

中山市沙溪镇社区卫生服务中心2022年部门决算表

金额单位：元

序号	项目名称	决算金额
一、	本部门收入预算	52,507,307.86
(一)	财政拨款预算收入	38,517,780.61
(二)	事业预算收入	13,989,527.25
		0.00
二、	支出预算	52,507,307.86
(一)	基本支出	12,028,212.08
1、	人员类	10,820,851.40
(1)	雇员经费	579,839.80
(2)	机关事业单位职业年金缴费	711,459.20
(3)	工资及津补贴	2,303,630.42
(4)	机关事业单位基本养老保险缴费	1,422,918.00
(5)	社保医保及公积金	1,888,507.34
(6)	离退休费	118,659.84
(7)	离退休慰问金	48,000.00
(8)	退休社会保险缴费	35,116.80
(9)	离退休住房改革补贴	350,080.00
(10)	在职住房改革补贴	3,362,640.00
2、	公用经费	1,207,360.68
(1)	公务包干经费	1,187,445.37
(2)	车辆经费	19,915.31
(二)	项目支出	14,973,409.27
1、	综合类	14,973,409.27
(1)	残疾人就业保障金	11,400.57
(2)	水费	13,784.77
(3)	电费	59,625.52
(4)	邮电费	16,041.16
(5)	物业管理费	345,720.00

序号	项目名称	决算金额
(6)	租赁费	179,100.00
(7)	劳务费	115,500.00
(8)	工会费	242,710.00
(9)	专用材料费	13,989,527.25
2、	部门职能类支出	6,823,295.75
(1)	业务运作及公共服务事务	6,823,295.75
①	消毒效果监督抽检技术服务	31,200.00
②	基本公共卫生服务经费	6,792,095.75
(四)	上级专项资金	18,682,390.76
(1)	基本公共卫生服务经费(市资金)	6,382,557.00
(2)	粤财社(2018)290号提前下达2019年重大公共卫生服务等3项中央财政补助资金ZX155495	2,524.00
(3)	粤财社(2018)290号提前下达2019年重大公共卫生服务等3项中央财政补助资金(重大公共卫生项目经费)	6,000.00
(4)	2020年重大传染病防控中央财政补助资金ZX158884	420.00
(5)	全市中医药发展专项资金ZX163298	5,677.00
(6)	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)(疫病防控项目)(转移支付)	10,000.00
(7)	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	36,000.00
(8)	疫情防控经费(中山卫健财{2021}116号)	6,873.50
(9)	疫情防控经费(中山卫健财{2021}117号)	148,464.00
(10)	粤财社(2021)165号2021年重大传染病防控第二批补助资金	12,742.00
(11)	2022年疫病防控项目-中山卫健财【2021】118号	6,559.90
(12)	提前下达2022年中央财政重大传染病防控经费-中山卫健财【2021】119	211,990.00
(13)	提前下达2022年中央财政基本药物制度补助资金-中山卫健财【2021】112号	232,300.00
(14)	全市中医药发展专项资金-中山卫健财【2021】106号	50,000.00
(15)	适龄女生人乳头瘤病毒(HPV)疫苗免费接种经费	20,000.00
(16)	疫情防控经费-0113、0216疫情核酸检测经费	2,552,304.80
(17)	疫情防控经费(费用结算)	6,218,749.92
(18)	2022年中央财政基本药物制度补助	20,800.00
(19)	疫情防控经费(中山卫健财{2022}54号)	133,098.72
(20)	疫情防控经费(中山卫健财{2022}56号)	1,475,419.52

序号	项目名称	决算金额
(21)	新生儿疾病筛查经费	2,882.60
(22)	出生缺陷干预产前筛查和地贫防控经费	5,732.80
(23)	疫情防控经费（核酸检测费用）	1,139,395.00
(24)	疫情防控经费（一线医务人员临时性工作补助）	1,900.00
三、	非税收入计划	32,973,541.15
(一)	预算接种劳务费	581,343.00
(二)	医疗服务收入(财政专户)	32,392,198.15

局