天津市津南区小站镇卫生院

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 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 9](#_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 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 10](#_Toc15949)

[第四部分 名词解释 11](#_Toc30612)

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

本部门主要职责是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、合作医疗组织管理、卫生监督与卫生信息管理。

## 二、机构设置

天津市津南区小站镇卫生院部门内设25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

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

天津市津南区小站镇卫生院2022年度收入、支出决算总计60245086.29元。与2021年度相比，收、支总计各增加2018210.73元，增长3.47%，主要原因是因本年人员经费基本支出拨款比例变动。以前只拨付部分，今年拨付基本工资津贴补贴基础性绩效等的100%。

## 二、收入决算情况说明

天津市津南区小站镇卫生院2022年度本年收入合计60123850.15元，与2021年度相比增加1897654.59元，主要原因是因本年人员经费基本支出拨款比例变动。以前只拨付部分，今年拨付基本工资津贴补贴基础性绩效等的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入27235977.29元，占45.30%；事业收入32853845.26元，占54.64%；其他收入34027.60元，占0.06%。

## 三、支出决算情况说明

天津市津南区小站镇卫生院2022年度本年支出合计60235465.18元，与2021年度相比增加2011775.81元，主要原因是人员增加及工资调标，人员支出增加。其中：基本支出48765450.90元，占80.96%；项目支出11470014.28元，占19.04%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市津南区小站镇卫生院2022年度财政拨款收入、支出决算总计27235977.29元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加6748215.77元，增长32.94%，主要原因是因本年人员经费基本支出拨款比例变动。以前只拨付部分，今年拨付基本工资津贴补贴基础性绩效等的100%。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市津南区小站镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出合计27226356.18元，占本年支出合计的45.20%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6738594.66元，增长32.89%，主要原因是因本年人员经费基本支出拨款比例变动。以前只拨付部分，今年拨付基本工资津贴补贴基础性绩效等的100%，支出相应增加。

**（二）支出结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出27226356.18元，主要用于以下方面：  
 社会保障和就业支出（类）支出1882682.88元，占6.91%；  
 卫生健康支出（类）支出24082567.70元，占88.45%；  
 援助其他地区支出（类）支出24414.60元，占0.09%；  
 住房保障支出（类）支出1236691.00元，占4.54%。

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26594884.11元，支出决算为27226356.18元，完成年初预算的102.37%。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1337168.28元，支出决算为1255121.92元，完成年初预算数的93.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位调出2人，辞职1人，养老保险减少。  
 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668584.32元，支出决算为627560.96元，完成年初预算数的93.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年调出2人，辞职1人，职业年金减少。  
 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1881940元，支出决算为1806870.08元，完成年初预算数的96.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是精神病药品领取少，疫情原因人员招聘未完成。  
 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42417元，支出决算为755279.00元，完成年初预算数的1780.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加基本药物制度补助资金等项目。  
 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12055448.75元，支出决算为11725175.82元，完成年初预算数的97.26%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本年调出2人，辞职1人，工资及公积金等减少。  
 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7229892.6元，支出决算为7783198.60元，完成年初预算数的107.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加中央直达基本公共卫生服务补助资金。  
 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118400.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加重大传染病防控经费。  
 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986000元，支出决算为973493.00元，完成年初预算数的98.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是乡医有请假情况。  
 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835730.16元，支出决算为784451.20元，完成年初预算数的93.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年调出2人，辞职1人。  
 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142800元，支出决算为135700.00元，完成年初预算数的95.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算时每人1200元标准，实际缴纳是每人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133651元，支出决算为24414.60元，完成年初预算数的18.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时预算了一个帮扶一年的名额，但本年未安排帮扶一年的指标。  
 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1281252元，支出决算为1236691.00元，完成年初预算数的96.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年调出2人，辞职1人，公积金减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市津南区小站镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计15756341.90元，与2021年度相比增加8163270.04元，主要原因是因本年人员经费基本支出拨款比例变动。以前只拨付部分，今年拨付基本工资津贴补贴基础性绩效等的100%。其中：  
　　人员经费15443482.57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312859.33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

天津市津南区小站镇卫生院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

天津市津南区小站镇卫生院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

天津市津南区小站镇卫生院2022年度无一般公共预算“三公”经费支出。2022年度一般公共预算“三公”经费预算0元，2022年一般公共预算“三公”经费支出与预算安排一致。2021年度无一般公共预算“三公”经费支出，与上年同期相比一致。

## 十、机关运行经费支出情况说明

天津市津南区小站镇卫生院2022年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市津南区小站镇卫生院2022年政府采购支出总额151232.00元，其中：政府采购货物支出151232.00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151232.00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151232.00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，天津市津南区小站镇卫生院共有车辆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、基本公共卫生服务用车:①老年人健康查体（下各村）②慢病管理③下村访视④精神病随访⑤大肠癌筛查⑥窝沟封闭⑦其他公共卫生服务用车2、疾控、预防保健用车:①儿保访视②二次供水采样③碘盐检测④健康教育宣传⑤流动儿童主动搜索⑥艾滋病干预⑦卫生监督巡防、采水、流调、消毒⑧结核病人管理⑨卫生所督导检查⑩学校幼儿园督导检查⑪其他疾控、预防保健用车3、妇儿保用车:①产妇访视②高危孕产妇随访③其他妇保用车4、医政用车①村卫生室监督考核②社区站、民营医院的医政和传染病检查督导③其他医政核心业务用车5、其他核心业务用车:①社区站药品调拨②银行存取院内业务款③区妇儿中心送取消毒包④购买挂号条、医保票据⑤其他核心业务用车。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，天津市津南区小站镇卫生院2022年度已对4个区级级项目开展绩效自评，涉及金额2814398.79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。