

**2022 年度**

**中卫市沙坡头区文昌社区  
卫生服务中心部门决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

1、社区预防。社区卫生诊断，传染病疫情报告和检测，预防接种、结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

2、社区保健。妇女保健、儿童保健、老年保健等。

3、社区医疗。一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

4、社区康复。残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

5、社区健康教育。卫生知识普及，个体和群众的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

6、社区计划生育。计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心部门决算编报范围的单位共 1 个，属于二级预算单位，执行政府会计制度。年底实有在职人员 119 人，事业编制 39 人，控制编制 4 人，聘用人员 76 人，内设东道口社区卫生服务站等 5 个服务站。办公室等 14 个职能科室。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9159910.4	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	13680181.43	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	7056606.55	八、社会保障和就业支出	38	1489783.40
	9		九、卫生健康支出	39	29435519.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	545430.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
	26			58	3413625.37
<b>本年收入合计</b>	27	<b>29896698.38</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>31470733.36</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	2419733.64	年末结转和结余	61	845698.66
<b>总计</b>	30	<b>32316432.02</b>	<b>总计</b>	62	<b>32316432.02</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目						科目名称	小计				其中：教育收
类	款	项									
			1	2	3						
			合计	29896698.38	9159910.4	0.00	13680181.43	0.00	0.00	0.00	7056606.55
208			社会保障和就业支出	1489783.40	1489783.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1489783.40	1489783.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	103298.40	103298.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险费支出	738061.00	738061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	648424.00	648424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27861484.98	7124697.00	0.00	13680181.43	0.00	0.00	0.00	7056606.55
21001			卫生健康管理事务	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	20947099.44	6343678.00	0.00	13680181.43	0.00	0.00	0.00	923240.01
2100301			城市社区卫生机构	20722819.44	6343678.00	0.00	13680181.43	0.00	0.00	0.00	698960.01
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	224280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224280.00
21004			公共卫生	6133366.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6133366.54
2100408			基本公共卫生服务	6133366.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6133366.54
21006			中医药	370000.00	370000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医药（民族医）药专项	370000.00	370000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	408019.00	408019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	408019.00	408019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	545430.00	545430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	545430.00	545430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	545430.00	545430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	31470733.36	23186503.56	8284229.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保险和就业支出	1489783.40	1489783.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1489783.40	1489783.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	103298.40	103298.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	738061.00	738061.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	648424.00	648424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	29435519.96	21151290.16	8284229.80	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	21147404.36	20743271.16	404133.20	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区位上机构	20923124.36	20743271.16	179853.20	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	224280.00	0.00	224280.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	7497096.60	0.00	7497096.60	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	7033302.30	0.00	7033302.30	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	463794.30	0.00	463794.30	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	380000.00	0.00	380000.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	380000.00	0.00	380000.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	408019.00	408019.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	408019.00	408019.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	545430.00	545430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	545430.00	545430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	545430.00	545430.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9159910.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1489783.40	1489783.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7134697.00	7134697.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	545430.00	545430.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9159910.40	<b>本年支出合计</b>	59	9169910.40	9169910.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10000.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	10000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	9169910.40	<b>合计</b>	64	9169910.40	9169910.40	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	9169910.40	8786910.40	383000.00
208		社会保障和就业支出	1489783.40	1489783.40	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1489783.40	1489783.40	0.00
2080502		事业单位离退休	103298.40	103298.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	738061.00	738061.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	648424.00	648424.00	0.00
210		卫生健康支出	6343678.00	6343678.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	6343678.00	6343678.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	380000.00	0.00	380000.00
21003		基层医疗卫生机构	380000.00	0.00	380000.00
2100301		城市社区位上机构	408019.00	408019.00	0.00
21006		中医药			
2100601		中医（民族医）药专项			
21011		行政事业单位医疗			
2101102		事业单位医疗	408019.00	408019.00	0.00
221		住房保障支出	545430.00	545430.00	0.00
22102		住房改革支出	545430.00	545430.00	0.00
2210201		住房公积金	545430.00	545430.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8219112.00	302	商品和服务支出	464500.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1788284.00	30201	办公费	9415.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1143062.00	30202	印刷费	22675.93	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9000.00	30203	咨询费	117861.57	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1599654.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	738061.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	648424.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	408019.00	30208	取暖费	64627.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2926.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	979178.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	545430.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7950.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	360000.00	30214	租赁费	24000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	103298.40	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	103298.40	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11906.000	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	89645.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	113493.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		8322410.40	公用经费合计				464500.00	
合 计							8786910.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

金额单位：元

2022 年度预算数					2021 年度决算数					2022 年度决算数					2022 年度决算数为 2022 年度 预算数的%					2022 年度决算数与 2021 年度决 算数增速%									
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 ( 境 ) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 ( 境 ) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 ( 境 ) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费						
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 29896698.38 元。支出总计 31470733.36 元。与上年相比，收入总计增加 5475088.4 元，增长 22.42%，支出总计增加 6052834.87 元，增长 23.81%，主要原因：一是社区服务中心机构建设项目拨款增加；二是门诊核销人次增加，事业收入增大。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 29896698.38 元，其中：财政拨款收入 9159910.40 元，占 30.64%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 13680181.43 元，占 45.76%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 7056606.55 元，占 23.6%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 31470733.36 元，其中：基本支出 23186503.56 元，占 73.68%；项目支出 8284229.8 元，占 26.32%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 9159910.40 元，支出总计 9169910.4 元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 1827131.24 元，增长 24.92%；支出总计减少 1389037.71 元，下降 13.16%，

主要原因：一是基本公共卫生服务项目拨款减少；二是社区服务中心机构建设项目拨款增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9169910.4 元，占本年支出合计的 29.14%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1389037.71 元，下降 13.16%，主要原因：基本公共卫生服务专项资金拨款减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9169910.4 元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）7134697.00 元，占 77.81%；社会保障和就业（类）支出 1489783.4 元，占 16.25%；住房保障（类）支出 545430 元，占 5.94%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8157400.00 元，支出决算为 9169910.40 元，完成年初预算的 112.41%，决算数大于预算数的主要原因：一是社区服务中心机构改革，建设项目拨款增加；二是年内收到基本公共卫生服务专项经费。其中：

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算 480000 元，支出决算为 738061 元，完成年初预算的 153.76%。决算数大于

预算数的主要原因是年初养老保险缴费基数增大以及新增在职人员导致保险缴费支出增加，年中在职人员直接追加预算。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算为 240000 元，支出决算为 648424 元，完成年初预算的 270.18%。决算数大于预算数的主要原因是年中在职转退休人员年中在职转退休人员数增加。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）**年初预算为 109000 元，支出决算为 103298.4 元，完成年初预算的 94.77%，决算数小于预算数的主要原因是年中在职转退休人员的住房补贴未按全年发放。

**4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构支出（项）**年初预算为 6322200 元，支出决算为 6343678 元，完成年初预算的 100.34%，决算数大于预算数的主要原因是社区服务中心机构改革，建设项目拨款增加。

**5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算为 0 元，支出决算为 3000 元，决算数大于预算数的主要原因是年内收到一般行政管理事务专项资金。

**6、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）**年初预算为 0 元，支出决算为 380000 元，决算数大于预算数的主要原因是年内收到中医（民族医）药的专项经费以及支付了上年结转资金。

7.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 408000 元，支出决算为 408019 元，完成年初预算的 100%。

8.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 598200 元，支出决算为 545430 元，完成年初预算的 91.18%，决算数小于预算数的主要原因是年中在职转退休人员年中在职转退休人员数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8786910.4元，其中：人员经费8322410.4元，公用经费464500元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8219112元，较2022年度年初预算数增加688712元，增长9.15%，主要原因：有人员变动，工资调整。较2021年度决算数增加1800027.84元，增长28.04%。

2.商品和服务支出464500元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是支出范围都在预算内。较2021年度决算数增加46500元，增长11.12%。

3.对个人和家庭的补助 103298.4 元，较 2022 年度年初预算数减少 23801.6 元，下降 18.73%，主要原因是年中在职转退休人员的住房补贴未按全年发放；较 2021 年度决算数减少 223596.6 元，下降 67.78%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无资本性支出（基本建设）；

较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无资本性支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无对企业补助（基本建设）；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无对企业补助；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无对其他支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是我单位无公务用车购

置及运行费支出；公务接待费支出增加的主要原因是我单位无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待批次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待批次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出464500元，比2021年度增加46500元，增长11.12%。主要原因是：社区服务中心2022年有新招录人员，公用经费增加。

### （二）政府采购情况说明

2022年度本单位中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，我单位房屋面积1327.65平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单

位对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2.项目绩效自评结果。**2022 年度我单位没有开展预算绩效管理工作。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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购置支

出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

9.基本公共卫生：针对社区或者社会的医疗措施，它有别于在医院进行的，针对个人的医疗措施。比如：疫苗接种，健康宣教，卫生监督，疾病预防和疾病控制，各种流行病学手段等等，当然并不是完全针对传染病而言的。

10.基本药物制度：是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料