天津市环湖医院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

天津市环湖医院是以神经内、外科为特色，集医疗、教学、科研、预防为一体的三级甲等医院，设有天津市痴呆研究所、天津市神经外科研究所、天津市血管介入放射治疗基地、天津市颅脑损伤抢救中心，以及天津市鼻病诊疗中心，主要职责如下：
（一）医疗与护理服务：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
1、提供高水平的专科、专家服务，开设脑血管外科、血管内介入、颅脑创伤、颅内肿瘤、小儿神经外科、功能神经外科及脊柱脊髓、脑血管病、癫痫及睡眠障碍、神经遗传变性病、神经心理和痴呆、神经免疫病、神经肌肉病、中枢系统感染性疾病、神经ICU等住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。
2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。
3、开展心理卫生、咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。
(二)医学教学与研究：
我院已成为国家卫计委卒中筛查与规范诊疗培训内科诊疗技术、介入诊疗技术、颈动脉内膜剥脱技术、超声诊断技术、影像诊断技术等培训基地，2014年成功申报神经内科、神经外科、康复医学、放射专业四项国家级住院医师规范化培训基地。承担天津医科大学、天津中医药大学、天津医学高等专科学校、天津体育学院等高等院校的教学任务，是天津市高等院校教学基地之一。并承担医学研究工作设有天津市痴呆研究所、天津市神经外科研究所、天津市血管介入放射治疗基地、天津市颅脑损伤抢救中心，以及天津市鼻病诊疗中心。
（三）业务技术指导培训工作：
1、履行对医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。
2、完成卫生行政部门规定的卫生支农工作。
3、开展卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育。
(四)预防保健及保健教育：
1、开展健康教育。
2、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

二、机构设置

天津市环湖医院内设21个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市环湖医院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市环湖医院本级

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.天津市环湖医院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.天津市环湖医院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.天津市环湖医院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**

天津市环湖医院2023年度收入、支出决算总计2,465,425,045.27元，与2022年度相比，收、支总计各增加775,825,232.53元，增长45.92%，主要原因是：就诊人数增加，医疗收入有所增加，相应的药品费、卫生材料费有所增加。

**二、收入决算情况说明**

天津市环湖医院2023年度本年收入合计1,756,270,419.82元，与2022年度相比增加82,891,977.71元，主要原因是：就诊人数增加，医疗收入有所增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入53,012,095.00元，占3.02%；

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1,675,576,015.59元，占95.41%；

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27,682,309.23元，占1.58%。

**三、支出决算情况说明**

天津市环湖医院2023年度本年支出合计1,912,281,000.28元，与2022年度相比增加411,492,739.28元，主要原因是：就诊人数增加，医疗收入有所增加，相应的药品费、卫生材料费有所增加。

其中：基本支出1,804,685,733.90元，占94.37%；

项目支出107,595,266.38元，占5.63%；

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**

天津市环湖医院2023年度财政拨款收入、支出决算总计53,732,095.00元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少942,244.16元，下降1.72%，主要原因是：财政拨款基本收入减少，财政拨款项目收入增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市环湖医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计53,012,095.00元，占本年支出合计的2.77%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少942,244.16元，下降1.75%，主要原因是：财政拨款基本支出减少，财政拨款项目支出增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出53,012,095.00元，主要用于以下方面：科学技术支出36000元，占0.07%；社会保障和就业支出36058000元，占68.02%；卫生健康支出16918095元，占31.91%；

**（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47,441,300.00元，支出决算为53,012,095.00元，完成年初预算的111.74%。其中：

1.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)年初预算为0元，支出决算为1,000.00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在该预算在年中进行追加调整。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0.00元，支出决算为35,000.00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该预算在年中进行追加调整。
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24,039,000.00 元，支出决算为24,039,000.000元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。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12,019,000.00元，支出决算为12,019,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
3.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0.00 元，支出决算为689,000.00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该预算在年中进行追加调整。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，支出决算为73800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该预算在年中进行追加调整。卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)年初预算为4486300.00 元，支出决算为5278800.00元，完成年初预算的117.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是该预算在年中进行追加调整。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30,000.00 元，支出决算为30000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。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650,000.00 元，支出决算为886395元，完成年初预算的136.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是该预算在年中进行追加调整。卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生服务(项)年初预算为0.00 元，支出决算为3743100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该预算在年中进行追加调整。
4.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4,764,000.00元，支出决算为4,764,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。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1,453,000.00元，支出决算为1,453,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市环湖医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计44,995,000.00元，与2022年度相比减少1,782,000.00元，主要原因是：由于我单位人员数变动，根据人数计算的基本养老保险缴费与职业年金补助收入有变化，故一般公共预算财政拨款基本支出减少。其中：

人员经费44,687,000.00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、其他社会保障缴费、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费308,000.00元，主要包括福利费

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市环湖医院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**

天津市环湖医院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：本年度未用财政拨款经费列支因公出国出（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出（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：本年度未用财政拨款经费列支公务用车维护费；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：本年度未用财政拨款经费列支公务用车维护费；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维护费

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**

天津市环湖医院2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市环湖医院2023年政府采购支出总额24,800,876.00元，其中：政府采购货物支出13,895,000.00元、政府采购工程支出1,691,036.00元、政府采购服务支出9,214,840.00元。授予中小企业合同金额13,630,876.00元，占政府采购支出总额的54.96%，其中：授予小微企业合同金额10,467,840.00元，占政府采购支出总额的42.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的31.7%，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81.77%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市环湖医院共有车辆2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2辆，其他用车主要包括其他用车主要包括轿车2辆。。单价100万元以上的设备94台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市环湖医院2023年度已对9个市级项目开展绩效自评，涉及预算金额 2448250元，执行数2438250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**

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。