|--------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   | 科目名称 |    |                |            |                            |         |                  |                      |        |
| 类                  | 款 | 项    | 合计 |                |            |                            |         |                  |                      |        |
|                    |   |      |    |                |            |                            |         |                  |                      |        |
| 210                |   |      |    | 2402.44        | 958.89     |                            | 1283.89 |                  |                      | 159.65 |
| 21003              |   |      |    | 1776.64        | 356.34     |                            | 1283.89 |                  |                      | 136.41 |
| 2100301            |   |      |    | 1712.60        | 292.30     |                            | 1283.89 |                  |                      | 136.41 |
| 2100302            |   |      |    | 24.00          | 24.00      |                            |         |                  |                      |        |
| 2100309            |   |      |    | 40.04          | 40.04      |                            |         |                  |                      |        |
| 21004              |   |      |    | 588.20         | 571.35     |                            |         |                  |                      | 16.85  |
| 2100408            |   |      |    | 563.15         | 556.22     |                            |         |                  |                      | 6.93   |
| 2100409            |   |      |    | 9.60           |            |                            |         |                  |                      | 9.60   |
| 2100410            |   |      |    | 15.13          | 15.13      |                            |         |                  |                      |        |
| 2100499            |   |      |    | 0.32           |            |                            |         |                  |                      | 0.32   |

|         |            |       |       |  |  |  |  |      |
|---------|------------|-------|-------|--|--|--|--|------|
| 21007   | 计划生育事务     | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |      |
| 21099   | 其他卫生健康支出   | 26.80 | 20.40 |  |  |  |  | 6.40 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出   | 26.80 | 20.40 |  |  |  |  | 6.40 |

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：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

单位：万元

| 项目      |   |      |                  | 本年支<br>出合计 | 基本支出    | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|---|------|------------------|------------|---------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 支出功能分   |   | 科目名称 |                  |            |         |          |                |          |                   |
| 类科目编码   |   |      |                  |            |         |          |                |          |                   |
| 类       | 款 | 项    | 合计               | 2257.50    | 2043.35 | 214.15   |                |          |                   |
| 210     |   |      | 卫生健康支出           | 2257.50    | 2043.35 | 214.15   |                |          |                   |
| 21003   |   |      | 基层医疗卫生机构         | 1758.14    | 1655.46 | 102.69   |                |          |                   |
| 2100301 |   |      | 城市社区卫生机构         | 1713.51    | 1655.46 | 58.06    |                |          |                   |
| 2100302 |   |      | 乡镇卫生院            | 15.00      |         | 15.00    |                |          |                   |
| 2100309 |   |      | 其他基层医疗卫生机<br>构支出 | 29.63      |         | 29.63    |                |          |                   |
| 21004   |   |      | 公共卫生             | 461.28     | 387.90  | 73.39    |                |          |                   |

|         |                  |        |        |       |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 442.11 | 387.90 | 54.22 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 4.00   |        | 4.00  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应<br>急处理 | 13.85  |        | 13.85 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 1.32   |        | 1.32  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务           | 11.28  |        | 11.28 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支<br>出   | 11.28  |        | 11.28 |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 26.80  |        | 26.80 |  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出         | 26.80  |        | 26.80 |  |  |  |

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：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

单位：万元

| 收 入 |    | 支 出       |    |                        |                       |                            |
|-----|----|-----------|----|------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公<br>共预算<br>财政拨<br>款 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>财政 |

|                |        |               |        |        |                            |    |
|----------------|--------|---------------|--------|--------|----------------------------|----|
|                |        |               |        |        | 预<br>算<br>财<br>政<br>拨<br>款 | 拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 958.89 | 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      | 818.64 | 818.64 |                            |    |
|                |        | 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      | 958.89 | 本年支出合计          | 818.64 | 818.64 |  |  |
|             |        |                 |        |        |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 621.92 | 年末财政拨款结转和结余     |        | 762.17 |  |  |

|              |         |    |         |         |  |  |
|--------------|---------|----|---------|---------|--|--|
|              |         |    | 762.17  |         |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 621.92  |    |         |         |  |  |
| 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           | 1580.81 | 总计 | 1580.81 | 1580.81 |  |  |

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：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出   |        |        |
|--------------|----------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计           |          | 818.64 | 680.20 | 138.44 |
| 210          | 卫生健康支出   | 818.64 | 680.20 | 138.44 |
| 21003        | 基层医疗卫生机构 | 336.93 | 292.30 | 44.63  |
| 2100301      | 城市社区卫生机构 | 292.30 | 292.30 |        |

|         |              |        |        |       |
|---------|--------------|--------|--------|-------|
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 15.00  |        | 15.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 29.63  |        | 29.63 |
| 21004   | 公共卫生         | 450.03 | 387.90 | 62.13 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 435.18 | 387.90 | 47.28 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 13.85  |        | 13.85 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 1.00   |        | 1.00  |
| 21007   | 计划生育事务       | 11.28  |        | 11.28 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 11.28  |        | 11.28 |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 20.40  |        | 20.40 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出     | 20.40  |        | 20.40 |

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：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

单位：万元

| 人员经费   |      |    | 公用经费   |      |    |        |      |    |
|--------|------|----|--------|------|----|--------|------|----|
| 经济分类科目 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目 | 科目名称 | 金额 |

| 编码    |                |        | 编码    |         |       | 编码    |             |  |
|-------|----------------|--------|-------|---------|-------|-------|-------------|--|
| 301   | 工资福利支出         | 501.98 | 302   | 商品和服务支出 | 43.06 | 307   | 债务利息及费用支出   |  |
| 30101 | 基本工资           | 121.00 | 30201 | 办公费     | 2.23  | 30701 | 国内债务付息      |  |
| 30102 | 津贴补贴           | 46.10  | 30202 | 印刷费     | 1.97  | 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     |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |  |
| 30107 | 绩效工资           | 27.12  | 30205 | 水费      | 1.12  | 31002 | 办公设备购置      |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.42  | 30206 | 电费      | 16.13 | 31003 | 专用设备购置      |  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4.71   | 30207 | 邮电费     | 4.32  | 31005 | 基础设施建设      |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 16.17  | 30208 | 取暖费     |       | 31006 | 大型修缮        |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 12.13  | 30209 | 物业管理费   | 1.34  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障         | 1.61   | 30211 | 差旅费     |       | 31008 | 物资储备        |  |

|       |               |        |       |               |       |       |                |  |
|-------|---------------|--------|-------|---------------|-------|-------|----------------|--|
|       | 缴费            |        |       |               | 0.19  |       |                |  |
| 30113 | 住房公积金         | 49.39  | 30212 | 因公出国（境）<br>费用 |       | 31009 | 土地补偿           |  |
| 30114 | 医疗费           | 0.76   | 30213 | 维修（护）费        | 0.49  | 31010 | 安置补助           |  |
| 30199 | 其他工资福利<br>支出  | 190.57 | 30214 | 租赁费           |       | 31011 | 地上附着物和<br>青苗补偿 |  |
| 303   | 对个人和家庭的<br>补助 | 135.16 | 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<br>购置   |  |
| 30303 | 退职（役）费        |        | 30218 | 专用材料费         | 14.15 | 31021 | 文物和陈列品<br>购置   |  |
| 30304 | 抚恤金           |        | 30224 | 被装购置费         |       | 31022 | 无形资产购置         |  |
| 30305 | 生活补助          | 128.78 | 30225 | 专用燃料费         |       | 31099 | 其他资本性支<br>出    |  |
| 30306 | 救济费           |        | 30226 | 劳务费           | 0.62  | 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<br>股权投资 |  |

|        |                 |        |        |               |      |       |                            |       |
|--------|-----------------|--------|--------|---------------|------|-------|----------------------------|-------|
| 30309  | 奖励金             |        | 30229  | 福利费           |      | 31204 | 费用补贴                       |       |
| 30310  | 个人农业生产<br>补贴    |        | 30231  | 公务用车运行<br>维护费 | 0.50 | 31205 | 利息补贴                       |       |
| 30311  | 代缴社会保险<br>费     |        | 30239  | 其他交通费用        |      | 31299 | 其他对企业补<br>助                |       |
| 30399  | 其他对个人和<br>家庭的补助 | 6.38   | 30240  | 税金及附加费<br>用   |      | 399   | 其他支出                       |       |
|        |                 |        | 30299  | 其他商品和服<br>务支出 |      | 39906 | 赠与                         |       |
|        |                 |        |        |               |      | 39907 | 国家赔偿费用<br>支出               |       |
|        |                 |        |        |               |      | 39908 | 对民间非营利<br>组织和群众性自<br>治组织补贴 |       |
|        |                 |        |        |               |      | 39999 | 其他支出                       |       |
| 人员经费合计 |                 | 637.14 | 公用经费合计 |               |      |       |                            | 43.06 |

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：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.50 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0    |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.50 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0    |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.50 |
| 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

## 公开 08 表

单位：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

单位：万元

| 项目                 |   |   |      | 年初结<br><br>转和结<br><br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br><br>结余 |
|--------------------|---|---|------|-------------------------|------|------|------|------|-----------------|
| 支出功能分<br><br>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               |
|                    |   |   | 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. 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：龙岩市新罗区西陂社区卫生服务中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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.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 859.07 万元 ,使用非财政拨款结余 0.00 万元 ,本年收入 2402.43 万元 ,本年支出 2257.50 万元 , 结余分配 18.25 万元 , 年末结转和结余 985.75 万元。

( 一 )2020 年收入 2402.43 万元 ,比上年决算数减少 135.33 万元 , 减少 5.33% , 具体情况如下 :

1. 一般公共预算财政拨款收入 958.89 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 1283.89 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 159.65 万元。

( 二 )2020 年支出 2257.50 万元 ,比上年决算数增加 61.93 万元 , 增长 2.82% , 具体情况如下 :

1.基本支出 2043.35 万元。其中，人员支出 922.25 万元，公用支出 1121.10 万元。

2.项目支出 214.15 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 818.64 万元，比上年决算数减少 72.46 万元，下降 8.13%，具体情况如下：

（一）2100301（城市社区卫生机构支出）292.30 万元，较上年决算数减少 44.44 万元，下降 13.20%。主要原因是人员经费减少。

（二）2100302（乡镇卫生院支出）15 万元，较上年决算数增加 7 万元，增长 87.5%。主要原因是各村卫生所改造经费支出增加。

（三）2100399（其他基层医疗卫生机构支出）29.63 万元，较上年决算数增加 13.08 万元，增长 79.03%。主要原因是省级基本药物补助相关费用增加。

（四）2100408（基本公共卫生服务支出）435.18 万元，较上年决算数减少 72.12 万元，下降 14.22%。主要原因是公用经费及人员经费减少。

（五）2100410（突发公共卫生事件应急处理支出）13.85 万元，较上年决算数增加 13.85 万元，增长 100%。主要原因是疫情防

控专项费用增加。

（六）2100499（其他公共卫生支出）1 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（七）2100799（其他计划生育事务支出）11.28 万元，较上年决算数增加 11.28 万元，增长 100%。主要原因是计划生育技术服务改革补助费用增加。

（八）2109901（其他卫生健康支出）20.40 万元，较上年决算数减少 1.11 万元，下降 5.15%。主要原因是乡医养老保障补助资金减少。

### 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 680.20 万元，其中：

（一）人员经费 637.14 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 43.06 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.5 万元，比年初预算的 0.7 万元下降 58.33%。主要原因是经费核减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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 0.5 万元，比年初预算的 1.2 万元下降 58.33%，主要是经费核减。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.5 万元，比年初预算的 1.2 万元下降

58.33%，主要是公用经费核减。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）无公务接待费支出。

## 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 114.41 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 114.41 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 114.41 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 1 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 3 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。