

**2022 年度**  
**济宁市兖州区鼓楼街道**  
**社区卫生服务中心决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

济宁市兖州区鼓楼街道社区卫生服务中心贯彻党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委、区卫健局、街道党工委工作要求，保障城市居民享受到最基本的社区卫生服务。社区预防、社区卫生诊断；社区保健、医疗、健康；社区计划生育指导。

## 二、机构设置

本单位内设 17 个职能科室，分别是：办公室、党支部、财务人事科、医保科，专家门诊、药械科、医政科、全科门诊、中医门诊、检验科、卫生监督科、重精和残疾人管理科、妇幼保健科、公共卫生科、预防保健科、奎星楼社区卫生服务站、塔前社区服务站。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区鼓楼街道社区卫生服务中心

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 135.96   | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 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          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 1,053.99 | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 1,659.29 | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 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   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 11.04    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1.42     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 2,757.38 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 2,860.28 | 本年支出合计          | 58 | 2,758.80 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 244.83   | 年末结转和结余         | 60 | 346.31   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 3,105.11 | 总计              | 62 | 3,105.11 |

注： 1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算总表

单位：济宁市兖州区鼓楼街道社区卫生服务中心

公开02表  
金额单位：万元

| 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   |
|----------|------------|------------|---------|------------|------------|-------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称       |            |         |            |            |       |          |        |
| 栏次       |            | 1          | 2       | 3          | 4          | 5     | 6        | 7      |
|          | 合 计        | 2, 860. 28 | 135. 96 | 1, 053. 99 | 1, 659. 29 | 0. 00 | 0. 00    | 11. 04 |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 1. 42      | 1. 42   | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 1. 42      | 1. 42   | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2080502  | 事业单位离退休    | 1. 42      | 1. 42   | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 210      | 卫生健康支出     | 2, 858. 86 | 134. 54 | 1, 053. 99 | 1, 659. 29 | 0. 00 | 0. 00    | 11. 04 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构   | 2, 240. 28 | 80. 56  | 489. 39    | 1, 659. 29 | 0. 00 | 0. 00    | 11. 04 |
| 2100301  | 城市社区卫生机构   | 2, 240. 28 | 80. 56  | 489. 39    | 1, 659. 29 | 0. 00 | 0. 00    | 11. 04 |
| 21004    | 公共卫生       | 618. 58    | 53. 98  | 564. 60    | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
| 2100408  | 基本公共卫生服务   | 618. 58    | 53. 98  | 564. 60    | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00  |
|          |            |            |         |            |            |       |          |        |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

单位：济宁市兖州区鼓楼街道社区卫生服务中心

公开03表  
金额单位：万元

| 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       |          |          |        |        |      |           |
| 栏次       |            | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合 计        | 2,758.80 | 2,140.00 | 618.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 1.42     | 1.42     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 1.42     | 1.42     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休    | 1.42     | 1.42     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出     | 2,757.38 | 2,138.59 | 618.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构   | 2,138.59 | 2,138.59 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100301  | 城市社区卫生机构   | 2,138.59 | 2,138.59 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生       | 618.80   | 0.00     | 618.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务   | 618.80   | 0.00     | 618.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|          |            |          |          |        |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：济宁市兖州区鼓楼街道社区卫生服务中心

公开04表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |           |            |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|-----------|------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨 | 政府性基金预算财政拨 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3         | 4          | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 135.96 | 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 | 1.42   | 1.42      | 0.00       | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 134.54 | 134.54    | 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 | 0.00   | 0.00      | 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 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
|                | 25 |        | 二十五、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         |
| 本年收入合计         | 27 | 135.96 | 本年支出合计          | 59 | 135.96 | 135.96    | 0.00       | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |           |            |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |           |            |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |           |            |              |
| 总计             | 32 | 135.96 | 总计              | 64 | 135.96 | 135.96    | 0.00       | 0.00         |

注：本表反映单位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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：济宁市兖州区鼓楼街道社区卫生服务中心

公开05表  
金额单位：万元

| 项目      |            | 本年支出   |       |       |
|---------|------------|--------|-------|-------|
| 科目代码    | 科目名称       | 小计     | 基本支出  | 项目支出  |
| 栏次      |            | 1      | 2     | 3     |
|         | 合计         | 135.96 | 81.97 | 53.98 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 1.42   | 1.42  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 1.42   | 1.42  | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 1.42   | 1.42  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出     | 134.54 | 80.56 | 53.98 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构   | 80.56  | 80.56 | 0.00  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构   | 80.56  | 80.56 | 0.00  |
| 21004   | 公共卫生       | 53.98  | 0.00  | 53.98 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务   | 53.98  | 0.00  | 53.98 |
|         |            |        |       |       |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：济宁市兖州区鼓楼街道社区卫生服务中心

公开06表  
金额单位：万元

| 人员经费     |                |       | 公用经费     |           |      |          |                    |      |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 80.56 | 302      | 商品和服务支出   | 0.00 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 73.60 | 30201    | 办公费       | 0.00 | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00  | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.00  | 30203    | 咨询费       | 0.00 | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00  | 30204    | 手续费       | 0.00 | 30704    | 国外债务发行费用           | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 6.95  | 30205    | 水费        | 0.00 | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00  | 30206    | 电费        | 0.00 | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207    | 邮电费       | 0.00 | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00  | 30208    | 取暖费       | 0.00 | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209    | 物业管理费     | 0.00 | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00  | 30211    | 差旅费       | 0.00 | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 0.00  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00  | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214    | 租赁费       | 0.00 | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1.42  | 30215    | 会议费       | 0.00 | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00  | 30216    | 培训费       | 0.00 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 1.42  | 30217    | 公务接待费     | 0.00 | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00  | 30218    | 专用材料费     | 0.00 | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00  | 30224    | 被装购置费     | 0.00 | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.00  | 30225    | 专用燃料费     | 0.00 | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00  | 30226    | 劳务费       | 0.00 | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00  | 30227    | 委托业务费     | 0.00 | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00  | 30228    | 工会经费      | 0.00 | 312      | 对企业补助              | 0.00 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00  | 30229    | 福利费       | 0.00 | 31201    | 资本金注入              | 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 | 31203    | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 0.00  | 30239    | 其他交通费用    | 0.00 | 31204    | 费用补贴               | 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 | 31205    | 利息补贴               | 0.00 |
|          |                |       | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299    | 其他对企业补助            | 0.00 |
|          |                |       |          |           |      | 399      | 其他支出               | 0.00 |
|          |                |       |          |           |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|          |                |       |          |           |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|          |                |       |          |           |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |
|          |                |       |          |           |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |
|          |                |       |          |           |      |          |                    |      |
| 人员经费合计   |                | 81.97 | 公用经费合计   |           |      |          |                    | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区鼓楼街道社区卫生服务中心

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济宁市兖州区鼓楼街道社区卫生服务中心

公开08表  
金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济宁市兖州区鼓楼街道社区卫生服务中心

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数  |          |            |         |           |       | 决算数  |          |            |         |           |       |
|------|----------|------------|---------|-----------|-------|------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| 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 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9          | 10      | 11        | 12    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据

## 第三部分

### 2022年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3,105.11 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 531.10 万元，增长 20.63%。主要是疫苗收入支出增加，医疗收入增加，事业收入增加。

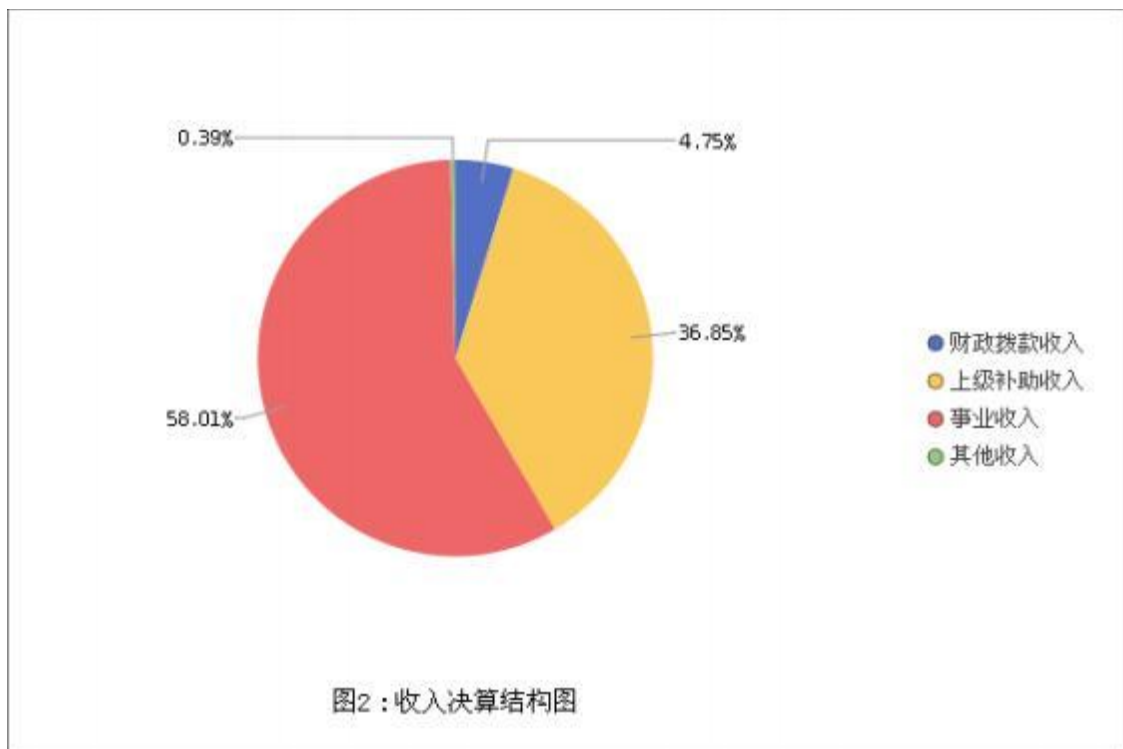


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,860.28 万元，其中：财政拨款收入 135.96 万元，占 4.75%；上级补助收入 1,053.99 万元，占 36.85%；事业收入 1,659.29 万元，占 58.01%；其他收入 11.04 万元，占 0.39%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 135.96 万元。与 2021 年度相比，增加 118.85 万元，增长 694.62%。主要是 2022 年年初初使用预算一体化系统，2022 年 1-2 月人员经费及基本公共卫生补助资金由财政直接下达指标，所以记账口径发生变化，由上级补助收入计入财政补助收入，所以较上年有所增加。

2、上级补助收入 1,053.99 万元。与 2021 年度相比，减少 86.24 万元，下降 7.56%。主要是 2022 年年初初使用预算一体化系统，2022 年 1-2 月人员经费及基本公共卫生补助资金由财政直接下达指标，所以记账口径发生变化，由上级补助收入计入财政补助收入，所以上级补助收入减少。

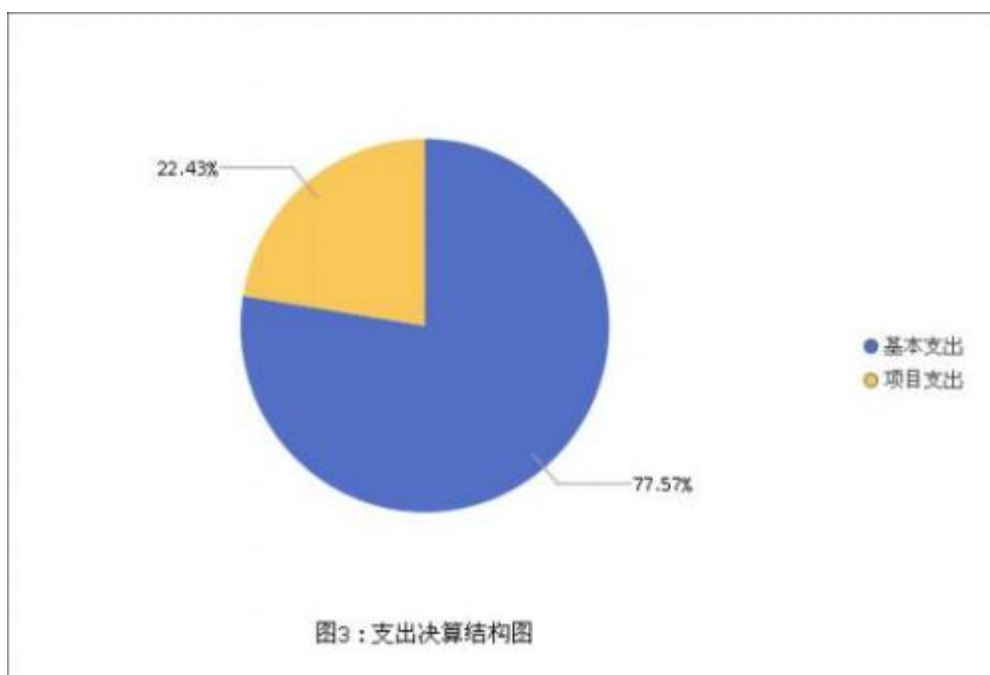
3、事业收入 1,659.29 万元。与 2021 年度相比，增加 407.75 万元，增长 32.58%。主要是本单位逐渐开展医疗业务，疫苗接种数量增加，医疗收入增加，所以事业收入较上年有所增加。

4、其他收入 11.04 万元。与 2021 年度相比，减少 28.35 万元，下降 71.97%。主要是填报口径发生变化。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,758.80 万元，其中：基本支出 2,140.00 万元，占 77.57%；项目支出 618.80 万元，占 22.43%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,140.00 万元。与 2021 年度相比，增加 536.23 万元，增长 33.44%。主要是 2022 年新招聘一人，基本人员经费较上年有所增加，随着医疗业务的增加，基本医疗支出增加，疫苗的支出增大，所以基本支出较上年有所增加。

2、项目支出 618.80 万元。与 2021 年度相比，减少 106.60 万元，下降 14.70%。主要是项目支出主要是基本公共卫生支出，减少了其他项目支出。

## 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、支总计 135.96 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 118.85 万元，增长 694.62%。主要是 2022 年年初初使用预算一体化系统，2022 年 1-2 月人员经费及基本公共卫生补助资金由财政直接下达指标，所以记账口径发生变化，

由上级补助收入计入财政补助收入，所以较上年有所增加。

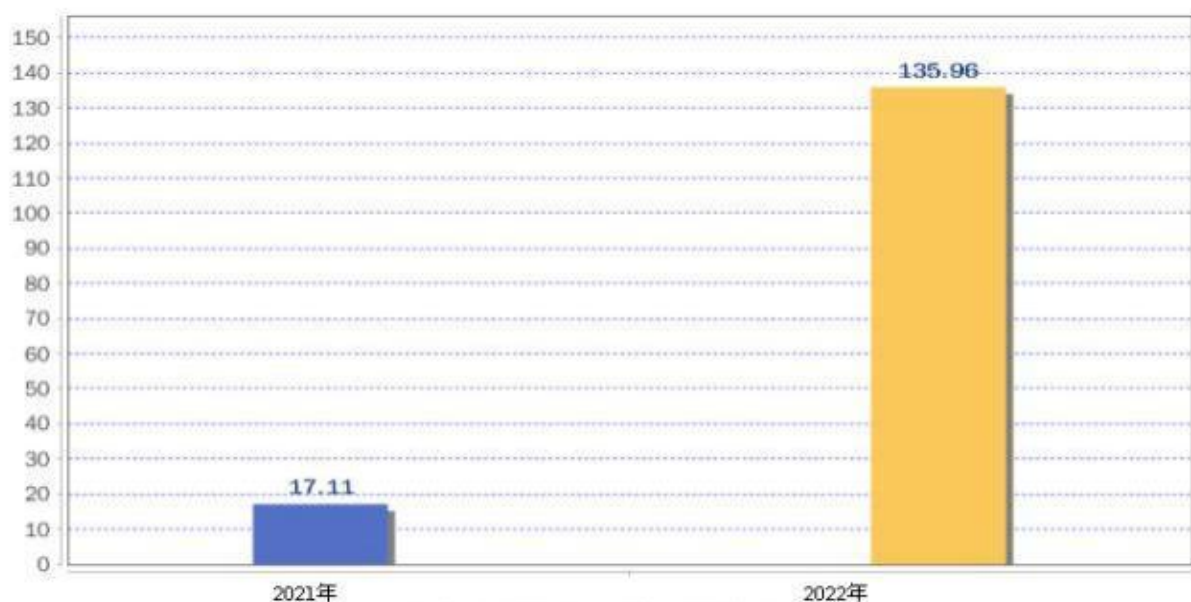


图4：财政拨款收入、决算总计变动情况图

## 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 135.96 万元， 占本年支出 合计的 4.38% 。与 2021 年度相比一般公共预算财政拨款支出 增加 118.85 万元，增长 694.62% 。主要是 2022 年年初初使用 预算一体化系统，2022 年 1-2 月人员经费及基本公共卫生补助资 金由财政直 接下达指标，所以记账口径发生变化， 由上级补助收 入计入财政补 助收入，所以较上年有所增加。

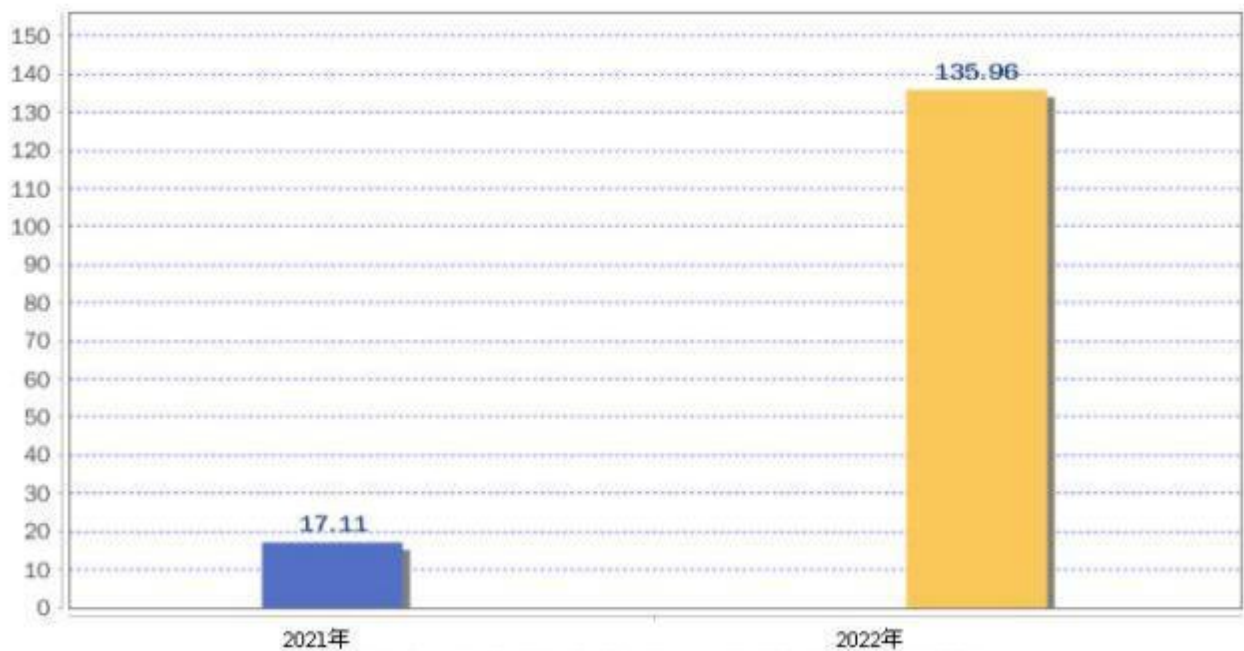


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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 135.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 1.42 万元，占 1.04%；卫生健康支出（类）支出 134.54 万元，占 98.96%。

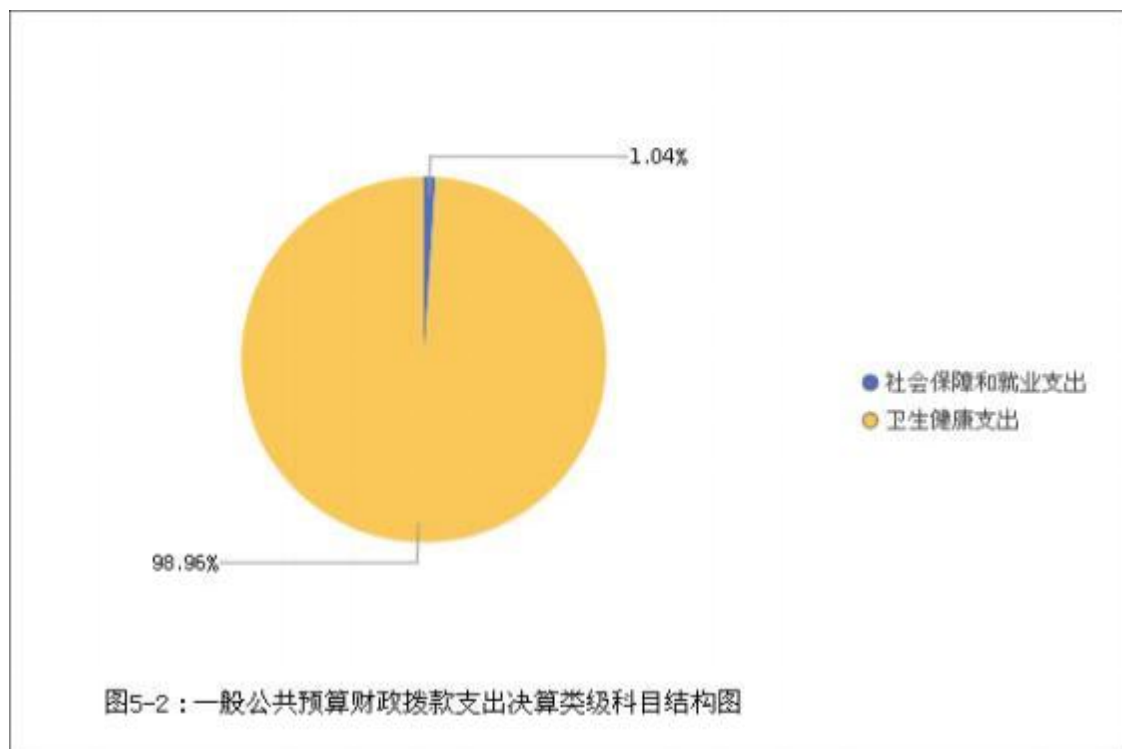


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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全年预算为 1.13 万元，支出决算数为 135.96 万元，完成全年预算的 12031.86%。决算数大于全年预算。主要是 2022 年年初初使用预算一体化系统，2022 年 1-2 月人员经费及基本公共卫生补助资金由财政直接下达指标，所以记账口径发生变化，由上级补助收入计入财政补助收入，所以较上年有所增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离 退休（项）。全年预算为 1.13 万元，支出决算数为 1.42 万元，完成年初预算的 125.66%。决算数大于全年预算，主要原因是上年退休人员的数据有误，已调整，所以决算数大于全年预算。

2、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）。全年预算为 0.00 万元，支出决算数为 80.56 万元，决算数大于全年预算，主要原因是 2022 年年初初使用预算一体化系统，2022 年 1-2 月人员经费及基本公共卫生补助资金由财政直接下达指标，记账口径发生变化，所以决算数大于预算数。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。全年 预算为 0.00 万元，支出决算数为 53.98 万元，决算数大于全年预算，主要原因是 2022 年年初初使用预算一体化系统，2022 年 1-2 月人员经费及基本公共卫生补助资金由财政直接下达指标，记账口径发生变化，所以决算数大于预算数。

## 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决算 81.97 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 81.97 万元，主要包括：基本工资、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、退休费等。

公用经费 0.00 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公



务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是医疗垃圾转运车。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）

## 十三、预算绩效情况说明

无

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件 发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于保障退休人员生活补助。

十七、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），主要用于反映同级财政用一般公共预算财政拨款安排的为保障基层医疗机构正常运转、完成日常工作任务而发生的城市社区卫生机构收入与支出相关。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于基层医疗机构用于基本公共卫生补助资金及耗材支出等。