

广德市桃州镇横山社区卫生服务中心  
2022 年度单位决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 广德市桃州镇横山社区卫生服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 广德市桃州镇横山社区卫生服务中心 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

## 第三部分 广德市桃州镇横山社区卫生服务中心 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、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 广德市桃州镇横山社区卫生服务中心概况

### 一、主要职责

根据文件规定,广德市桃州镇横山社区卫生服务中心主要职责是:

1. 在地方政府和卫生健康行政部门领导下,根据党的方针政策全面开展中心工作,积极开展以保护、促进人民健康、不断提高居民生活质量为目的社区卫生服务工作,认真落实各项卫生工作指标。

2. 开展以社区为范围、家庭为单位、健康为中心、人的生命为全过程、以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务。

3. 接受各专业防治、保健机构的业务指导。

4. 负责领导制订中心工作计划,按期布置、检查、总结工作,并向上级领导机关汇报。

5. 负责组织检查医疗、护理、防保工作,定期深入门诊、病房、社区站并采取积极有效措施,保证不断地提高医疗质量。

6. 保证医疗安全,积极开展安全、有序的双向转诊服务。

7. 教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好医德,改进医疗作风和工作作风,改善服务态度。督促检查以岗位责任制为中心的规章制度和技术操作规程的执行,严防医疗事故和差错发生。

8. 根据国家人事制度,组织领导中心工作人员的聘任、晋职晋级、奖惩、调动及提升等工作。

9. 加强职工技术培训,努力开展新技术、新项目,不断提高医疗

技术水平。

10. 加强对后勤工作的领导，检查督促财务收支情况，审查预、决算，审查物质供应计划。

11. 及时研究处理社区群众对中心工作的意见。

## **二、单位决算构成**

广德市桃州镇横山社区卫生服务中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算。

## 第二部分 广德市桃州镇横山社区卫生服务中心 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：广德市桃州镇横山社区卫生服务中心

金额单位：万元

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	767.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	435.54	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	523.36	八、社会保障和就业支出	39	174.32
	9		九、卫生健康支出	40	1482.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	69.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1726.75	本年支出合计	58	1726.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1726.75	总计	62	1726.75

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：广德市桃州镇横山社区卫生服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其 中 教 育 收 费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1726.75	767.85		435.54				523.36
208			社会保障和就业支出	174.32	174.32						
20805			行政事业单位养老支出	109.05	109.05						
2080502			事业单位离退休	37.21	37.21						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.89	47.89						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.95	23.95						
20899			其他社会保障和就业支出	65.27	65.27						
2089999			其他社会保障和就业支出	65.27	65.27						
210			卫生健康支出	1482.87	523.97		435.54				523.36
21003			基层医疗卫生机构	1429.82	470.92		435.54				523.36
2100301			城市社区卫生机构	1429.82	470.92		435.54				523.36
21011			行政事业单位医疗	53.05	53.05						
2101102			事业单位医疗	53.05	53.05						
221			住房保障支出	69.55	69.55						
22102			住房改革支出	69.55	69.55						
2210201			住房公积金	54.29	54.29						
2210202			提租补贴	15.27	15.27						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：广德市桃州镇横山社区卫生服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1726.75	1692.09	34.65			
208			社会保障和就业支出	174.32	174.32				
20805			行政事业单位养老支出	109.05	109.05				
2080502			事业单位离退休	37.21	37.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.89	47.89				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.95	23.95				
20899			其他社会保障和就业支出	65.27	65.27				
2089999			其他社会保障和就业支出	65.27	65.27				
210			卫生健康支出	1482.87	1448.22	34.65			
21003			基层医疗卫生机构	1429.82	1395.16	34.65			
2100301			城市社区卫生机构	1429.82	1395.16	34.65			
21011			行政事业单位医疗	53.05	53.05				
2101102			事业单位医疗	53.05	53.05				
221			住房保障支出	69.55	69.55				
22102			住房改革支出	69.55	69.55				
2210201			住房公积金	54.29	54.29				
2210202			提租补贴	15.27	15.27				

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

公开 04 表

单位：广德市桃州镇横山社区卫生服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	767.85	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	174.32	174.32		
	9		九、卫生健康支出	38	523.97	523.97		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	69.55	69.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	767.85	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	767.85	767.85		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	767.85	总计	58	767.85	767.85		

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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：广德市桃州镇横山社区卫生服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	767.85	767.85	
208			社会保障和就业支出	174.32	174.32	
20805			行政事业单位养老支出	109.05	109.05	
2080502			事业单位离退休	37.21	37.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.89	47.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.95	23.95	
20899			其他社会保障和就业支出	65.27	65.27	
2089999			其他社会保障和就业支出	65.27	65.27	
210			卫生健康支出	523.97	523.97	
21003			基层医疗卫生机构	470.92	470.92	
2100301			城市社区卫生机构	470.92	470.92	
21011			行政事业单位医疗	53.05	53.05	
2101102			事业单位医疗	53.05	53.05	
221			住房保障支出	69.55	69.55	
22102			住房改革支出	69.55	69.55	
2210201			住房公积金	54.29	54.29	
2210202			提租补贴	15.27	15.27	

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

公开 06 表

单位：广德市桃州镇横山社区卫生服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	647.62	302	商品和服务支出	0.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.87	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	94.68	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.33	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.66	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.72	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	70.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.43	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.25	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	112.37	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.20	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.99	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
			307	债务利息及费用支出		399	其他支出	
			30701	国内债务付息		39907	国家赔偿费用支出	
			30702	国外债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		766.86	公用经费合计					0.99

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

单位：广德市桃州镇横山社区卫生服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：广德市桃州镇横山社区卫生服务中心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

公开 08 表

单位：广德市桃州镇横山社区卫生服务中心

金额单位：万元

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

注：广德市桃州镇横山社区卫生服务中心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。

### 第三部分 广德市桃州镇横山社区卫生服务中心

#### 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 年度收入总计 1726.75 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1726.75 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 584.90 万元，增长 51.22%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是事业收入增加；三是其他收入增加。

##### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1726.75 万元，其中：财政拨款收入 767.85 万元，占 44.47%；事业收入 435.54 万元，占 25.22%；其他收入 523.36 万元，占 30.31%。

##### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1726.75 万元，其中：基本支出 1692.09 万元，占 97.99%；项目支出 34.65 万元，占 2.01%。

##### 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 767.85 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 767.85 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 124.22 万元，增长 19.30%，主要原因是人员经费增加。

## 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 767.85 万元，占本年支出的 44.47%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 124.22 万元，增长 19.30%。主要原因是人员经费增加。

### （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 767.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 174.32 万元，占 22.70%；卫生健康（类）支出 523.97 万元，占 68.24%；住房保障（类）支出 69.55 万元，占 9.06%。

### （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 730.71 万元，支出决算为 767.85 万元，完成年初预算的 105.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年退休人员增加补贴；二是在职人员增资。其中：基本支出 767.85 万元，占 100%。具体情况如下：

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）。年初预算为 6.07 万元，支出决算为 37.21 万元，完成年初预算的 613.01%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年退休人员增加补贴未纳入年初预算。

2. 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 47.89 万元，支

出决算为 47.89 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 23.95 万元，支出决算为 23.95 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 65.27 万元，支出决算为 65.27 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 464.92 万元，支出决算为 470.92 万元，完成年初预算的 101.29%。

6. 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 53.05 万元，支出决算为 53.05 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 54.29 万元，支出决算为 54.29 万元，完成年初预算的 100%，

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 15.27 万元，支出决算为 15.27 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 767.85 万元，其中：人员经费 766.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位



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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 0.99 万元，主要是税金及附加费用。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

广德市桃州镇横山社区卫生服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

广德市桃州镇横山社区卫生服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，广德市桃州镇横山社区卫生服务中心机关运行经费支出 0.99 万元，比 2021 年增加 0.99 万元，增长 100%，主要原因是公用经费中税金及附加费用增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，广德市桃州镇横山社区卫生服务中心无政府采购支出。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市桃州镇横山社区卫生服务中心共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车（救护车）1 辆；单价 50 万元

以上的通用设备（DR 影像诊断仪）1 台。

#### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

2022 年，广德市桃州镇横山社区卫生服务中心没有纳入部门预算的项目支出。

### **第四部分 名词解释**

**一、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。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、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。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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。