

附件2

中兴街道卫生服务中心2017年度
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2017 年度主要工作完成情况

第二部分 2017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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1.南通经济技术开发区中兴街道社区卫生服务中心是纳入 2017 年度部门决算汇编的独立核算单位。……

2.主要负责辖区内社区居民基本医疗卫生服务以及社区公共卫生服务

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室，财务室，后勤室及医疗康复科，预防接种科，妇女保健科，中医科。本部门无下属单位。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年中兴街道社区卫生服务中心在开发区管委会、社会事业局的正确领导下，以基本医疗、公共卫生为重点，完成了各项任务，本年度完成基本医疗收入272万，其中药品收入227万元，其他诊治收入45万元。2017年1-12月门诊就诊人次21365人，预防接种各类疫苗11762人。中心同时完成了基本公共卫生服务13大类45小项的各项任务，组织辖区内开展健康教育活动，发放健康教育印刷资料，上门为居民提供慢病指导随访工作等。

第二部分 中兴街道卫生中心2017年度部门决算表

详见附件2017年度部门决算表

第三部分 2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

中兴街道卫生服务中心2017年度收入、支出总计 727.09 万元，与上年相比收、支总计各增加 203.23 万元，增长 38.79 %。主要原因是增加了设备采购补助收入。其中：

(一) 收入总计 727.09 万元。包括：

1. 财政拨款收入 709.86 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加343.48 万元，增长 93.75 %。主要原因设备补助及瑞慈委托费支出增加。

2. 上级补助收入 万元，为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少) 万元，增长(减少) %。主要原因是.....。

3. 事业收入 万元，为XX等事业单位开展XX专业 业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少) 万元，增长(减少) %。主要原因是.....。

4. 经营收入 万元，为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少) 万元，增长(减少) %。主要原因是.....。

5. 附属单位上缴收入 万元，为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增

加(减少)____万元,增长(减少)____%。主要原因是.....。

6. 其他收入____万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加(减少)____万元,增长(减少)____%。主要原因是.....。

7. 用事业基金弥补收支差额____万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余17.23万元,主要为中兴街道卫生中心上年结转本年使用的基本支出结转及项目支出结转。

(二) 支出总计727.09万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出707.66万元,主要用于基本医疗及公共卫生支出。与上年相比增加201.04万元,增长39.68%。主要原因是基本医疗支出增加。

2. 公共安全(类)支出____万元,主要用于.....。与上年相比增加(减少)____万元,增长(减少)____%。主要原因是.....。

(按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

3. 结余分配____万元,为单位当年结余的分配情况,主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)____万元,增长(减少)____%。主要原因是.....。

4. 年末结转和结余19.44万元,为单位结转下年的

项目支出结转和结余和经营结余。主要为中兴街道卫生中心本年度（或以前年度）预算安排的项目支出无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

中兴街道卫生中心本年收入合计 709.86 万元，其中：财政拨款收入 709.86万元，占100%；上级补助收入__万元，占__%；事业收入_万元，占__%；经营收入_万元，占__%；附属单位上缴收入__万元，占__%；其他收入__万元，占__%。（可用饼图显示本年收入结构图）

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

XX部门本年支出合计 707.66 万元，其中：基本支出 499.32万元，占 70.56 %；项目支出 208.34 万元，占 29.44 %；经营支出__万元，占__%；对附属单位补助支出_万元，占__%。（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中心街道卫生中心2017年度财政拨款收、支总决算 727.09万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 203.23万元，增长38.79%。主要原因是增加了设备采购补助收入。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转

和结余资金发生的支出。中兴街道卫生中心2017年财政拨款支出707.66万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加201万元，增长39.68%。主要原因是设备采购增加。

中兴街道卫生中心2017年度财政拨款支出年初预算为568万元，支出决算为707.66万元，完成年初预算的124.58%。决算数大于年初预算的主要原因是设备采购的增加。其中：

(一) 一般公共服务(类)

1. 人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为568万元，支出决算为707.66万元，完成年初预算的124.58%。决算数大于预算数的主要原因设备采购的增加。

2.

(二) 公共安全(类)

1. 公安(款)行政运行(项)。年初预算为__万元，支出决算为__万元，完成年初预算的__%。决算数大于(小于)预算数的主要原因.....。

.....

(按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际予以解释。)

六、财政拨款基本支出决算情况说明

中心街道卫生中心2017年度财政拨款基本支出499.32万元，其中：

(一) 人员经费19.99万元。主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费479.33万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。中心街道卫生中心2017年一般公共预算财政拨款支出707.66万元，与上年相比增加201.04万元，增长39.68%。主要原因是设备采购支出。中心街道卫生中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为568万元，支出决算为707.66万元，完成年初预算的124.59%。决算数大于年初预算的主要原因是设备的采购。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中兴街道我卫生中心2017年度一般公共预算财政拨款
基本支出 499.32万元，其中：

(一) 人员经费 19.99万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费 479.33万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

中兴街道卫生服务中心2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国(境)费支出__万元，占“三公”经费的__%；公务用车购置及运行费支出__万元，占“三公”经费的__%；公务接待费支出 0.41万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费决算支出__万元，完成预算

的____%，比上年决算减少__万元，主要原因为接待减少；决算数小于预算数的主要原因接待减少。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组__个，累计__人次。开支内容主要为：.....。

2. 公务用车购置及运行费支出__万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出__万元，完成预算的____%，比上年决算增加（减少）__万元，主要原因为.....；决算数小于（大于）预算数的主要原因.....。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车__辆，主要为.....。

（2）公务用车运行维护费决算支出_____万元，完成预算的____%，比上年决算增加（减少）__万元，主要原因为.....；决算数小于（大于）预算数的主要原因.....。公务用车运行维护费主要用于.....。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量__辆。

3. 公务接待费__0.41__万元。其中：

（1）外事接待支出__万元，完成预算的____%，比上年决算增加（减少）__万元，主要原因为.....；决算数小于（大于）预算数的主要原因.....。外事接待支出主要为接待.....等，2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待批次，__人次。主要为接待.....。

（2）国内公务接待支出__0.41__万元，完成预算的16.27%，比上年决算减少__0.1__万元，主要原因为接待批次减少，相应费用减少；决算数小于预算数的主要原因接待批次减少。国内公务接待主要为接待上级部门检查等，2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待7批次，48

人次。主要为接待主管部门及卫计委的组织检查。

中心街道卫生中心2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.08万元，完成预算的5.71%，比上年决算减少0.02万元，主要原因为会议批次的减少；决算数小于预算数的主要原因会议次数减少，相应费用减少。2017 年度全年召开会议2个，参加会议2人次。主要为召开医务人员健康培训。

中心街道卫生中心2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.60万元，完成预算的30.61%，比上年决算增减少0.09万元，主要原因为培训批次减少；决算数小于预算数的主要原因会议批次减少，相应费用减少。2017年度全年组织培训8个，组织培训8人次。主要为培训组织医务人员公共卫生慢病管理等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

XX部门2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入决算 万元，本年支出决算 万元，年末结转和结余 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算 万元，主要是用于.....。

2.

(按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出___万元，比2016年增加(减少)___万元，增长(降低)___%。主要原因是：……。 (具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额102.15万元，其中：政府采购货物支出102.15万元、政府采购工程支出___万元、政府采购服务支出___万元。授予中小企业合同金额___万元，占政府采购支出总额的___%，其中：授予小微企业合同金额___万元，占政府采购支出总额的___%。

十三、其他重要事项说明

(一) 国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆XX辆，其中，省部级领导干部用车XX辆、厅级领导干部用车XX辆、一般公务用车XX辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……；单价50万元(含)以上的通用设备XX台(套)；单价100万元(含)以上的专用设备XX台(套)。

(二) 预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共___个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计___万元。

(三) 国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算___万元，比2016年增加(减少)___万元，增长(降低)___%。主要原因是：……。支出决算___万元，比2016年增加(减少)___万元，增长(降低)___%。主要原因是：……。 (具体增减

原因由部门根据实际情况填列，如果无增减变化，则注明与上年相同)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减

少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费

用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

附：决算公开内容填写及上传注意事项（不列入公开内容）

决算公开内容填写及上传注意事项

1、各部门应严格按照统一的公开格式内容，逐一对照公开，不得遗漏或擅自删减、修改公开格式，确保公开要素齐全，格式统一规范。

2、公开模板中的斜体文字或某些标志符号为提示内容，

在正式部门公开内容中不要显示，部门以具体内容描述反映。

3、部门决算公开内容根据部门实际使用预算功能科目、经济分类支出事项填写；公开模板举例的相关科目，部门不涉及的，无须填写；部门公开相关要素若无发生额的，以“0”反映。

4、部门决算公开内容及附表在省预决算公开平台“部门决算公开”模块反映，并将创建时间统一设置为“2018年8月22日”；各部门还须在省预决算公开平台的“部门资产信息公开”模块，将决算公开中资产占用内容填写在内容栏。

5、省预决算平台上传文件为PDF格式，请各部门注意公开内容及附表页面显示，并将相关内容转为规定格式。