天津市津南区小站医院

2022年度部门决算

目录

[第一部分概况 1](#_Toc143262330)

[一、主要职责 1](#_Toc143262331)

[二、机构设置 1](#_Toc143262332)

[第二部分2022年度部门决算表 2](#_Toc143262333)

[一、《收入支出决算总表》 2](#_Toc143262334)

[二、《收入决算表（按功能分类列示）》 2](#_Toc143262335)

[三、《收入决算表（按单位列示）》 2](#_Toc143262336)

[四、《支出决算表》 2](#_Toc143262337)

[五、《财政拨款收入支出决算总表》 2](#_Toc143262338)

[六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 2](#_Toc143262339)

[七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 2](#_Toc143262340)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 2](#_Toc143262341)

[九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 2](#_Toc143262342)

[十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 2](#_Toc143262343)

[十一、《项目支出决算表》 2](#_Toc143262344)

[十二、 关于空表的说明 2](#_Toc143262345)

[第三部分2022年度部门决算情况说明 4](#_Toc143262346)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc143262347)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc143262348)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc143262349)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 4](#_Toc143262350)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc143262351)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc143262352)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7](#_Toc143262353)

[八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7](#_Toc143262354)

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7](#_Toc143262355)

[十、机关运行经费支出情况说明 9](#_Toc143262356)

[十一、政府采购支出情况说明 9](#_Toc143262357)

[十二、国有资产占有使用情况说明 9](#_Toc143262358)

[十三、预算绩效情况说明 9](#_Toc143262359)

[十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 10](#_Toc143262360)

[第四部分名词解释 11](#_Toc143262361)

# 第一部分概况

## 一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理、医学研究、卫生技术人员培训、医学继续教育、保健与健康教育。

## 二、机构设置

根据上述职责，天津市津南区小站医院内设10个职能科室。

# 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（按功能分类列示）》

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

## 四、《支出决算表》

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

## 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

## 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收入支出决算表》

## 十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

## 关于空表的说明

天津市津南区小站医院2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  
天津市津南区小站医院2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。  
天津市津南区小站医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

# 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

天津市津南区小站医院2022年度收入、支出决算总计65094119.61元。与2021年度相比，收、支总计各增加1229777.60元，增长1.93%，主要原因是财政拨款增加人员经费800万。

## 二、收入决算情况说明

天津市津南区小站医院2022年度本年收入合计64615785.17元，与2021年度相比增加6779613.87元，主要原因是财政拨款增加人员经费800万。其中：一般公共预算财政拨款收入26012139.88元，占40.26%；事业单位经营收入38538097.50元，占59.64%；其他收入65547.79元，占0.10%。

## 三、支出决算情况说明

天津市津南区小站医院2022年度本年支出合计65094119.61元，与2021年度相比增加1229777.60元，主要原因是年初支出560万发热门诊项目资金。其中：基本支出56341354.49元，占86.55%；项目支出8752765.12元，占13.45%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市津南区小站医院2022年度财政拨款收入、支出决算总计26012139.88元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加9925430.60元，增长61.70%，主要原因是财政拨款增加人员经费800万。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市津南区小站医院2022年度一般公共预算财政拨款支出合计26012139.88元，占本年支出合计的39.96%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9925430.60元，增长61.70%，主要原因是财政拨款增加人员经费800万。

**（二）支出结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出26012139.88元，主要用于以下方面：  
 社会保障和就业支出（类）支出2627975.64元，占10.10%；  
 卫生健康支出（类）支出23306781.74元，占89.60%；  
 援助其他地区支出（类）支出77382.50元，占0.30%。

1. **具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21578292.16元，支出决算为26012139.88元，完成年初预算的120.55%。其中：  
 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1751983.8元，支出决算为1751983.80元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数持平。  
 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为875991.84元，支出决算为875991.84元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数持平。  
 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为15746357.72元，支出决算为20485443.86元，完成年初预算数的\_130.1\_%，决算数小于年初预算数的主要原因是\_我院新增人员拨款800万。  
 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算为36700.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是\_后期追加项目拨款。  
 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算为5000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加项目拨款。  
 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0元，支出决算为1684648.08元，，决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加项目拨款。  
 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1094989.80元，支出决算为1094989.80元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数持平。  
 援助其他地区支出（类）卫生健康（款）卫生健康（项）年初预算为269169元，支出决算为77382.50元，完成年初预算数的28.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金周转困难，未拨款。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市津南区小站医院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计17259374.76元，与2021年度相比增加8145058.48元，主要原因是其中：  
　　人员经费15309551.96元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费；  
　　公用经费1949822.80元，主要包括专用材料费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市津南区小站医院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市津南区小站医院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与2022年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用一般公共预算财政拨款列支“因公出国（境）”经费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与预算相比持平；支出决算较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用一般公共预算财政拨款列支“公务用车运行维护费”经费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期2.00元），支出决算与预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用一般公共预算财政拨款列支“公务用车购置”经费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用一般公共预算财政拨款列支“公务接待”经费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

## 十、机关运行经费支出情况说明

天津市津南区小站医院2022年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市津南区小站医院2022年政府采购支出总额8972923.62元，其中：政府采购货物支出328656.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出8644267.62元。授予中小企业合同金额8644267.62元，占政府采购支出总额的96.34%，其中：授予小微企业合同金额7992923.62元，占政府采购支出总额的89.08%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市津南区小站医院共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括应急保障用车，业务用车。单价100万元以上的专用设备5台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市津南区小站医院2022年度已对4个区级项目开展绩效自评，涉及金额7911065.12元，自评结果已随部门决算一并公开

## 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市津南区小站医院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

# 第四部分名词解释

1. 部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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车辆购置支出（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。