

2021 年度
福建省龙岩市新罗区
江山镇卫生院单位
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2021 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 2021 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、政府性基金预算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	19
七、预算绩效情况说明	20
八、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区江山镇卫生院的主要职责是：设有急诊医学科、内科、外科、儿科、预防保健科、儿童保健科、妇幼保健科、医学影像科、医学检验科等多个科室；为群众提供全科医疗、院前急救、双向转诊、心理咨询、体格检查、健康教育、妇儿保健、老年保健、慢病防治和管理、传染病管理、儿童计划免疫等服务。化验室能够进行全自动血液分析、生化分析、尿十项、电解质、血脂、血糖、肝功、尿酸、T3、T4 等项目的检测。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括10个科室，其中：列入 2021 年单位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
龙岩市新罗区江山镇卫生院	财政核拨	18

三、单位主要工作总结

2021 年，龙岩市新罗区江山镇卫生院主要任务是：

（一）严格执行医改政策，加强一体化管理，完善基药配送制度。

（二）顺利完成本年度公共卫生工作任务：建立居民健康档案工作；开展重大公共卫生妇幼服务项目及免费增补叶酸项目；预防接种科按时认真上报各类报表，加强冷链管理和儿童预防接种信息化管理，明确专人负责；认真完成重精、慢病管理，开展健康教育宣传等等。

（三）持续抓好常态化疫情防控工作。坚持联防联控、群防群控，科学精准做好新冠肺炎疫情外防输入、内防反弹各项工作，始终绷紧疫情防控这根弦，紧盯重点环节、重点人群、重点场所，严格落实落细各项防控措施，坚决堵住漏洞。切实做好返乡人员流行病学调查及医学观察、预检分诊、发热病人的诊治及转运、防控物资的储备等防控工作。

（四）狠抓医疗质量与医疗安全，提高服务质量和水平，不断推动医院医疗业务工作的发展。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：龙岩市新罗区江山镇卫生院

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	431.01	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	99.28	四、公共安全支出	
五、事业收入		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	48.32	八、社会保障和就业支出	16.02
		九、卫生健康支出	509.66
		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	12.01
		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	578.61	本年支出合计	537.69
使用非财政拨款结余		结余分配	16.88
年初结转和结余	151.33	年末结转和结余	175.38
总计	729.94	总计	729.94

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：龙岩市新罗区江山镇卫生院

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
科目名称									
类	款	项	合计	578.61	431.01		99.28		48.32
208			社会保障和就业支出	16.02	16.02				
20805			行政事业单位养老支出	16.02	16.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02				
210			卫生健康支出	550.59	402.99		99.28		48.32
21003			基层医疗卫生机构	302.82	159.38		99.28		44.16
2100302			乡镇卫生院	290.52	147.08		99.28		44.16
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	12.30	12.30				
21004			公共卫生	216.29	212.13				4.16
2100408			基本公共卫生服务	180.51	180.51				
2100409			重大公共卫生服务	28.16	25.00				3.16
2100410			突发公共卫生事件应急处理	7.62	6.62				1.00
21011			行政事业单位医疗	15.02	15.02				
2101102			事业单位医疗	9.01	9.01				
2101103			公务员医疗补助	6.01	6.01				
21099			其他卫生健康支出	16.46	16.46				
2109999			其他卫生健康支出	16.46	16.46				
221			住房保障支出	12.01	12.01				
22102			住房改革支出	12.01	12.01				
2210201			住房公积金	12.01	12.01				

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：龙岩市新罗区江山镇卫生院

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	537.69	369.75	167.94		
208			社会保障和就业支出	16.02	16.02			
20805			行政事业单位养老支出	16.02	16.02			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02			
210			卫生健康支出	509.66	341.72	167.94		
21003			基层医疗卫生机构	320.52	213.60	106.92		
2100302			乡镇卫生院	311.17	213.60	97.57		
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	9.35		9.35		
21004			公共卫生	147.80	113.10	34.70		
2100408			基本公共卫生服务	113.10	113.10			
2100409			重大公共卫生服务	27.08		27.08		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	7.62		7.62		
21007			计划生育事务	0.97		0.97		
2100799			其他计划生育事务支出	0.97		0.97		
21011			行政事业单位医疗	15.02	15.02			
2101102			事业单位医疗	9.01	9.01			
2101103			公务员医疗补助	6.01	6.01			
21099			其他卫生健康支出	25.35		25.35		
2109999			其他卫生健康支出	25.35		25.35		
221			住房保障支出	12.01	12.01			
22102			住房改革支出	12.01	12.01			
2210201			住房公积金	12.01	12.01			

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

单位：龙岩市新罗区江山镇卫生院

公开 04 表
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	431.01	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	16.02	16.02		
		九、卫生健康支出	400.43	400.43		
		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	12.01	12.01		
		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	431.01	本年支出合计	428.46	428.46		
年初财政拨款结转和结余	149.33	年末财政拨款结转和结余	151.88	151.88		
一般公共预算财政拨款	149.33					
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	580.34	总计	580.34	580.34		

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：龙岩市新罗区江山镇卫生院

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		428.46	281.27	147.19
208	社会保障和就业支出	16.02	16.02	
20805	行政事业单位养老支出	16.02	16.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02	
210	卫生健康支出	400.44	253.24	147.20
21003	基层医疗卫生机构	212.98	125.12	87.86
2100302	乡镇卫生院	203.63	125.12	78.51
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.35		9.35
21004	公共卫生	146.12	113.10	33.02
2100408	基本公共卫生服务	113.10	113.10	
2100409	重大公共卫生服务	26.40		26.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.62		6.62
21007	计划生育事务	0.97		0.97
2100799	其他计划生育事务支出	0.97		0.97
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01	
2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01	
21099	其他卫生健康支出	25.35		25.35
2109999	其他卫生健康支出	25.35		25.35
221	住房保障支出	12.01	12.01	
22102	住房改革支出	12.01	12.01	
2210201	住房公积金	12.01	12.01	

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：龙岩市新罗区江山镇卫生院

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	214.16	302	商品和服务支出	20.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	55.85	30201	办公费	1.60	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.63	30202	印刷费	2.90	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	50.74	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.59	30206	电费	1.81	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.77	30207	邮电费	0.99	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.95	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	1.84	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	45.42	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.88	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	3.10	30218	专用材料费	4.99	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	41.71	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.19	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.03	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.41	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.93	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	2.06	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.65	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		261.04	公用经费合计					20.23

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：龙岩市新罗区江山镇卫生院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.93
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.93
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0.93
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：龙岩市新罗区江山镇卫生院

公开 08 表
单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	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				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	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 2021 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：龙岩市新罗区江山镇卫生院

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
		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 2021 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 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 年本单位年初结转和结余 151.33 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 578.61 万元，本年支出 537.69 万元，结余分配 16.88 万元，年末结转和结余 175.38 万元。

（一）2021年收入578.61万元， 比上年决算数增加58.16万元，增长11.17% ，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入431.01万元。
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99.28万元。
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48.32万元。

(二) 2021年支出537.69万元，比上年决算数增加16.02万元，增长3.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 369.75 万元。其中，人员支出 285.84 万元，公用支出 83.92 万元。

2. 项目支出 167.94 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

2021 年一般公共预算拨款支出 428.46 万元，比上年决算数增加 41.56 万元，增长 10.74%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.02 万元，较上年决算数增加 16.02 万元，增长 100%。主要原因是本年新增项目。

(二) 2100302-乡镇卫生院 203.63 万元，较上年决算数增加 1.21 万元，增长 0.6%。主要原因是人员工资拨款增加。

（三）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 9.35 万元，较上年决算数减少 6.62 万元，下降 41.45%。主要原因是退回村卫生所基药。

（四）2100408-基本公共卫生服务 113.1 万元，较上年决算数减少 29.7 万元，下降 20.8%。主要原因是本年基本公共卫生资金支出减少。

（五）2100409-重大公共卫生服务 26.39 万元，较上年决算数增加 26.39 万元，增长 100%。主要原因是发热门诊建设经费、失能老年人经费增加。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处理 6.62 万元，较上年决算数增加 2.54 万元，增长 160.63%。主要原因是疫情防控临时性工作补助专项资金、规范化门诊建设资金增加。

（七）2100799-其他计划生育事务支出 0.97 万元，较上年决算数减少 0.79 万元，下降 44.89%。主要原因是计划生育服务改革经费支出减少。

（八）2101102-事业单位医疗 9.01 万元，较上年决算数增加 7.62 万元，增长 100%。主要原因是本年新增项目。

(九) 2101103-公务员医疗补助 6.01 万元，较上年决算数增加 5.08 万元，增长 100%。主要原因是本年新增项目。

(十) 2109999-其他卫生健康支出 25.35 万元，较上年决算数增加 25.35 万元，增长 100%。主要原因是乡医养老保障金和名医津贴支出增加。

(十一) 2210201-住房公积金 12.01 万元，较上年决算数增加 10.16 万元，增长 100%。主要原因是本年新增项目。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 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 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 281.27 万元，其中：

（一）人员经费 261.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.93 万元，比本年预算的 1.2 万元下降 22.5%。主要原因是公务用车费用下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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 0.93 万元，比本年预算的 1.2 万元下降 22.5%，主要是公务用车运行费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.93 万元，比本年预算的 1.2 万元下降 22.5%，主要是公务用车加油费用减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。

七、预算绩效情况说明

2021 年度本单位无单位评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度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 2021 年度政府采购支出总额 16.25 万元，其中：政府采购货物支出 16.25 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 16.25 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 16.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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，其他用车主要是医疗车；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。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。