天津市公安医院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

天津市公安医院是天津市卫健委直属医院，是综合型二级甲等综合医院。

二、机构设置

天津市公安医院内设11个职能处室；纳入天津市公安医院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市公安医院

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. 天津市公安医院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. 天津市公安医院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. 天津市公安医院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**

天津市公安医院2023年度收入、支出决算总计431,958,612.01元，与2022年度相比，收、支总计各增加44,918,101.79元，增长11.61%，主要原因是： 2023年事业单位非财政拨款结余纳入收、支总计。

**二、收入决算情况说明**

天津市公安医院2023年度本年收入合计325,921,105.91元，与2022年度相比减少24,729,586.22元，主要原因是：医疗收入减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入28,901,500.00元，占8.86%；

事业收入293,381,376.32元，占90.02%；

其他收入3,638,229.59元，占1.12%。

**三、支出决算情况说明**

天津市公安医院2023年度本年支出合计331,898,053.43元，与2022年度相比减少55,142,456.79元，主要原因是：因医疗收入减少导致医疗成本减少。

其中：基本支出320,511,553.43元，占96.57%；

项目支出11,386,500.00元，占3.43%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市公安医院2023年度财政拨款收入、支出决算总计28,901,500.00元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,683,600.00元，下降8.5%，主要原因是：因我院医疗业务变化，财政拨款减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市公安医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计27,901,500.00元，占本年支出合计的8.41%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,683,600.00元，下降11.66%，主要原因是：因我院医疗业务变化，财政拨款减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出27,901,500.00元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10807000元，占财政拨款支出总额的38.73%；卫生健康支出17094500元，占财政拨款支出总额的61.27%。

**（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28,855,000.00元，支出决算为27,901,500.00元，完成年初预算的96.7%。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价费支出（项）年初预算为7205000元，支出决算为7205000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3602000元，支出决算为3602000元，完成年初预算的100%。
3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为15597000元，支出决算为14597000元，完成年初预算的93.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是拨款数额调整 。
4. 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30000元，支出决算为30000元，完成年初预算的100%。
5. 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46500元，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是使用追加项目预算经费。
6. 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1541000元，支出决算为1541000元，完成年初预算的100%。
7. 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880000元，支出决算为880000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**

天津市公安医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计16,515,000.00元，与2022年度相比减少2,369,100.00元，主要原因是：因为财政人员经费拨款减少。其中：

人员经费16,070,000.00元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、离休费、退休费。

公用经费445,000.00元，主要包括主要包括物业费。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市公安医院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**

天津市公安医院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**

天津市公安医院2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市公安医院2023年度无政府采购支出。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市公安医院共有车辆12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12辆，其他用车主要包括医疗业务用车。单价100万元以上的设备13台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市公安医院2023年度已对5个市级项目开展绩效自评，涉及金额 11386500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**

天津市公安医院不属于乡、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。