

# 天津市胸科医院 2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

医院宗旨：为人民身体健康提供医疗和护理保健服务。

业务范围：医疗与护理、医学教育、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

## 二、机构设置情况

天津市胸科医院设有临床科室 24 个，医技科室 17 个，内设管理机构 21 个，群团组织 2 个，同时设有研究所 1 个，即天津市心血管病研究所。

## 第二部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市胸科医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 4999.08 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 202800 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 3400 万元、上年结转结余 28662.48752 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3798.1 万元、卫生健康支出 236063.46752 万元。天津市胸科医院 2023 年收支总预算 239861.56752 万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

天津市胸科医院 2023 年单位预算收入 239861.56752 万元，与 2022 年预算相比增加 17975.04752 万元，主要原因是预计 2023 年和平院区开诊，事业收入预算增加。其中：上年结转结余 28662.48752 万元，占 11.95%；一般公共预算 4999.08 万元，占 2.08%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 202800 万元，占 84.55%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3400 万元，占 1.42%。

### 三、关于支出总体情况表的说明

天津市胸科医院 2023 年支出预算 239861.56752 万元，与 2022 年预算相比增加 17975.04752 万元，主要原因是预计 2023 年和平院区开诊，相关支出增加。其中：基本支出 239695.18752 万元，占 99.93%；项目支出 166.38 万元，占 0.07%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市胸科医院 2023 年财政拨款收入预算 4999.08 万元，与 2022 年预算相比减少 225.44 万元，主要原因是财政项目拨款减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 4999.08 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2023 年财政拨款支出预算 4999.08 万元，与 2022 年预算相比减少 225.44 万元，主要原因是财政项目拨款减少。支出包括：社会保障和就业支出 3798.1 万元、卫生健康支出 1200.98 万元。

### 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

#### （一）总体情况。

天津市胸科医院 2023 年一般公共预算支出 4999.08 万元，与 2022 年预算相比减少 225.44 万元，主要原因是财政项目拨款减少。

#### （二）具体情况。

1、社会保障和就业支出 3798.1 万元，与 2022 年预算相比增加

44.6 万元，主要原因是职工人员数量增加，其中：

行政事业单位养老支出 3798.1 万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出 2532.1 万元，主要用于缴纳我院职工基本养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出 1266 万元，主要用于缴纳我院职工职业年金。

2、卫生健康支出 1200.98 万元，与 2022 年预算相比减少 270.04 万元，主要原因是财政项目拨款减少，其中：

公立医院 516.48 万元，包括：其他专科医院 516.48 万元，主要用于医院离退休费发放、援疆援甘等帮扶、基层高血压防治、质控中心专项经费等。

公共卫生 36 万元，包括：基本公共卫生服务 16 万元，主要用于职业病防治项目；重大公共卫生服务 20 万元，主要用于重大传染病防控项目。

中医药 7.5 万元，包括：中医（民族医）药专项 7.5 万元，主要用于中医药重点领域科技专项和中医中西医结合科研课题。

行政事业单位医疗 641 万元，包括：事业单位医疗 478.7 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；其他行政事业单位医疗支出 162.3 万元，主要用于医疗费补助。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市胸科医院一般公共预算基本支出 4832.7 万元，与 2022 年预算相比增加 99.2 万元，主要原因是人员经费支出预算增加。其中：

人员经费 4769.1 万元，主要包括：工资福利支出 4272.8 万元、

对个人和家庭的补助 496.3 万元。

公用经费 63.6 万元，主要包括：商品和服务支出 63.6 万元。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023 年公务接待费预算 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023 年天津市胸科医院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。



## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市胸科医院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

本单位2023年未安排机关运行经费预算。

### （二）政府采购情况。

本单位2023年安排政府采购预算35619.11066万元，其中：政府采购货物支出16585.89638万元、政府采购工程支出13915.73904万元、政府采购服务支出5117.47524万元。主要项目是：房屋修缮和改扩建工程13915.73904万元，物业管理服务1845.7456万元，双院区信息化建设1497.12486万元，医用X线设备6354万元。

### （三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本单位各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括商务车一辆。单价50万元以上的通用设备9台（套），单价100万元以上的专用设备80台（套）。

### （四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额

166.38 万元。

## 第三部分 名词解释

1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

## 第四部分 2023 年单位预算表

- 一、《单位收支总体情况表》
- 二、《单位收入总体情况表》
- 三、《单位支出总体情况表》
- 四、《财政拨款收支总体情况表》
- 五、《一般公共预算支出情况表》
- 六、《一般公共预算基本支出情况表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
- 八、《政府性基金预算支出情况表》
- 九、《国有资本经营预算支出情况表》
- 十、《项目支出表》
- 十一、关于空表的说明

本单位 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

本单位 2023 年政府性基金预算支出情况表为空表。

本单位 2023 年国有资本经营预算支出情况表为空表。