

舟山市新城社区卫生服务中心 2020 年度单位决算

目录

一、舟山市新城社区卫生服务中心概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、舟山市新城社区卫生服务中心 2020 年度单位决算公开表.....	1
三、舟山市新城社区卫生服务中心 2020 年度单位决算情况说明.....	1
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	1
(二) 收入决算情况说明.....	1
(三) 支出决算情况说明.....	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	8
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	8
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
(十) 机关运行经费支出说明.....	10
(十一) 政府采购支出说明.....	10
(十二) 国有资产占有情况说明.....	10
(十三) 预算绩效情况说明.....	11
四、名词解释.....	15

一、舟山市新城社区卫生服务中心概况

(一) 单位职责

1. 预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务“六位一体”的社区卫生服务；
2. 新城区域婚检、孕前保健、红十字应急救护培训基地、新城残疾人康复中心、卫生监督协管等工作；
3. 履行全市社区卫生服务指导中心，中国社区卫生协会培训基地职责。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、纪检监察室、人力资源部、健康管理部、护理部、后勤保障部。

二、舟山市新城社区卫生服务中心 2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市新城社区卫生服务中心 2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 8,515.58 万元，支出总计 8,515.58 万元，与 2019 年度相比，各减少 716.61 万元，下降 7.76%。主要原因是：受新冠疫情影响，医疗业务收入支出减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 7,641.43 万元；包括财政拨款收入 2,840.64 万元（其中，一般公共预算 2,840.64 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 37.17%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 4,330.60 万元，占收入合计 56.67%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 470.20 万元，占收入合计 6.15%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 8,410.03 万元，其中基本支出 2,347.80 万元，占 27.92%；项目支出 6,062.23 万元，占 72.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2,973.32 万元，支出总计 2,973.32 万元，与 2019 年相比，各减少 477.27 万元，下降 13.83%。主要原因是 1、2019 年年初结转有“互联网+”社区健康管理标准化建设补助 238.8 万元，2020 年无该类专项；2、2019 年年末结转和结余 132.80 万元，2020 年无结转和结余；3、政府购买服务结算资金 2019 年预拨多余部分于 2020 年扣回。财政拨款支出年初预算数 1458.45 万元，完成年初预算的 203.87%，主要原因是实行基层卫生机构财政拨款机制改革，部分拨款政府以购买服务的形式给

予补偿，年初安排预算为保基本部分，购买部分年中追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,973.32 万元，占本年支出合计的 35.35%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 344.47 万元，下降 10.38%。主要原因是：1、2019 年年初结转有“互联网+”社区健康管理标准化建设补助 238.8 万元，并于 2019 年使用完，2020 年无该类专项；2、政府购买服务结算资金 2019 年预拨多余部分于 2020 年扣回，且当年使用完。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,973.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 3.00 万元，占 0.10%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 254.76 万元，占 8.57%；卫生健康（类）支出 2,364.07 万元，占 79.51%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息

等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 351.49 万元，占 11.82%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1458.45 万元，支出决算为 2,973.32 万元，完成年初预算的 203.87%，主要原因是实行基层卫生机构财政拨款机制改革，部分拨款政府以购买服务的形式给予补偿，年初安排预算为保基本部分，购买部分年中追加。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年中追加“体针配合耳穴埋针治疗乳癖肝郁气滞型的临床疗效观察”专项。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初

预算为 169.84 万元，支出决算为 169.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 84.92 万元，支出决算为 84.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 706.26 万元，支出决算 1213.26 万元，完成年初预算的 171.79%，决算数大于预算数的主要原因是实行基层医疗卫生机构财政拨款机制改革，部分拨款政府以购买服务的形式给予补偿，年初安排预算为保基本部分，购买部分年中追加。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 1.05 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 157.14%，决算数大于预算数的主要原因是年中下拨了“2020 年悬水小岛和偏远村庄卫生服务补助资金”专项 0.6 万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 746.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是实行基层医疗卫生机构财政拨款机制改革，基本公共卫生服务经费政府以购买服务的形式给予补偿，购买部分年中追加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 11.72 万元，支出决算为 15.53 万元，完成年初预算的 132.51%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加了 2020 年艾滋病免费检测费用补助经费 3.81 万元。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 6.61 万元，支出决算为 6.76 万元，完成年初预算的 102.27%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加了政府购买优生促进工程二期服务补助 0.14 万元。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了高龄孕产妇检查项目经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 59.59 万元，支出决算为 59.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 26.58 万元，支出决算为 26.43 万元，完成年初预算的 99.44%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助有上年结转结余，年底予以调整。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 40.34 万元，支出决算为 293.79 万元，完成预算的 728.28%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加了政府购买基本医疗、计生技术服务等经费共计 253.45 万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 351.49 万元，支出决算为 351.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的原因是该笔金额为上年结转结余，本年没有对应开支，年底予以收缴。

（六）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 1,283.85 万元，其中：

人员经费 1,281.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 2.09 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2020 年度“三公”经费支出决算数等于预算数，本单位 2020 年度“三公”经费均由自筹资金支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，与 2019 年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，与

2019年支出数持平；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，与2019年支出数持平。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的业务学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数，2020年因公出国（境）费决算数为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数，2020年公务用车购置及运行维护费支出资金由单位自筹，无一般公共预算财政拨款支出。

公务用车购置全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年调整后预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出资金由单位自筹，无一般公共预算财政拨款支出。主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用

等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待外单位业务交流用餐等等支出。决算数等于预算数的主要原因是2020年公务接待费支出资金由单位自筹，无一般公共预算财政拨款支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾费用支出。接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待外单位业务交流用餐。接待0团组，0人次。

(十) 机关运行经费支出说明

舟山市新城社区卫生服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额243.08万元，其中：政府采购货物支出217.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.43万元。授予中小企业合同金额120.74万元，占政府采购支出总额的49.67%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市新城社区卫生服务中心共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市新城社区卫生服务中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 28 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4488.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.71%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

在 2020 年度单位决算中反映社区卫生服务机构标准化建设及中西药药品项目绩效自评结果。

社区卫生服务机构标准化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为

“好”。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升软硬件设施设备水平，购置办公设备、专用设备，主要为购置电脑、空调、医用冰箱、打印机、医疗设备 B 超等；发现的问题及原因：资金支出进度较慢，支付集中在下半年，上半年支出仅 7.6 万元。下一步改进措施：每季度内部公示资金使用进度，加强与相关业务部门资金使用沟通。

中西药药品项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 3410.3 万元，执行数为 2889.09 万元，完成预算的 84.72%。项目绩效目标完成情况：一是及时结转药品成本，及时支付药品费用，保证药品使用库存充足；二是平衡药品库存及流动资金。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，居民配药次数及金额减少，导致药品支出减少，完成预算执行率低。下一步改进措施：在 2021 年预算中合理预估疫情影响。

单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	功能科目	项目属性	项目口径	预算金额	指标类别	指标名称(共性)	指标名称(个性)	指标值	指标单位(个性)	指标说明(个性)	实际完成值	权重	项目财政资金执行进度	实际得分	自评结论	年度总体目标实际完成情况	偏差原因分析及改进措施	评价补充信息
204010	舟山市新城社区卫生服务中心	其他类项目	社区卫生服务机构标准化建设	2100 城市社区卫生机构		经常性项目	100								100	100	95				
								产出指标	设备购置完成时间	进度指标	2020年12月底前完成办公设备及医疗设备购置			达成年度指标	50	50	优	资金100%执行完成,且及时购置更新空调、电脑、打印机等办公设备,保障业务及行政开展所需。同时更新购置B超一台,满足日常体检、门诊等业务需求,较好完成目标。			
								效益指标	个性指标(在指标栏内描述指标名称及指标值)	购置内容	购置电脑等办公设备、盆腔治疗仪等专用设备			部分达成年度指标并具有一定效果	25	20	优	资金100%执行完成,且及时购置更新空调、电脑、打印机等办公设备,保障业务及行政开展所需。同时更新购置B超一台,满足日常体检、门诊等业务需求,较好完成目标。	每季度内部公示资金使用进度,加强与相关业务部门资金使用沟通。		
效益指标	★提升了**能力/提高了**水平	工作效益	提升了工作效率,改善医疗流程,方便群众			达成年度指标	25	25	优	资金100%执行完成,且及时购置更新空调、电脑、打印机等办公设备,保障业务及行政开展所需。同时更新购置B超一台,满足日常体检、门诊等业务需求,较好完成目标。											

204 010	舟山市新城社区卫生服务中心	其他类项目	中西药药品	2100 301 城市社区卫生机构	延续项目	经常性项目	3410 .3						100	84.7 2	88					
								产出 指标	个性指 标（在 指标值 栏内描 述指标 名称及 指标 值）	进度 目标	2020年 12月 31日前 完成全 部项目 内容， 支出全 部预算 金额			部分达 成年度 指标并 具有一定 效果	30		24	良	及时结转药品成本， 及时支付供应商药品 费用	受新冠 疫情影响，药 品收入 减少， 药品结 转减少；在 2021 年预算 中合理 预估疫 情影响
								效益 指标	个性指 标（在 指标值 栏内描 述指标 名称及 指标 值）	经济 效益	增加中 心医疗 门诊就 诊量， 提高医 疗业务 收入			部分达 成年度 指标并 具有一定 效果	30		24	良	及时结转药品成本， 及时支付供应商药品 费用	受新冠 疫情影响，医 疗收入 及门诊 人次数 未增加
								效益 指标	个性指 标（在 指标值 栏内描 述指标 名称及 指标 值）	供应 商满 意度	供应 商满 意， 无供 应商 投诉			达成 年度 指标	40		40	良	及时结转药品成本， 及时支付供应商药品 费用	

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃

费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反应其他用于技术与开发方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于城市社区卫生机构的支出。

21. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：其他用于基层医疗卫生机构的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

28. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于其他医疗卫生与计划生育方面的支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2020年度单位决算

单位：舟山市新城社区卫生服务中心



公开日期：2021年9月28日

单位负责人(签字)：

吴静雅

财务负责人(签字)：

陈玉芬

经办人(签字)：

方圆

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：舟山市新城社区卫生服务中心

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,840.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,330.60	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	470.20	八、社会保障和就业支出	39	254.76
	9		九、卫生健康支出	40	7,800.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	351.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,641.43	本年支出合计	58	8,410.03
使用非财政拨款结余	28	398.75	结余分配	59	
年初结转和结余	29	475.40	年末结转和结余	60	105.55
	30			61	
总计	31	8,515.58	总 计	62	8,515.58

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：舟山市新城社区卫生服务中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	7,641.43	2,840.64		4,330.60			470.20
舟山市新城社区卫生服务中心	7,641.43	2,840.64		4,330.60			470.20

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：舟山市新城社区卫生服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,641.43	2,840.64		4,330.60			470.20
206	科学技术支出	3.00	3.00					
20604	技术研究与开发	3.00	3.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	254.76	254.76					
20805	行政事业单位养老支出	254.76	254.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.84	169.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.92	84.92					
210	卫生健康支出	7,032.18	2,231.39		4,330.60			470.20
21003	基层医疗卫生机构	5,941.94	1,141.14		4,330.60			7.48
2100301	城市社区卫生机构	5,478.62	1,140.55		4,330.60			462.72
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	463.31						
21004	公共卫生	750.47	750.47					
2100408	基本公共卫生服务	746.66	746.66					
2100409	重大公共卫生服务	3.81						
21007	计划生育事务	0.56	0.56					
2100717	计划生育服务	0.14	0.14					
2100799	其他计划生育事务支出	0.41	0.41					
21011	行政事业单位医疗	85.77	85.77					
2101102	事业单位医疗	59.59	59.59					
2101103	公务员医疗补助	26.18	26.18					
21099	其他卫生健康支出	253.45	253.45					
2109901	其他卫生健康支出	253.45	253.45					
221	住房保障支出	351.49	351.49					
22102	住房改革支出	351.49	351.49					
2210201	住房公积金	351.49	351.49					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：舟山市新城社区卫生服务中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	8,410.03	2,347.80	6,062.23			
舟山市新城社区卫生服务中心	8,410.03	2,347.80	6,062.23			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：舟山市新城社区卫生服务中心

项			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	目次	1	2	3	4	5	6
	合计		8,410.03	2,347.80	6,062.23			
206	科学技术支出		3.00		3.00			
20604	技术与开发		3.00		3.00			
2060499	其他技术与开发支出		3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出		254.76	254.76				
20805	行政事业单位养老支出		254.76	254.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		169.84	169.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		84.92	84.92				
210	卫生健康支出		7,800.78	1,741.55	6,059.23			
21003	基层医疗卫生机构		6,651.62	1,655.53	4,996.09			
2100301	城市社区卫生机构		6,196.66	1,655.53	4,541.13			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		454.96		454.96			
21004	公共卫生		762.18		762.18			
2100408	基本公共卫生服务		746.66		746.66			
2100409	重大公共卫生服务		15.53		15.53			
21007	计划生育事务		7.17		7.17			
2100717	计划生育服务		6.76		6.76			
2100799	其他计划生育事务支出		0.41		0.41			
21011	行政事业单位医疗		86.02	86.02				
2101102	事业单位医疗		59.59	59.59				
2101103	公务员医疗补助		26.43	26.43				
21099	其他卫生健康支出		293.79		293.79			
2109901	其他卫生健康支出		293.79		293.79			
221	住房保障支出		351.49	351.49				
22102	住房改革支出		351.49	351.49				
2210201	住房公积金		351.49	351.49				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：舟山市新城社区卫生服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,840.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3.00	3.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	254.76	254.76		
	9		九、卫生健康支出	41	2,364.07	2,364.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	351.49	351.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,840.64	本年支出合计	59	2,973.32	2,973.32		
年初财政拨款结转和结余	28	132.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	132.68		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,973.32	总 计	64	2,973.32	2,973.32		

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：舟山市新城社区卫生服务中心

项			目	本年支出		
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	次	1	2	3
			合计	2,973.32	1,283.85	1,689.47
206			科学技术支出	3.00		3.00
20604			技术与开发	3.00		3.00
2060499			其他技术与开发支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	254.76	254.76	
20805			行政事业单位养老支出	254.76	254.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.84	169.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.92	84.92	
210			卫生健康支出	2,364.07	677.60	1,686.47
21003			基层医疗卫生机构	1,214.91	591.58	623.33
2100301			城市社区卫生机构	1,213.26	591.58	621.68
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1.65		1.65
21004			公共卫生	762.18		762.18
2100408			基本公共卫生服务	746.66		746.66
2100409			重大公共卫生服务	15.53		15.53
21007			计划生育事务	7.17		7.17
2100717			计划生育服务	6.76		6.76
2100799			其他计划生育事务支出	0.41		0.41
21011			行政事业单位医疗	86.02	86.02	
2101102			事业单位医疗	59.59	59.59	
2101103			公务员医疗补助	26.43	26.43	
21099			其他卫生健康支出	293.79		293.79
2109901			其他卫生健康支出	293.79		293.79
221			住房保障支出	351.49	351.49	
22102			住房改革支出	351.49	351.49	
2210201			住房公积金	351.49	351.49	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：舟山市新城社区卫生服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,239.34	302	商品和服务支出	2.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	383.50	30201	办公费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.03	30207	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	88.47	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	39.73	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.68	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	90.84	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.18	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	24.92	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.43	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	363.38	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.03	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和苗木补偿	
30199	其他工资福利支出	4.17	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.42	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	16.06	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		30218	专用材料费	0.06	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	4.78	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	14.64	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	其他对个人和家庭的补助	6.35	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出	1.80	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				
								2.09
	人员经费合计	1,281.76				公用经费合计		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：舟山市新城社区卫生服务中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：舟山市新城社区卫生服务中心

金额单位：万元

项 支出功能 分类科目 编码	目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计									

注：本表反映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。
 本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：舟山市新城社区卫生服务中心

金额单位：万元

项			目			本年支出		
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	2	3	
			合计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。