天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)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 4

第二部分 2022年度部门决算表 6

一、收入支出决算总表 6

二、收入决算表（按功能分类列示） 6

三、收入决算表（按单位列示） 6

四、支出决算表 6

五、财政拨款收入支出决算总表 6

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 6

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 6

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 6

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 6

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 6

十一、项目支出决算表 6

十二、关于空表的说明 7

第三部分 2022年度部门决算情况说明 8

一、收支决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收支决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 13

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 13

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

十、机关运行经费支出情况说明 14

十一、政府采购支出情况说明 15

十二、国有资产占有使用情况说明 15

十三、预算绩效情况说明 15

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 15

第四部分 名词解释 16

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

## 天津市滨海新区卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策，贯彻落实党中央和市委、区委关于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

## （一）贯彻落实卫生健康方面法律法规，研究起草有关政策、规划和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，负责卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

## （二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

## （三）制定并组织落实疾病预防控制规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，落实国家免疫规划和传染病监测任务。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

## （四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

## （五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测。

## （六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

## （七）落实医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织落实卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

## （八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议。

##  （九）负责指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

## （十）负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

## （十一）拟订中医药发展规划并组织实施，组织实施中医药重点科研项目。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。规划、指导、协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制改革。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织实施中医医疗、保健管理规范和技术标准。组织实施中医药专业技术人员资格标准，开展中医药教育培训。继承和发展中医药文化。

## （十二）承担区老龄工作委员会日常工作。承担区爱国卫生运动委员会日常工作。

## （十三）负责卫生健康领域安全生产管理。

## （十四）负责卫生健康领域人才队伍建设。

## （十五）负责卫生健康领域对外合作与交流工作。

## （十六）组织推动卫生健康领域招商引资工作。

## （十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

## （十八）职能转变。区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动健康滨海建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化。

## （十九）有关职责分工。

## 1.与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

## 2.与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责食品安全风险监测工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施区食品安全风险监测方案。区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测发现可能存在食品安全隐患的，应当及时将相关信息通报区市场监督管理局,并报告区人民政府和市卫生健康委员会，区市场监督管理局应当组织开展进一步调查。

## 3.与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)内设12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。

 十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区卫生健康委员会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。

# 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

天津市滨海新区卫生健康委员会2022年度收入、支出决算总计466,904,044.62元，与2021年度相比，收、支总计各增加8,2607,319.24元，增长21.50%，主要原因是：2022年计划生育服务专项经费增加5,030.04万元、疫情防控工作专项经费增加3,308.89万元。

## 二、收入决算情况说明

天津市滨海新区卫生健康委员会2022年度本年收入合计465,577,246.87元，与2021年度相比增加85,692,404.98元，主要原因是：2022年计划生育服务专项经费增加5,030.04万元、疫情防控工作专项经费增加3,308.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入295,806,430.97元，占63.54%；政府性基金预算财政拨款收入164,746,792.08元，占35.39%；其他收入5,024,023.82元，占1.07%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区卫生健康委员会2022年度本年支出合计465,768,107.95元，与2021年度相比增加82,169,889.33元，主要原因是：计划生育服务工作、疫情防控工作的支出增加。其中：基本支出27,569,038.83元，占5.92%；项目支出438,199,069.12元，占94.08%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区卫生健康委员会2022年度财政拨款收入、支出决算总460,554,984.39元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加80,740,090.89元，增长21.26%，主要原因是：计划生育服务专项经费、疫情防控工作专项经费的拨款增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区卫生健康委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计295,806,430.97元，占本年支出合计的63.51%，与2021年度相比，增加97,118,295.66元，增长48.88%，主要原因是：计划生育服务专项工作、疫情防控工作专项工作的的支出增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出295,806,430.97元，主要用于以下方面：教育支出13,520,000.00元，占4.57%；社会保障和就业支出276,520,970.97元，占0.92%；卫生健康支出276,520,970.97元，占93.49%；债务付息支出3,031,000.00元，占1.02%。

（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26,410,100 元，支出决算为295,806,430.97元，完成年初预算的1120.05%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为0.00元，追加预算为7,947,200.00元，支出决算为7,947,200.00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主要用于核酸筛查。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为0.00元，追加预算为3,645,300.00元，支出决算为3,645,300.00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主要用于核酸筛查。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为0.00元，追加预算为1,927,500.00元，支出决算为1,927,500.00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主要用于核酸筛查。

4.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，追加预算为14,460.00元，支出决算为14,460.00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年度预算执行中新增高层次人才体检费用。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为0元，追加预算为2,720,000.00元，支出决算为2,720,000.00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托育机构建设托位补助。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为26,410,100元，支出决算为27,583,362.98元，完成年初预算的104.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中追加的用于机关抚恤金及日常运行支出。

7.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2,300,000.00元，支出决算为629,774.00元，完成年初预算的27.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是此项目为援青援甘人员补助，指标调剂给各医疗卫生机构使用。

8.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131,638,300元，支出决算为24,822,501.19元，完成年初预算的18.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是此项目为基本公共卫生服务项目经费，指标调剂到各医疗卫生机构使用。

9.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7,880,000.00元，支出决算为1,148,577.00元，完成年初预算的14.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是此项目用于系统外医疗卫生机构艾滋病防治、结核病防治等重大公共卫生服务工作，指标调剂到各医疗卫生机构使用。

10.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35,000,000.00元，支出决算为145,530,914.71

元，完成年初预算的415.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中追加的疫情防控经费，用于疫情物资设备采购、急救转运、核酸筛查等疫情相关工作。

11.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4,339,554.00元，支出决算为4,339,554.00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年度预算执行中追加预算用于系统外医疗机构新生儿七项筛查等其他公共卫生支出。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为46,771,700.00元，支出决算为57,815,807.50元，完成年初预算的123.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中追加的计划生育相关经费。

13.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10,000,000元，支出决算为14,650,479.59元，完成年初预算的146.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中追加的用于化解中小企业账款等经费。

14.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）年初预算为2,242,000.00元，支出决算为3,031,000.00元，完成年初预算的135.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增政府债项目，利息增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区卫生健康委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计27,569,038.83元，与2021年度相比减少13,929,169.91元，主要原因是：2021年将部分基本公共卫生经费放入基本支出，2022年将全部基本公共卫生服务经费放入项目支出,2022年人员经费减少。其中：人员经费25,164,536.34元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,404,502.49元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区卫生健康委员会2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入164,746,792.08元，支出164,746,792.08元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出减少16,378,205.13元，减少9.04%，主要原因是：本年新区肿瘤医院工程、新区中医医院二期工程支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区卫生健康委员会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20,000元，支出决算2,945元，与2022年预算相比减少17,055元，完成预算的14.73%；较上年减少23,747.76元，下降88.97%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，业务活动减少导致公务接待费减少。决算数较上年减少的主要原因是按照厉行节约的工作要求，进一步压缩“三公”经费支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费预算。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0.00元,支出决算0.00元，与预算相比持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车运行维护费。公务用车购置费预算0.00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主要原因是本年度未安排公务用车购置经费预算。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算20,000.00元，支出决算2,945.00元，与预算相比减少17,055.00元，完成预算的14.73%；较上年减少23,747.76元，下降88.97%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，业务活动减少导致公务接待费减少。2022年本单位国内公务接待1批次，7人次；其中，外事接待0批次，0人次。决算数较上年减少的主要原因是因疫情防控需要，业务活动减少导致公务接待费减少。

## 十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区卫生健康委员会2022年度机关运行经费决算数2,404,502.49元，比2021年减少6,080,771.40元，降低71.66%。主要原因是：2021年机关运行经费中包含系统外单位的基本公共卫生经费506.84万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区卫生健康委员会2022年政府采购支出总额555,458,060.00元，其中：政府采购货物支出25,494,800.00元、政府采购工程支出485,431,700.00元、政府采购服务支出44,531,560.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区卫生健康委员会共有车辆9辆，其中：其他用车9辆。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，天津市滨海新区卫生健康委员会2022年度已对63个项目开展绩效自评，涉及金额613,304,826.39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

天津市滨海新区卫生健康委员会不属于乡、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。