天津市第五中心医院2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市第五中心医院（北京大学滨海医院），始建于1949年，位于天津市滨海新区核心区，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的大型三级甲等综合医院，是天津市滨海新区人民政府和北京大学医学部合作共建医院，纳入北京大学附属医院管理体系，是北京大学医学部、天津医科大学、天津中医药大学教学医院，天津市干部保健定点医院，天津市涉外医疗单位，全国百姓放心示范医院。近年来致力于打造高效急救医疗服务体系，被评为中国胸痛中心、中国房颤中心通过认证单位、国家高级卒中中心授牌单位、天津市创伤中心、天津市区域级危重孕产妇和危重新生儿救治中心。天津市卫生健康事业发展“十四五”规划已明确提出将积极推进我院建设市级医学中心。
医院占地6.2万平方米，建筑面积14.3万平方米，设有44个临床医技科室，18个教研室，2个研究机构，10个国家级临床住院医师规范化培训基地。16层住院楼设有27个病区，编制床位1000张，在职职工1600余人，其中高级职称210余人，博硕士420余人。
 医院学科齐全，儿科（儿科学）为天津市医学重点建设学科，外科（普通外科学）为天津市医学重点发展学科，早产儿器官发育表观遗传实验室为天津市重点实验室。重症医学科、骨科、神经内科、神经外科、心血管内科、儿科、小儿外科、妇产科、麻醉科、普通外科为滨海新区医学重点学科。骨科、普通外科、泌尿外科、儿科、心血管内科、感染免疫科、内分泌科、放射科、病理科、重症医学科、眼科、康复理疗科、超声科、呼吸内科、护理学为北京大学医学部合作共建学科。
 医院地处滨海新区核心区，围绕“津城”“滨城”双城发展战略布局，为实现生态、智慧、港产城融合的宜居宜业美丽滨海新城的目标发挥着医疗卫生保障作用，在各类突发性公共卫生事件中承担着骨干和救治中枢的功能。全院职工承载生命的嘱托，秉承“厚德、精医、仁爱、济世”的院训和“医者有情怀、医疗有关怀、医院有温度”的理念，为区域医疗卫生事业发展做出更大的贡献。

二、机构设置

天津市第五中心医院内设25个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市第五中心医院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市第五中心医院本级。

第二部分 2023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、《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.天津市第五中心医院2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
 2.天津市第五中心医院2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

天津市第五中心医院2023年度收入、支出决算总计1,949,342,934.56元，与2022年度相比，收、支总计各增加492,279,114.72元，增长33.79%，主要原因是：根据全口径编报要求，将非财政拨款结余和专用结余纳入年初结转结余，从而参与年末结转结余的计算，以及2023年工作量增加，医疗收支增加。

**二、收入决算情况说明**

天津市第五中心医院2023年度本年收入合计1,344,965,550.24元，与2022年度相比减少107,839,306.67元，主要原因是：2023年基建工程支出较2022年减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入114,999,656.60元，占8.55%；

政府性基金预算财政拨款收入99,944,752.60元，占7.43%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入1,118,061,678.05元，占83.13%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入11,959,462.99元，占0.89%。

**三、支出决算情况说明**

天津市第五中心医院2023年度本年支出合计1,331,738,584.44元，与2022年度相比增加86,052,752.64元，主要原因是：2023年工作量增加，医疗支出增加。

其中：基本支出1,197,314,465.49元，占89.91%；

项目支出134,424,118.95元，占10.09%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市第五中心医院2023年度财政拨款收入、支出决算总计214,944,409.20元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少156,807,988.95元，下降42.18%，主要原因是：2023年基建工程支出较2022年减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市第五中心医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计114,999,656.60元，占本年支出合计的8.64%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少147,303,721.80元，下降56.16%，主要原因是：2022年一般公共预算支出预算含中央预算内投资项目，2023年同期无一般公共预算基建支出。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出114,999,656.60元，主要用于以下方面： 教育支出（类）15000000元，占13.04%；社会保障和就业支出（类）20000元，占0.02%；卫生健康支出（类）99979656.6元，占86.94%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为97,973,476.60元，支出决算为114,999,656.60元，完成年初预算的117.38%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为15,000,000元，支出决算为15,000,000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2.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20,000元，支出决算为20,000元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是年度追加的2023年人才发展资金-高层次人才。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为82,973,476.6元，支出决算为89,300,231.2元，完成年初预算的 107.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度追加正常经费用于基本人员支出。

4.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57,052.5元，支出决算为57,052.5元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年度追加的2021年和2022年基本公共卫生服务项目工作决算经费及基本公共卫生服务结核病防治项目经费。

5.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597,981.9元，支出决算为597,981.9元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年度追加的艾滋病防治、慢病防治等重大公卫项目经费。

6.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9,897,600元，支出决算为9,897,600元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年度追加的突发公卫临时性工作补助及新冠救治等项目经费。

7.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106,649元，支出决算为106,649元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年度追加的妇女儿童健康提升（儿童先天性疾病筛查与救助）项目经费。

8.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20,142元，支出决算为20,142元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加中医药事业传承与发展项目经费。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市第五中心医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计85,122,405.20元，与2022年度相比增加729,254.06元，主要原因是：追加预算用于抚恤金等基本人员支出。其中：

人员经费85,122,405.20元，主要包括绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市第五中心医院2023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99,944,752.60元，支出99,944,752.60元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出减少9,504,267.15元，下降8.68%，主要原因是：政府性基金预算基建工程支出减少。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市第五中心医院2023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、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公经费”。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公经费”。

**（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：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023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；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算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：本年度未用财政拨款经费列公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用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0.00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：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算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：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023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**

天津市第五中心医院2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市第五中心医院2023年政府采购支出总额119,770,315.31元，其中：政府采购货物支出27,059,299.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出92,711,016.31元。授予中小企业合同金额119,770,315.31元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额96,133,117.31元，占政府采购支出总额的80.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市第五中心医院共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要包括其他用车10辆，主要包括救护车9辆、小客车1辆。特别说明，本单位车辆10辆为账面数据，实际保有数量为3辆（系业务用车），其他车辆均未报批，因此未进行资产核销处理。单价100万元以上的设备111台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市第五中心医院2023年度已对41 个项目开展绩效自评，涉及金额129822004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**

天津市第五中心医院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023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。