天津市津南区双新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 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

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

天津市津南区双新街社区卫生服务中心部门内设11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。

## 关于空表的说明

天津市津南区双新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。

天津市津南区双新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。

# 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

天津市津南区双新街社区卫生服务中心2022年度收入、支出决算总计30137986.11元。与2021年度相比，收、支总计各增加1198222.78元，增长4.14%，主要原因是随着老百姓对我单位诊疗服务知晓程度的增加，门诊量逐年增加加之我中心服务人口增加项目经费的收入支出也随增加。

## 二、收入决算情况说明

天津市津南区双新街社区卫生服务中心2022年度本年收入合计30137986.11元，与2021年度相比增加1198222.78元，主要原因是随着老百姓对我单位诊疗服务知晓程度的增加，门诊量逐年增加导致收入与支出随之增加 。其中：一般公共预算财政拨款收入12240784.13元，占40.62%；事业单位经营收入17881651.80元，占59.33%；其他收入15550.18元，占0.05%。

## 三、支出决算情况说明

天津市津南区双新街社区卫生服务中心2022年度本年支出合计27088088.28元，与2021年度相比减少1089199.24元，主要原因是疫情原因，很多项目未开展。其中：基本支出23435063.40元，占86.51%；项目支出3653024.88元，占13.49%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市津南区双新街社区卫生服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计12240784.13元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加489267.61元，增长4.16%，主要原因是 我辖区服务人口增加项目经费随之增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市津南区双新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12240784.13元，占本年支出合计的45.19%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加489267.61元，增长4.16%，主要原因是我辖区服务人口增加项目经费支出随之增加。

**（二）支出结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出12240784.13元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）支出872548.80元，占7.13%；

卫生健康支出（类）支出10784787.33元，占88.11%；

援助其他地区支出（类）支出23596.00元，占0.19%；

住房保障支出（类）支出559852.00元，占4.57%。

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14702812.74元，支出决算为12240784.13元，完成年初预算的83.25%。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590352.00元，支出决算为581699.20元，完成年初预算数的98.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是保险基数调整。

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295176.00元，支出决算为290849.60元，完成年初预算数的98.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是保险基数调整。

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280000.00元，支出决算为280000.00元，完成年初预算数的100%，决算数等于年初预算数。

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7911540.34元，支出决算为7138466.51元，完成年初预算数的90.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，某些支出活动未开展。

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4615790.40元，支出决算为2911658.82元，完成年初预算数的63.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是服务人口数增加，项目经费激增后疫情原因无法支出。

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元，支出决算为45100.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是后期上级根据工作量拨付。

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368970.00元，支出决算为363562.00元，完成年初预算数的98.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是保险基数调整。

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48000.00元，支出决算为46000.00元，完成年初预算数的95.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

援助其他地区支出（类）卫生健康（款）卫生健康（项）年初预算为32620.00元，支出决算为23596.00元，完成年初预算数的72.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，支援人员当年未回归，未支出。

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560364.00元，支出决算为559852.00元，完成年初预算数的99.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市津南区双新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8587759.25元，与2021年度相比减少316591.22元，主要原因是受疫情影响，很多公用经费支出未开展其中：

人员经费7968581.21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、退休费；

公用经费619178.04元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

天津市津南区双新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

天津市津南区双新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50000.00元，支出决算11806.63元（去年同期8857.70元），支出决算与2022年预算相比减少38193.37元,完成预算的23.61%；支出决算较上年增加2948.93元，增长33.29%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，有些公车运行使用未及时。决算数较上年增加的主要原因是受疫情影响，公车出行加油较去年增加。

**（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50000.00元，支出决算11806.63元（去年同期8857.70元），支出决算与预算相比减少38193.37元,完成预算的23.61%；支出决算较上年增加2948.93元，增长33.29%。其中：

公务用车运行维护费预算11806.63元，支出决算11806.63元（去年同期8857.70元），支出决算与预算相比减少38193.37元,完成预算的23.61%；支出决算较上年增加2948.93元，增长33.29%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，有些公车运行使用未及时。决算数较上年增加的主要原因是受疫情影响，公车出行加油较去年增加。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2辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期2.00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

天津市津南区双新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

天津市津南区双新街社区卫生服务中心2022年政府采购支出总额60414.00元，其中：政府采购货物支出60414.00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60414.00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60414.00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

截至2022年12月31日，天津市津南区双新街社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括公务用车2辆。单价100万元以上的专用设备1台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市津南区双新街社区卫生服务中心2022年度已对3个区级项目开展绩效自评，涉及金额352552.06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

天津市津南区双新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。