天津市滨海新区汉沽中医医院2022年度

部门决算

目 录

第一部分 概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 2

第二部分 2022年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 2

第三部分 2022年度部门决算情况说明 4

一、收支决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 6

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 6

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

十、机关运行经费支出情况说明 8

十一、政府采购支出情况说明 8

十二、国有资产占有使用情况说明 8

十三、预算绩效情况说明 8

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 8

第四部分 名词解释 9

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

## 医院地处滨海新区汉沽核心区，发挥着医疗卫生保障的窗口作用，在各类紧急突发事件中发挥骨干作用，承担救助任务。 不断提高中西医技术水平，大力弘扬中医传统文化。同时根据当地卫生行政部门要求，参与突发公共卫生事件的医疗救助。

## 二、机构设置

天津市滨海新区汉沽中医医院内设9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。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区汉沽中医医院2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表为空表。

2.天津市滨海新区汉沽中医医院2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表为空表。

3.天津市滨海新区汉沽中医医院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

天津市滨海新区汉沽中医医院2022年度收入、支出决算总计163467458.31元，与2021年度相比，收、支总计各增加12217547.41元，增长8.08%，主要原因是：医疗收入增加。

## 二、收入决算情况说明

天津市滨海新区汉沽中医医院2022年度本年收入合计163377876.94元，与2021年度相比增加13602777.48元，主要原因是：医疗收入增加；其中：一般公共预算财政拨款收入39168219.39元，占23.97%；事业收入118807300.24元，占72.72%；其他收入5402357.31元，占0.33%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区汉沽中医医院2022年度本年支出合计154680982.33元，与2021年度相比增加3431071.43元，主要原因是：专用材料费用、药品费增加。其中：基本支出150719484.33元，占97.44%；项目支出3961498元，占2.56%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区汉沽中医医院2022年度财政拨款收入、支出决算总计39168219.39元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1540351.3元，减少3.78%，主要原因是：工资结构调整，人员经费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区汉沽中医医院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计39,168,219.39元，占本年支出合计的25.32%，与2021年度相比，减少1540351.3元，减少3.78%，主要原因是：工资结构调整，人员经费减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出39,168,219.39元，主要用于以下方面：卫生健康支出39,168,219.39元，占100%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33,951,100.00元，支出决算为39,168,219.39元，完成年初预算的115.37%。其中：

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为33,951,100.00元，支出决算为35206721.39元，完成年初预算的103.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增入职人员，在职人员经费增加。

2.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，追加预算为31,240.00元，支出决算为31,240.00元，完成追加预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于基本公共卫生服务。

3.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，追加预算为300元，支出决算为300元，完成追加预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于重大传染病防控扩大国家免疫规划经费。

4.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0元，追加预算为3,200,600.00元，支出决算为3,200,600.00元，完成追加预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是因追加预算用于专用设备购置。

5.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）年初预算为0元，追加预算为17958元，支出决算为17958元，完成追加预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于援疆支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区汉沽中医医院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计35206721.39元，与2021年度相比减少2456726.79元，主要原因是：2022年退休人员增加，工资结构调整，人员经费减少。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区汉沽中医医院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

天津市滨海新区汉沽中医医院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

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。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元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。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元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0.00元，预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务接待费。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

天津市滨海新区汉沽中医医院2022年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区汉沽中医医院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区汉沽中医医院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括救护车，单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区汉沽中医医院2022年度已对11个项目开展绩效自评，涉及金额4275940.19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

天津市滨海新区汉沽中医医院不属于乡、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。