

2020 年度
龙岩市新罗区小池镇
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	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
七、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	20

第一部分单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区小池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，紧紧围绕区卫健局的工作要求，千方百计努力提高基层医疗卫生服务水平，增强服务意识，以群众满意为目标，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系，为居民提供高质量的医疗服务。

（五）负责辖区内卫生院、村级卫生技术人员定期培训工作。

（六）负责为本镇居民提供基本公共卫生服务。

(七) 遇有重大突发事件、自然灾害、疾病流行等，在区主管部门的统一领导下，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。

(八) 完成区委、区政府和上级卫健局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
龙岩市新罗区小池镇卫生院	财政补助事业单位	30

三、单位主要工作总结

2020 年，龙岩市新罗区小池镇卫生院的主要任务是：进一步提升基本医疗服务能力；做实做细基本公共卫生服务；严格落实基层疫情防控措施。提高本镇居民医疗满意度和基

本公共卫生服务覆盖面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）医疗服务能力进一步增强。医院服务水平不断提升。年内增加完成中医馆建设，满足本辖区居民对中医诊疗服务的需求。业务量稳步提升，2020 年完成医疗总收入 99.76 万元，增长 9.21%；总诊疗人次 18252 人，增长 11.7%。

（二）村卫生所标准化建设进一步推进。年内完成村卫生所建设 4 所。投入村卫生所信息网络保障，并配合医保部门开通医保定点“村村通”。

（三）公共卫生工作进一步加强。老年人健康管理人数为 1267 人，高血压患者健康管理人数 1035 人，糖尿病患者健康管理人数 344 人，接受中医药健康管理服务的老年人 1267 人、0-36 月儿童 301 人。做实家庭医生签约服务工作，重点人群签约数 4742 人。

（四）积极应对新冠疫情防控工作。提升疫情防控能力。设置发热门诊科室，应对疫情早发现、早报告、早处置。有效提高本院院感防控能力，强化医务人员疫情防控培训演练。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

单位：龙岩市新罗区小池镇卫生院

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	367.86	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	103.69	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	44.04	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	519.62
		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	515.59	本年支出合计	519.62
使用非财政拨款结余	13.94	结余分配	

年初结转和结余	164.46	年末结转和结余	
总计	693.99	总计	519.62

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。

二、收入决算表

收入决算表

单位：龙岩市新罗区小池镇卫生院

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									
类	款	项	合计	515.59	367.86		103.69		44.04
210			卫生健康支出	515.59	367.86		103.69		44.04
21003			基层医疗卫生机构	366.87	219.14		103.69		44.04
2100301			城市社区卫生机构	20.00	20.00				
2100302			乡镇卫生院	338.83	191.10		103.69		44.04
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	8.04	8.04				
21004			公共卫生	127.72	127.72				
2100408			基本公共卫生服务	125.72	125.72				
2100409			重大公共卫生服务	2.00	2.00				
21006			中医药	3.00	3.00				
2100601			中医（民族医）药专项	3.00	3.00				
21007			计划生育事务	1.30	1.30				
2100799			其他计划生育事务支出	1.30	1.30				
21099			其他卫生健康支出	16.70	16.70				
2109901			其他卫生健康支出	16.70	16.70				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：龙岩市新罗区小池镇卫生院

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	519.62	393.95	125.67		
210	卫生健康支出		519.62	393.95	125.67			
21003	基层医疗卫生机构		373.78	284.45	89.33			
2100301	城市社区卫生机构		20.00	20.00				
2100302	乡镇卫生院		342.54	264.45	78.09			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		11.24		11.24			
21004	公共卫生		117.53	109.50	8.03			
2100408	基本公共卫生服务		117.53	109.50	8.03			
21006	中医药		10.52		10.52			
2100601	中医（民族医）药专项		10.52		10.52			
21007	计划生育事务		1.09		1.09			
2100799	其他计划生育事务支出		1.09		1.09			
21099	其他卫生健康支出		16.70		16.70			
2109901	其他卫生健康支出		16.70		16.70			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、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：龙岩市新罗区小池镇卫生院

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	367.86	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	361.21	361.21		
		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	367.86	本年支出合计	361.21	361.21		
年初财政拨款结转和结余	161.67	年末财政拨款结转和结余	168.32	168.32		
一般公共预算财政拨款	161.67					
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	529.53	总计	529.53	529.53		

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。

五、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：龙岩市新罗区小池镇卫生院

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		361.21	274.63	86.57
210	卫生健康支出	361.21	274.63	86.57
21003	基层医疗卫生机构	215.37	165.13	50.23
2100301	城市社区卫生机构	20.00	20.00	
2100302	乡镇卫生院	184.13	145.13	39.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.24		11.24
21004	公共卫生	117.53	109.50	8.03
2100408	基本公共卫生服务	117.53	109.50	8.03
2100409	重大公共卫生服务			
21006	中医药	10.52		10.52
2100601	中医（民族医）药专项	10.52		10.52
21007	计划生育事务	1.09		1.09
2100799	其他计划生育事务支出	1.09		1.09
21099	其他卫生健康支出	16.70		16.70
2109901	其他卫生健康支出	16.70		16.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：龙岩市新罗区小池镇卫生院

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	211.00	302	商品和服务支出	22.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.49	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.98	30202	印刷费	4.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.6
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.77	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.72	30206	电费	1.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.09	30209	物业管理费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴	0.81	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	

	费							
30113	住房公积金	19.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.35	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	40.21	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	6.02	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	35.67	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	4.18	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	0.51	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.54	30240	税金及附加费用		399	其他支出	

			30299	其他商品和服务支出	1.78	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		251.21	公用经费合计					23.43

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。

七、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：龙岩市新罗区小池镇卫生院

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：龙岩市新罗区小池镇卫生院

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. 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

单位：龙岩市新罗区小池镇卫生院

公开 09 表

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. 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 164.46 万元，使用非财政拨款结余 13.94 万元，本年收入 515.59 万元，本年支出 519.62 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 174.37 万元。

（一）2020 年收入 515.59 万元，比上年决算数减少 22.82 万元，下降 4.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 367.86 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 103.69 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 44.04 万元。

(二)2020 年支出 519.62 万元，比上年决算数增加 7.74 万元，增长 1.51% ，具体情况如下：

1. 基本支出 393.95 万元。其中，人员支出 281.80 万元，公用支出 112.15 万元。

2. 项目支出 125.67 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 361.21 万元，比上年决算数减少 34.99 万元，下降 8.83%，具体情况如下：

(一) 2100301 (城市社区卫生机构) 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是增加该指标的人员经费及公用支出。

(二) 2100302 (乡镇卫生院) 184.13 万元，较上年决算数减少 27.93 万元，下降 13.17%。主要原因是该指标的人员经费和公用支出收入减少。

（三）2100399（其他基层医疗卫生机构支出）11.24 万元，较上年决算数减少 26.38 万元，下降 70.13%。主要原因是卫生院基本药物制度收入减少。

（四）2100408（基本公共卫生服务）117.53 万元，较上年决算数增加 9.16 万元，增加 8.46%。主要原因是公共卫生服务工作量增加，相应成本增加。

（五）2100409（重大公共卫生专项）0 万元，较上年决算数减少 6 万元，下降 100%。主要原因是预防接种建设已完工。

（六）2100601（中医（民族医）药专项）10.52 万元，较上年决算数增加 5.74 万元，增加 120%。主要原因是增加中医馆建设项目。

（七）2100799（其他计划生育事务支出）1.09 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 32.44%。主要原因是计划生育相关支出减少。

（八）2109901（其他卫生健康支出）16.70 万元，较上年决算数减少 9.06 万元，下降 35.17%。主要原因是预防接种建设已完工。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，与上年决算数持平。原因是：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

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数持平。原因是：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 274.63 万元，其中：

（一）人员经费 251.21 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、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 23.43 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、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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 万元，比年初预算的 0 万元无增减变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元无增减变动。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 万元，比年初预算的 0 万元无增减变动。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元无增减变动，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元无增减变动。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元无增减变动。

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 46.39 万元，其中：政府采购货物支出 8.89 万元、政府采购工程支出 24 万元、政府采购服务支出 13.51 万元。授予中小企业合同金额 1.4 万元，占政府采购支出总额的 3.02%，其中：授予小微企业合同金额 1.4 万元，占政府采购支出总额的 3.02%。

(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。