天津市河东区郭庄子医院

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

天津市河东区郭庄子医院隶属于天津市河东区卫生健康委员会，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见口腔疾病的预防与治疗，医院开展了牙体牙髓病、牙周病、口腔外科、口腔修复、口腔预防-儿童牙科等常见病、多发病等项目的诊治，并在“埋伏牙拔除”、“精细根管治疗”、“复杂条件义齿修复”等治疗项目已形成特色治疗。

医院组织全区各社区卫生服务中心开展口防工作，完成适龄儿童信息采集、筛查工作，天津市河东区口腔病防治办公室、天津市河东区儿童窝沟封闭办公室均设在我院，担负着全区中小学生的口腔健康教育，以及适龄儿童窝沟封闭的技术指导工作。

二、机构设置

天津市河东区郭庄子医院内设1个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市河东区郭庄子医院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1、天津市河东区郭庄子医院本级

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.天津市河东区郭庄子医院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.天津市河东区郭庄子医院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.天津市河东区郭庄子医院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**

天津市河东区郭庄子医院2023年度收入、支出决算总计2,821,279.18元，与2022年度相比，收、支总计各增加485,501.72元，增长20.79%，主要原因是：随着本年度新冠疫情缓和，门诊量逐步恢复，门诊收入及支出有所增加。

**二、收入决算情况说明**

天津市河东区郭庄子医院2023年度本年收入合计2,821,279.18元，与2022年度相比增加485,501.72元，主要原因是：随着本年度新冠疫情缓和，门诊量逐步恢复，门诊收入有所增加。

其中：

一般公共预算财政拨款收入1,061,407.16元，占37.62%；

事业收入1,754,602.15元，占62.19%；

其他收入5,269.87元，占0.19%。

**三、支出决算情况说明**

天津市河东区郭庄子医院2023年度本年支出合计2,469,956.84元，与2022年度相比增加206,753.48元，主要原因是：随着本年度新冠疫情缓和，门诊量逐步恢复，业务支出有所增加。

其中：

基本支出2,442,956.84元，占98.91%；

项目支出27,000.00元，占1.09%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市河东区郭庄子医院2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,061,407.16元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,673.74元，增长0.44%，主要原因是：本年度在职职工晋级晋档导致人员经费增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市河东区郭庄子医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,061,407.16元，占本年支出合计的42.97%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,673.74元，增长0.44%，主要原因是：本年度在职职工晋级晋档导致人员支出增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,061,407.16元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出91,500.00元，占8.62%；卫生健康支出969,907.16元，占91.38%。

**（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954,600.00元，支出决算为1,061,407.16元，完成年初预算的111.19%。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）的年初预算数为61,000.00元，支出决算为61,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

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）的年初预算数为30,500.00元，支出决算为30,500.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

3.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）的年初预算数为825,000.00元，支出决算为904,807.16元，完成年初预算的109.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职职工增加且职工晋级晋档导致人员支出增加。
 4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）的年初预算数为0.00元，追加预算为27,000.00元，支出决算为27,000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加上级转移支付的儿童口腔疾病综合干预专项支出。
 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）的年初预算数为38,100.00元，支出决算为38,100.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 天津市河东区郭庄子医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1,034,407.16元，与2022年度相比增加7,673.74元，主要原因是：本年度在职职工晋级晋档导致人员经费增加。其中：

人员经费992,657.16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、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费41,750.00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**

天津市河东区郭庄子医院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**

天津市河东区郭庄子医院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，完成预算的0.0%；较上年持平。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，完成预算的0.0%；较上年持平。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，完成预算的0.0%；较上年持平。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及运行维护费；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，完成预算的0.0%；较上年持平。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，完成预算的0.0%；较上年持平。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，完成预算的0.0%；较上年持平。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**

天津市河东区郭庄子医院2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市河东区郭庄子医院2023年度无政府采购支出。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津市河东区郭庄子医院2023年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市河东区郭庄子医院2023年度已

对1个区级项目开展绩效自评。涉及金额27,000.00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**

天津市河东区郭庄子医院不属于乡、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。

4.基层医疗卫生机构。是指社区卫生服务中心和站点、乡镇卫生院和村卫生室。主要面向本机构服务辐射区域的居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。