

2020 年度

仙游县鲤城社区卫生
服务中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 16	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
七、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县鲤城社区卫生服务中心的主要职责是：根据《中共仙游县委机构编制委员会关于重新核定乡镇卫生院及社区卫生服务机构人员编制规定的通知》（仙委编〔2009〕47号），卫生院和社区卫生服务中心的主要职责是：

（一）为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

（二）常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理

（三）预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施。

（四）合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我中心无内设机构，2020年部门决算编制详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县鲤城 社区卫生服	财政拨补	86

三、单位主要工作总结

2020 年，我中心主要任务是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

围绕上述任务，我中心重点完成了以下工作：

1、社会效益：通过开展基本医疗服务，实施药品零差率销售，降低了群众的医疗费用，减轻了群众的经济负担。新农合制度的执行，使群众看病有了保障。通过健康宣传，提高了群众防病意识，改变了许多不良的生活习惯。

2、经济效益：全年门急诊人数 147916 人次，出院人数 56 人次，全年收入达 3446.22 万元，其中财政补助收入 1438.44 万元，业务收入 1936.47 万元。门诊人均费用 117.19 元，出院者平均医疗费用 1755.88 元。为全镇居民建立健康档案累计 69867 份，管理高血压 5574 人、管理糖尿病 2270 人、管理重性精神病人 399 人，并对所有管理人群都进行随访；对辖区内 65 周岁老年人体检 7942 人次；

对 0-6 岁儿童国家免疫规划接种 7986 人次，并对儿童及孕产妇进行规范的健康管理。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：仙游县鲤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	1438.44	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	1936.47	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	71.31	八、社会保障和就业支出	82.77
		九、卫生健康支出	3275.55
		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	66.83
		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	3446.22	本年支出合计	3425.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	843.71	年末结转和结余	864.77
总计	4289.92	总计	4289.92

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：仙游县鲤城社区
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	3, 446. 22	1, 438. 44		1, 936. 47		71. 31
208			社会保障和 就业支出	82. 77	82. 77				
20805			行政事业单 位养老支出	82. 77	82. 77				
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	82. 77	82. 77				
210			卫生健康支 出	3, 296. 62	1, 288. 84		1, 936. 47		71. 31
21002			公立医院	80. 00	80. 00				
2100299			其他公立 医院支出	80. 00	80. 00				
21003			基层医疗卫 生机构	2, 634. 12	626. 34		1, 936. 47		71. 31
2100301			城市社区 卫生机构	2, 460. 91	453. 13		1, 936. 47		71. 31

2100302	乡镇卫生院	34.09	34.09				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	139.12	139.12				
21004	公共卫生	551.47	551.47				
2100408	基本公共卫生服务	544.47	544.47				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00	7.00				
21011	行政事业单位医疗	31.03	31.03				
2101102	事业单位医疗	31.03	31.03				
221	住房保障支出	66.83	66.83				
22102	住房改革支出	66.83	66.83				
2210201	住房公积金	66.83	66.83				

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：仙游县鲤城
社区卫生服务中心

单位：万元

项目			科目 名称	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									
类	款	项	合计	3, 425. 15	1, 354. 36	2, 070. 80			
208			社会 保障 和就 业支	82. 77	82. 77				

	出						
20805	行政事业单位养老支出	82.77	82.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.77	82.77				
210	卫生健康支出	3,275.55	1,204.76	2,070.80			
21002	公立医院	15.41		15.41			
2100299	其他公立医院支出	15.41		15.41			
21003	基层医疗卫生机构	2,605.40	1,173.73	1,431.68			
2100301	城市社区卫生机构	2,478.79	1,139.64	1,339.16			
2100302	乡镇卫生院	34.09	34.09				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	92.52		92.52			

21004	公共 卫生	619.75		619.75			
2100408	基 本公 共卫 生服 务	612.56		612.56			
2100410	突 发公 共卫 生事 件应 急处 理	7.00		7.00			
2100499	其 他公 共卫 生支 出	0.19		0.19			
21006	中医 药	3.75		3.75			
2100601	中 医 (民 族 医) 药专 项	3.75		3.75			
21007	计划 生育 事务	0.21		0.21			
2100717	计 划生 育服 务	0.21		0.21			
21011	行政 事业 单位 医疗	31.03	31.03				
2101102	事 业单 位医 疗	31.03	31.03				
221	住房	66.83	66.83				

	保障支出						
22102	住房改革支出	66.83	66.83				
2210201	住房公积金	66.83	66.83				

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：仙游县鲤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	1438.44	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	82.77	82.77		
		九、卫生健康支出	1249.89	1249.89		
		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	66.83	66.83		
		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	1438.44	本年支出合计	1399.49	1399.49		
年初财政拨款结转和结余	400.22	年末财政拨款结转和结余	439.16	439.16		
一般公共预算财政拨款	400.22					
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	1838.65	总计	1838.65	1838.65		

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：仙游县
鲤城社区卫生
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		1,399.49	667.85	731.64
208	社会保障和就业支出	82.77	82.77	
20805	行政事业单位养老支出	82.77	82.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.77	82.77	
210	卫生健康支出	1,249.89	518.25	731.64
21001	卫生健康管理事务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21002	公立医院	15.41		15.41
2100299	其他公立医院支出	15.41		15.41
21003	基层医疗卫生机构	579.74	487.22	92.52
2100301	城市社区卫生机构	453.13	453.13	

2100302	乡镇卫生院	34.09	34.09	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	92.52		92.52
21004	公共卫生	619.75		619.75
2100408	基本公共卫生服务	612.56		612.56
2100409	重大公共卫生服务			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00		7.00
2100499	其他公共卫生支出	0.19		0.19
21006	中医药	3.75		3.75
2100601	中医（民族医）药专项	3.75		3.75
21007	计划生育事务	0.21		0.21
2100717	计划生育服务	0.21		0.21
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	31.03	31.03	
2101102	事业单位医疗	31.03	31.03	
221	住房保障支出	66.83	66.83	
22102	住房改革支出	66.83	66.83	
2210201	住房公积金	66.83	66.83	

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 0

单位：仙游县鲤城社区卫生服
务中心

单位：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	659.16	302	商品和服务支 出		307	债务利息及费 用支出	
30101	基本工资	210.60	302 01	办公费		30701	国内债务付 息	
30102	津贴补贴	3.13	302 02	印刷费		30702	国外债务付 息	
30103	奖金		302 03	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		302 04	手续费		31001	房屋建筑物 购建	
30107	绩效工资	226.26	302 05	水费		31002	办公设备购 置	
30108	机关事业单 位基本养老保 险缴费	82.77	302 06	电费		31003	专用设备购 置	
30109	职业年金缴 费	38.53	302 07	邮电费		31005	基础设施建 设	
30110	职工基本医 疗保险缴费	31.03	302 08	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗 补助缴费		302 09	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		302 11	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.83	302 12	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		302 13	维修(护) 费		31010	安置补助	
30199	其他工资福 利支出		302 14	租赁费		31011	地上附着物 和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	8.69	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		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	8.69	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		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		667.85	公用经费合计					

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：仙游县鲤城社区卫生服务中心

单位：万元

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

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。

8、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：仙游县鲤城社区卫生服务中心

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						

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。

9、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：

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				

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 843.71 万元，本年收入 3446.22 万元，本年支出 3425.15 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 864.77 万元。

（一）2020 年收入 3446.22 万元，比上年决算数增加 1156.78 万元，增长 50.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1438.44 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 1936.47 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 71.31 万元。

(二) 2020 年支出 3425.15 万元，比上年决算数增加 888.84 万元，增长 35.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 1354.36 万元。其中，人员支出 1148.51 万元，公用支出 205.85 万元。

2. 项目支出 2070.8 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 1399.49 万元，比上年决算数增加 447.79 万元，增长 47.05%，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) 82.77 万元，较上年决算数增加 82.77 万元，增长 100%。主要原因是养老保险纳入一般公共预算拨款。

(二) 2100299 (其他公立医院支出) 15.41 万元，较上年决算数增加 15.41 万元，增长 100%。主要原因是今年新增社区医院建设财政补助。

（三）2100301（城市社区卫生机构）453.13 万元，较上年决算数增加 39.24 万元，增长 9.48%。主要原因是绩效工资增加。

（四）2100302（乡镇卫生院）34.09 万元，较上年决算数减少 1.92 万元，下降 5.33%。主要原因是人员运转经费补助减少。

（五）2100399（其他基层医疗卫生机构支出）92.52 万元，较上年决算数减少 12.38 万元，下降 11.8%。主要原因是村卫生所服务能力提升建设资金还未全部支付。

（六）2100408（基本公共卫生服务）612.56 万元，较上年决算数增加 218.51 万元，增长 55.45%。主要原因是家庭医生签约劳务费支出增加。

（七）2100410（突发公共卫生事件应急处理）7 万元，较上年决算数增加 7 万元，增长 100%。主要原因是今年新增新冠疫情财政补助。

（八）2100499（其他公共卫生支出）0.19 万元，较上年决算数减少 2.16 万元，下降 91.91%。主要原因是“两癌”普查支出减少。

（九）2100601（中医（民族医）药专项）3.75 万元，较上年决算数增加 3.75 万元，增长 100%。主要原因是新增中医馆装修改造支出。

（十）2100717（计划生育服务）0.21 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 100%。主要原因是新增计生手术费。

（十一）2101102（事业单位医疗）31.03 万元，较上年决算数增加 31.03 万元，增长 100%。主要原因是医疗保险纳入一般公共预算拨款。

（十二）2210201（住房公积金）66.83 万元，较上年决算数增加 66.83 万元，增长 100%。主要原因是住房公积金纳入一般公共预算拨款。

三、政府性基金预算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 1399.49 万元，其中：

（一）人员经费 667.85 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 0 万元。

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。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，2020 年度没有机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。