天津市津南区辛庄镇卫生院

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 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 1](#_Toc11467)1

[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

天津市津南区辛庄镇卫生院，是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。其主要职责：医疗与护理、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、预防保健与健康教育。

## 二、机构设置

天津市津南区辛庄镇卫生院部门内设18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

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

天津市津南区辛庄镇卫生院2022年度收入、支出决算总计43348474.05元。与2021年度相比，收、支总计各减少4171782.71元，下降8.78%，主要原因是疫情原因，门诊量减少，门诊收入减少。

## 二、收入决算情况说明

天津市津南区辛庄镇卫生院2022年度本年收入合计41541065.70元，与2021年度相比减少3722822.73元，主要原因是疫情原因，门诊量减少，门诊收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入17981024.45元，占43.28%；事业单位经营收入23288310.21元，占56.06%；其他收入271731.04元，占0.65%。

## 三、支出决算情况说明

天津市津南区辛庄镇卫生院2022年度本年支出合计43348474.05元，与2021年度相比减少4037262.71元，主要原因是门诊量减少，药品支出减少。其中：基本支出33266890.55元，占76.74%；项目支出10081583.50元，占23.26%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市津南区辛庄镇卫生院2022年度财政拨款收入、支出决算总计17981024.45元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加2712522.70元，增长17.77%，主要原因是在编人员增加，辖区人口数增加，财政拨款比例增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市津南区辛庄镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出合计17981024.45元，占本年支出合计的41.48%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2712522.70元，增长17.77%，主要原因是在编人员增加，辖区人口数增加，财政拨款比例增加。

**（二）支出结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出17981024.45元，主要用于以下方面：  
 社会保障和就业支出（类）支出1013049.59元，占5.63%；  
 卫生健康支出（类）支出16271146.86元，占90.49%；  
 援助其他地区支出（类）支出24432.00元，占0.14%；  
 住房保障支出（类）支出672396.00元，占3.74%。

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17300790.04元，支出决算为17981024.45元，完成年初预算的103.93%。其中：  
 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为3816.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是此经费年初未做预算，为2022年10月，上级增加的项目经费。

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699172.32元，支出决算为672909.99元，完成年初预算数的96.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调离。  
 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349586.16元，支出决算为336323.60元，完成年初预算数的96.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调离。  
 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820140.00元，支出决算为815780.00元，完成年初预算数的99.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，院感检查次数减少。  
 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26209.00元，支出决算为430872.00元，完成年初预算数的1643.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年中期，上级又增加了部分项目经费。  
 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6329012.80元，支出决算为6295944.47元，完成年初预算数的99.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调离。  
 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6103690.00元，支出决算为6562269.00元，完成年初预算数的107.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年中期市级和中央又拨了基本公共卫生经费。  
 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100000.00元，支出决算为179892.00元，完成年初预算数的179.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是此经费2022年中期，上级增加的项目经费。

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1399350.00元，支出决算为1399350.00元，完成年初预算数的100%，决算数等于年初预算数。

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436982.76元，支出决算为420535.89元，完成年初预算数的96.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调离。  
 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75600.00元，支出决算为72450.00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人员调离。  
 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为150000元，支出决算为94053.50元，完成年初预算数的62.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，三鑫社区半年未开展业务。  
 援助其他地区支出（类）卫生健康（款）卫生健康（项）年初预算为133651.00元，支出决算为24432.00元，完成年初预算数的18.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，部分支援任务上级未安排。  
 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672396.00元，支出决算为672396.00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

天津市津南区辛庄镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计8255760.95元，与2021年度相比增加5242049.35元，主要原因是在编人员增加。其中：人员经费8175694.55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80066.40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

天津市津南区辛庄镇卫生院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

天津市津南区辛庄镇卫生院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

天津市津南区辛庄镇卫生院2022年度无“三公”经费。

## 十、机关运行经费支出情况说明

天津市津南区辛庄镇卫生院2022年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市津南区辛庄镇卫生院2022年政府采购支出总额600000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出600000.00元。授予中小企业合同金额600000.00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600000.00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0.00%，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，天津市津南区辛庄镇卫生院共有车辆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，其他用车主要包括业务保障用车。单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市津南区辛庄镇卫生院2022年度已对5个区级级项目开展绩效自评，涉及金额2542737.50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

天津市津南区辛庄镇卫生院不属于乡、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。