

收入支出决算公开表

部门：庆阳市正宁县社区卫生服务中心

公开01表
金额单位：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	2,559,952.88	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	1,084,492.11	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	139,188.52
	9		九、卫生健康支出	37	3,538,160.47
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	3,644,444.99	本年支出合计	52	3,677,348.99
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	32,904.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	3,677,348.99	总计	56	3,677,348.99

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算公开表

部门：庆阳市正宁县社区卫生服务中心

公开02表
金额单位：元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,644,444.99	2,559,952.88	0.00	1,084,492.11	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	139,188.52	139,188.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	139,188.52	139,188.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	93,883.00	93,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,305.52	45,305.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,505,256.47	2,420,764.36	0.00	1,084,492.11	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	3,209,091.59	2,124,599.48	0.00	1,084,492.11	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	3,055,809.90	1,971,317.79	0.00	1,084,492.11	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	153,281.69	153,281.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	96,164.88	96,164.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	93,404.88	93,404.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

部门：庆阳市正宁县社区卫生服务中心

公开03表
金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 677, 348. 99	2, 239, 575. 19	1, 437, 773. 80	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	139, 188. 52	139, 188. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	139, 188. 52	139, 188. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	93, 883. 00	93, 883. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45, 305. 52	45, 305. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	3, 538, 160. 47	2, 100, 386. 67	1, 437, 773. 80	0. 00	0. 00	0. 00
21003			基层医疗卫生机构	3, 241, 995. 59	2, 004, 221. 79	1, 237, 773. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2100301			城市社区卫生机构	3, 088, 713. 90	2, 004, 221. 79	1, 084, 492. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	153, 281. 69	0. 00	153, 281. 69	0. 00	0. 00	0. 00
21006			中医药	200, 000. 00	0. 00	200, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100601			中医（民族医）药专项	200, 000. 00	0. 00	200, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	96, 164. 88	96, 164. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	93, 404. 88	93, 404. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2, 760. 00	2, 760. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算公开表

部门：庆阳市正宁县社区卫生服务中心

公开04表
金额单位：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	2,559,952.88	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	139,188.52	139,188.52	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2,453,668.36	2,453,668.36	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,559,952.88	本年支出合计	53	2,592,856.88	2,592,856.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	32,904.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	32,904.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,592,856.88	总计	58	2,592,856.88	2,592,856.88	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开

公开05表

金额单位：元

部门：庆阳市正宁县社区卫生服务中心

科目编码			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			
				合计	基本支出 结转	项目 支出 结转和结	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	32,904.00	32,904.00	0.00	2,559,952.88	2,206,671.19	353,281.69	2,592,856.88	2,239,575.19	353,281.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	139,188.52	139,188.52	0.00	139,188.52	139,188.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	139,188.52	139,188.52	0.00	139,188.52	139,188.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	93,883.00	93,883.00	0.00	93,883.00	93,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	45,305.52	45,305.52	0.00	45,305.52	45,305.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	32,904.00	32,904.00	0.00	3,241,995.59	2,067,482.67	353,281.69	2,453,668.36	2,100,386.67	353,281.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	32,904.00	32,904.00	0.00	2,124,599.48	1,971,317.79	153,281.69	2,157,503.48	2,004,221.79	153,281.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	32,904.00	32,904.00	0.00	1,971,317.79	1,971,317.79	0.00	2,004,221.79	2,004,221.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	153,281.69	0.00	153,281.69	153,281.69	0.00	153,281.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	20.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	20.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	96,164.88	96,164.88	0.00	96,164.88	96,164.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	93,404.88	93,404.88	0.00	93,404.88	93,404.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

部门：庆阳市正宁县社区卫生服务中心

公开06表
金额单位：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	1,766,192.19	302	商品和服务支出	28,150.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	787,284.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	160,800.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	489,225.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91,160.40	30206	电费	874.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93,404.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,779.91	30211	差旅费	7,116.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	134,538.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20,160.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	445,383.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	93,883.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	351,500.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,211,575.19	公用经费合计					28,150.04

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

部门：庆阳市正宁县社区卫生服务中心

公开07表
金额单位：元

科目编码				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			
					合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
																项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计														

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：社区卫生服务中心

公开08表
单位：元

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	
1	2	3	4	5	6

资产情况表

公开09表

部门：社区卫生服务中心

单位：元

项 目	行次	年初数		年末数	
		数量	金额	数量	金额
栏 次		1	2	3	4
一、资产信息	1	—	—	—	—
（一）货币资金	2		477989.74		523,713.71
其中：银行存款	3		477989.74		523,713.71
（二）财政应返还额度	4		32,904.00		
（三）房屋（平方米）	5				
办公用房	6				
业务用房	7				
其他（不含构筑物）	8				
（四）车辆（台、辆）	9	1		1	
轿车	10				
越野车	11	1		1	
小型载客汽车	12				
大中型载客汽车	13				
其他车型	14				
（五）在建工程	15				
	16				
	17				
	18				

庆阳市正宁县社区卫生服务中心2020年度 部门决算公开情况说明

按照县政府、财政局要求，根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定，经审核，现将我中心决算情况公开如下：

（一）、单位基本情况

1. 主要职能

正宁县社区卫生服务中心是2009年9月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县卫生局，主要承担着县城区域内居民的社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育等职能。

2、机构情况

根据正编办发（2012）136号文件规定我单位为事业机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

3. 人员情况

①人员编制情况。根据正编办发（2012）136号核定我单位编制16人，其中管理人员3人，专业人员编制14人，工勤编制1名。年末实有人数21人，其中管理人员3人，专技人员17人，工勤1人，超编5人，超编主要原因是近年新分配大学生招考录用人员没有编制，

②人员变化情况：2018年年末在职20人，退休3人；2019年年末在职人员21人，退休3人。新分配1人。

3、收支情况

1. 收入支出预、决算对比分析评价。

（1）收入预、决算对比分析评价

2019年度收入预算318.79万元，年终收入决算367.73万元，差异率为15.35%。其中，年初结转和结余预算0，决算3.29万元；本年收入年初预算318.79万元，决算364.44万元，差异率14.32%；财政拨款年初预算197.49万元，年终财政拨款决算256万元，差异率29.62万元；非财政拨款收入事业收入年初预算121.3，年终决算108.45万元，差异率-10.59%；其他收入年初预算0，年终决算收入0万元。产生差异的原因主要有两方面：一是事业收入增加108.45万元减少了12.85万元，二是人员工资收支增加了。

（2）支出预、决算对比分析评价

2019年度支出预算318.79万元，支出决算367.73万元，差异率为15.35%，其中基本支出年初预算318.79万元，决算支出223.96万元，差异率-29.75%，其中：财政拨款年初预算197.49万元，决算支出223.96万元，差异率13.4%，其中人员经费支出预算185.17万元，决算支出221.16万元，差异率19.44%；公用经费支出预算133.62万元，决算支出2.8万元，差异率-97.9%；项目支出预算0，决算支出143.78万元，其中财政拨款支出35.33万元；基本支出调整预算223.96万元，决算223.96万元，差异为0，其中人员经费调整预算221.16万元，决算221.16万元，差异为0，公用经费调整预算2.8万元，决算2.8万元，差异为0。差异主要原因一是项目支出中事业收入支出增加143.78万元，二是人员经费支出增加，三是公用经费支出减少。

(3) 收入支出上下年度对比分析评价

2019年度我单位收、支预算数均安排318.79万元，较2018年收支预算297.46万元增加预算21.33万元，主要是财政拨款预算增加。年终收入实际完成367.73万元，比上年增加3.9%，其中财政拨款收入256万元，比上年增加10.95%，主要是人员工资增加所致，事业收入108.45万元，减少16.44%。支出实际完成367.73万元，比上年度增加7.09%，主要是由于人员工资支出增加所致。本年支出367.73万元，其中按支出性质分基本支出223.96万元，比上年增加5.77%，项目支出143.78万元，增加9.21%；按支出经济分类工资福利支出176.62万元，比上年增加18.29%，属正常增资引起，商品服务支出122.31万元，对个人和家庭补助支出44.54万元，比上年减少7.98%，其他资本性支出24.27万元，比上年增加217.23%，由于项目支出增加所致。

(4) 项目收入支出分析

2019年项目收入共计143.78万元，本年财政拨款收入35.33万元，占资金来源的24.57%，其他108.45，占资金来源的75.43%。项目支出143.78万元，按资金来源分：财政拨款35.33万元，占项目支出的24.57%，其他108.45万元，占项目支出的75.43%，按支出经济分类：商品服务支出119.51万元，占支出的83.12%，其他资本性支出24.27万元，占项目支出的16.88%

4、“三公经费”情况说明：2019年我单位无“三公经费”支出

5、政府采购情况

2019年我单位无政府采购。

6、固定资产占用情况

2019年度我单位资产总计2627644.91元，流动资产860422.34元，占资产总量的32.74%；固定资产原值总计2064572元，比上年度增加2%，占资产总量的67.26%。

7、 关于国有资产占用情况说明

2019年有车辆一辆，价值19.96万元；无房屋。

正宁县社区卫生服务中心

2020年7月24