天津市津南医院

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 3](#_Toc396)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc24340)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc18552)

[三、支出决算情况说明 3](#_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 4](#_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 7](#_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 10](#_Toc3411)

[十一、政府采购支出情况说明 10](#_Toc31102)

[十二、国有资产占有使用情况说明 10](#_Toc23709)

[十三、预算绩效情况说明 10](#_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 11](#_Toc15949)

[第四部分 名词解释 12](#_Toc30612)

# 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。业务范围：医疗与护理、医学教学、卫生医疗人员继续教育、保健与健康教育。

## 二、机构设置

天津市津南医院部门内设41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。

# 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

天津市津南医院2022年度收入、支出决算总计657976553.90元。与2021年度相比，收、支总计各增加40006757.71元，增长6.47%，主要原因是债务付息支出增加26685960.00元，用于支付咸水沽医院迁址扩建项目2016年天津市政府一般债券（五期）和2017年天津市政府专项债券（一期）2022年利息支出;使用非财政拨款结余与上年相比增多。

## 二、收入决算情况说明

天津市津南医院2022年度本年收入合计591074408.37元，与2021年度相比增加10566383.55元，主要原因是财政拨款收入增加15641536.34元，用于支付咸水沽医院迁址扩建项目2016年天津市政府一般债券（五期）和2017年天津市政府专项债券（一期）2022年利息支出；同时事业收入与上年相比减少。其中：一般公共预算财政拨款收入107577146.53元，占18.20%；政府性基金预算财政拨款收入15800000.00元，占2.67%；事业收入465616062.98元，占78.78%；其他收入2081198.86元，占0.35%。

## 三、支出决算情况说明

天津市津南医院2022年度本年支出合计657640061.10元，与2021年度相比增加45070536.14元，主要原因是债务付息支出增加26685960.00元，用于支付咸水沽医院迁址扩建项目2016年天津市政府一般债券（五期）和2017年天津市政府专项债券（一期）2022年利息支出；同时自有资金支出与上年相比增多。其中：基本支出573806117.47元，占87.25%；项目支出83833943.63元，占12.75%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市津南医院2022年度财政拨款收入、支出决算总计128409862.31元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少5744979.57元，下降4.28%，主要原因是医院迁址扩建项目已竣工，故基建支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市津南医院2022年度一般公共预算财政拨款支出合计109583929.93元，占本年支出合计的16.66%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少43257.14元，下降0.04%，主要原因是财政项目支出同比减少4184393.91元，财政基本支出人员经费同比增加4141136.77元。

**（二）支出结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出109583929.93元，主要用于以下方面：  
 社会保障和就业支出（类）支出18584886.86元，占16.96%；  
 卫生健康支出（类）支出79892254.91元，占72.91%；  
 援助其他地区支出（类）支出220828.16元，占0.20%；  
 债务付息支出（类）支出10885960.00元，占9.93%。

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99249130.24元，支出决算为109583929.93元，完成年初预算的110.41%。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14278669.80元，支出决算为12390117.66元，完成年初预算数的86.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是编制预算时预估的保险基数偏大，由此计算出的各项保险的预算数偏大。  
 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7139335.56元，支出决算为6194769.20元，完成年初预算数的86.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是编制预算时预估的保险基数偏大，由此计算出的各项保险的预算数偏大。  
 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1320000.00元，支出决算为1291734.43元，完成年初预算数的97.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据工人身份女职工的工资、绩效、公积金等据实支出，预算偏多。  
 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为40474578.84元，支出决算为35235985.03元，完成年初预算数的87.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是2022年大型医疗设备、信息化建设等项目未支出。  
 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470000.00元，支出决算为520732.40元，完成年初预算数的110.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增中央及市级基本公共卫生服务补助资金转移支付项目。  
 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0.00元，支出决算为268000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增中央资金重大传染病防控经费转移支付项目。  
 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13734820元，支出决算为33812820.00元，完成年初预算数的246.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加2022年疫情防控保障经费及补助资金。  
 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9424171.04元，支出决算为7857933.05元，完成年初预算数的83.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是编制预算时预估的保险基数偏大，由此计算出的各项保险的预算数偏大。  
 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946800.00元，支出决算为905050.00元，完成年初预算数的95.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是补充医疗保险的保费人均减少50.00元。  
 援助其他地区支出（类）卫生健康（款）卫生健康（项）年初预算为424795.00元，支出决算为220828.16元，完成年初预算数的51.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中市级资金拨2022年卫生健康对口帮扶补助经费138500.00元，优先使用上级拨款，其支出体现在卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）科目中。  
 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为10885960.00元，支出决算为10885960.00元，完成年初预算数的100%，决算数等于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市津南医院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计57241751.92元，与2021年度相比增加4141136.77元，主要原因是人员经费中的各类保险缴纳金额增加，其中：  
　　人员经费49291751.92元，主要包括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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；  
　　公用经费7950000.00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

天津市津南医院2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3025932.38元，收入15800000.00元，支出18825932.38元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少544062.53元，下降2.81%，主要原因是医院迁址扩建项目已竣工，故基建支出减少，同时今年新增迁址扩建项目2017年天津市政府专项债券（一期）2022年利息支出15800000.00元。

## 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70000.00元，支出决算70000.00元（去年同期0.00元），支出决算与2022年预算相比增加0元,完成预算的100.00%；支出决算较上年增加70000.00元，增长100.00%。决算数大于预算数的主要原因是追加调整财政项目资金2022年疫情防控保障经费16340000.00元，其中包括50000.00元的公务用车运行维护费用。决算数较上年增加的主要原因是2022年财政项目资金中包含救护车运行经费20000.00元和疫情防控保障经费中公务用车运行维护费用50000.00元。

**（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20000.00元，支出决算70000.00元（去年同期0.00元），支出决算与预算相比增加50000.00元,完成预算的350.00%；支出决算较上年增加70000.00元，增长100.00%。其中：

公务用车运行维护费预算70000.00元，支出决算70000.00元（去年同期0.00元），支出决算与预算相比增加0元,完成预算的1000.00%；支出决算较上年增加70000.00元，增长100.00%。决算数大于预算数的主要原因是追加调整财政项目资金2022年疫情防控保障经费，其中包括50000.00元的公务用车运行维护费用。决算数较上年增加的主要原因是2022年财政项目资金中包含救护车运行经费20000.00元和疫情防控保障经费中公务用车运行维护费用50000.00元。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7辆。

公务用车购置费预算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

天津市津南医院2022年政府采购支出总额34448141.29元，其中：政府采购货物支出1189781.80元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出33258359.49元。授予中小企业合同金额27940901.49元，占政府采购支出总额的81.11%，其中：授予小微企业合同金额25692359.49元，占政府采购支出总额的74.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.25%，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83.86%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市津南医院共有车辆7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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括3辆公务用轿车。单价100万元以上的专用设备68台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市津南医院2022年度已对 13个区级项目开展绩效自评，涉及金额61657542.21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。