天津市胸科医院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

天津市胸科医院始建于1947年，是一所以治疗心、肺疾病，集医、教、研、防为一体的现代化三级甲等专科医院，天津大学胸科医院、南开大学附属胸科医院、天津医科大学胸科临床学院。

天津市胸科医院包括海河和和平两个院区，人员、技术、设备共享，一体化运行，总编制床位1455张。海河院区占地面积137.25亩，建筑面积12.1万平方米，编制床位1019张。作为国家疑难病症诊治能力提升工程项目的和平院区总建筑面积达5.89万平方米，床位数436张,2024年1月已投入使用。

二、机构设置

天津市胸科医院内设21个职能处室，无下属预算单位。纳入天津市胸科医院2023年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市胸科医院本级。

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.“天津市胸科医院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.“天津市胸科医院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.“天津市胸科医院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**

天津市胸科医院2023年度收入、支出决算总计2,479,799,942.32元，与2022年度相比，收、支总计各增加655,119,501.82元，增长35.9%，主要原因是： 年初结转和结余397648819.27元，与2022年度相比增加 278603735.34 元，其中财政拨款收入合计 71388140.1 元，与2022年度相比，本年增加医务人员临时性工作补贴16220000元 。

**二、收入决算情况说明**

天津市胸科医院2023年度本年收入合计2,082,151,123.05元，与2022年度相比增加278,603,735.34元，主要原因是：与2022年度相比增加 307436318.3元 ，事业收入增加270022753.14元 ，其他收入减少10094804.7元，与2022年度相比， 本年财政拨款增加医务人员临时性工作补贴16220000元 。

其中：一般公共预算财政拨款收入71,388,140.10元，占3.43%；

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1,972,765,153.78元，占94.75%；

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37,997,829.17元，占1.82%。

**三、支出决算情况说明**

天津市胸科医院2023年度本年支出合计2,092,749,692.32元，与2022年度相比增加307,436,318.30元，主要原因是：与2022年度相比增加307436318.3元，基本支出较2022年增加286974077.51元。 财政拨款支出增加18675786.9元，其中医务人员临时性工作补贴 16220000元 。

其中：基本支出2,061,534,988.17元，占98.51%；

项目支出31,214,704.15元，占1.49%；

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**

天津市胸科医院2023年度财政拨款收入、支出决算总计71,388,140.10元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加18,675,786.90元，增长35.43%，主要原因是：财政拨款收入合计 71388140.1 元，与2022年度相比增加 18675786.9 元，主要原因是 本年增加医务人员临时性工作补贴16220000元 。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市胸科医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计71,388,140.10元，占本年支出合计的3.41%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18,675,786.90元，增长35.43%，主要原因是：主要原因是 本年增加医务人员临时性工作补贴16220000元 ，重点专科增加2996460元，本年较2022年减少重点学科建设1000000元，新冠病毒感染疫情救治能力提升等项目增加459326.9元。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出71,388,140.10元，主要用于以下方面：财政基本补助48327000元，比上年同期增加1.81%；项目补助23061140.1元（含心血病防治530000元，援外援疆援藏生活补助300600元、医务人员临时性工作补助16220600元及医疗服务及保障能力提升等经费等3774000元），同比增加339.9%，本年无基建拨款。财政补助收入占总收入3.42%、财政基本支出补助占总支出2.30%、离退休人员人均财政基本支出补助水平为552元/月。今年离退休人员离休费、物业、取暖补贴由医院发放全年约4570000元。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款总支出71,388,140.10元，年初预算为49,990,800.00元，支出决算为49,990,800.00元，完成年初预算的100%，追加预算数为21397340.1元，完成追加预算数的100%，其中：

1.科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)年初预算为0元，支出决算为150000元，决算数大于年初预算数的主要原因是此款项为2022年结转资金.
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25321000元，支出决算为25321000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用于职工基本养老保险缴费支出；职业年金缴费支出(项)年初预算为12660000元，支出决算为12660000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用于职工职业年金缴费。
3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为660000元，支出决算为21683380元，完成年初预算的3285.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是由于2022年财政拨款结转及增发资金21,023,380元，其中：卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)年初预算为898,800元，支出决算为4,582,760元，完成年初预算的509.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是增发重大传染防控经费267,056.8元，2022年结转重大传染防控经费157,056.8元，县乡村卫生人才能力提升培养费年初预算115,000元，医务人员临时性工作补助资金15,531,550元，新冠病毒感染疫情救治能力提升项目1,159,200元，医疗服务与保障能力提升542,500元；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75,000.00元，支出决算为75,000.00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用于科研课题购试剂盒等费用；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4787000元，支出决算为4787000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用于离退休医疗费及在职职工医疗保险缴费；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1623000元，支出决算为1623000元，完成年初预算的100.00%，主要原因是用于在职职工医疗保险缴费。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市胸科医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计48,327,000.00元，与2022年度相比增加857,000.00元，主要原因是：基本养老保险缴费支出比2022年增加300000元，职业年金缴费支出比2022年增加150000元，离退休医疗费及在职职工医疗保险缴费比2022年增加465000元，在职职工医疗保险缴费比2022年增加14000元.其中：

人员经费47,691,000.00元，主要包括主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为25321000元；职业年金缴费支出年初预算为12660000元，离退休医疗费及在职职工医疗保险缴费为8087000元，在职职工医疗保险缴费1623000元.

公用经费636,000.00元，主要包括主要包括支付医院物业费

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市胸科医院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**

天津市胸科医院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0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是：本年未用一般公共预算财政拨款列支“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0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（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0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年未用一般公共预算财政拨款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：本年未用一般公共预算财政拨款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0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年未用一般公共预算财政拨款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：本年未用一般公共预算财政拨款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0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年未用一般公共预算财政拨款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0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。

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**

天津市胸科医院2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市胸科医院2023年政府采购支出总额129,009,972.18元，其中：政府采购货物支出118,868,472.28元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出10,141,499.90元。授予中小企业合同金额76,740,961.48元，占政府采购支出总额的59.48%，其中：授予小微企业合同金额68,497,441.48元，占政府采购支出总额的53.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的26.8%，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442.59%。

部门决算公开的政府采购金额口径为2023年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目支出金额，已做好与2023年政府采购信息统计报表中有关数据的衔接

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市胸科医院共有车辆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，其他用车主要包括待报废。。单价100万元以上的设备82台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市胸科医院2023年度已对13个市级项目开展绩效自评，涉及金额3425875 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**

天津市胸科医院不属于乡、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。