

# 天津市海河医院2023年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 概 况</b> .....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 2023年度部门决算表</b>	
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表（按功能分类列示）.....	2
三、收入决算表（按单位列示）.....	2
四、支出决算表.....	2
五、财政拨款收入支出决算总表.....	2
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	2
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	2
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	2
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	2
十、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	2
十一、项目支出决算表.....	2
十二、关于空表的说明.....	3

<b>第三部分</b>	<b>2023 年度部门决算情况说明</b>	<b>3</b>
一、	收支决算总体情况说明	3
二、	收入决算情况说明	3
三、	支出决算情况说明	4
四、	财政拨款收支决算总体情况说明	4
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、	政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	7
八、	国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明	8
九、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
十、	机关运行经费支出情况说明	9
十一、	政府采购支出情况说明	9
十二、	国有资产占有使用情况说明	10
十三、	预算绩效情况说明	10
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	10
<b>第四部分</b>	<b>名词解释</b>	<b>11</b>

# 第一部分 概况

## 一、主要职责

天津市海河医院是市卫生健康委直属的一家以治疗呼吸疾病为主的现代化三级甲等综合公立医院，是天津市公共卫生体系的重要组成部分。建院以来，医院秉承“海纳百川、和谐共进的院训，“以人为本、患者至上”的宗旨，倡导“打造平战结合医疗模式”、“集中优势发展临床科室特色”、“优质护理服务”、“积极推进临床合理用药”、“推动医教研协同发展”等先进理念，恪守公益化职责，致力于为健康需求者提供忠诚服务。

## 二、机构设置

根据上述职责，天津市海河医院内设20个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市海河医院2023年部门决算编报范围的单位包括：

1. 天津市海河医院（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. 天津市海河医院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。

2. 天津市海河医院2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市海河医院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。

## 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

天津市海河医院2023年度收入、支出决算总计931,523,041.79元，与2022年度相比，收、支总计各增加393,775,309.57元，增长73.23%，主要原因是：2022年新冠疫情，本院停诊，2023年4月开诊。

### 二、收入决算情况说明

天津市海河医院2023年度本年收入合计841,086,578.10元，与2022年度相比增加460,801,198.41元，主要原因是：2022年新冠疫情，本院停诊，2023年4月开诊，收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入602,174,057.21元，占71.59%；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234,658,522.79元，占27.9%；

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4,253,998.10元，占0.51%。

### **三、支出决算情况说明**

天津市海河医院2023年度本年支出合计732,283,962.93元，与2022年度相比增加205,512,385.86元，主要原因是：2022年新冠疫情，本院停诊，2023年4月开诊，支出增加。

其中：基本支出124,752,457.57元，占17.04%；

项目支出607,531,505.36元，占82.96%；

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**

天津市海河医院2023年度财政拨款收入、支出决算总计602,174,057.21元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加247,092,257.21元，增长69.59%，主要原因是：2023年财政拨付新冠疫情亏损补助。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况

天津市海河医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计602,174,057.21元，占本年支出合计的82.23%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加247,092,257.21元，增长69.59%，主要原因是：2023年财政拨付新冠疫情亏损补助。

### (二) 支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出602,174,057.21元，主要用于以下方面：其中：科学技术支出40,000.00元，占0.07%；社会保障和就业支出20,528,000.00元，占3.41%；卫生健康支出569,806,057.21元，占94.62%；债务付息支出11,800,000.00元，占1.96%。

### (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166,210,200.00元，支出决算为602,174,057.21元，完成年初预算的362.3%。其中：

1.科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)年初预算为400,000.00元，支出决算为400,000.00元，完成年初预算的100.00%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为13,685,000.00元，



支出决算为 13,685,000.00 元，完成年初预算的 100.00%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 6,843,000.00 元，支出决算为 6,843,000.00 元，完成年初预算的 100.00%。

4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为 392,000.00 元，支出决算为 392,000.00 元，完成年初预算的 100.00%。

5.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为 524,204,159.00 元，支出决算为 524,204,159.00 元，完成年初预算的 100.00%。

6.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)年初预算为 5,581,400.00 元，支出决算为 5,581,400.00 元，完成年初预算的 100.00%。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生(项)年初预算为 200,000.00 元，支出决算为 200,000.00 元，完成年初预算的 100.00%。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生(项)年初预算为 4,984,048.21 元，支出决算为 4,984,048.21 元，完成年初预算的 100.00%。

9.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 30,339,450.00 元，支出决算为 30,339,450.00 元，完

成年初预算的 100.00%。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 2,801,000.00 元，支出决算为 2,801,000.00 元，完成年初预算的 100.00%。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 1,304,000.00 元，支出决算为 1,304,000.00 元，完成年初预算的 100.00%。

12.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)年初预算为 11,800,000.00 元，支出决算为 11,800,000.00 元，完成年初预算的 100.00%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市海河医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计29,331,000.00元，与2022年度相比减少1,205,000.00元，主要原因是：财政基本拨款减少。其中：

人员经费28,761,000.00元，主要包括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、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费570,000.00元，主要包括维修(护)费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市海河医院 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

天津市海河医院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，且与上年持平的主要原因是：本年未用财政拨款经费列支“三公”经费支出。

### （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，且与上年持平的主要原因是：本年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，且与上年持平的主要原因是：本年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，且与上年持平的主要原因是：本年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，且与上年持平的主要原因是：本年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，且与上年持平的主要原因是：本年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**

天津市海河医院 2023 年度无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

天津市海河医院2023年政府采购支出总额80,676,855.00元，其中：政府采购货物支出18,048,819.00元、政府采购工程支出3,101,598.00元、政府采购服务支出59,526,438.00元。授予中小企业合同金额80,676,855.00元，占政府采购支出总额的96.23%，其中：授予小微企业合同金额71,869,086.00元，占政府采购支出总额的89.08%；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，天津市海河医院共有车辆6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2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。单价100万元以上的设备91台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市海河医院2023年度已对22个市级项目开展绩效自评，涉及金额383,546,000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**

天津市海河医院不属于乡、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。