天津市滨海新区塘沽妇产医院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

为妇女儿童身体健康提供保健服务。医疗与护理、医学教学与研究、预防保健及健康教育。

二、机构设置

天津市滨海新区塘沽妇产医院内设8个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市滨海新区塘沽妇产医院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市滨海新区塘沽妇产医院。

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.天津市滨海新区塘沽妇产医院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.天津市滨海新区塘沽妇产医院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.天津市滨海新区塘沽妇产医院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**

天津市滨海新区塘沽妇产医院2023年度收入、支出决算总计219,408,172.40元，与2022年度相比，收、支总计各增加30,873,695.77元，增长16.38%，主要原因是：2022年医疗收入受疫情的影响有减少。

**二、收入决算情况说明**

天津市滨海新区塘沽妇产医院2023年度本年收入合计193,729,036.87元，与2022年度相比增加5,252,981.14元，主要原因是：2022年医疗收入受疫情的影响有减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入28,551,069.28元，占14.74%；

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164,873,820.17元，占85.11%；

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304,147.42元，占0.16%。

**三、支出决算情况说明**

天津市滨海新区塘沽妇产医院2023年度本年支出合计208,102,330.62元，与2022年度相比增加26,198,497.26元，主要原因是：医疗收入增加，相应的医疗支出增加。

其中：基本支出206,469,416.47元，占99.22%；

项目支出1,632,914.15元，占0.78%；

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**

天津市滨海新区塘沽妇产医院2023年度财政拨款收入、支出决算总计28,551,069.28元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,171,555.38元，下降12.75%，主要原因是：2022年有疫情专项拨款。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市滨海新区塘沽妇产医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计28,551,069.28元，占本年支出合计的13.72%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,171,555.38元，下降12.75%，主要原因是：2022年有疫情专项拨款。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出28,551,069.28元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）28,551,069.28元，占100%。

**（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26,590,900.00元，支出决算为28,551,069.28元，完成年初预算的107.37%。其中：

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）年初预算为26,590,900.00元，支出决算为26,919,929.73元，完成年初预算的101.24 %，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于支付人员费用。
 2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为0.00元，追加预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00 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公立医院改革等工作 。
 3.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0.00元，追加预算为652,800.00元，支出决算为652,800.00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过渡期临时性工作补助经费。
 4.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0.00元，追加预算为156,086.00元，支出决算为156,086.00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-儿童先天性疾病筛查与救助工作 。
 5. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为1,200.00元，支出决算为1,200.00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中医药事业传承与发展工作。
 6.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 0.00元，追加预算为153,300.15元，支出决算为153,00.15 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、食源性疾病监测、慢病防治、新冠肺炎监测、扩大国家免疫规划服务等。
 7.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0.00元，追加预算为647,753.40元，支出决算为647,753.40 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等基本公共卫生服务。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市滨海新区塘沽妇产医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计26,919,929.73元，与2022年度相比减少255,044.01元，主要原因是：2023年有经费追加。其中：

人员经费26,919,929.73元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、住房公积金、离休费、退休费。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市滨海新区塘沽妇产医院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**

天津市滨海新区塘沽妇产医院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：本年度未用一般公共预算列支“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0.00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支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支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**

天津市滨海新区塘沽妇产医院2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市滨海新区塘沽妇产医院2023年政府采购支出总额5,242,600.60元，其中：政府采购货物支出227,953.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出5,014,647.60元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%；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，天津市滨海新区塘沽妇产医院共有车辆1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1辆，其他用车主要包括以前年度待报废的救护车。单价100万元以上的设备14台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求,天津市滨海新区塘沽妇产医院2023年度已对21个项目开展绩效自评，涉及金额1631139.55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**

天津市滨海新区塘沽妇产医院不属于乡、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。