天津医科大学总医院滨海医院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 1

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 3

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 5

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 7

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7

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 9

十二、国有资产占有使用情况说明 9

十三、预算绩效情况说明 9

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

第四部分 名词解释 10

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

## 我院是一所集医疗、科研、教学、预防保健为一体的二级甲等综合医院，全国百姓放心示范医院，我院占地面积4.5万平方米，建筑面积3.6万平方米。拥有职工800余人，是一个环境优雅温馨，服务大众百姓的医院。

## 二、机构设置

天津医科大学总医院滨海医院内设71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.天津医科大学总医院滨海医院2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津医科大学总医院滨海医院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。

3.天津医科大学总医院滨海医院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

天津医科大学总医院滨海医院2022年度收入、支出决算总计456,525,349.34元，与2021年度相比，收、支总计各增加47,879,959.90元，增长11.72%，主要原因是：我院因成立定点医院，增加了财政项目拨款支出，用于购买设备等。

## 二、收入决算情况说明

天津医科大学总医院滨海医院2022年度本年收入合计456,483,254.34元，与2021年度相比增加48,855,558.90元，主要原因是：我院因成立定点医院，增加了财政项目拨款支出，用于购买设备等。其中：一般公共预算财政拨款收入68,320,879.42元，占14.97%；事业收入387,245,398.89元，占84.83%；其他收入916,976.03元，占0.20%。

## 三、支出决算情况说明

天津医科大学总医院滨海医院2022年度本年支出合计419,686,673.59元，与2021年度相比增加16,761,950.44元，主要原因是：我院因成立定点医院，增加了财政项目拨款支出，用于购买设备等。其中：基本支出408,952,494.09元，占97.44%；项目支出10,734,179.50元，占2.56%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津医科大学总医院滨海医院2022年度财政拨款收入、支出决算总计68,362,974.42元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加11,626,866.61元，增长20.49%，主要原因是：我院因成立定点医院，增加了财政项目拨款支出，用于购买设备等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津医科大学总医院滨海医院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计68,311,296.09元，占本年支出合计的16.28%，与2021年度相比，增加11,962,319.28元，增长21.23%，主要原因是：我院因成立定点医院，增加了财政项目拨款支出，用于购买设备等。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出68,311,296.09元，主要用于以下方面：卫生健康支出68,311,296.09元，占100.00%。

（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53,547,800.00元，支出决算为68,311,296.09元，完成年初预算的127.57%。其中：

1. 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0元，支出决算为550元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用以前年度结转经费用于援青人员费用。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为53547800元，支出决算为67937388.59元，完成年初预算的126.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是我院因成立定点医院，增加了财政项目拨款支出，用于购买设备等。

3.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91200元，支出决算为91200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结核病防治等。

4.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155529元，支出决算为155529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艾滋病防治等重大传染病防控经费。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0元，追加预算为76877.5元，支出决算为76877.5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疫情防控相关支出。

6.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39751元，支出决算为39751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妇女儿童健康提升等。

7.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0元，支出决算为10000元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用以前年度结转用于援派、挂职干部生活补贴经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津医科大学总医院滨海医院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计57,577,116.59元，与2021年度相比增加5,348,219.16元，主要原因是：因疫情财政增加了一般公共预算财政拨款基本支出用于物业费及取暖费。其中：人员经费45,984,616.59元，主要包括基本工资、绩效工资、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费11,592,500.00元，主要包括电费、取暖费、物业管理费、差旅费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津医科大学总医院滨海医院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

天津医科大学总医院滨海医院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

天津医科大学总医院滨海医院2022年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津医科大学总医院滨海医院2022年政府采购支出总额9,680,200.00元，其中：政府采购货物支出2,456,664.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出7,223,536.00元。授予中小企业合同金额9,680,220.00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9,680,220.00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%，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，天津医科大学总医院滨海医院共有车辆7辆，其中：其他用车7辆，其他用车主要包括120救护车。单价100万元以上的设备43台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津医科大学总医院滨海医院2022年度已对17个项目开展绩效自评，涉及金额10782423.5元，自评结果已随部门决算一并公开。

1. 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

天津医科大学总医院滨海医院2022年度不属于乡、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。