

2019年度部门决算报表

单位名称：普宁市流沙北街道社区卫生服务中心
 单位负责人：杨海虹 (签章)
 财务负责人：李水仪 (签章)
 填表人：李水仪 (签章)
 电话：0663 2280933
 单位地址：广东省揭阳市普宁市流沙北街道南苑新村41幢1-6号门市
 邮政编码：515300
 报送日期：2020年 10 月 17 日

组织机构代码 (各级技术监督局核发)：	381351721	国民经济行业分类：	Q84
统一社会信用代码：	12445281581351721Q	隶属关系 (国家标准：隶属关系 - 部门标识代码)：	445281 - 361
财政预算代码：	147018	单位所在地区 (国家标准：行政区划代码)：	445281
单位预算级次：	2	预算管理级次：10. 中央级 20. 省级 30. 地 (市) 级 40. 县级 50. 乡镇级	50
单位基本性质：	10. 行政单位 21. 参照公务员法管理事业单位 22. 财政补助事业单位 23. 经营自理事业单位 90. 其他单位	报表类型：0. 单户 1. 经费差额表 2. 调整表 3. 行政单位汇总录入表 4. 事业单位汇总录入表 5. 经营自理事业单位汇总录入表 6. 乡镇汇总录入表 7. 盘加汇总表 8. 其他单位汇总录入表	0
事业单位改革分类：	10. 行政类事业单位 21. 公益一类事业单位 22. 公益二类事业单位 23. 生产经营类事业单位 90. 暂未明确类别	新增因素：0. 连续上报 1. 新增单位 2. 上年应报未报 3. 报表类型改变 5. 纳入部门预算范围 6. 隶属关系改变 9. 其他	0
单位执行会计制度：	10. 政府会计制度 30. 民间非营利组织会计制度 40. 企业会计准则制度 90. 其他	上年代码：	5813517210
	10	备用码：	

收入支出决算总表

部门：普宁市流沙北街道社区卫生服务中心

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目栏次	行次	项目栏次	行次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	二、外交支出	30
三、上级补助收入	3	三、国防支出	31
四、事业收入	4	四、公共安全支出	32
五、经营收入	5	五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6	六、科学技术支出	34
七、其他收入	7	六、七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8	八、社会保障和就业支出	36
	9	九、卫生健康支出	37
	10	十、节能环保支出	38
	11	十一、城乡社区支出	39
	12	十二、农林水支出	40
	13	十三、交通运输支出	41
	14	十四、资源勘探信息等支出	42
	15	十五、商业服务业等支出	43
	16	十六、金融支出	44
	17	十七、援助其他地区支出	45
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19	十九、住房保障支出	47
	20	二十、粮油物资储备支出	48
	21	二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22	二十二、其他支出	50
	23		51
本年收入合计	24	本年支出合计	52
用事业基金弥补收支差额	25	结余分配	53
年初结转和结余	26	年末结转和结余	54
	27		55
总计	28	总计	56
	1,706.29		1,706.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：普宁市流沙北街道社区卫生服务中心

2020年10月

公开02表
金额单位：万元

项 目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
	合 计	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	1,330.19	930.56	8.49	389.09			2.05
20805	行政事业单位离退休	33.60	33.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.57	10.57					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.87	10.87					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	0.11	0.11					
21003	基层医疗卫生机构	1,290.59	890.96	8.49	389.09			2.05
2100301	城市社区卫生机构	819.05	419.42	8.49	389.09			2.05
2100302	乡镇卫生院	405.63	6.00	8.49				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.68	53.68					
21004	公共卫生	359.74	359.74					
2100408	基本公共卫生服务	465.97	465.97					
2100409	重大公共卫生专项	443.32	443.32					
21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.78	2.78					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.78	2.78					
211	节能环保支出	6.00	6.00					
21103	污染防治	6.00	6.00					
2110399	其他污染防治支出	6.00	6.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：普宁市流沙北街道社区卫生服务中心

2020年10月

公开03表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	合 计	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	1,056.14	393.84	662.29			
20805	行政事业单位离退休	33.60	33.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.57	10.57				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.87	10.87				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	0.11	0.11				
21003	基层医疗卫生机构	1,016.54	354.24	662.29			
2100301	城市社区卫生机构	636.24	173.95	462.29			
2100302	乡镇卫生院	338.39	16.10	322.29			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.68	30.68				
21004	公共卫生	267.17	127.17	140.00			
2100408	基本公共卫生服务	374.72	174.72	200.00			
2100409	重大公共卫生专项	352.07	152.07	200.00			
21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.80	2.80				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.78	2.78				
211	节能环保支出	2.78	2.78				
21103	污染防治	6.00	6.00				
2110399	其他污染防治支出	6.00	6.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：普宁市流沙北街道社区卫生服务中心

2020年10月

公开04表
金额单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	930.56	一、一般公共服务支出	30	2	3
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31		4
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	33.60	33.60
	9		九、卫生健康支出	38	684.14	684.14
	10		十、节能环保支出	39	6.00	6.00
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48		
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
本年收入合计	24	930.56	本年支出合计	53	723.74	723.74
年初财政拨款结转和结余	25	376.10	年末财政拨款结转和结余	54	582.91	582.91
一、一般公共预算财政拨款	26	376.10		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总 计	29	1,306.66	总 计	58	1,306.66	1,306.66

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：普宁市流沙北街道社区卫生服务中心

2020年10月

公开05表
金额单位：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
栏次		1	2	3
	合 计	723.74	383.74	340.00
208	社会保障和就业支出	33.60	33.60	
20805	行政事业单位离退休	33.49	33.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.87	10.87	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	684.14	344.14	340.00
21003	基层医疗卫生机构	303.85	163.85	140.00
2100301	城市社区卫生机构	6.00	6.00	
2100302	乡镇卫生院	30.68	30.68	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	267.17	127.17	140.00
21004	公共卫生	374.72	174.72	200.00
2100408	基本公共卫生服务	352.07	152.07	200.00
2100409	重大公共卫生专项	22.65	22.65	
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.78	2.78	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.78	2.78	
211	节能环保支出	6.00	6.00	
21103	污染防治	6.00	6.00	
2110399	其他污染防治支出	6.00	6.00	

注：本表反映部门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06表
金额单位：万元

编制单位：普宁市流沙北街道社区卫生服务中心

2020年10月

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
301	工资福利支出	338.03	302	商品和服务支出	45.71	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	60.28	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	12.05	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费	310		资本性支出
30106	伙食补助费	20.28	30205	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	79.30	30206	水费	0.15	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.30	30207	电费	0.70	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	11.53	30208	邮电费	0.89	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	30209	取暖费	31006		大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30211	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	8.34	30212	差旅费	31008		物资储备
30113	住房公积金	15.52	30213	因公出国(境)费用	31009		土地补偿
30114	医疗费		30214	维修(护)费	0.55	31010	安置补助
30119	其他工资福利支出	99.74	30215	租赁费	31011		地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30216	会议费	31012		拆迁补偿
30301	离休费		30217	培训费	31013		公务用车购置
30302	退休费		30218	公务接待费	31019		其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30224	专用材料费	31022		文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30225	被装购置费	31099		无形资产购置
30305	生活补助		30226	专用燃料费	29.58		其他资本性支出
30306	救济费		30227	劳务费	39906		其他支出
30307	医疗费补助		30228	委托业务费	39907		赠与
30308	助学金		30229	福利费	0.88		国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.36		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用			其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	10.56		
人员经费合计		338.03	公用经费合计		45.71		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：普宁市流沙北街道社区卫生服务中心

2020年10月

公开07表
金额单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	预算数			决算数		
		小计	公务用车购置及运行费	公务用车运行费	公务用车购置及运行费	公务用车运行费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8
						1.99	1.99
							1.99

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

