天津市津南区海棠街道社区卫生服务中心

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 5](#_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 10](#_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 11](#_Toc15949)

[第四部分 名词解释 12](#_Toc30612)

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

天津市津南区海棠街道社区卫生服务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、健康教育等工作。

## 二、机构设置

天津市津南区海棠街道社区卫生服务中心部门内设8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

天津市津南区海棠街道社区卫生服务中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  
 天津市津南区海棠街道社区卫生服务中心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。

# 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

天津市津南区海棠街道社区卫生服务中心2022年度收入、支出决算总计12658140.28元。与2021年度相比，收、支总计各增加8103439.25元，增长177.91%，主要原因是 本单位为2021年5月新成立单位，8月开始业务运营，2021年预算收、支仅为5个月收支情况，2022年为全年预算收支情况，较2021年有所增加 。

## 二、收入决算情况说明

天津市津南区海棠街道社区卫生服务中心2022年度本年收入合计11986978.78元，与2021年度相比增加7432277.75元，主要原因是 本单位为2021年5月新成立单位，8月开始业务运营，2021年预算收入仅为5个月收入情况，2022年为全年预算收入情况，较2021年有所增加 。其中：一般公共预算财政拨款收入8928943.22元，占74.49%；事业单位经营收入3055069.69元，占25.49%；其他收入2965.87元，占0.02%。

## 三、支出决算情况说明

天津市津南区海棠街道社区卫生服务中心2022年度本年支出合计12658140.28元，与2021年度相比增加9174871.32元，主要原因是 本单位为2021年5月新成立单位，8月开始业务运营，2021年预算收入仅为5个月支出情况，2022年为全年预算支出情况，较2021年有所增加 。其中：基本支出5711930.91元，占45.12%；项目支出6946209.37元，占54.88%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市津南区海棠街道社区卫生服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计9028693.22元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加5844460.03元，增长183.54%，主要原因是 本单位为2021年5月新成立单位，8月开始业务运营，2021年财政拨款收、支仅为5个月收支情况，2022年为全年财政拨款收支情况，较2021年有所增加 。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市津南区海棠街道社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出合计9028693.22元，占本年支出合计的71.33%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5944210.03元，增长192.71%，主要原因是 本单位为2021年5月新成立单位，8月开始业务运营，2021年一般公共预算财政拨款支出仅为5个月支出情况，2022年为全年一般公共预算财政拨款支出情况，较2021年有所增加。

**（二）支出结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出9028693.22元，主要用于以下方面：  
 社会保障和就业支出（类）支出166052.16元，占1.84%；  
 卫生健康支出（类）支出8761710.06元，占97.04%；  
 住房保障支出（类）支出100931.00元，占1.12%。

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8928943.22元，支出决算为9028693.22元，完成年初预算的101.12%。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110701.44元，支出决算为110701.44元，完成年初预算数的100%。  
 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55350.72元，支出决算为55350.72元，完成年初预算数的100%。  
 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2134089.29元，支出决算为2233839.29元，完成年初预算数的104.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年初财政拨款结转和结余中有99750元为上年的物业费结转。  
 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6212079.37元，支出决算为6212079.37元，完成年初预算数的100%。  
 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238550.00元，支出决算为238550.00元，完成年初预算数的100%。  
 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69191.40元，支出决算为69191.40元，完成年初预算数的100%。  
 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8050.00元，支出决算为8050.00元，完成年初预算数的100%。  
 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100931.00元，支出决算为100931.00元，完成年初预算数的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市津南区海棠街道社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2082483.85元，与2021年度相比增加636189.63元，主要原因是 本单位为2021年5月新成立单位，8月开始业务运营，2021年一般公共预算财政拨款基本支出仅为5个月支出情况，2022年为全年一般公共预算财政拨款基本支出情况，较2021年有所增加 其中：  
　　人员经费1562539.25元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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519944.60元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市津南区海棠街道社区卫生服务中心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

天津市津南区海棠街道社区卫生服务中心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25319.24元，支出决算25319.24元（去年同期10100.00元），支出决算与2022年预算相比减少0元,完成预算的100%；支出决算较上年增加15219.24元，增长150.69%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因是本单位为2021年5月新成立单位，8月开始业务运营，2021年公务用车运行维护费仅为5个月支出情况，2022年为全年公务用车运行维护费支出情况，较2021年有所增加。

**（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。因本年及去年同期均未使用一般公共预算财政拨款列支“因公出国（境）”经费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。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25319.24元，支出决算25319.24元（去年同期10100.00元），支出决算与预算相比减少0元,完成预算的100%；支出决算较上年增加15219.24元，增长150.69%。其中：

公务用车运行维护费预算25319.24元，支出决算25319.24元（去年同期10100.00元），支出决算与预算相比减少24680.76元,完成预算的50.64%；支出决算较上年增加15219.24元，增长150.69%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算为购置一台公车109800元和两台公车的运行维护费50000元，由于政策调整，单位保有一台公车后，第二台公车必须购置新能源汽车，年初预算不足够购买新能源汽车，因此2022年的年初预算只支出了目前保有的一台公务用车的运行维护费。决算数较上年增加的主要原因是本单位为2021年5月新成立单位，8月开始业务运营，2021年公务用车运行维护费仅为5个月支出情况，2022年为全年公务用车运行维护费支出情况，较2021年有所增加。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1辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与预算相比减少0元,完成预算的0.00%；支出决算较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是因本年及去年同期均未使用一般公共预算财政拨款列支“公务用车购置”经费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。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。因本年及去年同期均未使用一般公共预算财政拨款列支“公务接待”经费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。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

天津市津南区海棠街道社区卫生服务中心2022年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市津南区海棠街道社区卫生服务中心2022年政府采购支出总额2138258.00元，其中：政府采购货物支出2138258.00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2138258.00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2138258.00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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，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

天津市津南区海棠街道社区卫生服务中心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，天津市津南区海棠街道社区卫生服务中心2022年度已对4个区级项目开展绩效自评，涉及金额 495580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

天津市津南区海棠街道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。