

# 天津市海河医院2022年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 概 况</b> .....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 2022年度部门决算表</b> .....	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

<b>第三部分 2022年度部门决算情况说明</b> .....	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.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明.....	8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
十、机关运行经费支出情况说明.....	10
十一、政府采购支出情况说明.....	10
十二、国有资产占有使用情况说明.....	10
十三、预算绩效情况说明.....	11
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.....	11
<b>第四部分 名词解释</b> .....	12

# 第一部分 概况

## 一、主要职责

天津市海河医院是市卫生健康委直属的一家以治疗呼吸疾病为主的现代化三级甲等综合公立医院，是天津市公共卫生体系的重要组成部分。建院以来，医院秉承“海纳百川、和谐共进的院训，“以人为本、患者至上”的宗旨，倡导“打造平战结合医疗模式”、“集中优势发展临床科室特色”、“优质护理服务”、“积极推进临床合理用药”、“推动医教研协同发展”等先进理念，恪守公益化职责，致力于为健康需求者提供忠诚服务。

## 二、机构设置

根据上述职责，天津市海河医院内设20个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市海河医院2022年部门决算编报范围的单位包括：

1. 天津市海河医院（本级）

## 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。

## 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

天津市海河医院2022年度收入、支出决算总计537,747,732.22元，与2021年度相比，收、支总计各减少61,770,499.16元，下降10.30%，主要原因是：财政拨款收入减少，本院2022年闭环管理，对外停诊，收、支减少。

### 二、收入决算情况说明

天津市海河医院2022年度本年收入合计380,285,379.69元，与2021年度相比减少173,835,472.71元，主要原因是：财政拨款收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入354,505,800.00元，占93.22%；事业收入21,184,733.96元，占5.57%；其他收入4,594,845.73元，占1.21%；

### 三、支出决算情况说明

天津市海河医院2022年度本年支出合计526,771,577.07元，与2021年度相比减少67,322,444.34元，主要原因是：项目支出减少。其中：基本支出191,297,166.77元，占36.32%；项目支出335,474,410.30元，占63.68%；

#### **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市海河医院2022年度财政拨款收入、支出决算总计355,081,800.00元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少176,379,915.44元，下降33.19%，主要原因是：2022年财政拨款收入减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **(一) 总体情况**

天津市海河医院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计355,081,800.00元，占本年支出合计的67.41%，与2021年度相比，减少175,803,915.44元，下降33.12%，主要原因是：2022年财政拨款减少。

##### **(二) 支出结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出355,081,800.00元，主要用于以下方面：科学技术支出236,600.00元，占0.07%；社会保障和就业支出21,354,000.00元，占6.01%；卫生健康支出326,898,200.00元，占92.06%；债务付息支出6,593,000.00元，占1.86%；

##### **(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419,014,200.00元，支出决算为355,081,800.00元，完成年初预算的84.74%。其中：



1. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)年初预算为0元,支出决算为36,600.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算年初数为上年结转。

2. 科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)年初预算为0元,支出决算为200,000.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算年初数为上年结转。

3. 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14,236,000.00元,支出决算为14,236,000.00元,完成年初预算的100.00%。

4. 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7,118,000.00元,支出决算为7,118,000.00元,完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为378,411,200.00元,支出决算为311,945,200.00元,决算数小于年初预算数的主要原因是根据疫情原因,年中调整调剂。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为0元,支出决算为376,000.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算年初数为上年结转。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)年初预算为4,785,000.00元,支出决算为5,136,000.00元,完成年初预算的107.34%,决算数大于年初预算数的主要原因是根据疫情原因,

年中调整调剂。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生(项)年初预算为400,000.00元,支出决算为400,000.00元,完成年初预算的100.00%。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生(项)年初预算为3,310,000.00元,支出决算为4,780,000.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是根据疫情原因,年中调整调剂。

10. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)年初预算为215,000.00元,支出决算为215,000.00元,完成年初预算的100.00%。

11. 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2,645,000.00元,支出决算为2,745,000.00元,完成年初预算的103.78%,决算数大于年初预算数的主要原因是根据疫情原因,年中调整调剂。

12. 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1,301,000.00元,支出决算为1,301,000.00元,完成年初预算的100.00%。

13. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)年初预算为6,593,000.00元,支出决算为6,593,000.00元,完成年初预算的100.00%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市海河医院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计30,536,000.00元，与2021年度相比增加572,000.00元，主要原因是：公用经费增加。其中：人员经费29,727,000.00元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费14,236,000.00元、职业年金缴费7,118,000.00元、职工基本医疗保险缴费2,525,000.00元、其他社会保障缴费176,000.00元、医疗费1,301,000.00元、离休费1,266,146.12元、退休费3,104,853.88元；公用经费809,000.00元，主要包括维修(护)费809,000.00元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市海河医院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0.00元，支出0.00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持平0.00元，持平0.00%，主要原因是天津市海河医院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**

天津市海河医院2022年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.00%，主要原因是天津市海河医院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年预算相比增加（减少）0元，完成预算的0%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数大于（小于）预算数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，与预算相比增加（减少）0元，完成预算的0%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。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，与预算相比增加（减少）0元，完成预算的0%；较上年持平0.00元，持平0.00%。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比增加（减少）0元，完成预算的0%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。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，与预算相比增

加（减少）  0  元，完成预算的  0  %；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。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，与预算相比增加（减少）  0  元，完成预算的  0  %；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待  0  批次，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**

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，天津市海河医院2022年度机关运行经费决算数0.00元，比2021年持平0.00元，0.00%。主要原因是：天津市海河医院2022年度无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

天津市海河医院2022年政府采购支出总额365.85元，其中：政府采购货物支出237.30元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出128.55元。授予中小企业合同金额237.30元，占政府采购支出总额的64.86%，其中：授予小微企业合同金额237.30元，占政府采购支出总额的64.86%；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0%。

## **十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日,天津市海河医院共有车辆6辆,其中:其他用车6辆,其他用车主要包括日常公务用车。单价100万元以上的设备87台(套)。

## **十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求,天津市海河医院2022年度已对27个市级项目开展绩效自评,涉及金额48857.14万元,自评结果已随部门决算一并公开;已对27个项目开展部门评价,涉及金额48857.14万元。

## **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**

2022年度,天津市海河医院无教育、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。

（“部门决算”“机关运行经费”“‘三公’经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中

其他专业性较强名词进行解释。)