

2019年度部门决算报表



单位名称：普宁市池尾街道社区卫生服务中心

单位负责人：刘洋 (签章)

财务负责人：黄财涛 (签章)

填表人：邱静娟 (签章)

电话号码：0663 2287383

单位地址：广东省揭阳市普宁市池尾桔园30幢

邮政编码：515343

报送日期：2020年 月 日

组织机构代码（各级技术监督局核发）：	456024721	国民经济行业分类：	Q84
统一社会信用代码：	12445281456024721W	隶属关系（国家标准：隶属关系一部门标识代码）：	445281—361
财政预算代码：	147019	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.经费自理事业单位 90.其他单位	22	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.经费自理事业单位汇总录入表 6.乡镇汇总录入表 7.叠加汇总表 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	21	新报因素：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	10	上年代码：	4560247210
		备用码：	



收入支出决算总表

部门：普宁市池尾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	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	992.90	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	1,780.83	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	14.77	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	113.02
	9		九、卫生健康支出	37	2,696.83
	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	2,788.50	本年支出合计	52	2,809.85
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	51.35	年末结转和结余	54	30.00
	27			55	
总 计	28	2,839.85	总 计	56	2,839.85

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

部门：普宁市池尾街道社区卫生服务中心

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,788.50	992.90		1,780.83			14.77
208	社会保障和就业支出	113.02	113.02					
20805	行政事业单位离退休	103.98	103.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.86	32.86					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	33.18	33.18					
20808	抚恤	6.69	6.69					
2080801	死亡抚恤	6.69	6.69					
20825	其他生活救助	1.99	1.99					
2082501	其他城市生活救助	1.99	1.99					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	2,675.48	879.88		1,780.83			14.77
21003	基层医疗卫生机构	2,084.49	288.89		1,780.83			14.77
2100302	乡镇卫生院	92.88	92.88					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,991.60	196.00		1,780.83			14.77
21004	公共卫生	422.61	422.61					
2100408	基本公共卫生服务	403.32	403.32					
2100409	重大公共卫生专项	19.30	19.30					
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.16	14.16					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.22	14.22					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.22	14.22					
21099	其他卫生健康支出	140.00	140.00					
2109901	其他卫生健康支出	140.00	140.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：普宁市池尾街道社区卫生服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,809.85	1,991.09	818.76			
208	社会保障和就业支出	113.02	113.02				
20805	行政事业单位离退休	103.98	103.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.86	32.86				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	33.18	33.18				
20808	抚恤	6.69	6.69				
2080801	死亡抚恤	6.69	6.69				
20825	其他生活救助	1.99	1.99				
2082501	其他城市生活救助	1.99	1.99				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	2,696.83	1,878.07	818.76			
21003	基层医疗卫生机构	2,099.49	1,280.73	818.76			
2100302	乡镇卫生院	92.88	92.88				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,006.60	1,187.84	818.76			
21004	公共卫生	428.97	428.97				
2100408	基本公共卫生服务	409.67	409.67				
2100409	重大公共卫生专项	19.30	19.30				
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.16	14.16				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.22	14.22				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.22	14.22				
21099	其他卫生健康支出	140.00	140.00				
2109901	其他卫生健康支出	140.00	140.00				

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

部门：普宁市池尾街道社区卫生服务中心

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	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	992.90	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	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	113.02	113.02	
	9		九、卫生健康支出	38	901.23	901.23	
	10		十、节能环保支出	39			
	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	992.90	本年支出合计	53	1,014.25	1,014.25	
年初财政拨款结转和结余	25	51.35	年末财政拨款结转和结余	54	30.00	30.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	51.35		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	1,044.25	总 计	58	1,044.25	1,044.25	

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

部门：普宁市池尾街道社区卫生服务中心

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		1,014.25	999.25	15.00
208	社会保障和就业支出	113.02	113.02	
20805	行政事业单位离退休	103.98	103.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.86	32.86	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	33.18	33.18	
20808	抚恤	6.69	6.69	
2080801	死亡抚恤	6.69	6.69	
20825	其他生活救助	1.99	1.99	
2082501	其他城市生活救助	1.99	1.99	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	901.23	886.23	15.00
21003	基层医疗卫生机构	303.89	288.89	15.00
2100302	乡镇卫生院	92.88	92.88	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	211.00	196.00	15.00
21004	公共卫生	428.97	428.97	
2100408	基本公共卫生服务	409.67	409.67	
2100409	重大公共卫生专项	19.30	19.30	
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.16	14.16	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.22	14.22	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.22	14.22	
21099	其他卫生健康支出	140.00	140.00	
2109901	其他卫生健康支出	140.00	140.00	

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

部门：普宁市池尾街道社区卫生服务中心

公开06表
金额单位：万元

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	789.59	302	商品和服务支出	169.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.10	30201	办公费	6.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.56	30202	印刷费	37.82	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	52.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	211.18	30205	水费	3.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.12	30206	电费	14.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.86	30207	邮电费	3.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	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	11.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	207.54	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.77	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	31.09	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	11.42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	83.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	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		30231	公务用车运行维护费	0.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.97			
人员经费合计		829.35	公用经费合计					169.90

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

部门：普宁市池尾街道社区卫生服务中心

公开07表
金额单位：万元

预算数						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			公务接待费
		小计	公务用 车购置费	公务用 车运行费				小计	公务用 车购置费	公务用 车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0.31		0.31		0.31	

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：普宁市池尾街道社区卫生服务中心

公开08表
金额单位：万元

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门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。