天津市肿瘤医院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

1. 贯彻执行国家法律、法规和规章制度，依法执业;

2. 制定医院发展规划并组织实施，健全制度，科学管理;

3. 提高医疗质量，确保医疗安全，改善医疗服务，提高运行绩效，促进医院健康，可持续发展；

4. 开展临床理论教学和实践教学，开展以职业精神教育为重点的思想教育，培养医学人才；

5. 加强人才队伍和学科建设，开展临床技术创新，提高科研水平，加强对外交流与合作；

6. 加强疾病预防和应急管理，承担突发公共卫生事件和灾害事故的紧急医疗救援任务；

7. 加强医院文化建设和医德医风建设，构建和谐医患关系；

8. 履行法律、法规规定和学校赋予的其他职责。

二、机构设置

天津市肿瘤医院内设33个职能处室；下辖1个预算单位。纳入天津市肿瘤医院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市肿瘤医院本级

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.天津市肿瘤医院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. 天津市肿瘤医院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. 天津市肿瘤医院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**

天津市肿瘤医院2023年度收入、支出决算总计7,120,956,322.41元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,595,830,811.22元，增长28.88%，主要原因是：因编报口径调整，2023年度收入支出决算总计包含非财政拨款结余和专用结余。

**二、收入决算情况说明**

天津市肿瘤医院2023年度本年收入合计5,348,292,038.99元，与2022年度相比增加386,457,171.99元，主要原因是：2023年新冠疫情转变，加之我院乳腺中心整体搬迁到滨海院区，门诊人次和住院人次均有大幅增加，事业收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入61,870,792.03元，占1.16%；

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5,232,772,950.73元，占97.84%；

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53,648,296.23元，占1.0%。

**三、支出决算情况说明**

天津市肿瘤医院2023年度本年支出合计4,831,732,349.97元，与2022年度相比减少177,204,944.92元，主要原因是：由于应付账款账期延长，药品及卫生材料费支出减少。

其中：基本支出4,423,892,856.69元，占91.56%；

项目支出407,839,493.28元，占8.44%；

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**

天津市肿瘤医院2023年度财政拨款收入、支出决算总计61,870,792.03元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,495,574.64元，下降10.81%，主要原因是：财政基本拨款减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市肿瘤医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计61,870,792.03元，占本年支出合计的1.28%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,495,574.64元，下降10.81%，主要原因是：一般公共预算财政基本拨款减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出61,870,792.03元，主要用于以下方面：科学技术支出803,510.87元，占1.30%；社会保障和就业支出35,389,000.00元，占57.20%；卫生健康支出25,678,281.16元，占41.50%。

**（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49,714,200.00元，支出决算为61,870,792.03元，完成年初预算的124.45%。其中：

1. 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，追加预算数为473,490.10元，支出决算为473,490.10元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是存在2022年度天津市科技计划项目结转资金项目拨款。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）年初预算为0.00元，追加预算数为8,000.00元，支出决算为8,000.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是存在2021年度天津市公共卫生科技重大专项项目拨款。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0.00元，追加预算数为322,020.77元，支出决算为322,020.77元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是存在2021年度天津市科技计划项目结转资金拨款。

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23,593,000.00元，支出决算为23,593,000.00元，完成年初预算的100%。

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11,796,000.00元，支出决算为11,796,000.00元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为2,548,200.00元，支出决算为8,640,293.64元，完成年初预算的339.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是医疗卫生机构能力建设、乳腺肿瘤精准诊疗技术体系建设项目、公立医院综合改革等项目存在年中追加的项目拨款。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）年初预算为4,168,000.00元，支出决算为4,168,000.00元，完成年初预算的100%。

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60,000.00元，支出决算为60,000.00元，完成年初预算的100%。

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560,000.00元，支出决算为1,321,987.52元，完成年初预算的236.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是重大传染病防控（中央）项目存在年中追加的项目拨款。

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，追加预算数为4,499,000.00元，支出决算为4,499,000.00元，完成追加预算数的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是新冠病毒感染疫情救治能力提升项目、医务人员临时性工作补助资金项目存在年中追加的项目拨款。

11. 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280,000.00元，支出决算为280,000.00元，完成年初预算的100%。

12. 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15,000.00元，支出决算为15,000.00元，完成年初预算的100%。

13. 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4,915,000.00元，支出决算为4,915,000.00元，完成年初预算的100%。

14. 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1,779,000.00元，支出决算为1,779,000.00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**

天津市肿瘤医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计46,251,000.00元，与2022年度相比减少10,855,000.00元，主要原因是：机关事业单位基本养老保险、职业年金拨款减少。其中：

人员经费45,493,000.00元，主要包括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、其他社会保障缴费、退休费、医疗费。

公用经费758,000.00元，主要包括福利费。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市肿瘤医院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**

天津市肿瘤医院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、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、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**

天津市肿瘤医院2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市肿瘤医院2023年政府采购支出总额183,746,826.90元，其中：政府采购货物支出45,957,257.00元、政府采购工程支出3,909,142.00元、政府采购服务支出133,880,427.90元。授予中小企业合同金额146,150,294.90元，占政府采购支出总额的79.54%，其中：授予小微企业合同金额137,229,244.90元，占政府采购支出总额的74.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.53%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市肿瘤医院共有车辆10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1辆、其他用车8辆，其他用车主要包括业务用车。单价100万元以上的设备270台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市肿瘤医院2023年度已对10个市级项目开展绩效自评，涉及金额6,127,550.00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**

天津市肿瘤医院不属于乡、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。