天津市环湖医院

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

天津市环湖医院是以神经内、外科为特色，集医疗、教学、科研、预防为一体的三级甲等医院，设有天津市痴呆研究所、天津市神经外科研究所、天津市血管介入放射治疗基地、天津市颅脑损伤抢救中心，以及天津市鼻病诊疗中心，主要职责如下：

（一）医疗与护理服务：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

1、提供高水平的专科、专家服务，开设脑血管外科、血管内介入、颅脑创伤、颅内肿瘤、小儿神经外科、功能神经外科及脊柱脊髓、脑血管病、癫痫及睡眠障碍、神经遗传变性病、神经心理和痴呆、神经免疫病、神经肌肉病、中枢系统感染性疾病、神经ICU等住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3、开展心理卫生、咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

（二）医学教学与研究：

我院已成为国家卫计委卒中筛查与规范诊疗培训内科诊疗技术、介入诊疗技术、颈动脉内膜剥脱技术、超声诊断技术、影像诊断技术等培训基地，2014年成功申报神经内科、神经外科、康复医学、放射专业四项国家级住院医师规范化培训基地。承担天津医科大学、天津中医药大学、天津医学高等专科学校、天津体育学院等高等院校的教学任务，是天津市高等院校教学基地之一。并承担医学研究工作设有天津市痴呆研究所、天津市神经外科研究所、天津市血管介入放射治疗基地、天津市颅脑损伤抢救中心，以及天津市鼻病诊疗中心。

（三）业务技术指导培训工作：

1、履行对医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

2、完成卫生行政部门规定的卫生支农工作。

3、开展卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育。

（四）预防保健及保健教育：

1、开展健康教育。

2、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

## 二、机构设置情况

天津市环湖医院内设 23 个职能科室；下辖 0 个预算单位。

纳入天津市环湖医院2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市环湖医院本级

# 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，天津市环湖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 4304.1 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 201030 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 2270.2 万元、上年结转结余 69.34 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、科学技术支出 0.5 万元、社会保障和就业支出 3256.8 万元、卫生健康支出 202616.06 万元。天津市环湖医院2024年收支总预算 207673.64 万元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津市环湖医院2024年部门预算收入 207673.64 万元，与2023年预算相比增加 15258.26 万元，主要原因是 预计2024年门急诊诊疗人数及住院人次增加，事业收入会有所增加 。其中：上年结转结余 69.34 万元，占 0.03 %；一般公共预算 4304.1 万元，占 2.07 %；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 201030 万元，占 96.8 %；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 2270.2 万元，占 1.10 %。

## 三、关于支出总体情况表的说明

天津市环湖医院2024年支出预算 205873.36 万元，与2023年预算相比增加 13457.98 万元，主要原因是 预计2024年门急诊诊疗人数及住院人次增加，事业收入会有所增加，相应药品及耗材支出也会有所增加 。其中：基本支出 101946.91 万元，占 49.5 %；项目支出 103926.45 万元，占 50.5 %；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

天津市环湖医院2024年财政拨款收入预算 4373.44 万元，与2023年预算相比减少 370.69 万元，主要原因是 按照人数及标准拨付的人员经费及公用经费有所减少 。收入包括：一般公共预算拨款收入 4304.1 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 69.34 万元。2024年财政拨款支出预算 4373.44 万元，与2023年预算相比减少 370.69 万元，主要原因是 按照人数及标准拨付的人员经费及公用经费有所减少 。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、科学技术支出 0.5 万元、社会保障和就业支出 3256.8 万元、卫生健康支出 1116.14 万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

天津市环湖医院2024年一般公共预算支出 4373.44 万元，与2023年预算相比减少 370.69 万元，主要原因是 按照人数及标准拨付的人员经费及公用经费有所减少 。

**（二）具体情况。**

1. “科学技术支出” 0.5 万元，与2023年预算相比增加 0.5 万元，主要原因是 科研项目结转金额增加 ，其中：

“基础研究” 0.5 万元，包括：“其他基础研究支出” 0.5 万元，主要用于 京津冀科研项目 ；

1. “社会保障和就业支出” 3256.8 万元，与2023年预算相比减少 349 万元，主要原因是 预算人数减少，按照人数及标准拨付的人员经费及公用经费有所减少 ，其中：

“行政事业单位养老支出” 3256.8 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2171.2 万元，主要用于 职工基本养老保险缴费支出 ；“机关事业单位职业年金缴费支出” 1085.6万元，主要用于 职工职业年金缴费支出 ；

1. “卫生健康支出” 1116.14 万元，与2023年预算相比减少 22.19 元，主要原因是 财政拨款项目减少 ，其中：

“公立医院” 400.6 万元，包括：“其他专科医院” 400.6 万元，主要用于 职工福利费、其他社会保险费、离退休费 ；

“公共卫生” 126.34 万元，包括：“重大公共卫生服务” 126.34万元，主要用于 重大传染病防控、慢性病防治 ；

“行政事业单位医疗” 586.7 万元，包括：“事业单位医疗” 439.7 万元，主要用于 职工医疗补助支出 ；“其他行政事业单位医疗支出” 147.0 万元，主要用于 在职及离退休职工医疗补助支出 ；

“中医药事务” 2.5 万元，包括：“中医（民族医）药专项” 2.5 万元，主要用于 中西医结合研究 ；

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市环湖医院一般公共预算基本支出 4080.1 万元，与2023年预算相比减少 419.4 万元，主要原因是 在职职工人数减少，预计人员经费和公用经费减少 。其中：

人员经费 4080.1 万元，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、医疗费、退休费、医疗费补助。

公用经费 0 万元，主要包括：

## 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 本单位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 本单位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2023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、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

2024年天津市环湖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年天津市环湖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的机关运行经费预算 0 万元，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 13924.66 万元，其中：政府采购货物支出 1700.83 万元、政府采购工程支出 2406 万元、政府采购服务支出 9817.83 万元。主要项目是： 物业管理服务项目 4345.07 万元，其他建筑工程项目1956万元，餐饮服务 1700 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 2 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 2 辆，其他用车主要包括 公务用车 。单价（账面原值）100万元以上的设备 90 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 18 个，涉及预算金额 103926.45 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.本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。