天津医学健康研究院
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.围绕医学健康科学发展中的重大问题，开展基础医学、重大疾病诊疗、干细胞与再生医学、放射医学、输血医学、医工结合、康复医学、公共预防医学等方面的前瞻性、战略性、前沿性的创新研究。

2.围绕贯彻落实国家医学健康产业政策，组织开展重大产业项目实施和特色产业群建设。

3.组织建设医学健康高水平智库，为市委市政府和有关部门、机构提供决策咨询建议和相关服务。

4.承担中国医学科技创新体系核心基地天津基地统筹协调工作，承担中国医学科学院北京协和医学院在津科技、医疗、教育有关战略规划、研究与转化、学科建设与人才引育等方面的协调管理工作，开展医学健康研究和科技创新领域广泛合作，促进科技成果转移转化。

5.开展医学健康研究领域人才培训与学术交流。

6.完成市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津医学健康研究院内设8个职能处室，包括党政综合部、战略规划部、科研教育部、成果转化部、财务运营部、资产管理部、人力资源部、信息资源部；下辖0个预算单位。纳入天津医学健康研究院2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津医学健康研究院。

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》

 十二、关于空表的说明

1.天津医学健康研究院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.天津医学健康研究院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.天津医学健康研究院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**

天津医学健康研究院2023年度收入、支出决算总计151,527,648.45元，与2022年度相比，收、支总计各增加151,527,648.45元，增长100.0%，主要原因是：健研院于2022年6月成立，按上级单位要求2022年度无需决算，2023年度为第一次上报决算数据没有2022年度数据比较。

**二、收入决算情况说明**

天津医学健康研究院2023年度本年收入合计127,171,999.86元，与2022年度相比增加127,171,999.86元，主要原因是：健研院于2022年6月成立，按上级单位要求2022年度无需决算，2023年度为第一次上报决算数据没有2022年度数据比较。

其中：一般公共预算财政拨款收入122,711,657.45元，占96.49%；

事业收入4,419,420.00元，占3.48%；

其他收入40,922.41元，占0.03%。

**三、支出决算情况说明**

天津医学健康研究院2023年度本年支出合计147,186,732.06元，与2022年度相比增加147,186,732.06元，主要原因是：健研院于2022年6月成立，2022年度无决算，2023年度为第一次上报决算数据没有2022年度数据比较。

其中：基本支出1,184,795.21元，占0.8%；

项目支出146,001,936.85元，占99.2%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津医学健康研究院2023年度财政拨款收入、支出决算总计146,637,157.45元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加146,637,157.45元，增长100.0%，主要原因是：健研院于2022年6月成立，2022年度无决算，2023年度为第一次上报决算数据没有2022年度数据比较。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津医学健康研究院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计145,672,527.45元，占本年支出合计的98.97%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加145,672,527.45元，增长100.0%，主要原因是：健研院于2022年6月成立，2022年度无决算，2023年度为第一次上报决算数据没有2022年度数据比较。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出145,672,527.45元，主要用于以下方面：科学技术支出145,457,727.45元，占99.85%，社会保障和就业支出160,400元，占0.11%，卫生健康支出54,400元，占0.04%。

**（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0.00元，支出决算为145,672,527.45元，完成年初预算的0.0%。其中：

1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）年初预算为0.00元，支出决算为3,400,570元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是健研院于2022年6月成立，2022年底处于没用编人员天津三所抽调干部支持健研院筹建2023年工作重点为工程建设，预计科研等相关配套工作没有基础且没有以前年度平稳收支预算数据参照，故没有预计该部分预算。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为142,057,157.45元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是健研院于2022年6月成立，2022年底处于没用编人员天津三所抽调干部支持健研院筹建2023年工作重点为工程建设，预计科研等相关配套工作没有基础且没有以前年度平稳收支预算数据参照，故没有预计该部分预算。

3.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0.00元，支出决算为107,100元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是健研院于2022年6月成立，2022年底处于没用编人员天津三所抽调干部支持健研院筹建2023年工作重点为工程建设，预计科研等相关配套工作没有基础且没有以前年度平稳收支预算数据参照，故没有预计该部分预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为53,300元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是健研院于2022年6月成立，2022年底处于没用编人员天津三所抽调干部支持健研院筹建2023年工作重点为工程建设，预计科研等相关配套工作没有基础且没有以前年度平稳收支预算数据参照，故没有预计该部分预算。

5.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0.00元，支出决算为54,400元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是健研院于2022年6月成立，2022年底处于没用编人员天津三所抽调干部支持健研院筹建2023年工作重点为工程建设，预计科研等相关配套工作没有基础且没有以前年度平稳收支预算数据参照，故没有预计该部分预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津医学健康研究院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计842,000.00元，与2022年度相比增加842,000.00元，主要原因是：健研院于2022年6月成立，按上级单位要求2022年度无需决算，2023年度为第一次上报决算数据没有2022年度数据比较。其中：

人员经费781,000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费61,000.00元，主要包括劳务费、委托业务费、税金及附加费用。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津医学健康研究院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**

天津医学健康研究院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；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费及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；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**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津医学健康研究院2023年度机关运行经费决算数0.00元，与2022年持平。主要原因是：

天津医学健康研究院2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津医学健康研究院2023年政府采购支出总额1,114,841,460.00元，其中：政府采购货物支出579,202.00元、政府采购工程支出1,073,225,158.00元、政府采购服务支出41,037,100.00元。授予中小企业合同金额42,304,324.00元，占政府采购支出总额的3.79%，其中：授予小微企业合同金额8,637,324.00元，占政府采购支出总额的0.77%；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0.22%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津医学健康研究院共有车辆0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价100万元以上的设备0台（套）。

天津医学健康研究院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，天津医学健康研究院2023年度已对6个市级项目开展绩效自评，涉及金额197,620,000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**

天津医学健康研究院不属于乡、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。