天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

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

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职责

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

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心内设9个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心。

第二部分2023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、《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.天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
 2.天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
 3.天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2023年度收入、支出决算总计18,793,594.57元，与2022年度相比，收、支总计各增加3,281,479.63元，增长21.15%，主要原因是：增加村卫生室基本药物制度补助、补发了2021年和2022年基本公卫服务项目工作决算经费以及区卫生系统过渡期临时性补助 。

**二、收入决算情况说明**

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2023年度本年收入合计18,434,692.41元，与2022年度相比增加2,922,577.47元，主要原因是：增加村卫生室基本药物制度补助、补发了2021年和2022年基本公卫服务项目工作决算经费以及区卫生系统 过渡期临时性补助

其中：一般公共预算财政拨款收入9,046,423.54元，占49.07%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入9,383,891.19元，占50.9%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入4,377.68元，占0.02%。

**三、支出决算情况说明**

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2023年度本年支出合计18,428,160.75元，与2022年度相比增加2,928,344.79元，主要原因是：增加药品费，化验材料费，以及家责签约服务费支出等，财政支出增加村卫生室基本药物制度补助支出、2021年和2022年基本公卫服务项目工作决算经费的支出以及区卫生系统过渡期临时性补助支出。

其中：基本支出14,196,269.55元，占77.04%；

项目支出4,231,891.20元，占22.96%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计9,046,423.54元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,051,633.00元，增长13.15%，主要原因是：增加村卫生室基本药物制度补助、补发了2021年和2022年基本公卫服务项目工作决算经费以及区卫生系统过渡期临时性补助。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计9,046,423.54元，占本年支出合计的49.09%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,051,633.00元，增长13.15%，主要原因是：增加村卫生室基本药物制度补助、补发了2021年和2022年基本公卫服务项目工作决算经费以及区卫生系统过渡期临时性补助。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,046,423.54元，主要用于以下方面：2023年度一般公共预算财政拨款支出9046423.54元，主要用于以下方面：卫生健康支出9046423.54元，占100.00%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,296,100.00元，支出决算为9,046,423.54元，完成年初预算的143.68%。其中：

1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生健康（款）城市社区（项）年初预算为4446100.00元，支出决算为5024532.34元，完成年初预算的113.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。
 2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为0.00元，追加预算244304.00元，支出决算为244304.00元，完成年追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加预算用于村卫生室乡村一体化基本药物制度补助经费支出

3.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1850000.00元，追加预算3689023.20元，支出决算数为3689023.20元，完成追加预算199.4%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加辖区居民基本公共卫生服务工作经费。

4.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22696.00元，支出决算数为22696.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加重大传染病艾滋病防治经费。

5.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2728.00元，支出决算数为2728.00元，完成追加预算100%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加儿童先天性疾病筛查经费。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0.00元，追加预算62900.00元，支出决算数为62900.00元，完成追加预算100%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加区卫生系统临时性工作补助资金。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）计划生育事务（项）年初预算为0.00元，追加预算240.00元，支出决算数为240.00元，完成追加预算100%，决算数等于追加预算数的主要原因是2023年失独人员免费体检。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,814,532.34元，与2022年度相比增加136,842.34元，主要原因是：2023年新增人员及薪级滚动工资调整，经费增加。其中：

人员经费4,692,089.84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、其他工资福利支出和退休费。

公用经费122,442.50元，主要包括公用经费122442.50元，主要包括办公费、取暖费、工会经费和福利费。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2023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**

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2023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、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。决算数较上年持平的原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023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0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及公务用车运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用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0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023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**

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2023年度无机关运行经费

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2023年政府采购支出总额14160.00元，其中：政府采购货物支出14160.00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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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**

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2023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，天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心2023年度已对22个项目开展绩效自评，涉及总金额4231891.2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**

天津市滨海新区茶淀街社区卫生服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023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。