天津中医药大学第二附属医院

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

医院承担中西医结合疾病防治、急危重症救治、突发公共卫生事件救援、医疗援助、科学研究、医学教育、预防保健、中医药文化交流等任务，充分利用中医药技术方法和现代科学技术，以提供急危重症和疑难复杂疾病的中医诊疗服务和中医优势病种的中医门诊诊疗服务等中医药服务为主。

二、机构设置

天津中医药大学第二附属医院内设69个科室；下辖0个预算单位。纳入天津中医药大学第二附属医院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津中医药大学第二附属医院

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.天津中医药大学第二附属医院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.天津中医药大学第二附属医院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**

天津中医药大学第二附属医院2023年度收入、支出决算总计1,320,518,668.53元，与2022年度相比，收、支总计各增加138,408,808.92元，增长11.71%，主要原因是：恢复正常诊疗秩序，事业收入较去年有所增加；专用材料费支出较去年有所增加。

**二、收入决算情况说明**

天津中医药大学第二附属医院2023年度本年收入合计1,165,729,804.00元，与2022年度相比增加13,967,982.50元，主要原因是：恢复正常诊疗秩序，医疗收入较去年有所增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入36,495,516.77元，占3.13%；

政府性基金预算财政拨款收入36,823,349.65元，占3.16%；

事业收入1,080,760,273.14元，占92.71%；

其他收入11,650,664.44元，占1.0%。

**三、支出决算情况说明**

天津中医药大学第二附属医院2023年度本年支出合计1,156,445,607.68元，与2022年度相比增加81,002,575.01元，主要原因是：专用材料费支出增加。

其中：基本支出1,045,774,697.74元，占90.43%；

项目支出110,670,909.94元，占9.57。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津中医药大学第二附属医院2023年度财政拨款收入、支出决算总计73,318,866.42元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少48,550,571.23元，下降39.84%，主要原因是：天津中医药大学第二附属医院中医药传承创新工程项目财政拨款经费减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津中医药大学第二附属医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计36,495,516.77元，占本年支出合计的3.16%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21,340,799.26元，下降36.9%，主要原因是：天津中医药大学第二附属医院中医药传承创新工程项目支出减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出36,495,516.77元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）19,028,000.00元，占52.14%；卫生健康支出（类）17,467,516.77元，占47.86%。

**（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34,279,100.00元，支出决算为36,495,516.77元，完成年初预算的106.47%。其中：

1. 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12,685,000.00元，支出决算为12,685,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。
 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为6,343,000.00元，支出决算为6,343,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。
 3. 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，追加预算为161,194.00元，支出决算为161,194.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了卫生健康对口帮扶（援疆）和儿科诊疗人员慰问补助项目经费。
 4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为11,700,100.00元，支出决算为11,094,682.24元，完成年初预算的94.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分中央直达资金依据项目进度项目经费结转下年使用。

5.卫生健康支出（类）公共医院（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1,931,100.00元，支出决算为1,931,100.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了新冠病毒感染疫情救治能力提升等项目经费。
 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729,540.53元，支出决算为729,540.53元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了中医药事业传承与发展中央直达资金。
 7. 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2,418,000.00元，支出决算为2,418,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。
 8. 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1,133,000.00元，支出决算为1,133,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津中医药大学第二附属医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计26,679,084.00元，与2022年度相比增加622,984.00元，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等较去年有所增加。其中：

人员经费25,996,084.00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。

公用经费683,000.00元，主要包括专用材料费。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津中医药大学第二附属医院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36,823,349.65元，支出36,823,349.65元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出减少27,209,771.97元，下降42.49%，主要原因是：天津中医药大学第二附属医院中医药传承创新工程项目经费支出减少。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津中医药大学第二附属医院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**

天津中医药大学第二附属医院2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津中医药大学第二附属医院2023年政府采购支出总额144,587,736.00元，其中：政府采购货物支出54,508,553.00元、政府采购工程支出18,704,102.00元、政府采购服务支出71,375,081.00元。授予中小企业合同金额68,966,930.00元，占政府采购支出总额的47.7%，其中：授予小微企业合同金额58,559,669.00元，占政府采购支出总额的40.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的41.35%，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65.05%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津中医药大学第二附属医院共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要包括业务用车、后勤服务用车等。单价100万元以上的设备51台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津中医药大学第二附属医院2023年度已对15个市级项目开展绩效自评，涉及金额24,194,394.00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**

天津中医药大学第二附属医院不属于乡、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。