天津医科大学总医院空港医院（本级）

2022年部门预算编制说明

1. 部门主要职责

天津医科大学总医院空港医院主要职责是：我院由天津港保税区管理委员会（以下简称管委会）和天津医科大学总医院（以下简称总医院）合作共建，是天津自贸区首家三级综合医院，《天津市医疗卫生机构布局规划（2014-2020）》中“9个市级区域医疗中心”之一，市政府2015年20件民心工程之一，为辖区提供医疗救治、保障服务。

　　在市委市政府的统一部署下，空港医院于2020年2月2日起历经三次工作模式转型，始终坚守在疫情防控一线。自2021年10月13日起空港医院作为“经我市口岸入境人员隔离期内医疗救治定点医院”，筑牢疫情防控底线。

1. 部门机构设置情况

天津医科大学总医院空港医院（本级）内设11个职能科室。

三、部门预算草案编制情况

1. **部门收入预算情况说明**

部门收入预算30700万元，其中，包括一般公共预算拨款收入20000万元，事业收入10392.60万元，其他收入307.40万元。与2021年收入预算相比增加1100万，增加原因为2022年依照下半年复医的原则进行预算编制，医疗收入较2021年有所增加。

1. **部门支出预算情况说明**

部门支出预算30700万元，2100201综合医院科目支出30700万元，主要用于空港医院人员经费、日常公用经费、项目经费支出。与2021年支出预算相比增加1100万，增加原因为2022年依照下半年复医的原则进行预算编制，医疗支出较2021年有所增加。

四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本部门2022年安排机关运行经费预算0万元。

**（二）政府采购情况**

本部门2022年安排政府采购预算3128.19万元，其中：政府采购货物支出960万元、政府采购服务支出2108.19万元、政府采购工程类支出60万元，主要项目是:硬件系统改造、弱电系统维保等。

1. **国有资产占用情况**

本部门共有车辆1辆，为医疗专用救护车。单价50万元（含）以上的通用设备13台，为办公使用服务器、存储设备等。单价100万元（含）以上的专用设备63台，为医疗服务使用的CT、核磁等专用设备。

1. **绩效目标设置情况**

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额15525.90万元。

**（五）专业性词解释**

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**（六）关于空表的说明**

1.本部门2022年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2.本部门2022年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。