天津市儿童医院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

天津市儿童医院（天津大学儿童医院）是天津市唯一一家三级甲等综合性儿科医院，集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、健康管理为一体。是天津大学非直属附属医院，天津医科大学、南开大学医学院儿科临床学院。医院包括河西马场和北辰龙岩两个院区，床位1721张，人员、技术、设备共享，一体化运行，服务辐射整个华北地区。马场院区占地5.5万平方米，设置床位521张。龙岩院区占地8.3万平方米，设置床位1200张。

二、机构设置

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

天津市儿童医院

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.天津市儿童医院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.天津市儿童医院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.天津市儿童医院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**

天津市儿童医院2023年度收入、支出决算总计2,117,159,267.27元，与2022年度相比，收、支总计各增加593,928,545.85元，增长38.99%，主要原因是：1、2022年受新冠疫情影响较大，收支都处于较低水平，2023年由于流感、支原体肺炎、合胞病毒等流行性疾病，儿科长期处于诊疗高峰，收支较2022年均有大幅度增长； 2、2023年决算填报口径变化，2023结转结余中包含非财政拨款结余与专用结余, 2022年决算中结转结余不包含非财政拨款结余与专用结余 。

**二、收入决算情况说明**

天津市儿童医院2023年度本年收入合计1,966,474,092.80元，与2022年度相比增加543,710,583.93元，主要原因是：2022年受新冠疫情影响较大，收支都处于较低水平，2023年由于流感、支原体肺炎、合胞病毒等流行性疾病，儿科长期处于诊疗高峰，收入较2022年有大幅度增长。

其中：一般公共预算财政拨款收入97,037,462.76元，占4.93%；

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1,832,396,946.74元，占93.18%；

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37,039,683.30元，占1.88%。

**三、支出决算情况说明**

天津市儿童医院2023年度本年支出合计1,854,366,579.23元，与2022年度相比增加336,225,847.91元，主要原因是：2022年受新冠疫情影响较大，收支都处于较低水平，2023年由于流感、支原体肺炎、合胞病毒等流行性疾病，儿科长期处于诊疗高峰，支出较2022年有大幅度增长。

其中：基本支出1,834,211,981.15元，占98.91%；

项目支出20,154,598.08元，占1.09%；

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**

天津市儿童医院2023年度财政拨款收入、支出决算总计97,037,462.76元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,425,801.38元，下降4.36%，主要原因是：2023年财政拨项目款减少 。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市儿童医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计97,037,462.76元，占本年支出合计的5.23%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,425,801.38元，下降4.36%，主要原因是：2023年财政拨项目款减少 。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出97,037,462.76元，主要用于以下方面：科学技术支出112,916.73元，占0.12%；社会保障和就业支出61,102,000.00元，占62.97%；卫生健康支出35,822,546.03元，占36.92%。

**（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84,022,600.00元，支出决算为97,037,462.76元，完成年初预算的115.49%。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0.00元，支出决算为94,324.78元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政于预算批复后结转该项目上年余额。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0.00元，支出决算为18,591.95元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政于预算批复后结转该项目上年余额。3.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40,735,000.00元，支出决算为40,735,000.00元，完成年初预算的100.00%。4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为20,367,000.00元，支出决算为20,367,000.00元，完成年初预算的100.00%。5.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1,108,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政于预算批复后追加拨款。6.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89,400.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政于预算批复后追加拨款。7.卫生健康支出(类)公立医院(款)儿童医院(项)年初预算为12,572,600.00元，支出决算为14,878,491.03元，完成年初预算的118.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政于预算批复后追加拨款。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34,000.00元，支出决算为34,000.00元，完成年初预算的100.00%。9.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80,000.00元，支出决算为580.00元，完成年初预算的0.725%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作预计2024年底结束，预算2024年底全部执行。10.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0.00元，支出决算为9,478,075.00元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政于预算批复后追加拨款。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7,698,000.00元，支出决算为7,698,000.00元，完成年初预算的100.00%。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2,536,000.00元，支出决算为2,536,000.00元，完成年初预算的100.00%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市儿童医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计77,104,000.00元，与2022年度相比增加920,000.00元，主要原因是：财政拨人员经费增加。其中：

人员经费76,166,000.00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、医疗费、医疗费补助。

公用经费938,000.00元，主要包括办公费、物业管理费。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市儿童医院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**

天津市儿童医院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因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、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因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费。

**（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**

天津市儿童医院2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市儿童医院2023年政府采购支出总额72,285,519.12元，其中：政府采购货物支出1,300,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出70,985,519.12元。授予中小企业合同金额71,688,519.12元，占政府采购支出总额的99.17%，其中：授予小微企业合同金额48,955,669.84元，占政府采购支出总额的67.73%；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0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.16%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市儿童医院共有车辆8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3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5辆，其他用车主要包括医疗用车。单价100万元以上的设备133台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市儿童医院2023年度已对20个市级项目展绩效自评，涉及金额18612082.76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**

天津市儿童医院不属于乡、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。