天津市津南区咸水沽镇卫生院

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 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 8](#_Toc3411)

[十一、政府采购支出情况说明 8](#_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 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

天津市津南区咸水沽镇卫生院部门内设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

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

天津市津南区咸水沽镇卫生院2022年度收入、支出决算总计129906800.47元。与2021年度相比，收、支总计各减少1033734.51元，下降0.79%，主要原因是2022年受新冠疫情影响，无法开展正常医疗业务，故收入、支出相应减少。

## 二、收入决算情况说明

天津市津南区咸水沽镇卫生院2022年度本年收入合计127988262.80元，与2021年度相比减少978813.83元，主要原因是新冠疫情影响，事业收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入48719101.63元，占38.06%；事业收入79208611.98元，占61.89%；其他收入60549.19元，占0.05%。

## 三、支出决算情况说明

天津市津南区咸水沽镇卫生院2022年度本年支出合计120454242.89元，与2021年度相比减少3479981.42元，主要原因是新冠疫情影响，部分项目无法完成，故支出减少。其中：基本支出99304476.70元，占82.44%；项目支出21149766.19元，占17.56%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市津南区咸水沽镇卫生院2022年度财政拨款收入、支出决算总计48719101.63元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加2449139.29元，增长5.29%，主要原因是人员增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市津南区咸水沽镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出合计48719101.63元，占本年支出合计的40.45%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2449139.29元，增长5.29%，主要原因是人员支出相应增加。

**（二）支出结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出48719101.63元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出（类）支出3360885.16元，占6.89%；  
卫生健康支出（类）支出43038680.97元，占88.34%；  
援助其他地区支出（类）支出65823.50元，占0.14%；  
住房保障支出（类）支出2253712.00元，占4.63%。

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47252347.84元，支出决算为48719101.63元，完成年初预算的103.10%。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2315923.44元，支出决算为2240923.44元，完成年初预算数的96.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是新职工入职稍晚，未完成预算。  
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1157961.72元，支出决算为1119961.72元，完成年初预算数的96.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是新职工入职稍晚，未完成预算。  
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3678396元，支出决算为2591715.02元，完成年初预算数的70.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情，无法完成项目。  
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70310.00元，支出决算为1318803.00元，完成年初预算数的1875.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。  
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21246236.48元，支出决算为21839495.68元，完成年初预算数的102.79%，决算数小于大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。  
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12993553.20元，支出决算为14035075.27元，完成年初预算数的108.02%，决算数小于大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。  
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242650.00元。  
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1011350.00元，支出决算为1011350.00元，完成年初预算数的100%。  
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1447452.00元，支出决算为1260452.00元，完成年初预算数的87.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是新职工入职稍晚，未完成预算。  
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261600.00元，支出决算为248400.00元，完成年初预算数的94.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是新职工入职稍晚，未完成预算。  
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490740.00元，支出决算为490740.00元，完成年初预算数的100%。  
援助其他地区支出（类）卫生健康（款）卫生健康（项）年初预算为187113.00元，支出决算为65823.50元，完成年初预算数的35.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，无法完成项目。  
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2291712.00元，支出决算为2253712.00元，完成年初预算数的98.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是新职工入职稍晚，未完成预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市津南区咸水沽镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计28956060.84元，与2021年度相比增加10505705.27元，主要原因是其中：  
　　人员经费28666558.44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289502.40元，主要包括工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市津南区咸水沽镇卫生院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

天津市津南区咸水沽镇卫生院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

天津市津南区咸水沽镇卫生院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

天津市津南区咸水沽镇卫生院2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市津南区咸水沽镇卫生院2022年政府采购支出总额15400.00元，其中：政府采购货物支出15400.00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15400.00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15400.00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，天津市津南区咸水沽镇卫生院共有车辆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，其他用车主要包括业务用车。单价100万元以上的专用设备3台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，天津市津南区咸水沽镇卫生院2022年度已对5个区级级项目开展绩效自评，涉及金额4159628.52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

天津市津南区咸水沽镇卫生院不属于乡、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。