天津市津南区双林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](#_Toc859)

[一、主要职责 1](#_Toc21919)

[二、机构设置 1](#_Toc17388)

[第二部分 2022年度部门决算表 2](#_Toc24747)

[一、《收入支出决算总表》 2](#_Toc20142)

[二、《收入决算表（按功能分类列示）》 2](#_Toc1616)

[三、《收入决算表（按单位列示）》 2](#_Toc12050)

[四、《支出决算表》 2](#_Toc1989)

[五、《财政拨款收入支出决算总表》 2](#_Toc32498)

[六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 2](#_Toc26379)

[七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 2](#_Toc4498)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 2](#_Toc18038)

[九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 2](#_Toc13200)

[十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 2](#_Toc3423)

[十一、《项目支出决算表》 2](#_Toc3915)

[十二、关于空表的说明 2](#_Toc17260)

[第三部分 2022年度部门决算情况说明 4](#_Toc396)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc24340)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc18552)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc26952)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 4](#_Toc1812)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc10091)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc10721)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 8](#_Toc17918)

[八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 8](#_Toc23897)

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8](#_Toc4518)

[十、机关运行经费支出情况说明 9](#_Toc3411)

[十一、政府采购支出情况说明 10](#_Toc31102)

[十二、国有资产占有使用情况说明 10](#_Toc23709)

[十三、预算绩效情况说明 10](#_Toc11467)

[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 10](#_Toc15949)

[第四部分 名词解释 11](#_Toc30612)

# 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

天津市津南区双林街社区卫生服务中心部门内设23个职能处室。

# 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。

## 关于空表的说明

天津市津南区双林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。

天津市津南区双林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。

天津市津南区双林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

天津市津南区双林街社区卫生服务中心2022年度收入、支出决算总计8724461.54元。与2021年度相比，收、支总计各增加8724461.54元，增长100.00%，主要原因是 中心成立于2021年8月，且当年没有资金运转，2021年没有可比数据。

## 二、收入决算情况说明

天津市津南区双林街社区卫生服务中心2022年度本年收入合计8724461.54元，与2021年度相比增加8724461.54元，主要原因是 中心成立于2021年8月，且当年没有资金运转，2021年没有可比数据。其中：一般公共预算财政拨款收入8637188.00元，占99.00%；事业单位经营收入87235.50元，占1.00%；其他收入38.04元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

天津市津南区双林街社区卫生服务中心2022年度本年支出合计8637749.00元，与2021年度相比增加8637749元，主要原因是中心成立于2021年8月，且当年没有资金运转，2021年没有可比数据。其中：基本支出3965797.32元，占45.91%；项目支出4671951.68元，占54.09%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市津南区双林街社区卫生服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计8637188.00元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加8637188元，增长100.00%，主要原因是中心成立于2021年8月，且当年没有资金运转，2021年没有可比数据。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市津南区双林街社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出合计8637188.00元，占本年支出合计的99.99%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8637188元，增长100.00%，主要原因是中心成立于2021年8月，且当年没有资金运转，2021年没有可比数据。

**（二）支出结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出8637188.00元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）支出225181.58元，占2.61%；

卫生健康支出（类）支出8262863.42元，占95.67%；

住房保障支出（类）支出149143.00元，占1.73%。

1. **具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22574250.58元，支出决算为8637188.00元，完成年初预算的38.26%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为43013.76元，支出决算为150228.46元，完成年初预算数的349.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年初预算按照3人核算，实际支出金额按照17名职工核算\_。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为\_21506.88元，支出决算为74953.12元，完成年初预算数的348.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是\_2022年初预算按照3人核算，实际支出金额按照17名职工核算。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为15481900元，支出决算为3929528.46元，完成年初预算数的25.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，造成中心装修进度缓慢，财政资金紧张。

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2727026.34元，支出决算为3491309.24元，完成年初预算数的128%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年初预算按照3人核算，实际支出金额按照17名职工核算。

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4155840元，支出决算为742423.22元，完成年初预算数的17.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，装修进度缓慢，未能按照计划正常开业，基本公共卫生服务未能正常开展。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为26883.60元，支出决算为93852.50元，完成年初预算数的349.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年初预算按照3人核算，实际支出金额按照17名职工核算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为3600元，支出决算为5750.00元，完成年初预算数的159.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是\_预算按照3名职工核算，实际支出5名职工保险。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为54480元，支出决算为149143.00元，完成年初预算数的273.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年初预算按照3人核算，实际支出金额按照17名职工核算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市津南区双林街社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计3965236.32元，与2021年度相比增加3965236.32元，主要原因是中心成立于2021年8月，且当年没有资金运转，2021年没有可比数据。其中：

人员经费2133816.54元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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；

公用经费1831419.78元，主要包括办公费、手续费、物业管理费、租赁费、培训费、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说明

天津市津南区双林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

天津市津南区双林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”经费支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与2022年预算相比持平；支出决算较上年持平。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。决算数较上年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0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与预算相比持平；支出决算较上年持平。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）”经费。决算数较上年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）”经费。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0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与预算相比持平；支出决算较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与预算相比持平；支出决算较上年持平。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”经费。决算数较上年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。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0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与预算相比持平；支出决算较上年持平。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”经费。决算数较上年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”经费。2022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（去年同期0.00元），支出决算与预算相比持平；支出决算较上年持平。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”经费。决算数较上年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”经费。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

天津市津南区双林街社区卫生服务中心2022年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市津南区双林街社区卫生服务中心2022年政府采购支出总额3862698.46元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出3862698.46元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3862698.46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3862698.46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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

天津市津南区双林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，天津市津南区双林街社区卫生服务中心2022年度已对5个区级级项目开展绩效自评，涉及金额15541900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

天津市津南区双林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。