天津市津南区咸水沽镇卫生院

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 8](#_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 11](#_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

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病、多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、社区公共卫生管理、家庭医生签约、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织管理。

## 二、机构设置

天津市津南区咸水沽镇卫生院内设28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.天津市津南区咸水沽镇卫生院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.天津市津南区咸水沽镇卫生院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.天津市津南区咸水沽镇卫生院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

 天津市津南区咸水沽镇卫生院2023年度收入、支出决算总计155,042,552.63元。与2022年度相比，收、支总计各增加25,135,752.16元，增长19.35%，主要原因是本单位2023年度新增加入职职工，财政拨款与2022年相比增加，2023年疫情结束，医疗业务恢复正常，事业收入较2022年有所提高。支出方面人员支出增加，另本年度新城院区开诊，相应增加了公用经费。故2023年收入、支出与2022年度相比是增长。

## 二、收入决算情况说明

天津市津南区咸水沽镇卫生院2023年度本年收入合计135,607,936.14元。与2022年度相比增加7,619,673.34元，主要原因是本单位2023年度新增加入职职工，财政拨款与2022年相比增加，2023年疫情结束，医疗业务恢复正常，事业收入较2022年有所提高，故2023年收入与2022年度相比是增长。其中：一般公共预算财政拨款收入51,097,988.22元，占37.68%；事业收入84,297,640.03元，占62.16%；其他收入212,307.89元，占0.16%。

## 三、支出决算情况说明

天津市津南区咸水沽镇卫生院2023年度本年支出合计135,427,568.69元。与2022年度相比增加14,973,325.80元，主要原因是本单位2023年度新增加入职职工，人员支出增加，另本年度新城院区开诊，相应增加了公用经费，故2023年支出与2022年度相比是增长。其中：基本支出113,048,394.86元，占83.48%；项目支出22,379,173.83元，占16.52%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市津南区咸水沽镇卫生院2023年度财政拨款收入、支出决算总计51,097,988.22元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,378,886.59元，增长4.88%，主要原因是天津市津南区咸水沽镇卫生院2023年度财政拨款收入、支出决算总计51,097,988.22元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,378,886.59元，增长4.88%，主要原因是增加新入职人员。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市津南区咸水沽镇卫生院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计51,097,988.22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增加2,378,886.59元，增长4.88%，主要原因是天津市津南区咸水沽镇卫生院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计51,097,988.22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增加2,378,886.59元，增长4.88%，主要原因是增加新入职人员。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出51,097,988.22元，主要用于以下方面：
　　社会保障和就业支出（类）支出3,647,061.00元，占7.14%；
　　卫生健康支出（类）支出45,157,587.97元，占88.37%；
　　援助其他地区支出（类）支出60,871.25元，占0.12%；
　　住房保障支出（类）支出2,232,468.00元，占4.37%。

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50,952,775.53元，支出决算为51,097,988.22元，完成年初预算的100.28%。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2,431,374.00元，支出决算为2,431,374.00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1,215,687.00元，支出决算为1,215,687.00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4,654,366.00元，支出决算为3,214,605.17元，完成年初预算的69.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是精神病药品纳入集采，药品价格下降，导致精神病药品免费服药这个项目未能全部支出。
　　4.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370,140.00元，支出决算为1,698,992.00元，完成年初预算的458.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。
　　5.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21,637,706.64元，支出决算为21,706,026.64元，完成年初预算的100.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。
　　6.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15,458,096.33元，支出决算为15,639,408.14元，完成年初预算的101.17%，决算数小于大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。
　　7.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176,800.00元，支出决算为176,800.00元，完成年初预算的100%。
　　8.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176,365.00元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无此项目预算，年中立此项目。
　　9.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812,000.00元，支出决算为812,000.00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1,595,593.56元，支出决算为1,474,257.70元，完成年初预算的92.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中有退休人员，故未完成预算。
　　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260,400.00元，支出决算为259,133.32元，完成年初预算的99.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年有退休人员，故未完成预算。
　　12.援助其他地区支出（类）卫生健康（款）卫生健康（项）年初预算为65,000.00元，支出决算为60,871.25元，完成年初预算的93.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于单位医务人员紧张，无法按照原计划执行帮扶任务，故未完成预算。
　　13.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2,232,468.00元，支出决算为2,232,468.00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

天津市津南区咸水沽镇卫生院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计29,250,626.66元，与2022年度相比增加294,565.82元，主要原因是天津市津南区咸水沽镇卫生院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计29,250,626.66元，与2022年度相比增加294,565.82元，主要原因是2023年增加新入职人员。其中：
　　人员经费28,652,700.14元，主要包括基本工资、津贴补贴、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597,926.52元，主要包括工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市津南区咸水沽镇卫生院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

天津市津南区咸水沽镇卫生院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

天津市津南区咸水沽镇卫生院2023年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市津南区咸水沽镇卫生院2023年政府采购支出总额3,451,600.00元，其中：政府采购货物支出1,794,400.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,657,200.00元。授予中小企业合同金额3,384,200.00元，占政府采购支出总额的98.05%，其中：授予小微企业合同金额3,384,200.00元，占政府采购支出总额的98.05%；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0.00%，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，天津市津南区咸水沽镇卫生院共有车辆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其他用车主要包括业务用车。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，天津市津南区咸水沽镇卫生院2023年度已对11个区级项目开展绩效自评，涉及金额17344777.56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

天津市津南区咸水沽镇卫生院不属于乡、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。