

天津市胸科医院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 概 况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 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 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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

天津市胸科医院内设 21 个职能科室。

纳入天津市胸科医院 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市胸科医院本级

第二部分 2024 年部门预算情况说明

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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 4880.6 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 221393.3 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 2440 万元、上年结转结余 23350.04 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3665.9 万元、卫生健康支出 248398.04 万元。天津市胸科医院 2024 年收支总预算 252063.94 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市胸科医院 2024 年部门预算收入 252063.94 万元，与 2023 年预算相比增加 12202.37 万元，主要原因是本年和平院区开诊。其中：上年结转结余 23350.04 万元，占 9.26%；一般公共预算 4880.6 万元，占 1.94%；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 221393.3 万元，占 87.83%；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 2440 万元，占 0.97%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市胸科医院 2024 年支出预算 252063.94 万元，与 2023 年预算相比增加 12202.37 万元，主要原因是本年和平院区开诊。其中：基本支出 105238.12 万元，占 41.75%；项目支出 146825.82 万元，占 58.25%；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 2024 年财政拨款收入预算 5094.47 万元，与 2023 年预算相比增加 95.39 万元，主要原因是财政拨款项目资金增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 4880.6 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 213.87 万元。2024 年财政拨款支出预算 5094.47 万元，与 2023 年预算相比增加 95.39 万元，主要原因是财政项目支出增加。支出包括：社会保障和就业支出 3665.9 万元、卫生健康支出 1428.57 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 2024 年一般公共预算支出 5094.47 万元，与

2023年预算相比增加95.39万元，主要原因是财政项目支出增加。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”3665.9万元，与2023年预算相比减少132.2万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出减少，其中：

“行政事业单位养老支出”3665.9万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2443.9万元，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”1222万元，主要用于缴纳我院职工职业年金。

2、“卫生健康支出”1428.57万元，与2023年预算相比增加227.59万元，主要原因是财政项目支出增加，其中：

“公立医院”710.55万元，包括：“其他专科医院”710.55万元，主要用于医院离退休费发放、援疆援甘等帮扶补助、基层高血压防治、临床重点学科和临床重点专科建设补助、质控中心专项经费等；

“公共卫生”91.52万元，包括：“基本公共卫生服务”62万元，主要用于职业病防治项目和心脑血管疾病筛查项目；“重大公共卫生服务”29.52万元，主要用于心血管病筛查项目和新冠变异监测项目；

“行政事业单位医疗”617.5万元，包括：“事业单位医疗”454.1万元，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”163.4万元，主要用于医疗费补助；

“中医药事务”9万元，包括：“中医（民族医）药专项”9万

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。

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 4662.2 万元，与 2023 年预算相比减少 170.5 万元，主要原因是人员经费支出预算减少。其中：

人员经费 4598.5 万元，主要包括：工资福利支出 4251.2 万元、对个人和家庭的补助 347.3 万元。

公用经费 63.7 万元，主要包括：商品和服务支出 63.7 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2023 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2023 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024 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 2023 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算 0 万元，与 2023 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门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

2024 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

2024 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。

本部门 2024 年未安排机关运行经费预算

（二）政府采购情况。

本部门 2024 年安排政府采购预算 39259.35 万元，其中：政府采购货物支出 19463.58 万元、政府采购工程支出 5997.4 万元、政府采购服务支出 13798.37 万元。主要项目是：自有收入-药品耗材及资产购置项目 **17866.83** 万元，公用经费项目（其他刚性支出）**13971.37** 万元，自有收入-工程建设信息化及其他项目 **7335.75** 万元，公用经费项目（财政拨款一般公共预算）**63.7** 万元，公立医院综合改革项目 **21.7** 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 7 月底，本部门各单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要包括 待报废一辆。单价（账面原值）100 万元以上的设备 81 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门 2024 年实行绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算金额 146825.82 万元。

第三部分 名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、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，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，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 2024 年部门预算表

- 一、《部门收支总体情况表》
- 二、《部门收入总体情况表》
- 三、《部门支出总体情况表》
- 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
 - 1.本部门 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
 - 2.本部门 2024 年政府性基金预算支出情况表为空表。
 - 3.本部门 2024 年国有资本经营预算支出情况表为空表。