天津市滨海新区大港赵连庄社区卫生服务中心2022年度部门决算

目 录

第一部分 概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 4

第二部分 2022年度部门决算表 8

一、收入支出决算总表 8

二、收入决算表（按功能分类列示） 8

三、收入决算表（按单位列示） 8

四、支出决算表 8

五、财政拨款收入支出决算总表 8

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 8

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 8

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8

十一、项目支出决算表 8

十二、关于空表的说明 9

第三部分 2022年度部门决算情况说明 10

一、收支决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收支决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 19

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 19

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 19

十、机关运行经费支出情况说明 21

十一、政府采购支出情况说明 21

十二、国有资产占有使用情况说明 21

十三、预算绩效情况说明 22

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 22

第四部分 名词解释 23

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

天津市滨海新区大港赵连庄社区卫生服务中心是一家财政拨款单位，注册资本122万元。我中心主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；负责社区预防、保健医疗、康复、健康教育、计划生育等工作。

## 二、机构设置

天津市滨海新区大港赵连庄社区卫生服务中心内设3个职能科室。

# 第二部分 2022年度部门决算表

## 一、《收入支出决算总表》

## 二、《收入决算表（按功能分类列示）》

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

## 四、《支出决算表》

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

## 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

## 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区大港赵连庄社区卫生服务中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区大港赵连庄社区卫生服务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区大港赵连庄社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

# 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区大港赵连庄社区卫生服务中心2022年度收入、支出决算总计7,340,654.11元，与2021年度相比，收、支总计各增加223,926.34元，增长3.15%，主要原因是：2022年药品收入比2021年药品收入有所增加。

## 二、收入决算情况说明

天津市滨海新区大港赵连庄社区卫生服务中心2022年度本年收入合计7,340,654.11元，与2021年度相比增加223,926.34元，主要原因是：药品收入较2021年度增加。其中：一般公共预算财政拨款收入5,106,042.39元，占69.56%；事业收入2,229,829.69元，占30.38%；其他收入4,782.03元，占0.07%。

## 三、支出决算情况说明

天津市滨海新区大港赵连庄社区卫生服务中心2022年度本年支出合计7,324,769.53元，与2021年度相比增加216,089.84元，主要原因是：2022年药品收入较2021年度增加，药品成本增加。其中：基本支出4,794,278.14元，占65.45%；项目支出2,530,491.39元，占34.55%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区大港赵连庄社区卫生服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计5,106,042.39元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加85,593.39元，增长1.70%，主要原因是：追加新增人员经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市滨海新区大港赵连庄社区卫生服务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计5,106,042.39元，占本年支出合计的69.71%，与2021年度相比，增加85,593.39元，增长1.70%，主要原因是：追加新增人员经费。

**（二）支出结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,106,042.39元，主要用于以下方面：卫生健康支出5,106,042.39元，占100.00%。

**（三）具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,344,600.00元，支出决算为5,106,042.39元，完成年初预算的217.78%。其中：

1. 卫生健康类（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为2344600元，支出决算为2909680元，完成年初预算的124%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年追加新增人员经费。

2. 卫生健康类（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0元，追加预算为2179600.39元，支出决算为2179600.39元，完成追加预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算要用于基本公共卫生服务项目。

3.卫生健康类（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0元，追加预算为10900元，支出决算为10900元，完成追加预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是因追加预算主要用于精神卫生等重大公共卫生服务项目。

4.卫生健康类（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0元，支出决算为5862元，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加预算用于儿童先天性疾病筛查与救助项目材料支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区大港赵连庄社区卫生服务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,575,551.00元，与2021年度相比减少2,318,026.00元，主要原因是：2021年将部分基本公共卫生经费放入基本支出，2022年将全部基本公共卫生服务经费放入项目支出。其中：人员经费2,508,151.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费67,400.00元，主要包括电费、邮电费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港赵连庄社区卫生服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区大港赵连庄社区卫生服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

**（一）总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

1. **具体情况**

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

## 公务用车购置费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

## 3.公务接待费预算0元，支出决算0.00元，预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

## 十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区大港赵连庄社区卫生服务中心2022年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区大港赵连庄社区卫生服务中心2022年度无政府采购支出。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区大港赵连庄社区卫生服务中心2022年度无国有资产占有使用情况。

## 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区大港赵连庄社区卫生服务中心2022年度已对13个市级项目开展绩效自评，涉及金额2530510.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

## 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区大港赵连庄社区卫生服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

# 第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。