天津医科大学口腔医院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

天津医科大学口腔医院为天津市教育委员会所属二级预算单位，为天津医科大学直属医院，集医疗、教学、科研、预防为一体的三级甲等专科医院。我院的宗旨是为人民身体健康提供医疗与护理保健。主要职责是口腔医疗与护理。

二、机构设置

天津医科大学口腔医院内设18个临床和医技科室；下辖0个预算单位。纳入天津医科大学口腔医院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津医科大学口腔医院

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.天津医科大学口腔医院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.天津医科大学口腔医院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.天津医科大学口腔医院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**

天津医科大学口腔医院2023年度收入、支出决算总计369,691,544.94元，与2022年度相比，收、支总计各增加225,629,365.03元，增长156.62%，主要原因是：编报口径调整，年初结转和结余中增加137,496,165.08元为本单位非财政拨款结余2022年末数，81,496,363.84元为本单位专用结余2022年末数。

**二、收入决算情况说明**

天津医科大学口腔医院2023年度本年收入合计150,055,015.17元，与2022年度相比增加6,030,799.16元，主要原因是：其中事业收入-医疗收入增长近400万元，医疗收入-教学收入增长300余万元，其他部分收入降低。

其中：一般公共预算财政拨款收入7,996,156.98元，占5.33%；

事业收入139,977,523.60元，占93.28%；

其他收入2,081,334.59元，占1.39%。

**三、支出决算情况说明**

天津医科大学口腔医院2023年度本年支出合计127,399,760.57元，与2022年度相比增加776,740.28元，主要原因是：我院基建工程开始前期工程，增加基建支出100余万元。

其中：基本支出124,523,805.88元，占97.74%；

项目支出2,875,954.69元，占2.26%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津医科大学口腔医院2023年度财政拨款收入、支出决算总计7,996,156.98元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少839,008.32元，下降9.5%，主要原因是：公立医院改革事项拨款减少60万元，基本财政拨款减少50万元，增加住院医师规范化培训经费20万元，增加援疆经费3.24万元，增加公共卫生经费4万元 。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津医科大学口腔医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计7,996,156.98元，占本年支出合计的6.28%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少839,008.32元，下降9.5%，主要原因是：公立医院改革事项拨款减少60万元，基本财政拨款减少50万元，增加住院医师规范化培训经费20万元，增加援疆经费3.24万元，增加公共卫生经费4万元 。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,996,156.98元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4,956,000.00元，占61.98%，卫生健康支出3,040,156.98元，占38.02%

**（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8,115,600.00元，支出决算为7,996,156.98元，完成年初预算的98.53%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为3,304,000.00元，支出决算为3,304,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

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1,652,000.00元，支出决算为1,652,00.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为1,620,000.00元，支出决算为2,056,156.98元，完成年初预算的126.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加医师规范化培训及对口支援等项目。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）年初预算为596,000.00元，支出决算为596,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0元，追加预算为40,000.00元，支出决算为40,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加该项目预算。

6. 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688,000.00元，支出决算为688,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

7.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256,000元，支出决算为256,000，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津医科大学口腔医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,496,000.00元，与2022年度相比减少507,000.00元，主要原因是：人员经费减少其中：

人员经费6,416,000.00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、医疗费、退休费、医疗费补助。

公用经费80,000.00元，主要包括专用材料费、福利费。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津医科大学口腔医院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**

天津医科大学口腔医院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；较上年持平。决算数等于预算数，且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；较上年持平。决算数等于预算数，且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；较上年持平。决算数等于预算数，且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；较上年持平。决算数等于预算数，且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**

天津医科大学口腔医院2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津医科大学口腔医院2023年政府采购支出总额3,765,125.78元，其中：政府采购货物支出79,092.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3,686,033.78元。授予中小企业合同金额3,167,125.78元，占政府采购支出总额的84.12%，其中：授予小微企业合同金额2,225,002.85元，占政府采购支出总额的59.1%；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83.78%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津医科大学口腔医院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括后勤保障用车。单价100万元以上的设备3台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津医科大学口腔医院2023年度已对7个市级项目开展绩效自评，涉及金额81777300.90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**

天津医科大学口腔医院不属于乡、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。