天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心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 1

第二部分 2022年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 3

第三部分 2022年度部门决算情况说明 4

一、收支决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

十、机关运行经费支出情况说明 8

十一、政府采购支出情况说明 8

十二、国有资产占有使用情况说明 9

十三、预算绩效情况说明 9

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 9

第四部分 名词解释 10

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心作为天津市滨海新区卫生健康委员会所属的基层医疗卫生服务机构，积极贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策，保质保量完成工作任务，认真履行岗位职责，为人民群众做好社区公共卫生服务工作。

## 二、机构设置

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心内设12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.天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心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.天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心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.天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心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

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2022年度收入、支出决算总计58,375,600.12元，与2021年度相比，收、支总计各增加13,863,629.94元，增长31.15%，主要原因是：2022年受疫情影响降低，各医疗项目陆续展开，全年诊疗人次提升，医疗收支增加；人员工资结构调整，导致人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2022年度本年收入合计58,375,600.12元，与2021年度相比增加13,863,629.94元，主要原因是：2022年受疫情影响降低，各医疗项目陆续展开，全年诊疗人次提升，医疗收支增加；人员工资结构调整，导致人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入27,562,772.76元，占47.22%；事业收入30,787,013.85元，占52.74%；其他收入25,813.51元，占0.04%。

## 三、支出决算情况说明

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2022年度本年支出合计58,363,422.82元，与2021年度相比增加13,852,230.08元，主要原因是：2022年受疫情影响降低，我中心医疗项目全面展开，增设口腔科、疼痛及呼吸门诊，增加国医堂诊疗服务项目，恢复检验、B超、放射等医技项目，全年诊疗人次16.04万人，较去年同期增加29.70%，从而医疗支出增加。其中：基本支出51,358,402.06元，占88.00%；项目支出7,005,020.76元，占12.00%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计27,562,772.76元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,057,811.42元，增长12.48%，主要原因是：人员工资结构调整，导致人员经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计27,562,772.76元，占本年支出合计的47.23%，与2021年度相比，增加3,057,811.42元，增长12.48%，主要原因是：人员工资结构调整，导致人员经费增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出27,562,772.76元，主要用于以下方面：卫生健康支出27,562,772.76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18,390,600.00元，支出决算为27,562,772.76元，完成年初预算的149.87%。其中：

1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为18390600.00元，支出决算为21667752.00元，完成年初预算的117.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加的人员支出及基本药物制度项目。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0.00元，追加预算为5808356.76元，支出决算为5808356.76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基本公共卫生服务预算。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0.00元，追加预算为69499.00元，支出决算为69499.00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艾滋病防治、精神卫生等项目经费。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为17165.00元，支出决算为17165.00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儿童先天性疾病筛查与救助项目经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计20,557,752.00元，与2021年度相比减少3,800,093.70元，主要原因是：2022年基本公共卫生支出由基本支出转为项目支出，导致经费减少。其中：人员经费19,960,952.00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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费596,800.00元，主要包括水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心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

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心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。

（二）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。

1. 机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2022年度无机关运行经费。

1. 政府采购支出情况说明

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2022年政府采购支出总额27,793.40元，其中：政府采购货物支出27,793.40元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额27,793.40元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27,793.40元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心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，天津市滨海新区汉沽街社区卫生服务中心2022年度已对12个项目开展绩效自评，涉及金额 7005100.00 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

天津市滨海新区汉沽街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。