

2016 年度 罗定市素龙街道素龙社区卫生服务中心部门 决算公开

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我中心全称为罗定市素龙街道素龙社区卫生服务中心，根据实际情况内设办公室，医务科、公共卫生管理科、防保科、中医理疗科、检验科、影像科、康复住院科、门急诊、精防科等十个职能科室。

（二）人员构成情况

编制人数 130 人，实有人数 107 人，其中：在编 57 人，编外 50 人，退休 13 人。

二、收入决算说明

2016 年收入决算 1422.22 万元，其中：财政拨款收入 860.93 万元，上级补助收入 8.05 万元，事业收入 553.24 万元。年初结转和结余 139.3 万元

三、支出决算说明

2016 年支出决算 1324.84 万元，其中：财政拨款支出 763.56 万元，年末结转和结余 236.68 万元

四，经核定，我中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年度收入 0 元，本年度支出 0 元，年末结转和结余 0 元。

附表：

财决批复 01 表《收入支出决算批复总表》

财决批复 02 表《收入支出决算批复表》

财决批复 03 表《支出决处批复表》

财决批复 04 表《财政拨款收入支出决算批复表》

财决批复 05 表《一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表》

财决批复 06 表《一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表》

财决批复 07 表《政府性基金预算财政拨款基本支出决算批复表》

收入支出决算批复表

财决批复01表

金额单位：万元

部门：罗定市素龙街道素龙社区卫生服务中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	860.93	一、一般公共服务支出	17	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18	
二、上级补助收入	3	8.05	三、国防支出	19	
三、事业收入	4	553.24	四、公共安全支出	20	
四、经营收入	5		五、教育支出	21	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	22	
六、其他收入	7		八、社会保障和就业支出	23	30.57
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	24	1294.27
本年收入合计	9	1422.22	本年支出合计	25	1324.84
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11	139.30	其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12	139.30	转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	236.68
	14		其中：项目支出结转和结余	30	236.68
	15			31	
总计	16	1561.52	总计	32	1561.52

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

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）。

收入决算批复表

财决批复02表

金额单位：万元

部门：罗定市素龙街道素龙社区卫生服务中心

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	1422.22	860.93	8.05	553.24			
2080502			事业单位离退休	30.57	0.50		30.07			
2100301			城市社区卫生机构	936.27	405.06	8.05	523.17			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	31.63	31.63					
2100408			基本公共卫生服务	423.75	423.75					

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

财决批复03表

部门：罗定市素龙街道素龙社区卫生服务中心

金额单位：万元

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	1324.84	643.41	681.43			
2080502			事业单位离退休	30.57	30.57				
2100301			城市社区卫生机构	936.27	581.22	355.06			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	31.63	31.63				
2100408			基本公共卫生服务	326.37		326.37			

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批复表

财决批复04表

金额单位：万元

部门：罗定市素龙街道素龙社区卫生服务中心

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			栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	860.93	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	0.5	0.5	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	763.06	763.06	
本年收入合计	9	860.93	本年支出合计	23	763.56	763.56	
年初结转和结余	10	139.30	年末结转和结余	24	236.68	236.68	
一般公共预算财政拨款	11	139.30		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1000.23	总计	28	1000.23	1000.23	

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批复表

财决批复05表

部门:罗定市素龙街道素龙社区卫生服务中心

金额单位: 万元

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	139.3		139.3	860.93	82.13	778.80	763.56	82.13	681.43	236.68		236.68	
2080502			事业单位离退休				0.50	0.50		0.50	0.50					
2100301			城市社区卫生机构				405.06	50.00	355.06	405.06	50.00	355.06				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出				31.63	31.63		31.63	31.63					
2100408			基本公共卫生服务	139.3		139.3	423.75		423.75	326.37		326.37	236.68		236.68	

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批复表

财决批复06表
金额单位：万元

部门：罗定市素龙街道素龙社区卫生服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	81.63	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资	61.63	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	0.50	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	0.50	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
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				
人员经费合计		82.13	公用经费合计					

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批复表

财决批复07表

部门：罗定市素龙街道素龙社区卫生服务中心

金额单位：万元

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）。
