

附件2:

2018年

中山市大涌镇社区卫生 生服务中心部门决算



目录

第一部分 大涌镇社区卫生服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 大涌镇社区卫生服务中心2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金财政拨款收入支出决算表

第三部分 大涌镇社区卫生服务中心2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 大涌镇社区卫生服务中心概况

（一）部门主要职责

大涌镇社区卫生服务中心属于政府公益性一类事业单位，是集预防、医疗、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导“六位一体”的基础医疗卫生服务机构。中心内设有全科医疗、中医科、预防保健科、康复理疗科、健康体检等，主要承担：一般常见病、多发病的诊疗、双向转诊服务；开展免疫接种、妇幼保健、老年保健等工作，做好传染病疫情报告和监测工作；建立和管理居民健康档案；卫生知识普及，宣传健康行为和计划生育技术指导等服务。

（二）机构设置

中心下属6个社区卫生服务站，包括：大涌卫生服务站、南文卫生服务站、安堂卫生服务站、旗南卫生服务站、旗北卫生服务站、青岗卫生服务站。



第二部分 2018年部门决算表



表1

收入支出决算总表

单位名称：中山市大涌镇社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	523.75	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6.66
		九、医疗卫生与计划生育支出	512.37
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	523.75	本年支出合计	523.75
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	523.75	合计	523.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不要填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中《收入支出决算总表》（财决01表）。

表2

收入决算表

单位名称：中山市大涌镇社区卫生服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		523.75	523.75					
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66					
20805	行政事业单位离退休	6.66	6.66					
2080502	事业单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24					
210	医疗卫生与计划生育支出	512.37	512.37					
21003	基层医疗卫生机构	43.63	43.63					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.63	43.63					
21004	公共卫生	450.49	450.49					
2100408	基本公共卫生服务	450.49	450.49					
21006	中医药	15.00	15.00					
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	15.00					
21007	计划生育事务	1.25	1.25					
2100799	其他计划生育事务支出	1.25	1.25					
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00					
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00					
221	住房保障支出	4.72	4.72					
22102	住房改革支出	4.72	4.72					
2210201	住房公积金	4.72	4.72					

注：本表反映部门本年度取得各项收入情况。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （4）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

财政拨款收入支出决算表

单位名称：中山市大涌镇社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	523.75	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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	6.66	6.66	
		九、医疗卫生与计划生育支出	512.37	512.37	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	4.72	4.72	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计		本年支出合计			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	523.75	总计	523.75	523.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到类级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中山市大涌镇社区卫生服务中心

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		523.75	398.88	124.87
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66	
20805	行政事业单位离退休	6.66	6.66	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24	
210	医疗卫生与计划生育支出	512.37	387.50	124.87
21003	基层医疗卫生机构	43.63	36.39	7.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.63	36.39	7.24
21004	公共卫生	450.49	349.11	101.38
2100408	基本公共卫生服务	450.49	349.11	101.38
21006	中医药	15.00		15.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00		15.00
21007	计划生育事务	1.25		1.25
2100799	其他计划生育事务支出	1.25		1.25
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	
221	住房保障支出	4.72	4.72	
22102	住房改革支出	4.72	4.72	
2210201	住房公积金	4.72	4.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填报说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中山市大涌镇社区卫生服务中心

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	377.69	302	商品和服务支出	20.54
30101	基本工资	93.61	30201	办公费	7.00
30102	津贴补贴	4.40	30202	印刷费	1.25
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	157.72	30206	电费	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	5.42	30207	邮电费	
30109	职业年金缴费	1.24	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	115.30	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	0.65	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	2.82
30304	抚恤金		30215	会议费	
30505	生活补助		30216	培训费	0.15
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30909	奖励金	0.65	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	7.50
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.82
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

单位名称：中山市大涌镇社区卫生服务中心

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
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		378.34	公用经费合计		20.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

单位名称：中山市大涌镇社区卫生服务中心				2018年度决算数			
2018年度预算数				2018年度决算数			
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			公务用车购置费
1.00		1.00		1.00	1.00		1.00

注：年度预算数为“三公”经费年初预算数，年度决算数是当年财政拨款安排实际支出。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”并在决算情况说明中予以说明。

12月31日

表8



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称:		单位: 万元					
支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余		本年收入	本年支出		年末结转和结余
	科目名称				合计	基本支出	项目支出
	合计						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						
2120802	土地开发支出						
2120813	保障性住房租金补贴支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
.....							
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出						
2121401	污水处理设施建设和运营						
2121402	代征手续费						
.....							

注: 本表反映部门年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:

- (1) 本表数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目, 没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的, 在合计栏填“0”, 并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

财政支出

第三部分 大涌镇社区卫生服务中心2018年部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(一) 2018年度收入总体情况

大涌镇社区卫生服务中心2018年度总收入523.75万元，其中本年收入523.75万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入523.75万元，增长4%。主要原因：基本公共卫生经费标准上升。

(二) 2018年度支出总体情况

大涌镇社区卫生服务中心2018年度总支出523.75万元，其中本年支出523.75万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出6.66万元，主要用于支付退休人员的离退休费。比上年决算增加15%

2. 医疗卫生与计划生育支出512.37万元，主要用于维持基础医疗卫生服务及开展基本公共卫生服务。比上年决算增加3%，主要原因有：①基础医疗支出增加；②人员经费支出增加；③社保缴费基数政策调整

二、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大涌镇社区卫生服务中心2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数为1万元，主要为公务用车维护费，大涌镇社区卫生服务中心2018年公务车保有量为1辆，该公务车主要用于各卫生站配送药品及回收医疗垃圾。