天津市津南区辛庄镇卫生院

2023年度部门决算

目 录

[第一部分 概 况 1](#_Toc7076)

[一、主要职责 1](#_Toc13809)

[二、机构设置 1](#_Toc20426)

[第二部分 2023年度部门决算表 2](#_Toc15731)

[一、《收入支出决算总表》 2](#_Toc8843)

[二、《收入决算表（按功能分类列示）》 2](#_Toc2552)

[三、《收入决算表（按单位列示）》 2](#_Toc27841)

[四、《支出决算表》 2](#_Toc8617)

[五、《财政拨款收入支出决算总表》 2](#_Toc12763)

[六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 2](#_Toc24693)

[七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 2](#_Toc13125)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 2](#_Toc27248)

[九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 2](#_Toc5066)

[十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》 2](#_Toc21014)

[十一、《项目支出决算表》 2](#_Toc13144)

[第三部分 2023年度部门决算情况说明 4](#_Toc6548)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc28044)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc12176)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc31212)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 5](#_Toc19211)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc25286)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc26433)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 9](#_Toc28665)

[八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 9](#_Toc26562)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9](#_Toc3397)

[十、机关运行经费支出情况说明 11](#_Toc28180)

[十一、政府采购支出情况说明 11](#_Toc12238)

[十二、国有资产占有使用情况说明 11](#_Toc30109)

[十三、 预算绩效情况说明 12](#_Toc7408)

[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 12](#_Toc12198)

[第四部分 名词解释 13](#_Toc17573)

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

天津市津南区辛庄镇卫生院，是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。其主要职责：医疗与护理、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、预防保健与健康教育。

## 二、机构设置

天津市津南区辛庄镇卫生院内设18个职能科室。

# 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.天津市津南区辛庄镇卫生院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.天津市津南区辛庄镇卫生院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.天津市津南区辛庄镇卫生院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

 天津市津南区辛庄镇卫生院2023年度收入、支出决算总计55,285,069.88元。与2022年度相比，收、支总计各增加11,936,595.83元，增长27.54%，主要原因是本单位2022年未将往年的非财政拨款结余和专用结余纳入决算，故2023年度收入、支出决算总计55285069.88元。与2022年度相比，收、支总计各增加11936595.83元，增长27.54%。

## 二、收入决算情况说明

天津市津南区辛庄镇卫生院2023年度本年收入合计43,857,971.65元。与2022年度相比增加2,316,905.95元，主要原因是因疫情原因，本单位2022年药品和疫苗收入都有所减少，故2023年度收入合计43857971.65元，与2022年度相比增加2316905.95元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,805,460.55元，占38.32%；事业收入26,637,900.78元，占60.74%；其他收入414,610.32元，占0.95%。

## 三、支出决算情况说明

天津市津南区辛庄镇卫生院2023年度本年支出合计45,166,431.01元。与2022年度相比增加1,817,956.96元，主要原因是因疫情原因，本单位2022年药品和疫苗收入都有所减少，故2023年度支出合计45166431.01元，与2022年度相比增加1817956.96元。其中：基本支出35,841,916.67元，占79.36%；项目支出9,324,514.34元，占20.64%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市津南区辛庄镇卫生院2023年度财政拨款收入、支出决算总计16,805,460.55元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,175,563.90元，下降6.54%，主要原因是本单位与镇财政沟通后，镇财政2023年只担负在编人员工资及保险待遇的70%，故2023年度财政拨款支出合计16805460.55元，与2022年度相比减少1175563.9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**

天津市津南区辛庄镇卫生院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计16,805,460.55元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,175,563.90元，下降6.54%，主要原因是本单位与镇财政沟通后，镇财政2023年只担负在编人员工资及保险待遇的70%，故2023年度财政拨款支出合计16805460.55元，与2022年度相比减少1175563.9元。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,805,460.55元，主要用于以下方面：
　　教育支出（类）支出10,000.00元，占0.06%；
　　社会保障和就业支出（类）支出795,950.00元，占4.74%；
　　卫生健康支出（类）支出15,209,511.55元，占90.50%；
　　援助其他地区支出（类）支出32,810.00元，占0.20%；
　　住房保障支出（类）支出757,189.00元，占4.51%。

1. **具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,224,691.21元，支出决算为16,805,460.55元，完成年初预算的103.58%。其中：
　　1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0元，支出决算为10,000.00元，决算数大于年初预算数主要原因为此项目为2023年9月拨付的项目，年初未有预算。
　　2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为32502元，支出决算为32,502.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
　　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508965元，支出决算为508,965.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
　　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254483元，支出决算为254,483.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
　　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2093440元，支出决算为2,071,236.00元，完成年初预算的98.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是此项目含镇村一体化项目经费，此经费为乡医工资，年中有2位乡医辞职，故此项金额未完成。
　　6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为158453元，支出决算为609,791.00元，完成年初预算的384.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年中期，上级又增加了部分项目经费，故决算数大于预算数。
　　7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为5645466.81元，支出决算为5,687,867.21元，完成年初预算的100.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年中期，上级又增加了部分项目经费。
　　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5709338.4元，支出决算为6,008,271.40元，完成年初预算的105.23%，决算大于年初预算数的主要原因是2023年中期，上级又增加了部分项目经费。
　　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83550元，支出决算为98,550.00元，完成年初预算的117.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是是2023年中期，上级又增加了部分项目经费，故决算数大于预算数。
　　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元，支出决算为68,180.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年中期，上级又增加了项目经费，故决算数大于预算数。
　　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334,009.00元，支出决算为334,009.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
　　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75600元，支出决算为75,600.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
　　13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为460500元，支出决算为256,006.94元，完成年初预算的55.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是精神药品年初计划服药人次多于实际服药人次，报销人次减少；2023年质控检查次数减少，预算经费未使用完。
　　14.援助其他地区支出（类）卫生健康（款）卫生健康（项）年初预算为25000元，支出决算为32,810.00元，完成年初预算的131.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年中期，上级又增加了项目经费，故决算数大于预算数。
　　15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为843684元，支出决算为757,189.00元，完成年初预算的89.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年中期调整公积金基数后，公积金有所下降。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市津南区辛庄镇卫生院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7,553,016.21元，与2022年度相比减少702,744.74元，主要原因是本单位与镇财政沟通后，镇财政2023年只担负在编人员工资及保险待遇的70%，故2023年度财政拨款支出合计7553016.21元，与2022年度相比减少702744.74元。其中：
　　人员经费7,462,122.52元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；
　　公用经费90,893.69元，主要包括工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市津南区辛庄镇卫生院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

天津市津南区辛庄镇卫生院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”经费支出决算情况说明

**（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（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支“三公”经费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支因公出国（境）费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。
　　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（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支公务用车购置及运行维护费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。其中：
　　公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支公务用车运行维护费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。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（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支公务用车购置费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。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（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支公务接待费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。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

天津市津南区辛庄镇卫生院2023年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市津南区辛庄镇卫生院2023年政府采购支出总额5,693,440.78元，其中：政府采购货物支出842,124.00元、政府采购工程支出618,888.00元、政府采购服务支出4,232,428.78元。授予中小企业合同金额5,693,440.78元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5,693,440.78元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市津南区辛庄镇卫生院共有车辆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、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括本单位编制用车3辆，主要用途包含入户随访。单价100万元以上的设备4台（套）。

## 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市津南区辛庄镇卫生院2023年度已对12个区级项目开展绩效自评，涉及金额7416371.34元，自评结果已随部门决算一并公开。

## 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

天津市津南区辛庄镇卫生院不属于乡、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。