天津市津南区八里台镇卫生院

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 8](#_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

天津市津南区八里台镇卫生院部门内设16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

天津市津南区八里台镇卫生院2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  
 天津市津南区八里台镇卫生院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。  
 天津市津南区八里台镇卫生院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

天津市津南区八里台镇卫生院2022年度收入、支出决算总计37379659.71元。与2021年度相比，收、支总计各增加5083141.90元，增长15.74%，主要原因是由于疫情原因，核酸检测人员增加，收入和支出增加。

## 二、收入决算情况说明

天津市津南区八里台镇卫生院2022年度本年收入合计34342386.90元，与2021年度相比增加2111070.09元，主要原因是由于疫情原因，核酸检测人员增加，收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入14715445.90元，占42.85%；事业单位经营收入19599237.48元，占57.07%；其他收入27703.52元，占0.08%。

## 三、支出决算情况说明

天津市津南区八里台镇卫生院2022年度本年支出合计37379659.71元，与2021年度相比增加7788972.53元，主要原因是由于疫情原因，核酸检测人员增加，检测支出增加。其中：基本支出31599500.71元，占84.54%；项目支出5780159.00元，占15.46%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市津南区八里台镇卫生院2022年度财政拨款收入、支出决算总计14715445.90元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加295920.27元，增长2.05%，主要原因是新入职人员增加，人员经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市津南区八里台镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出合计14715445.90元，占本年支出合计的39.37%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加295920.27元，增长2.05%，主要原因是新入职人员增加，人员经费增加。

**（二）支出结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出14715445.90元，主要用于以下方面：  
 社会保障和就业支出（类）支出1185315.84元，占8.05%；  
 卫生健康支出（类）支出10924128.06元，占74.24%；  
 援助其他地区支出（类）支出20195.00元，占0.14%；  
 住房保障支出（类）支出2585807.00元，占17.57%。

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14590924.00元，支出决算为14715445.90元，完成年初预算的100.85%。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790210.56元，支出决算为790210.56元，完成年初预算数的100%。  
 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395105.28元，支出决算为395105.28元，完成年初预算数的100%。  
 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950000元，支出决算为802366.40元，完成年初预算数的84.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，精神病免费服药等一系列项目未能按时开展。  
 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19410元，支出决算为449142.00元，完成年初预算数的2314%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未分配市社区卫生机构项目经费，年中分配项目。  
 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4840374.36元，支出决算为4677166.46元，完成年初预算数的96.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，一些项目未能按时开展。  
 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3517434.2元，支出决算为3773642.60元，完成年初预算数的107.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中分配了新的基本公共卫生项目经费。  
 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0元，支出决算为55600.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未分配重大公共卫生项目经费。  
 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812000元，支出决算为672329.00元，完成年初预算数的82.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是村镇一体化2位医生2022年休事假，一直未在院内上班。  
 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493881.6元，支出决算为493881.60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113446元，支出决算为20195.00元，完成年初预算数的17.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，无法去外地开展援助帮扶。  
 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2659062元，支出决算为2585807.00元，完成年初预算数的97.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2022有人员离职，基本工资未使用完毕。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市津南区八里台镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计8935286.90元，与2021年度相比增加1858187.47元，主要原因是新入职人员增加，人员经费增加 其中：  
　　人员经费8758673.78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176613.12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

天津市津南区八里台镇卫生院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

天津市津南区八里台镇卫生院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

## 天津市津南区八里台镇卫生院2022年度无“三公”经费。

## 十、机关运行经费支出情况说明

天津市津南区八里台镇卫生院2022年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市津南区八里台镇卫生院2022年政府采购支出总额21600.00元，其中：政府采购货物支出21600.00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21600.00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21600.00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%，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，天津市津南区八里台镇卫生院共有车辆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，公共卫生用车。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，天津市津南区八里台镇卫生院2022年度已对4个区级级项目开展绩效自评，涉及金额1875446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

天津市津南区八里台镇卫生院不属于乡、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。