天津市中心妇产科医院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

历经几十年的建设与发展，目前医院已发展成为集医、教、研、防于一体，天津市唯一一家妇产科专科三级甲等医院,并为南开大学附属妇产医院，天津医科大学临床医院，天津中医药大学、天津医学高等专科学校教学基地。医院现为国家及天津市助产士规范化培训基地、卫生部四级内镜培训中心、天津市高危孕产妇转诊救治中心、天津市危重新生儿抢救中心、天津市子宫内膜异位症治疗中心、天津市生殖医学中心、天津市妇产科研究所主办单位、《天津护理》杂志主办单位、天津市妇产科质量控制中心挂靠单位。2017年获批“全国百家爱婴医院”。
天津市中心妇产科医院在高危孕产妇和高危新生儿的诊治、妇科肿瘤和妇科疑难病症的诊治、辅助生殖技术、妇产科腔镜技术、产前诊断及超声诊断技术等方面的特色与优势，已成为华北地区重要的妇产科诊疗中心，在广大患者中拥有良好的口碑，深得老百姓的信赖。 百舸争流，千帆竞渡，天津市中心妇产科医院全体员工将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，在实现中华民族伟大复兴的中国梦进程中，不忘初心，砥砺前行，努力为实现“健康中国2030”目标贡献力量。

二、机构设置

天津市中心妇产科医院内设18个院长办公室、人事科、保卫科、财务（物价）科、审计科、门诊办公室、护理部、科教科、设备科、网络信息科、物资科、医政科、医保科、总务科、党办、工会、团委、武装部；下辖0个预算单位。纳入天津市中心妇产科医院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市中心妇产科医院本级。

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.天津市中心妇产科医院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.天津市中心妇产科医院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.天津市中心妇产科医院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**

天津市中心妇产科医院2023年度收入、支出决算总计1,950,746,680.42元，与2022年度相比，收、支总计各增加670,849,423.75元，增长52.41%，主要原因是：2023年决算编制口径调整，为全口径决算。

**二、收入决算情况说明**

天津市中心妇产科医院2023年度本年收入合计1,012,734,638.21元，与2022年度相比增加149,664,519.10元，主要原因是：2023年财政拨款金额较2022年大幅度下降。

其中：一般公共预算财政拨款收入37,742,328.00元，占3.73%；

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961,882,395.57元，占94.98%；

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13,109,914.64元，占1.29%。

**三、支出决算情况说明**

天津市中心妇产科医院2023年度本年支出合计1,052,774,063.00元，与2022年度相比减少213,112,866.55元，主要原因是：2023年财政拨款金额较2022年大幅度下降。

其中：基本支出1,000,210,240.92元，占95.01%；

项目支出52,563,822.08元，占4.99%；

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**

天津市中心妇产科医院2023年度财政拨款收入、支出决算总计37,867,509.20元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少146,752,722.00元，下降79.49%，主要原因是：2022年财政拨款项目包含基建项目，金额为1.385亿元。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市中心妇产科医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计37,765,718.93元，占本年支出合计的3.59%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少146,729,331.07元，下降79.53%，主要原因是：2023年财政拨款金额较2022年大幅度下降。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出37,765,718.93元，主要用于以下方面：科学技术支出128,890.93元，占0.34%；社会保障和就业支出23,488,000.00元，占62.19%；卫生健康支出14,148,828.00
元，占37.47%。

**（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35,765,800.00元，支出决算为37,765,718.93元，完成年初预算的105.59%。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65,500.00元，比年初预算增加65,500.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为2021年度天津市科技计划项目结转资金。2. 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 元，支出决算为40,000.00元，比年初预算增加40,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为2022年度天津市科技计划项目结转资金。3. 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23,390.93元，比年初预算增加23,390.93元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为高层次人才第一年度医学英才即以前年度结转资金。4. 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15,659,000.00元，支出决算为15,659,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。5.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7,829,000.00元，支出决算为7,829,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。6.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为0元，支出决算为134,078.00元，比年初预算数增加134,078.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加卫生健康对口帮扶（援疆援甘援藏等帮扶）和儿科诊疗人员慰问补助。7.卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)年初预算6,765,800.00元，支出决算为7,059,800.00元，完成年初预算的104.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加住院医师规范化培训-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（第二批）、公立医院综合改革-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（第二批）和县乡村卫生人才能力培训和紧缺人才培训-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（第二批）。8.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800,000.00元，支出决算为800,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。9.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1,442,950.00元，比年初预算数增加1,442,950.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新冠病毒感染疫情救治能力提升项目（可转换ICU项目）-01中央直达和医务人员临时性工作补助资金。10.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50,000.00元，支出决算为50,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。11.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3,302,000.00元，支出决算为3,302,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。12.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1,360,000.00元，支出决算为1,360,000.00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**

天津市中心妇产科医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计32,351,000.00元，与2022年度相比减少2,049,000.00元，主要原因是：2023年基本财政拨款金额下降。其中：

人员经费31,634,000.00元，主要包括基本工资、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、离休费、退休费、医疗费补助。公用经费717,000.00元，主要包括水费。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市中心妇产科医院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**

天津市中心妇产科医院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；较上年持平。决算数等于预算数，且与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；较上年持平。决算数等于预算数，且与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；较上年持平。决算数等于预算数，且与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；较上年持平。决算数等于预算数，且与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；较上年持平。决算数等于预算数，且与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；较上年持平。决算数等于预算数，且与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**

天津市中心妇产科医院2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市中心妇产科医院2023年政府采购支出总额89,940,774.80元，其中：政府采购货物支出51,281,500.00元、政府采购工程支出5,770,000.00元、政府采购服务支出32,889,274.80元。授予中小企业合同金额27,627,316.10元，占政府采购支出总额的30.72%，其中：授予小微企业合同金额19,518,677.10元，占政府采购支出总额的21.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53.87%，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0.0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市中心妇产科医院共有车辆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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括一般业务用车。单价100万元以上的设备81台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市中心妇产科医院2023年度已对14 个市级项目开展绩效自评，涉及金额 3429778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**

天津市中心妇产科医院不属于乡、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。