

附件 彭阳县 2018 年度部门决算公开参考模板

2018 年度

政府街社区卫生服务站部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责**
- 二、机构设置**

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明**
- 二、收入决算情况说明**
- 三、支出决算情况说明**
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 政府街社区概况

一、部门职责

彭阳县白阳镇政府街社区卫生服务站于 2008 年 5 月正式成立，现有职工 5 人，编制 5 人。聘用人员和三支一扶人员共 12 人。副高级职称以上 3 人，中级职称 3 人，初级职称 3 人。本服务站是在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下，以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。
如：（一）从预算单位构成看，白阳镇政府街社区卫生服务站部门预算只包括：白阳镇政府街社区卫生服务站本级预算。

（二）本单位编制 5 人，年末实有在职人数 5 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：彭阳县白阳镇政府街社区卫生服务站

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1412426.08	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4	1267734.35	四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	721.22	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	75844.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2583696.35
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	2680881.65	本年支出合计	51	2659540.43
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	112765.37	年末结转和结余	53	134106.59
总计	27	2793647.02	总计	54	2793647.02

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位:
元

公开部门: 彭阳县白阳镇政府街社区卫生服务站

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2680881.65	1412426.08	1267734.35			721.22	
208	社会保障和就业支出		75844.08	75844.08						
20805	行政事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		69902.40	69902.40						
20899	其他社会保障和就业支出		5941.68	5941.68						
2089901	其他社会保障和就业支出		5941.68	5941.68						
210	医疗卫生与计划生育支出		2605037.57	1336582.00	1267734.35			721.22		
21003	基层医疗卫生机构		1804223.57	535768.00	1267734.35			721.22		
2100301	城市社区卫生机构		1804223.57	535768.00	1267734.35			721.22		
21004	公共卫生		764115.00	764115.00						
2100408	基本公共卫生服务		764115.00	764115.00						
21011	行政事业单位医疗		36699.0	36699.0						
2101102	事业单位医疗		27960.96	27960.96						
2101103	公务员医疗补助		8738.04	8738.04						

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况, 数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：彭阳县白阳镇政府街社区卫生服务站

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2659540.43	1916766.65	742773.78			
208		社会保障和就业支出	75844.08	75844.08					
20805		行政事业单位离退休	69902.40	69902.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69902.40	69902.40					
20899		其他社会保障和就业支出	5941.68	5941.68					
2089901		其他社会保障和就业支出	5941.68	5941.68					
210		医疗卫生与计划生育支出	2583696.35	1840922.57	742773.78				
21003		基层医疗卫生机构	1829083.57	1804223.57	24860.00				
2100301		城市社区卫生机构	1829083.57	1804223.57	24860.00				
21004		公共卫生	717913.78		717913.78				
2100408		基本公共卫生服务	717913.78		717913.78				
21011		行政事业单位医疗	36699.0	36699.0					
2101102		事业单位医疗	27960.96	27960.96					
2101103		公务员医疗补助	8738.04	8738.04					

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县白阳镇政府街社区卫生服务站

收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数	
					合计	一般公共预算财政拨款
栏 次	1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1412426.08	一、一般公共服务支出	29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30		
	3		三、国防支出	31		
	4		四、公共安全支出	32		
	5		五、教育支出	33		
	6		六、科学技术支出	34		
	7		七、文化体育与传媒支出	35		
	8		八、社会保障和就业支出	36	75844.08	75844.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1315240.78	1315240.78
	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、国土海洋气象等支出	46		
	19		十九、住房保障支出	47		
	20		二十、粮油物资储备支出	48		
	21		三十一、其他支出	49		
	22		三十二、债务还本支出	50		
	23		三十三、债务付息支出	51		
本年收入合计	24	1412426.08	本年支出合计	52	1391084.86	1391084.86
年初财政拨款结转和结余	25	112765.37	年末财政拨款结转和结余	53	134106.59	134106.59
一、一般公共预算财政拨款	26	112765.37		54		
二、政府性基金预算财政拨款	27			55		
总计	28	1525191.45	总计	56	1525191.45	1525191.45

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县白阳镇政府街社区卫生服务站

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1391084.86	648311.08	742773.78
208	社会保障和就业支出		75844.08	75844.08		
20805	行政事业单位离退休		69902.40	69902.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		69902.40	69902.40		
20899	其他社会保障和就业支出		5941.68	5941.68		
2089901	其他社会保障和就业支出		5941.68	5941.68		
210	医疗卫生与计划生育支出		1315240.78	572467.00	742773.78	
21003	基层医疗卫生机构		560628.00	535768.00	24860.00	
2100301	城市社区卫生机构		560628.00	535768.00	24860.00	
21004	公共卫生		717913.78		717913.78	
2100408	基本公共卫生服务		717913.78		717913.78	
21011	行政事业单位医疗		36699.00	36699.00		
2101102	事业单位医疗		27960.96	27960.96		
2101103	公务员医疗补助		8738.04	8738.04		

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：彭阳县白阳镇政府街社区卫生服务站

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	648311.08	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	350703.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40399.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	70000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	37644.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	69902.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27960.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8738.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5941.68	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	37022.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			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	
			307	债务利息及费用支出	39907		国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息	39908		对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息	39999		其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		648311.08	公用经费合计					
合计		648311.08						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县白阳镇政府街社区卫生服务站

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			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

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：彭阳县白阳镇政府街社区卫生服务站

公开 08 表
金额单位：元

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结余情况，数据取自财决09表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 2680881.65 元，支出总计 2659540.43 元。与上年相比，收入减少了 195312.25 元、减少占 6.79%。支出总计减少 562404.10 元，下降 17.45%，主要原因是上年度专项收入增加，支出减少是专项支出减少了。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2680881.65 元，其中：财政拨款收入 1412426.08 元，占 52.68%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 1267734.35 元，占 47.28%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 721.22 元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2659540.43 元，其中：基本支出 1916766.65 元，占 72.07%；项目支出 742773.78 元，占 27.93%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1412426.08 元，支出总计 1391084.86 元。与上年相比，财政拨款收入减少 238456.00 元、减少 14.44% 支出增加 27437.00 元，增加了 2.01%，主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1412426.08 元，占本年支出合计的 27.93 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）27437.00 元，增长 2.01 %，主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1391084.86 元，主要用于以下方面（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 1391084.86 元，占 100 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 0 元，占 0 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；住房保障（类）支出 0 元，占 0 %。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1391084.86 元，支出决算为 1391084.86 元，完成年初预算的 100 %。（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1412426.08元，其中：人员经费648311.08元，公用经费717913.78元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出648311.08元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

2. 商品和服务支出717913.78元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初

预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中：国内接待费支出 0 元，国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余_0元，本年收入_0元，本年支出_0元，年末结转和结余_0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为_0元，支出决算为_0元，完成年初预算的_0%；比上年增加（减少）元，增长（下降）_0%。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算_0元，支出决算总额_0元，完成年初预算的_0%。其中：政府采购货物预算_0元，支出决算总额_0元，完成年初预算的_0%。政府采购工程预算_0元，支出决算总额_0元，完成年初预算的_0%。政府采购服务预算_0元，支出决算总额_0元，完成年初预算的_0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积_375平方米，共有车辆_1辆，其中：领导干部用车_0辆、一般公务用车_0辆；单价50万元以上通用设备_0台（套），单价100万元（含）以上专用设备_0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。

以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。0 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0 项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 0 元，完成预算的 0 %。主要产出和效果：一是无；二是无。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

第五部分 附件

其他相关资料

无