天津医科大学总医院滨海医院

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

我院是一所集医疗、科研、教学、预防保健为一体的三级综合医院，全国百姓放心示范医院，我院占地面积13.5万平方米，建筑面积14.7万平方米。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15个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津医科大学总医院滨海医院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津医科大学总医院滨海医院。

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.天津医科大学总医院滨海医院2023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。
 3.天津医科大学总医院滨海医院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**

天津医科大学总医院滨海医院2023年度收入、支出决算总计550,296,357.57元，与2022年度相比，收、支总计各增加93,771,008.23元，增长20.54%，主要原因是：新院区投入使用导致运行成本增加。

**二、收入决算情况说明**

天津医科大学总医院滨海医院2023年度本年收入合计476,072,501.29元，与2022年度相比增加19,589,246.95元，主要原因是：新院区投入使用导致收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入62,521,520.10元，占13.13%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

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412,680,421.95元，占86.68%；

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870,559.24元，占0.18%。

**三、支出决算情况说明**

天津医科大学总医院滨海医院2023年度本年支出合计461,119,555.45元，与2022年度相比增加41,432,881.86元，主要原因是：新院区投入使用导致运行成本增加。

其中：基本支出456,009,363.95元，占98.89%；

项目支出5,110,191.50元，占1.11%；

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**

天津医科大学总医院滨海医院2023年度财政拨款收入、支出决算总计62,573,198.43元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,789,775.99元，下降8.47%，主要原因是：因2022年设立疫情定点医院，增加了财政项目拨款，2023年定点医院关闭后无此项拨款，导致今年拨款减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津医科大学总医院滨海医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计62,539,333.10元，占本年支出合计的13.56%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,771,962.99元，下降8.45%，主要原因是：因2022年设立疫情定点医院，财政项目支出增加，2023年定点医院关闭后无此项支出，导致今年支出减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出62,539,333.10元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）62539333.1元，占100.00%。

**（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57,526,884.20元，支出决算为62,539,333.10元，完成年初预算的108.71%。其中：

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）的年初预算数为57526900元，支出决算为57,496,141.60元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际需求列支人员经费及公用经费。
 2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）的年初预算数为0.00元，追加预算为329,355.50元，支出决算为329,355.50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预算用于结核病防治、基本公共卫生服务项目。
 3.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103,059.00元，支出决算为103,059.00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预算用于艾滋病防治等重大传染病防控经费。
 4.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4,567,650.00，支出决算为4,567,650.00，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预算用于新冠疫情过渡期临时性工作补助等相关支出。
 5.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36,127.00元，支出决算为36,127.00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预算用于妇女儿童健康提升等。
 6.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7,000.00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2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计57,429,141.60元，与2022年度相比减少147,974.99元，主要原因是：按实际需求列支人员经费及公用经费。
其中：

人员经费45,842,641.60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11,586,500.00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2023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**

天津医科大学总医院滨海医院2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津医科大学总医院滨海医院2023年政府采购支出总额48,149,704.96元，其中：政府采购货物支出9,515,757.60元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出38,633,947.36元。授予中小企业合同金额45,833,209.36元，占政府采购支出总额的95.19%，其中：授予小微企业合同金额45,346,229.36元，占政府采购支出总额的94.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.66%，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，天津医科大学总医院滨海医院共有车辆7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7辆，其他用车主要包括120救护车。单价100万元以上的设备54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2023年度已对23个项目开展绩效自评，涉及金额5110191.5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**

天津医科大学总医院滨海医院2023年度不属于乡、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。