

天津市滨海新区中医医院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

研究承担本区域居民的预防、医疗和保健任务等；区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控；区域内人群的健康教育工作；强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。加强重点学科建设和科研课题合作。

二、机构设置

天津市滨海新区中医医院内设15个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市滨海新区中医医院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市滨海新区中医医院。

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.天津市滨海新区中医医院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.天津市滨海新区中医医院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.天津市滨海新区中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“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

天津市滨海新区中医医院2023年度收入、支出决算总计669,771,838.59元，与2022年度相比，收、支总计各增加202,509,395.44元，增长43.34%，主要原因是：医院北塘、杭州道双院区运行，临床科室增多，床位增加，人员增加，业务规模扩大。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区中医医院2023年度本年收入合计616,750,458.52元，与2022年度相比增加161,850,833.27元，主要原因是：医院北塘、杭州道双院区运行，临床科室增多，床位增加，业务规模扩大。

其中：一般公共预算财政拨款收入133,890,414.50元，占21.71%；

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482,077,731.27元，占78.16%；
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782,312.75元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区中医医院2023年度本年支出合计601,352,926.95元，与2022年度相比增加166,375,918.95元，主要原因是：医院北塘、杭州道双院区门诊住院同时运行，临床科室增多，床位增加，业务规模扩大，人员、药品、耗材、设备购置、科研等各项支出增加。

其中：基本支出571,305,189.39元，占95.0%；
项目支出30,047,737.56元，占5.0%；
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

天津市滨海新区中医医院2023年度财政拨款收入、支出决算总计133,890,414.50元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加

21,691,703.47元，增长19.33%，主要原因是：医院承担中医特色重点医院、合作共建等财政拨款项目，财政项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区中医医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计133,890,414.50元，占本年支出合计的22.26%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21,691,703.47元，增长19.33%，主要原因是：医院承担中医特色重点医院、合作共建等财政拨款项目，财政项目支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出133,890,414.50元，主要用于以下方面：教育支出5,000,000.00元，占3.73%；卫生健康支出128,890,414.5元，占96.27%。

（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113,083,000.00元，支出决算为133,890,414.50元，完成年初预算的118.4%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为5000000.00元，支出决算为5000000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为108083000.00元，支出决算为122853711.80元，完成年初预算的113.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于抚恤金、人员类项目、公立医院综合改革、中医特色重点医院建设。

3.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200.00元，支出决算为200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。

4.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73387.77元，支出决算为73387.77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、慢性病防治、重点传染病及健康危害因素监测（食源性疾病预防）等重大公共卫生服务。

5.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3321550.00元，支出决算为3321550.00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区卫生系统临时性工作补助、新冠病毒感染疫情救治能力提升。

6.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为0.00元，追加预算为2493603.89元，支出决算为

2493603.89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护理骨干人才培养、中医药康复服务能力提升。

7.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147961.04元，支出决算为147961.04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人才培养、对口帮扶项目、中西医结合科研课题。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区中医医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计105,529,441.80元，与2022年度相比增加246,193.85元，主要原因是：医院业务规模扩大，人员增多，人员经费支出有所增加，财政拨款人员经费有所增加。其中：

人员经费94,752,841.80元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费10,776,600.00元，主要包括主要包括电费、物业管理费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区中医医院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

天津市滨海新区中医医院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

天津市滨海新区中医医院2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区中医医院2023年政府采购支出总额65,480,321.05元，其中：政府采购货物支出21,839,600.00元、政府

采购工程支出2,530,000.00元、政府采购服务支出41,110,721.05元。授予中小企业合同金额65,480,321.05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58,954,821.05元，占政府采购支出总额的90.03%；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100.0%，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，天津市滨海新区中医医院共有车辆4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4辆，其他用车主要包括救护车、转运车。单价100万元以上的设备21台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区中医医院2023年度已对22个项目开展绩效自评，涉及金额28360972.7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

天津市滨海新区中医医院不属于乡、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。