天津市东丽医院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**

## 天津市东丽区东丽医院是非营利性公立医院，具有公益性和福利性的特点，是财政差额拨款单位，主要承担本区疾病预防和治疗一般常见病、多发病的基本医疗服务，负责东丽区预防、保健、医疗、康复、健康教育、妇幼保健和计划生育服务，保障人民健康等工作。

## **二、机构设置**

天津市东丽医院内设29个职能科室；下辖无预算单位。纳入天津市东丽医院2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市东丽医院

# **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.天津市东丽医院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.天津市东丽医院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**

天津市东丽医院2023年度收入、支出决算总计438,705,737.16元，与2022年度相比，收、支总计各减少12,766,954.36元，下降2.83%，主要原因是：本年度事业收入以及其他收入有所下降。

## **二、收入决算情况说明**

天津市东丽医院2023年度本年收入合计419,042,838.87元，与2022年度相比增加3,804,973.93元，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入有所上升，且本年度包含政府性基金预算财政拨款收入。其中：一般公共预算财政拨款收入66,880,788.67元，占15.96%；政府性基金预算财政拨款收入13,325,500.00元，占3.18%；事业收入333,697,889.84元，占79.63%；其他收入5,138,660.36元，占1.23%。

## **三、支出决算情况说明**

天津市东丽医院2023年度本年支出合计413,661,866.29元，与2022年度相比减少19,477,151.52元，主要原因是：卫生健康支出有所下降。其中：基本支出346,845,583.72元，占83.85%；项目支出66,816,282.57元，占16.15%；

## **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市东丽医院2023年度财政拨款收入、支出决算总计80,206,288.67元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加68,716,414.99元，增长598.06%，主要原因是：2023年度财政拨款增加且本年度与上年度相比新增政府性基金预算财政拨款收入。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市东丽医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计66,880,788.67元，占本年支出合计的16.17%，与2022年度相比，增加55,390,914.99元，增长482.08%，主要原因是：本年度财政扶持力度增大，财政拨款增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出66,880,788.67元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出126,891.42元，占0.19%；卫生健康支出66,753,897.25元，占99.81%；

**（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18,060,209.17元，支出决算为66,880,788.67元，完成年初预算的370.32%。其中：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为72,700.00元，支出决算为84,594.28元，完成年初预算的116.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数较年初预算时增长。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为36,300.00元，支出决算为42,297.14元，完成年初预算的116.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数较年初预算时增长。

3.卫生健康支出-公立医院-综合医院年初预算为19,495,500.00元，支出决算为24,148,950.39元，完成年初预算的123.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度床补经费拨款增加。

4.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出年初预算为0.00元，支出决算为40,000,000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增东丽区永久性方舱医院建设项目40,000,000.00元。

5.卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务年初预算为1,561,500.00元，支出决算为980,091.04元，完成年初预算的62.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是重大传染病防控经费部分项目经费未拨款。

6.卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理年初预算为400,000.00元，支出决算为1,245,696.00元，完成年初预算的311.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新冠肺炎疫情防控经费拨款增加。

7.卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出年初预算为0.00元，支出决算为128,800.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增结核病防治项目资金。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为51,100.00元，支出决算为58,459.82元，完成年初预算的114.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数较年初预算时增长。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为191,900.00元，支出决算为191,900.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是本年度应急救护及东丽湖欢乐谷医疗保障经费与二次住院补助项目均依据拨款金额全部支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市东丽医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计18,119,706.10元，与2022年度相比增加8,317,455.22元，主要原因是：使用一般公共预算财政拨款基本经费发放的公用经费增加，包括物业管理费、维修(护)费、委托业务费等。其中：

人员经费3,047,146.10元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费15,072,560.00元，主要包括水费、电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市东丽医院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13,325,500.00元，支出13,325,500.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加13,325,500.00元，增长0.00%，主要原因是：本年度新增专项债智慧化医院建设项目。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市东丽医院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”经费支出决算情况说明**

## **（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。决算数等于预算数且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。决算数等于预算数且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。决算数等于预算数且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。决算数等于预算数且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。决算数等于预算数且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。决算数等于预算数且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**

天津市东丽医院2023年度无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

天津市东丽医院2023年政府采购支出总额52,277,324.76元，其中：政府采购货物支出2,742,478.00元、政府采购工程支出1,497,300.00元、政府采购服务支出48,037,546.76元。授予中小企业合同金额26,798,324.76元，占政府采购支出总额的51.26%，其中：授予小微企业合同金额19,336,278.00元，占政府采购支出总额的36.99%；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100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的46.96%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市东丽医院共有车辆8辆，其中：特种专业技术用车6辆、其他用车2辆，其他用车主要包括公务出行用轿车。单价100万元以上的设备45台（套）。

1. **预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市东丽医院2023年度已对27个项目开展绩效自评，涉及金额62,086,582.57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**

天津市东丽医院不属于乡、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。