天津市津南区双闸卫生院

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 5](#_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 8](#_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 9](#_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 10](#_Toc15949)

[第四部分名词解释 11](#_Toc30612)

# 第一部分概况

## 一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理恢复期病人康复治疗与护理预防保健卫生技术人员培训初级卫生保健规划实施合作医疗组织与管理卫生监督与卫生信息管理。

## 二、机构设置

天津市津南区双闸卫生院部门内设16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

天津市津南区双闸卫生院2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

天津市津南区双闸卫生院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。

天津市津南区双闸卫生院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

天津市津南区双闸卫生院2022年度收入、支出决算总计20723571.18元。与2021年度相比，收、支总计各减少2856374.77元，下降12.11%，主要原因是2022年疫情影响，我单位承担了百余次的大筛任务，因人员不足遇大筛需科室停诊，因此医疗收入与支出收到了影响，进而影响了全年总体的收入与支出开诊减少。

## 二、收入决算情况说明

天津市津南区双闸卫生院2022年度本年收入合计20572877.84元，与2021年度相比减少2287861.53元，主要原因是2022年疫情影响，我单位承担了百余次的大筛任务，因人员不足遇大筛需科室停诊，因此医疗收入与支出收到了影响，进而影响了全年总体的收入与支出开诊减少。其中：一般公共预算财政拨款收入12366098.79元，占60.11%；事业单位经营收入8195454.84元，占39.84%；其他收入11324.21元，占0.05%。

## 三、支出决算情况说明

天津市津南区双闸卫生院2022年度本年支出合计20341556.90元，与2021年度相比减少1245198.70元，主要原因是2022年疫情影响，我单位承担了百余次的大筛任务，因人员不足遇大筛需科室停诊，因此医疗收入与支出收到了影响，进而影响了全年总体的收入与支出开诊减少。其中：基本支出13949997.07元，占68.58%；项目支出6391559.83元，占31.42%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市津南区双闸卫生院2022年度财政拨款收入、支出决算总计12366098.79元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加103251.71元，增长0.84%，主要原因是我单位承担项目增多，基本公共卫生拨款增加，2021年部分调标结转资金在2022年下达，故财政拨款增多。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市津南区双闸卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出合计12366098.79元，占本年支出合计的60.79%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加103251.71元，增长0.84%，主要原因是我单位承担项目增多，基本公共卫生拨款增加，2021年部分调标结转资金在2022年下达，故财政拨款增多。

**（二）支出结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出12366098.79元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）支出758276.64元，占6.13%；

卫生健康支出（类）支出11103960.65元，占89.79%；

援助其他地区支出（类）支出27300.50元，占0.22%；

住房保障支出（类）支出476561.00元，占3.86%。

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10252539.30元，支出决算为12366098.79元，完成年初预算的120.62%。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543232.56元，支出决算为505517.76元，完成年初预算数的93.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初有人员调出。

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271616.4元，支出决算为252758.88元，完成年初预算数的93.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初有人员调出。

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898920元，支出决算为891320.00元，完成年初预算数的99.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业编制人员招聘因受疫情影响未能开展。

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13374元，支出决算为319214.00元，完成年初预算数的2386%，决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为当年中央及市级直达资金，未安排年初预算。

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4517424.62元，支出决算为4529588.06元，完成年初预算数的100.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年中央及市级直达资金，未安排年初预算。

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2680087.4元，支出决算为4551039.99元，完成年初预算数的169.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年的公共卫生调标结转在2022年下达，还有部分市级和中央直达资金的下达，导致决算大于预算。

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42550.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为当年中央及市级直达资金，未安排年初预算。

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406000元，支出决算为406000.00元，完成年初预算数的100%。

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339520.32元，支出决算为315948.60元，完成年初预算数的93.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初有人员调出。

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51600元，支出决算为48300.00元，完成年初预算数的93.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初有人员调出。

援助其他地区支出（类）卫生健康（款）卫生健康（项）年初预算为35344元，支出决算为27300.50元，完成年初预算数的77.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是其中有一处帮扶地区提供住宿，住宿费未由此项目负担。

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495420元，支出决算为476561.00元，完成年初预算数的96.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初有人员调出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市津南区双闸卫生院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计6125232.30元，与2021年度相比减少530725.28元，主要原因是2021年财政基本支出负担我单位餐费和物业费，2022年财政不负担以上两项费用其中：

人员经费6007722.64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、其他对个人和家庭补助；

公用经费117509.66元，主要包括工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市津南区双闸卫生院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

天津市津南区双闸卫生院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

天津市津南区双闸卫生院2022年度无“三公”经费。

## 十、机关运行经费支出情况说明

天津市津南区双闸卫生院2022年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市津南区双闸卫生院2022年政府采购支出总额986220.80元，其中：政府采购货物支出15342.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出970878.80元。授予中小企业合同金额986220.80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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；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，天津市津南区双闸卫生院共有车辆1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1辆，其他用车主要包括公共卫生工作访视用车。单价100万元以上的专用设备1台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市津南区双闸卫生院2022年度已对4个区级项目开展绩效自评，涉及金额1220430.5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

天津市津南区双闸卫生院不属于乡、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。