天津市津南区北闸口镇卫生院

2022年度部门决算

目 录

[第一部分 概 况 1](#_Toc859)

[一、主要职责 1](#_Toc21919)

[二、机构设置 1](#_Toc17388)

[第二部分 2022年度部门决算表 2](#_Toc24747)

[一、《收入支出决算总表》 2](#_Toc20142)

[二、《收入决算表（按功能分类列示）》 2](#_Toc1616)

[三、《收入决算表（按单位列示）》 2](#_Toc12050)

[四、《支出决算表》 2](#_Toc1989)

[五、《财政拨款收入支出决算总表》 2](#_Toc32498)

[六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 2](#_Toc26379)

[七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 2](#_Toc4498)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 2](#_Toc18038)

[九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 2](#_Toc13200)

[十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 2](#_Toc3423)

[十一、《项目支出决算表》 2](#_Toc3915)

[十二、关于空表的说明 2](#_Toc17260)

[第三部分 2022年度部门决算情况说明 4](#_Toc396)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc24340)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc18552)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc26952)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 4](#_Toc1812)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc10091)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc10721)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 8](#_Toc17918)

[八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 8](#_Toc23897)

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8](#_Toc4518)

[十、机关运行经费支出情况说明 8](#_Toc3411)

[十一、政府采购支出情况说明 8](#_Toc31102)

[十二、国有资产占有使用情况说明 9](#_Toc23709)

[十三、预算绩效情况说明 9](#_Toc11467)

[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 9](#_Toc15949)

[第四部分 名词解释 10](#_Toc30612)

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

本部门主要职责是提供基本公共卫生服务和基本医疗服务，开设诊疗科目：预防保健科、内科、外科、妇产科（计划生育技术服务）、妇女保健科、儿童保健科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科、全科医疗科。

## 二、机构设置

天津市津南区北闸口镇卫生院部门内设14个职能处室。

# 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

天津市津南区北闸口镇卫生院2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  
 天津市津南区北闸口镇卫生院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。  
 天津市津南区北闸口镇卫生院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

天津市津南区北闸口镇卫生院2022年度收入、支出决算总计32181997.11元。与2021年度相比，收、支总计各减少3993368.84元，下降11.04%，主要原因是收入方面为公共卫生收入减少、事业收入减少，支出方面为2021年化验室改造、2021年购置污水处理设备、2022年存在未结药品款。

## 二、收入决算情况说明

天津市津南区北闸口镇卫生院2022年度本年收入合计32181997.11元，与2021年度相比减少2649373.28元，主要原因是公共卫生收入减少、事业收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入16233309.79元，占50.44%；事业收入15941800.71元，占49.54%；其他收入6886.61元，占0.02%。

## 三、支出决算情况说明

天津市津南区北闸口镇卫生院2022年度本年支出合计31729149.58元，与2021年度相比减少4446216.37元，主要原因是2021年化验室改造、2021年购置污水处理设备、2022年存在未结药品款。其中：基本支出25746031.72元，占81.14%；项目支出5983117.86元，占18.86%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市津南区北闸口镇卫生院2022年度财政拨款收入、支出决算总计16233309.79元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1346609.22元，下降7.66%，主要原因是公共卫生收入减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市津南区北闸口镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出合计16233309.79元，占本年支出合计的51.16%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1346609.22元，下降7.66%，主要原因是公共卫生收入减少、相对应支出也减少。

**（二）支出结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出16233309.79元，主要用于以下方面：  
 社会保障和就业支出（类）支出1130594.35元，占6.96%；  
 卫生健康支出（类）支出14325618.44元，占88.25%；  
 援助其他地区支出（类）支出21386.00元，占0.13%；  
 住房保障支出（类）支出755711.00元，占4.66%。

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16088017.46元，支出决算为16233309.79元，完成年初预算的100.90%。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780342.36元，支出决算为753735.55元，完成年初预算数的96.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分业务未开展。  
 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390171.12元，支出决算为376858.80元，完成年初预算数的96.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分业务未开展。  
 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为1085000元，支出决算为901201.20元，完成年初预算数的83.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分业务未开展。  
 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0元，支出决算为458138.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增项目年初未做预算。  
 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为8500181.48元，支出决算为8151046.66元，完成年初预算数的95.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分业务未开展。  
 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3598264.5元，支出决算为3933734.66元，完成年初预算数的109.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增预算项目。  
 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47600.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增项目年初未做预算。  
 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为754000元，支出决算为614665.00元，完成年初预算数的81.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分业务未开展。  
 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0元，支出决算为147932.92元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增项目年初未做预算。  
 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为74400元，支出决算为71300.00元，完成年初预算数的95.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分业务未开展。  
 援助其他地区支出（类）卫生健康（款）卫生健康（项）年初预算为131118元，支出决算为21386.00元，完成年初预算数的16.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分业务未开展。  
 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774540元，支出决算为755711.00元，完成年初预算数的97.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分业务未开展。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市津南区北闸口镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计10250191.93元，与2021年度相比增加1884684.96元，主要原因是人员经费基本支出拨款比例增加至100%。其中：  
　　人员经费9988755.01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、生活补助；  
　　公用经费261436.92元，主要包括办公费、物业管理费、工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市津南区北闸口镇卫生院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

天津市津南区北闸口镇卫生院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

天津市津南区北闸口镇卫生院2022年度无“三公”经费。

## 十、机关运行经费支出情况说明

天津市津南区北闸口镇卫生院2022年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市津南区北闸口镇卫生院2022年政府采购支出总额14938.80元，其中：政府采购货物支出14938.80元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额14938.80元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14938.80元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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0.00%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市津南区北闸口镇卫生院共有车辆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1、五菱荣光2、捷达。单价100万元以上的专用设备2台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

本部门应公开项目支出绩效自评结果的，作下述说明：根据预算绩效管理要求，天津市津南区北闸口镇卫生院2022年度已对4个区级级项目开展绩效自评，涉及金额1537252.2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

天津市津南区北闸口镇卫生院不属于乡、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。