天津市津南区中医医院

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 3](#_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 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 11](#_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

## 天津市津南区中医医院是津南区卫生健康委直属医院，主要职责：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

## 二、机构设置

天津市津南区中医医院内设33个职能科室。

# 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

天津市津南区中医医院2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  
 天津市津南区中医医院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。  
 天津市津南区中医医院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

天津市津南区中医医院2022年度收入、支出决算总计66182034.59元。与2021年度相比，收、支总计各减少2569762.99元，下降3.74%，主要原因是2022年区财政未批复设备购置、基础设施建设等项目资金，我单位当年未完成采购计划。

## 二、收入决算情况说明

天津市津南区中医医院2022年度本年收入合计66182034.59元，与2021年度相比增加2756484.32元，主要原因是我单位2022年医疗业务水平有所提高，医疗业务收入较上年增长14.28%。其中：一般公共预算财政拨款收入16034300.72元，占24.23%；事业单位经营收入50124001.51元，占75.74%；其他收入23732.36元，占0.03%。

## 三、支出决算情况说明

天津市津南区中医医院2022年度本年支出合计65013232.08元，与2021年度相比减少3738565.50元，主要原因是2022年区财政未批复设备购置、基础设施建设等项目资金，我单位当年未完成采购计划。其中：基本支出62856404.16元，占96.68%；项目支出2156827.92元，占3.32%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市津南区中医医院2022年度财政拨款收入、支出决算总计16034300.72元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少3235498.01元，下降16.79%，主要原因是2022年区财政未批复设备购置、基础设施建设等项目资金，我单位当年未完成采购计划。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市津南区中医医院2022年度一般公共预算财政拨款支出合计16034300.72元，占本年支出合计的24.66%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3235498.01元，下降16.79%，主要原因是2022年区财政未批复设备购置、基础设施建设等项目资金，我单位当年未完成采购计划。

**（二）支出结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出16034300.72元，主要用于以下方面：  
 一般公共服务支出（类）支出4000.00元，占0.02%；  
 社会保障和就业支出（类）支出1925633.39元，占12.01%；  
 卫生健康支出（类）支出14081180.34元，占87.82%；  
 援助其他地区支出（类）支出23486.99元，占0.15%。

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22803643.32元，支出决算为16034300.72元，完成年初预算的70.31%。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为200000元，支出决算为4000元，完成年初预算的2%，决算数小于年初预算数的主要原因是名中医工作室项目因疫情影响，无法外出交流学习，没有按年初计划完成项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1322879.28元，支出决算为1283809.07元，完成年初预算的97.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是2022年我单位在编人员辞职1人。

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661439.76元，支出决算为641824.32元，完成年初预算的97.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是2022年我单位在编人员辞职1人。

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91200元，支出决算为91200元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为19412824.64元，支出决算为12493860.80元，完成年初预算的64.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是2022年区财政未批复设备购置、基础设施建设等项目资金，我单位当年未完成采购计划。

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0元，支出决算为431820元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目年初预算为0元，年中调整预算为434820元，当年支出431820元。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为0元，支出决算为9212.43元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目年初预算为0元，年中调整预算为10575.5元，当年支出9212.43元。

卫生健康支出（类）中医药（款）其它中医药支出（项）年初预算为0元，支出决算为132108.5元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目年初预算为0元，年中调整预算为225630元，当年支出132108.5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826799.64元，支出决算为802228.61元，完成年初预算的97.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是2022年我单位在编人员辞职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126000元，支出决算为120750元，完成年初预算的95.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是2022年补充医疗保险每人每年1150元，年初预算每人每年1200元，差额为5250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162500元，支出决算为23486.99元，完成年初预算的14.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是2022年中派出帮扶人员，当年未完成帮扶任务。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市津南区中医医院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计13877472.80元，与2021年度相比增加1459775.14元，主要原因是我单位2021年末新招录在职人员4人，工资在2022年2月开始发放。其中：  
　　人员经费13743746.80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133726.00元，主要包括福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市津南区中医医院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

天津市津南区中医医院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0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与2022年预算相比持平；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“三公”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。

**（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。其中：

公务用车运行维护费预算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“公务用车运行维护费”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。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0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期3.00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

天津市津南区中医医院2022年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市津南区中医医院2022年政府采购支出总额4029924.86元，其中：政府采购货物支出107284.00元、政府采购工程支出748352.00元、政府采购服务支出3174288.86元。授予中小企业合同金额4029924.86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4029924.86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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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，天津市津南区中医医院共有车辆3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3辆，其他用车主要包括医疗业务用车。单价100万元以上的专用设备10台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市津南区中医医院2022年度已对6个区级项目开展绩效自评，涉及金额1583686.99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

天津市津南区中医医院不属于乡、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。