

2022 年度中山火炬高技术产业开发区社区卫生
生服务中心 部门决算

目 录

第一部分：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服 务中心概况

一、中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心 主要职
责

二、中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心 机构设
置

三、部门决算单位构成

第二部分：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服 务中心 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、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

十、直达资金信息公开一览表

第三部分：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服

务中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释



第一部分：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心概况

一、中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心主要职责

中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心(以下简称“我中心”)为中山火炬高技术产业开发区管理委员会管理的公益一类事业单位，正科级，与中山火炬高技术产业开发区卫生与计划生育服务中心（疾病预防控制中心）合署办公，承担社区基本公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。

（一）社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，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，协助政府处理突发性卫生事件等。

（二）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

（三）社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场急救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者服务，转诊服务等。

（四）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。

（五）社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康服务，重点人员与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

（六）承担卫生行政部门规定的其他公共卫生服务和批准的

其他社区卫生服务。

（七）负责落实传染病防控工作措施，完成传染病防控工作任务；在上级部门指导下开展流行病学调查和标本采样；督促指导辖区内医疗卫生单位做好法定报告传染病监测报告，定期对辖区内医疗卫生单位开展传染病错报漏报调查。

（八）落实国家免疫规划工作。

（九）开展应对传染病疫情及突发公共卫生事件相关工作。

（十）实施慢性非传染性疾病监测和防控，落实现代结核病控制策略，开展社区精神病防治及康复、寄生虫病和地方病防治，

（十一）开展健康危害因素监测与干预，做好卫生监督技术支持工作。

（十二）组织开展孕产妇系统管理、围产期保健、新生儿疾病筛查等妇幼卫生工作，贯彻落实妇幼卫生指标，降低孕产妇和围产儿死亡率；建立完善本辖区妇幼卫生监测信息系统，做好辖区内妇幼卫生监测信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（十三）开展公共卫生服务项目。

（十四）组织开展公共卫生相关健康教育工作。

（十五）负责辖区内人口和计划生育工作的技术指导和综合服务。开展优生优育、避孕节育和生殖保健的科普知识宣传、咨询，指导和技术服务；开展季度环情、孕情监测，定期对育龄人群进行生殖健康普查普治；进行节育手术术后回访，发现问题及

时处理和上报。

（十六）负责避孕药具的发放、管理；建立、管理育龄人群避孕节育、生殖保健技术档案，并开展相关数据分析、利用。

（十七）指导村（社区）开展人口和计划生育服务工作，培训村（社区）计划生育服务人员。

（十八）承办上级交办的其他工作任务。

二、中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心机构设置

根据单位的主要职能，内设 20 个内设机构，各内设机构主要职能分别是：

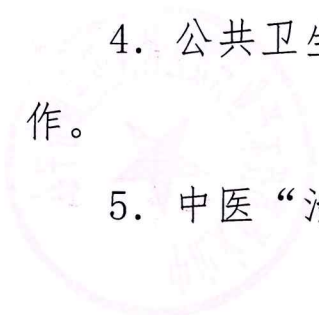
1. 综合股。综合协调中心行政事务，负责编撰工作计划、总结等综合性文字材料；负责公文传递、登记、管理印章、文书档案；购置、管理办公用品，做好后勤保障服务；开展对外宣传工作；协调各内设机构关系。

2. 财务人事股。负责统筹管理财务、人力资源管理工作，负责编制本单位的财务预算、人员招聘、培训、调动和统计等相关工作。

3. 基本医疗服务管理股。负责统筹中心和下属社区卫生服务站的医务工作。

4. 公共卫生业务管理股。负责统筹公共卫生业务的日常工作。

5. 中医“治未病”中心。负责统筹中医“治未病”中心和



下属社区卫生服务站的中医适宜技术诊疗、使用和推广工作。

6. 护理股。负责统筹中心和下属社区卫生服务站的护理工作。

7. 联富社区卫生服务站。负责联富社区卫生服务站的日常管理和服务工作。

8. 沙边社区卫生服务站。负责沙边社区卫生服务站的日常管理和服务工作。

9. 凯茵新城社区卫生服务站。负责凯茵新城社区卫生服务站的日常管理和服务工作。

10. 信息园社区卫生服务站。负责信息园社区卫生服务站的日常管理和服务工作。

11. 张家边社区卫生服务站。负责加张家边社区卫生服务站的日常管理和服务工作。

12. 官花社区卫生服务站。负责官花社区卫生服务站的日常管理和服务工作。

13. 西桠社区卫生服务站。负责西桠社区卫生服务站的日常管理和服务工作。

14. 城东社区卫生服务站。负责城东社区卫生服务站的日常管理和服务工作。

15. 东利社区卫生服务站。负责东利社区卫生服务站的日常管理和服务工作。

16. 茂生社区卫生服务站。负责茂生社区卫生服务站的日常



管理和服务工作。

17. 计划生育管理股。开展辖区内人口和计划生育日常管理工作。开展政策法规宣传教育；负责人口与计划生育信息统计、信息化建设和管理工作，指导和协助基层单位开展全员人口信息采集；做好社会抚养费征收工作和信访工作；负责育龄人群的计划生育管理和服务工作，督促育龄妇女按要求落实孕检、避孕节育和补救措施；及时掌握流动人口婚姻、生育、节育、流向等动态信息，做好流动人口计划生育管理和服务工作；负责区计划生育协会日常工作；负责独生子女奖励金发放工作。

18. 计划生育技术股。负责辖区内人口和计划生育工作的技术指导和服务。开展优生优育、避孕节育和生殖保健的科普知识宣传、咨询、指导和技术服务；开展季度环情、孕情监测，定期对育龄人群进行生殖健康普查普治；进行节育手术术后回访；负责避孕药具的发放、管理；建立、管理育龄人群避孕节育，生殖保健技术档案，并开展相关数据分析、利用；指导村（社区）开展人口和计划生育服务工作，培训村（社区）计划生育服务人员。

19. 疾病预防控制股。负责落实传染病防控工作措施，完成传染病防控工作任务；在上级部门指导下开展流行病学调查和标本采样；督促指导辖区内医疗卫生单位做好法定报告传染病监测报告，定期对辖区内医疗卫生单位进行传染病漏报调查；落实国家免疫规划工作；开展应对传染病疫情及突发公共卫生事件相关工作；实施慢性非传染性疾病监测和防控，落实现代结核病控制

策略，开展社区精神病防治及康复、寄生虫病和地方病防治；开展健康危害因素监测与干预，做好卫生监督技术支持工作；组织开展疾病预防控制健康教育工作。

20. 妇幼保健股。负责组织开展孕产妇系统管理、围产期保健、新生儿疾病筛查等妇幼卫生工作；贯彻落实妇幼卫生指标，降低孕产妇和围产儿死亡率；落实国家基本公共卫生服务项目；指导托幼机构开展儿童卫生保健工作；建立完善本辖区妇幼卫生监测信息系统，做好辖区内妇幼卫生监测信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；组织开展妇幼保健相关的健康教育工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。



第二部分：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11785.27	一、一般公共服务支出	31	4.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1.00
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	421.66	八、社会保障和就业支出	38	853.49
	9		九、卫生健康支出	39	10733.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	614.59
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12206.93	本年支出合计	57	12206.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12206.93	总计	60	12206.93

注：1. 本表反映部门（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。

表 2

收入决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12206.93	11785.27					421.66
201	一般公共服务支出	4.49	4.49					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	4.49	4.49					
2010301	行政运行	4.49	4.49					
206	科学技术支出	1.00	1.00					
20601	科学技术管理事务	1.00	1.00					
2060199	其他科学技术管理 事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支 出	853.49	853.49					
20805	行政事业单位离退 休	853.49	853.49					
2080502	事业单位离退休	117.80	117.80					

收入决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

项 目								
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12206.93	11785.27					421.66
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	490.10	490.10					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	245.59	245.59					
210	卫生健康支出	10733.36	10311.70					421.66
21001	卫生健康管理事务	4248.57	4248.57					
2100101	行政运行	4248.57	4248.57					
21003	基层医疗卫生机构	2766.10	2361.30					404.80
2100301	城市社区卫生机构	2733.33	2328.53					404.80
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	32.77	32.77					
21004	公共卫生	3540.33	3523.47					16.86
2100408	基本公共卫生服务	1666.25	1666.25					

表 2

收入决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12206.93	11785.27					421.66
2100409	重大公共卫生服务	19.74	19.74					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1835.39	1835.39					
2100499	其他公共卫生支出	18.95	2.09					16.86
21006	中医药	18.17	18.17					
2100601	中医（民族医）药专 项	18.17	18.17					
21011	行政事业单位医疗	160.19	160.19					
2101102	事业单位医疗	160.19	160.19					
221	住房保障支出	614.59	614.59					
22102	住房改革支出	614.59	614.59					
2210201	住房公积金	614.59	614.59					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	12206.93	6585.10	5621.83			
201	一般公共服务支出	4.49	4.49				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.49	4.49				
2010301	行政运行	4.49	4.49				
206	科学技术支出	1.00		1.00			
20601	科学技术管理事务	1.00		1.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	853.49		853.49			
20805	行政事业单位离退休	853.49		853.49			
2080502	事业单位离退休	117.80		117.80			

表 3

支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	12206.93	6585.10	5621.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.10	490.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.59	245.59				
210	卫生健康支出	10733.36	5112.53	5620.83			
21001	卫生健康管理事务	4248.57	4244.39	4.18			
2100101	行政运行	4248.57	4244.39	4.18			
21003	基层医疗卫生机构	2766.10	707.95	2058.15			
2100301	城市社区卫生机构	2733.33	707.95	2025.38			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.77		32.77			
21004	公共卫生	3540.33		3540.33			
2100408	基本公共卫生服务	1666.25		1666.25			

表 3

支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12206.93	6585.10	5621.83			
2100409	重大公共卫生服务	19.74		19.74			
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	1835.39		1835.39			
2100499	其他公共卫生支出	18.95		18.95			
21006	中医药	18.17		18.17			
2100601	中医（民族医）药专 项	18.17		18.17			
21011	行政事业单位医疗	160.19	160.19				
2101102	事业单位医疗	160.19	160.19				
221	住房保障支出	614.59	614.59				
22102	住房改革支出	614.59	614.59				
2210201	住房公积金	614.59	614.59				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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	11785.27	一、一般公共服务支出	33	4.49	4.4900	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	1.00	1.00	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	853.49	853.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10311.70	10311.70	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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
	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	614.59	614.59	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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
	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	11785.27	本年支出合计	59	11785.27	11785.27	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	11785.27	总计	64	11785.27	11785.27	0.00	0.00

注：本表反映部门（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：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	11785.27	6585.10	5200.17
201	一般公共服务支出	4.49	4.49	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.49	4.49	
2010301	行政运行	4.49	4.49	
206	科学技术支出	1.00		1.00
20601	科学技术管理事务	1.00		1.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	853.49	853.49	
20805	行政事业单位离退休	853.49	853.49	
2080502	事业单位离退休	117.80	117.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.10	490.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.59	245.59	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	11785.27	6585.10	5200.17
210	卫生健康支出	10311.70	5112.53	5199.17
21001	卫生健康管理事务	4248.57	4244.39	4.18
2100101	行政运行	4248.57	4244.39	4.18
21003	基层医疗卫生机构	2361.30	707.95	1653.35
2100301	城市社区卫生机构	2328.53	707.95	1620.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.77		32.77
21004	公共卫生	3523.47		3523.47
2100408	基本公共卫生服务	1666.25		1666.25
2100409	重大公共卫生服务	19.74		19.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1835.39		1835.39
2100499	其他公共卫生支出	2.09		2.09
21006	中医药	18.17		18.17

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	11785.27	6585.10	5200.17
2100601	中医（民族医）药专项	18.17		18.17
21011	行政事业单位医疗	160.19	160.19	
2101102	事业单位医疗	160.19	160.19	
221	住房保障支出	614.59	614.59	
22102	住房改革支出	614.59	614.59	
2210201	住房公积金	614.59	614.59	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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
301	工资福利支出	5991.90	302	商品和服务支出	468.77
30101	基本工资	1498.72	30201	办公费	31.39
30102	津贴补贴	1018.53	30202	印刷费	1.21
30103	奖金	485.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	109.11	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	534.52	30205	水费	2.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	545.71	30206	电费	50.35
30109	职业年金缴费	245.59	30207	邮电费	24.85
30110	职工基本医疗保险缴费	179.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.60
30112	其他社会保障缴费	9.81	30211	差旅费	0.65
30113	住房公积金	661.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	118.89
30199	其他工资福利支出	703.56	30214	租赁费	12.45

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	124.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.94
30302	退休费	117.80	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.37
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	127.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.05
30399	其他对个人和家庭的补助	6.63	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.38
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6116.33		公用经费合计	468.77

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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
11.98	0.00	0.00	0.00	10.98	1.00	10.97	0.00	0.00	0.00	10.87	0.10

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

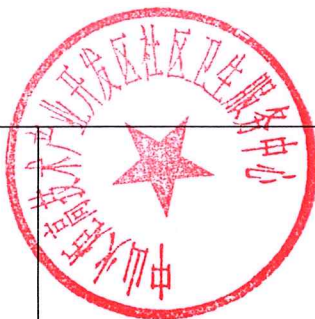
表 10

直达资金信息公开一览表

部门(单位)：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心

单位：元

序号	直达资金项目名称	下达预算数	实际支出数	支出进度	直达资金项目绩效目标情况	
					目标设置	完成情况
1	提前下达 2022 年中央财政基本药物制度补助资金	300800.00	300800.00	100%	政府办基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率=100%	100%
2	2022 年中央财政基本药物制度补助	26900.00	26900.00	100%	政府办基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率=100%	100%
3	提前下达 2022 年中央财政基本公共卫生服务补助资金	2000000.00	2000000.00	100%	高血压患者规范管理人数（11303 人）	100%
					2 型糖尿病患者规范管理人数（4412 人）	100%
					居民规范化电子健康档案覆盖率≥61（%）	100%
					标-居民健康素养水平（不断提高）	100%
					标-城乡居民公共卫生差距（不断缩小）	100%
					对基本公共卫生服务满意≥80（%）	100%



4	2022年第二批中央财政基本公共卫生服务补助	1360400.00	1360400.00	100%	高血压患者规范管理人数（11303人）	100%
					2型糖尿病患者规范管理人数（4412人）	100%
					居民规范化电子健康档案覆盖率 ≥ 61 （%）	100%
					标-居民健康素养水平（不断提高）	100%
					标-城乡居民公共卫生差距（不断缩小）	100%
					对基本公共卫生服务满意 ≥ 80 （%）	100%
5	2022年中医药部门中央补助资金（中医药文化弘扬工程）	5000.00	5000.00	100%	建设一个全市示范性中医药健康文化知识角。	完成

第三部分：中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心 2022 年度总收入 12206.93 万元，其中本年收入 12206.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11785.27 万元，比上年决算数减少 174.58 万元，下降 1.46%，主要变动情况：一是本年度 9 月起中心门诊医疗收入上缴财政后，再由财政全额返还，用于支付门诊药品采购费用，金额约为 400 万元，使财政拨款收入有所下降；二是人员工资福利支出下降了约 1250 万元；三是本年度疫情防控如核酸检测费采样费、检测费等支出增加了约 1000 万元，四是本年纳入预算财政拨款的疫苗采购费用上升了约 250 万元。总体来看，本年度预算财政拨款是有所下降的。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，

8. 其他收入 421.66 万元，比上年决算数增加 421.66 万元，增长 100%（主要变动情况：一是由于政策变动，中心门诊医疗收入上缴财政后，再由财政全额返还，用于支付门诊药品采购费用，因此其他收入增加门诊药品采购专项经费 261.49 万元，预防接种疫苗采购专项经费 143.31 元；二是 2022 年增加主要是预算外学校核酸采样补助经费 16.87 元。

（二）年度支出总体情况

中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心 2022 年度总支出 12206.93 万元，其中本年支出 12206.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6585.10 万元，比上年决算数减少 1338.61 万元，下降 16.89%，主要变动情况：一是人员工资福利支出下降了约 1250 万元；二是公用经费严格执行过紧日子要求，支出下降了约 80 万元。

2. 项目支出 5621.83 万元，比上年决算数增加 1585.69 万元，增长 39.29%，主要变动情况：一是本年度疫情防控如核酸检测费采样费、检测费等支出增加了约 1000 万元，二是本年纳入预算财政拨款的疫苗采购费用上升了约 250 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。



二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 11785.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11785.27 万元，比上年决算数减少 174.58 万元，下降 1.46%；主要变动情况：一是本年度 9 月起中心门诊医疗收入上缴财政后，再由财政全额返还，用于支付门诊药品采购费用，金额约为 400 万元，使财政拨款收入有所下降；二是人员工资福利支出下降了约 1250 万元；三是本年度疫情防控如核酸检测费采样费、检测费等支出增加了约 1000 万元，四是本年纳入预算财政拨款的疫苗采购费用上升了约 250 万元。总体来看，本年度预算财政拨款是有所下降的。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 11785.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11785.27 万元，比年初预算数增加 546.8 万元，增长 4.87%；主要变动情况：一是本年上级经费拨款支出约 3558 万元，其中疫情防控经费（核酸检测及人员补助）约 1857 万元、基本公共

卫生经费约 1660 万元；二是由于人员待遇有所变动，人员支出较年初预算少 1740 万元；三是由于疫情原因，本年度药品支出较年初预算少 600 万元；四是公用经费严格执行过紧日子要求支出较年初预算少 136 万元；五是疾控中心用房室内装修工程由于需纳入专项债支出较年初预算少 337 万元；六是与疾控中心用房室内装修工程相关的设备由于工程未完工不能采购，支出较年初预算少 114 万元，总体来说支出较年初预算增加主要原因为上级经费拨款；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

中山火炬高技术产业开发区社区卫生服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.97 万元，完成全年预算 11.98 万元的 91.58%，比上年决算数减少 31.95 万元，下降 74.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.87 万元，完成预算 10.98 万元的 99%，比上年决算数减少 32.05 万元，下降 74.67%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 36.45 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支

出决算为 10.87 万元，完成预算 10.98 万元的 99%，比上年决算数增加 4.40 万元，增长 68.01%；公务接待费支出决算为 0.10 万元，完成预算 1 万元的 10%，比上年决算数增加 0.10 万元，增长 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：由于疫情防控需要 2021 年度新增一台救护车，而 2022 年度没有公务用车购置支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 10.87 万元，占 99.09%；公务接待费支出 0.10 万元，占 0.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.87 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 10.87 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于老年人体检服务、医疗垃圾清运、疾控中心日常检查与防疫使用。

3. 公务接待费支出 0.10 万元，主要用于餐费及住宿费，共

接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 1 人。主要是广东省卫生经济学会方小衡（“优质服务基层行”专家组组长）的餐费及住宿费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 531.22 万元，其中：政府采购货物支出 35.57 万元、政府采购工程支出 80.84 万元、政府采购服务支出 414.80 万元。授予中小企业合同金额 531.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 442.43 万元，占授予中小企业合同金额的 83.29%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是疾控中心日常检查用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 46 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4132.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.47%。

共组织对“资产购置费用”、“疫苗采购专项经费”、“门诊药品采购费”、“后勤服务外包经费”、“疫情防控经费”5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3335.61 万元。上述 5 个项目由区财政局委托第三方机构“广东宏正工程咨询有限公司”开展绩效评价。具体评价情况如下：

“资产购置费用”项目绩效评价综述：项目是中山火炬高技术产业开发区社区卫生体系所需办公设备、专用设备的资产购置项目。本项目年初预算批复金额 148.14 万元，调整后为 127.6571 万元，实际支出金额 33.648 万元，与年初预算相比支出实现率 26.36%，实际支出率偏低。项目涉及预算金额调整，自评单位对调整原因及情况说明清晰，但缺少调整决策及手续文件。作为采购内容品类繁多、规格各异、数量较大的购置项目，项目单位在制度建设、执行架构搭建方面都能做到全面规范；在采购决策、采购执行、到物资验收、后期使用方回访等均能按制度开展。资金管理方面，总体合理合规，但部分支出仍存在附件不齐全的问题。而在绩效指标设置方面，各项指标设置较为完整，除“社会经济效益指标”外，基本设置合理、科学。本项目的综合评价得分为 87.43 分，等级为良。

“疫苗采购专项经费”项目绩效评价综述：本项目为非免疫规划疫苗采购，年初预算批复金额 432 万元，调整后预算 729.86

万元，实际支出金额 681.534 万元，与年初预算相比支出实现率 93.38%。项目为常规性工作，但项目单位未设立对应的内部管理制度及执行规范，也未建立完整的执行架构及人员职责分工。在执行的过程材料中，未见采购台账，采购疫苗的名称、批次、规格、数量等均未有信息汇总；缺少疫苗签收验收材料，缺少疫苗运输储存条件的监控数据，未能判断疫苗是否安全有效。在指标设置方面，基本能做到完整，但部分指标内容与对应指标的关联度较低，且因为佐证材料不足，未能验证自评结果是否能如实反映产出情况。该项目得分为 72.14 分，等级为中。

“门诊药品采购费”项目绩效评价综述：项目为社区医疗机构常规性的药物采购项目。根据所提供的部门整体预算材料，本项目年初预算批复金额 1100 万元，调整后预算金额 652.14 万，实际支出金额 620.08391 万元，与调整预算相比支出实现率 95.08%。资金使用总体合理，但未见资金管理制度，项目依托系统开展工作，故未能考察具体资金使用的合规情况。在绩效指标设置方面，各项指标设置较为完整，但佐证材料未能较好支持产出及效益。本项目的综合评价得分为 81.86 分，等级为良。

“后勤服务外包经费”项目绩效评价综述：项目为涉及服务场所 13 处，岗位配置包括保安、保洁、厨师、厨工、水电工等共 39 个社区卫生服务机构后勤人员的采购项目。本项目年初预算批复金额 209 万元，无调整，实际支出金额 209 万元，与年初预算相比支出实现率 100%。项目立项依据充足，决策流程完整，也能根据采购内容及金额采取相应的采购方式。但在对服务提供单位的考核方面尚有改进空间，对服务单位的劳动关系管理、对

服务人员的资质管理仍有待加强。资金使用合理合规，但未见资金管理制度。在绩效指标设置方面，各项指标设置较为完整，但部分指标设置欠合理，满意度指标亦无材料支撑。本项目的综合评价得分为 85.5 分，等级为良。

“疫情防控经费”项目绩效评价综述：本自评包括 5 个疫情防控经费项目（含不同名项目），本项目预算批复金额 1809.604938 万元，实际支出金额 1713.657468 万元，以批复金额为基础，支出实现率 94.7%。预算执行方面，项目管理执行规范不全，服务机构选取手续、合同等缺失，也未见具体的质量控制实施佐证。资金管理方面，项目资金使用合理，但部分支出的附件未见计算过程、合同、资费标准等。绩效方面，部分指标设置欠合理，未开展满意度调研。该项目得分为 71.31 分，等级为中。

2022 年度未组织单位整体支出进行绩效自评。

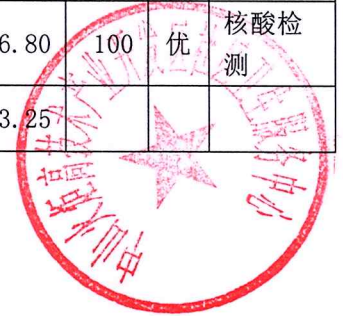
绩效自评结果。我单位未开展 2022 年度整体支出绩效自评，开展了“基本公共卫生服务”、“资产购置费用”、“疫苗采购专项经费”、“门诊药品采购费”、“后勤服务外包经费”等 46 个项目的绩效自评，结果如下：

序号	项目名称	预算批复金额	调剂后金额（如无调剂可不填	实际支出金额	项目 绩效 自评 总分	绩 效 等 级	备注
1	提前下达 2022 年中央财政基本公共卫生服务补助资金	2000000.00	2000000.00	2000000.00	100	优	

2	2022 年第二批中央财政基本公共卫生服务补助	1360400.00	1360400.00	1360400.00	100	优	
3	卫生计生专项资金（基本公共卫生服务补助经费）	770900.00	770900.00	770900.00	100	优	
4	预算外-学校校医核酸采样补助经费（公有项目）	168675.00	168675.00	168675.00	100	优	
5	后勤服务外包经费	2091940.00	2091940.00	2091940.00	98	优	
6	资产购置费用	1481400.00	1276571.00	336480.00	90.4	优	
7	疾控中心用房室内装修工程	3500000.00	900000.00	129964.04	16	差	
8	卫生站装修工程（沙边）	960000.00	660000.00	654761.86	99	优	
9	中医馆建设经费（跨年）	315829.42	315829.42	254078.03	94	优	
10	沙边站医疗污水水处理系统工程	200000.00	200000.00	69039.42	91	优	
11	卫计大楼改造工程（跨年）	197724.86	197724.86	185121.00	98	优	
12	彩色多普勒超声诊断仪采购项目（质保金）	30000.00	30000.00	30000.00	100	优	
13	提前下达 2022 年中央财政重大传染病防控经费	277800.00	137800.00	119732.10	98.3	优	
14	疾病预防控制经费	100000.00	100000.00	99715.99	99.9	优	
15	肝吸虫示范区防控经费	50000.00	50000.00	50000.00	100	优	
16	严重精神障碍患者管理经费补助	17226.00	17226.00	17219.00	100	优	
17	082001-21-粤财社（2020）365 号提前下达 2021 年中央财政重大传染病防控补助资金	18025.50	15490.00	15490.00	100	优	
18	粤财社（2021）165 号 2021 年重大传染病防控第二批补助资金	15050.00	15050.00	14999.00	100	优	
19	严重精神障碍患者管理经费补助	14000.00	14000.00	13960.00	100	优	
20	上级追加-粤财社（2020）366 号提前下达 2021 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）（疫情防控项目）（转移支付）（中山卫健财[2021]17 号）	11256.00	11256.00	11248.00	99.9	优	

21	科学技术事业发展专项资金（社会公益科技研究资金）	10000.00	10000.00	10000.00	100	优	
22	2022 年疫病防控项目	9610.00	9610.00	9603.64	99.9	优	
23	082001-21-粤财社（2020）365 号提前下达 2021 年中央财政重大传染病防控补助资金（中山卫健财[2021]18 号）	2535.50	2535.50	0.00	8	差	
24	“三支一扶”人员经费	51360.00	51360.00	41800.00	98	优	
25	门诊药品采购费	11000000.00	6521400.00	6492541.69	99	优	
26	提前下达 2022 年中央财政基本药物制度补助资金	300800.00	300800.00	300800.00	100	优	
27	医用耗材采购费	420000.00	250000.00	249933.95	98	优	
28	2022 年中央财政基本药物制度补助	26900.00	26900.00	26900.00	100	优	
29	新冠肺炎疫情防治物资采购费用补助结算	4500.00	4500.00	4500.00	100	优	
30	职工体检费	200250.00	200250.00	166050.00	92.6	优	
31	疫苗采购专项经费	4320000.00	7298600.00	7298600.00	100	优	
32	中医药服务能力提升经费	266000.00	266000.00	126703.98	81.9	良	
33	全市中医药发展专项资金	50000.00	50000.00	50000.00	100	优	
34	2022 年中医药部门中央补助资金（中医药文化弘扬工程）	5000.00	5000.00	5000.00	100	优	
35	预备费-“0318 疫情”处置工作费用	53922.10	53922.10	47242.10	98	优	
36	疫情防控经费	125700.00	125700.00	125700.00	100	优	采样补贴
37	疫情防控经费	19400.00	19400.00	19400.00	100	优	采样补贴
38	疫情防控经费	15500.00	15500.00	15500.00	100	优	采样补贴
39	疫情防控经费	5997213.68	5997213.68	5997213.68	100	优	核酸检测
40	疫情防控经费（核酸检测费用）	5214739.70	5214739.70	4255265.00	94.1	优	核酸检测
41	疫情防控经费	3235856.84	3235856.84	3235856.84	100	优	核酸检

							测
42	疫情防控经费	2213651.88	2213651.88	2213651.88	100	优	核酸检测
43	疫情防控经费	1434587.28	1434587.28	1434587.28	100	优	核酸检测
44	疫情防控经费	645704.12	645704.12	645704.12	100	优	核酸检测
45	疫情防控经费	79508.85	79508.85	79508.85	100	优	核酸检测
46	疫情防控经费	79036.80	79036.80	79036.80	100	优	核酸检测
	合计:	49362003.53	44444639.03	41324823.25			



第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。