天津市第二人民医院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

天津市第二人民医院始建于1920年，现已发展为一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体，内、外、妇、儿全面发展，以肝病综合治疗为特色的三级甲等专科医院。
医院在肝癌、肝硬化诊疗方面拥有国际最先进的多学科协作团队。所有肝癌患者均经肝内科、介入科、超声消融科、肝外科、病理科等专家联合会诊，获得最合理的个体化综合治疗方案，进而达到最佳疗效，改善预后明显。医院诊治的病毒性肝炎患者人数在全国名列前茅，是天津及华北地区肝病诊疗的权威单位之一。
医院的传染病学科被确定为天津市临床优势学科、天津市优势领域学科、天津市重点发展学科。在儿科传染病的监测和治疗抢救等方面，达到国内领先或先进水平。

二、机构设置

天津市第二人民医院内设21个党委办公室、组织科、宣传科、纪委办公室、院长办公室、人事科、财务物价科、医政科（应急办公室）、护理部、门诊办公室、医保科、审计科、科教科、保卫科（武装部）、总务科、网络信息科、感染管理科、设备物资科、预防保健科、医疗服务监管科（行风管理办公室）、质量控制办公室；下辖0个预算单位。纳入天津市第二人民医院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市第二人民医院（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.天津市第二人民医院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.天津市第二人民医院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.天津市第二人民医院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**

天津市第二人民医院2023年度收入、支出决算总计573,073,693.45元，与2022年度相比，收、支总计各增加56,507,744.71元，增长10.94%，主要原因是：医疗业务活动较上年增加。

**二、收入决算情况说明**

天津市第二人民医院2023年度本年收入合计544,757,452.37元，与2022年度相比增加42,109,474.58元，主要原因是：事业收入较上年增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入108,970,785.28元，占20.0%；

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433,900,799.17元，占79.65%；

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1,885,867.92元，占0.35%。

**三、支出决算情况说明**

天津市第二人民医院2023年度本年支出合计555,642,521.96元，与2022年度相比增加55,472,412.73元，主要原因是：业务支出较上年增加。

其中：基本支出460,030,709.29元，占82.79%；

项目支出95,611,812.67元，占17.21%；

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**

天津市第二人民医院2023年度财政拨款收入、支出决算总计108,970,785.28元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加39,683,031.90元，增长57.27%，主要原因是：财政拨款较上年增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市第二人民医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计108,970,785.28元，占本年支出合计的19.61%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加39,683,031.90元，增长57.27%，主要原因是：一般公共预算财政拨款较上年增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出108,970,785.28元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13,992,000.00元，占12.84%；卫生健康支出94,978,785.28元，占87.16%。

**（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78,413,000.00元，支出决算为108,970,785.28元，完成年初预算的138.97%。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9,328,000.00，支出决算为9,328,000.00元，完成年初预算的100%。
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4,664,000.00，支出决算为4,664,000.00元，完成年初预算的100%。
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元，支出决算为254,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中期预算调整，追加了财政拨款。
4.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）年初预算为31762000.00元，支出决算为54,238,892.00元，完成年初预算的170.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中期预算调整，追加了财政拨款。
5.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5,200,000.00元，支出决算为5,200,000.00元，完成年初预算的100%。
6.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16408000.00元，支出决算为26,065,692.32元，完成年初预算的158.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中期预算调整，追加了财政拨款。
7.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元，支出决算为2,364,325.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中期预算调整，追加了财政拨款。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为8280000.00元，支出决算为4,084,875.96元，完成年初预算的49.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据津卫医政[2023]128号文件要求,结核病防控、诊疗、随访和医保等相关业务于2023年4月整体迁回海河医院，结核病防治资金由财政收回。
9.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200,000.00元，支出决算为200,000.00元，完成年初预算的100%。
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1,769,000.00元，支出决算为1,769,000.00元，完成年初预算的100%。
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802,000.00元，支出决算为802,000.00元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市第二人民医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计19,220,000.00元，与2022年度相比增加394,000.00元，主要原因是：2023年财政拨款基本支出较2022年有所增长。其中：

人员经费18,751,000.00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。

公用经费469,000.00元，主要包括物业管理费。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市第二人民医院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**

天津市第二人民医院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：本年度未用财政拨款经费列支“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（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费及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购置费及公务用车运行维护费。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**

天津市第二人民医院2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市第二人民医院2023年政府采购支出总额32,601,582.16元，其中：政府采购货物支出9,166,656.00元、政府采购工程支出703,348.00元、政府采购服务支出22,731,578.16元。授予中小企业合同金额18,660,484.00元，占政府采购支出总额的57.24%，其中：授予小微企业合同金额13,270,484.00元，占政府采购支出总额的40.71%；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38.67%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市第二人民医院共有车辆3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3辆，其他用车主要包括其他业务用车3辆。单价100万元以上的设备55台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市第二人民医院2023年度已对 17个市级项目开展绩效自评，涉及金额51,484,968.00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**

天津市第二人民医院不属于乡、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。