天津市安定医院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

天津市安定医院始建于1946年，2006年增名天津市精神卫生中心，2021年成为天津医科大学精神卫生中心，是天津市卫生健康委直属的唯一一所三级甲等精神专科医疗机构，承担着全市精神卫生医疗、教学、科研、预防、康复、社会服务和对外学术交流等任务，是天津市规模最大、业务种类最全、学科发展最优的精神卫生专科医疗机构。
 医院建筑面积7.85万平方米，编制床位1220张，开放床位1582张，年门诊量60余万人次。职工900余人，拥有副高及以上专家136人，享受国务院政府特殊津贴专家1人，天津名医2人，天津市131第一层次人才1人，研究生导师11名，其中博士生导师2名。近年来承担国家级、省部级课题16项，发表核心期刊及Sci论文200余篇，参编教材及著作7部，获天津市科学技术进步二等奖。医院临床科室设置齐全、技术力量雄厚，主要诊治精神分裂症、心境障碍、器质性精神障碍、焦虑障碍、儿童青少年及老年期精神障碍、物质依赖、睡眠障碍等各类精神障碍患者。设有普通精神科、心境障碍科、成瘾医学科、中西医结合科、老年科、临床心理科、儿童青少年心理科、睡眠医学科、心理门诊、社区预防科、康复医学科、鉴定科、进食障碍门诊、强迫症门诊、学习困难门诊及社交障碍门诊等特色科室和特色门诊。
 医院与天津大学共建精神医学中心、是南开大学教学科研实践基地；是天津医科大学、天津大学精神病与精神卫生专业、应用心理学专业博士、硕士生培养点；下设天津市精神卫生研究所、天津市安定职业培训学校；是天津市唯一的国家精神科住院医师规范化培训基地；国家临床药物试验机构；获批天津市精神病学临床重点学科、天津市精神心理疾病临床医学研究中心及国家精神心理疾病临床医学研究中心分中心、天津市心理健康科普基地。医院与美国哈佛大学、英国国王学院、德国维尔茨堡大学、荷兰格罗宁根大学、美国马萨诸塞州立大学等建立了深层次的学术交流和项目合作，多次举办精神医学国际性论坛。
 医院始终秉承“务实、进取、仁爱、奉献”的宗旨，落实党委领导下的院长负责制，以高质量党建引领医院高质量发展。医院将继续坚持以党建为引领、以人民为中心、以文化为先导的发展思想，精专诊疗、精益科教、精诚服务、精粹人文，全周期守护好人民群众心理健康。

二、机构设置

天津市安定医院内设19个职能处室，包括党委办公室、组织科、宣传科、纪律检查办公室、院长办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、门诊办公室、医保科、审计科、科教科、保卫科、总务科、网络信息科、绩效管理科、设备物资科、公共卫生科；业务科室有普通精神科、临床心理科、儿童青少年心理科、心境障碍科、中西医结合科、成瘾戒断科、老年科、针灸科、康复科、社区预防科、感染管理科、睡眠科等特色科室；下辖1个预算单位。纳入天津市安定医院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市安定医院

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.天津市安定医院2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
 2.天津市安定医院2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
 3.天津市安定医院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。

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**

天津市安定医院2023年度收入、支出决算总计671,057,246.89元，与2022年度相比，收、支总计各增加180,386,658.07元，增长36.76%，主要原因是：事业收入及事业支出较去年增加。

**二、收入决算情况说明**

天津市安定医院2023年度本年收入合计571,971,049.18元，与2022年度相比增加93,395,757.07元，主要原因是：事业收入较去年增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入79,807,073.50元，占13.95%；

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469,398,053.96元，占82.07%；

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22,765,921.72元，占3.98%。

**三、支出决算情况说明**

天津市安定医院2023年度本年支出合计523,522,648.49元，与2022年度相比增加79,743,395.43元，主要原因是：事业收入增加的同时事业支出增加。

其中：基本支出469,616,148.84元，占89.7%；

项目支出53,906,499.65元，占10.3%；

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**

天津市安定医院2023年度财政拨款收入、支出决算总计79,807,073.50元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少642,256.33元，下降0.8%，主要原因是：财政拨款减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市安定医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计79,807,073.50元，占本年支出合计的15.24%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少642,256.33元，下降0.8%，主要原因是：一般公共预算财政拨款支出减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出79,807,073.50元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出21,732,000.00元，占27.23%；卫生健康支出58,075,073.50元，占72.77%.

**（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71,802,600.00元，支出决算为79,807,073.50元，完成年初预算的111.15%。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14,488,000.00元，支出决算为14,488,000.00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按照年初预算执行。
 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7,244,000.00元，支出决算为7,244,000.00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按照年初预算执行。
 3.卫生健康支出（类）卫生健康管理服务（款）其他卫生健康管理服务支出（项）年初预算为0.00元，追加预算数为351,825.00元，支出决算为351,825.00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此项目为年中新增项目，按照预算执行项目资金。
 4.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）年初预算为45,055,600.00元，支出决算为42,660,125.00元，完成年初预算的94.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分央转资金结转至下年使用。
 5.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400,000.00元，支出决算为400,000.00元，完成年初预算的100%，决算数年初预算数的主要原因是按照年初预算执行。
 6.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573,000.00元，支出决算为9,508,923.50元，完成年初预算的1659.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是支出金额中包含上年结转项目。
 7.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，追加预算数为1,112,200.00元，支出决算为1,112,200.00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此项目为年中新增项目，按照预算执行项目资金。
 8.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5,000.00元，支出决算为5,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照年初预算执行。
 9.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2,736,000.00元，支出决算为2,736,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照年初预算执行。
 10.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1,301,000.00元，支出决算为1,301,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照年初预算执行。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市安定医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计29,863,000.00元，与2022年度相比增加419,000.00元，主要原因是：一般公共预算财政拨款基本支出拨款增加。其中：

人员经费29,078,000.00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、医疗费补助。

公用经费785,000.00元，主要包括物业管理费。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市安定医院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**

天津市安定医院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因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/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因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费。

**（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/公务用车购置费/公务用车运行维护费/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因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费。

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因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/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因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费其中：

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因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/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因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费。

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因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/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因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费。

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因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/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因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/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**

天津市安定医院2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市安定医院2023年政府采购支出总额41,644,937.95元，其中：政府采购货物支出10,913,873.60元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出30,731,064.35元。授予中小企业合同金额41,644,937.95元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额27,007,368.95元，占政府采购支出总额的64.85%；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100.0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市安定医院共有车辆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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括其他用车为小型客车两辆。单价100万元以上的设备38台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市安定医院2023年度已对 10个市级项目开展绩效自评，涉及金额 38,643,400.00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**

天津市安定医院不属于乡、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。