天津市津南区双桥河镇卫生院

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 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 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 1](#_Toc3411)0

[十一、政府采购支出情况说明 1](#_Toc31102)0

[十二、国有资产占有使用情况说明 1](#_Toc23709)0

[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

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、社区公共卫生管理、家庭医生签约、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织管理。

## 二、机构设置

天津市津南区双桥河镇卫生院部门内设28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

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

天津市津南区双桥河镇卫生院2022年度收入、支出决算总计28672530.82元。与2021年度相比，收、支总计各减少84029.27元，下降0.29%，主要原因是2022年9月1名在编职工退休，工资福利等支出减少。

## 二、收入决算情况说明

天津市津南区双桥河镇卫生院2022年度本年收入合计26772527.14元，与2021年度相比减少1262054.91元，主要原因是2022年度我院与海棠街社区服务中心公共卫生联合合作服务费减少了81.37万元，2021年度我院收新冠疫苗接种费64.68万元，2022年度没有此项收入。其中：一般公共预算财政拨款收入13950457.54元，占52.11%；事业单位经营收入12661210.35元，占47.29%；其他收入160859.25元，占0.60%。

## 三、支出决算情况说明

天津市津南区双桥河镇卫生院2022年度本年支出合计28672530.82元，与2021年度相比增加3484141.92元，主要原因是新冠疫情频发，工作人员核酸检测费增大；区域性大筛频发，大筛支出增加。其中：基本支出22356870.00元，占77.97%；项目支出6315660.82元，占22.03%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市津南区双桥河镇卫生院2022年度财政拨款收入、支出决算总计13950457.54元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加423878.76元，增长3.13%，主要原因是2022年度提高了人员经费拨款比例 。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市津南区双桥河镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出合计13950457.54元，占本年支出合计的48.65%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加423878.76元，增长3.13%，主要原因是2022年提高了人员经费拨款比例 。

**（二）支出结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出13950457.54元，主要用于以下方面：  
 社会保障和就业支出（类）支出938701.08元，占6.73%；  
 卫生健康支出（类）支出12353626.46元，占88.55%；  
 援助其他地区支出（类）支出35344.00元，占0.25%；  
 住房保障支出（类）支出622786.00元，占4.46%。

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12057445.46元，支出决算为13950457.54元，完成年初预算的115.70%。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636808.2元，支出决算为625797.72元，完成年初预算数的98.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度9月1名职工退休。  
 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318404.04元，支出决算为312903.36元，完成年初预算数的98.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是2022年9月1名职工退休。  
 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1820840元，支出决算为1520536.42元，完成年初预算数的83.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是重度精神病患者免费服药项目年初预算84人，实际符合并自愿来我院取药的患者仅3人；东泥沽社区服务站和东泥沽一体化村卫生室2022年4月合并，社区运行经费未支出。  
 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19575元，支出决算为400418.00元，完成年初预算数的2045.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度中央直达（非直达）项目资金、市级项目资金皆不在年初预算中。  
 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5818532.14元，支出决算为5845760.10元，完成年初预算数的100.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度中央直达（非直达）项目资金和市级项目资金皆不在年初预算中。  
 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2311599元，支出决算为4138905.00元，完成年初预算数的179.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度我院和海棠街社区服务中心开展了公共卫生联合合作，调增基本公共卫生服务项目资金156万元。  
 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398005.08元，支出决算为390506.94元，完成年初预算数的98.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度9月1名职工退休。  
 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60000元，支出决算为57500.00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年初预算按照每人1200元标准，实际支出每人1150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35344元，支出决算为35344.00元，完成年初预算数的100%。  
 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638338元，支出决算为622786.00元，完成年初预算数的97.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是2022年9月1名职工退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市津南区双桥河镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计7848861.12元，与2021年度相比增加1052088.30元，主要原因是2022年度财政拨款增加了拨款比例。 其中：  
　　人员经费7704112.90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144748.22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

天津市津南区双桥河镇卫生院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

天津市津南区双桥河镇卫生院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

天津市津南区双桥河镇卫生院2022年度无“三公”经费。

## 十、机关运行经费支出情况说明

天津市津南区双桥河镇卫生院2022年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市津南区双桥河镇卫生院2022年政府采购支出总额718101.00元，其中：政府采购货物支出718101.00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718101.00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718101.00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，天津市津南区双桥河镇卫生院共有车辆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，其他用车主要包括公务用车2量。单价100万元以上的专用设备2台。

## 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市津南区双桥河镇卫生院2022年度已对4个区级级项目开展绩效自评，涉及金额1555880.42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

天津市津南区双桥河镇卫生院不属于乡、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。