天津市第二人民医院

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

## 主要职责

天津市第二人民医院始建于1920年，现已发展为一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体，内、外、妇、儿全面发展，以肝病综合治疗为特色的三级甲等专科医院。

　　医院在肝癌、肝硬化诊疗方面拥有国际最先进的多学科协作团队。所有肝癌患者均经肝内科、介入科、超声消融科、肝外科、病理科等专家联合会诊，获得最合理的个体化综合治疗方案，进而达到最佳疗效，改善预后明显。医院诊治的病毒性肝炎患者人数在全国名列前茅，是天津及华北地区肝病诊疗的权威单位之一。

　　医院的传染病学科被确定为天津市临床优势学科、天津市优势领域学科、天津市重点发展学科。在儿科传染病的监测和治疗抢救等方面，达到国内领先或先进水平。

## 二、机构设置情况

天津市第二人民医院内设 21 个职能处室：党委办公室、组织科、宣传科、纪委办公室、院长办公室、人事科、财务物价科、医政科（应急办公室）、护理部、门诊办公室、医保科、审计科、科教科、保卫科（武装部）、总务科、网络信息科、感染管理科、设备物资科、预防保健科、医疗服务监管科（行风管理办公室）、质量控制办公室。

# 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，天津市第二人民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 7841.3 万元、事业收入 41700 万元、其他收入 300 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1399.2 万元、卫生健康支出 48442.1 万元。天津市第二人民医院2023年收支总预算 49841.3 万元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津市第二人民医院2023年单位预算收入 49841.3 万元，与2022年预算相比增加 1475 万元，主要原因是 医疗业务较上年增加 。其中：一般公共预算 7841.3 万元，占 15.73 %；事业收入 41700 万元，占 83.67 %；其他收入 300 万元，占 0.6 %。

## 三、关于支出总体情况表的说明

天津市第二人民医院2023年支出预算 49841.3 万元，与2022年预算相比增加 1475 万元，主要原因是 医疗业务较上年增加 。其中：基本支出 43922 万元，占 88.12 %；项目支出 5919.3 万元，占 11.88 %。

## 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市第二人民医院2023年财政拨款收入预算 7841.3 万元，与2022年预算相比增加 1392.3 万元，主要原因是 财政拨款收入较上年增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入 7841.3 万元。2023年财政拨款支出预算 7841.3 万元，与2022年预算相比增加 1392.3 万元。支出包括：社会保障和就业支出1399.2 万元、卫生健康支出 6442.1万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

天津市第二人民医院2023年一般公共预算支出 7841.3 万元。与2022年预算相比增加 1392.3 万元，主要原因是 一般公共预算支出较上年增加 。

**（二）具体情况。**

1. “社会保障和就业支出” 1399.2 万元，与2022年预算相比增加 16.4 万元，主要原因是 社会保障和就业支出较上年增加 。其中“行政事业单位养老支出” 1399.2 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 932.8 万元，“机关事业单位职业年金缴费支出” 466.4 万元；

2、“卫生健康支出” 6442.1 万元，与2022年预算相比增加 1414.94 万元，主要原因是 一般公共预算支出较上年增加 。其中“公立医院”3176.2万元，“公共卫生”2988.8万元，“中医药”20万元，“行政事业单位医疗”257.1万元。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市第二人民医院一般公共预算基本支出 1922 万元。与2022年预算相比增加 47.4 万元，主要原因是 一般公共预算基本支出较上年增加 。其中：

人员经费 1875.1 万元，主要包括：工资福利支出1632.2万元，对个人和家庭的补助242.9万元。

公用经费 46.9 万元，主要包括：物业管理费46.9万元。

## 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 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 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 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 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

 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年天津市第二人民医院单位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年天津市第二人民医院单位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 21301.38 万元，其中：政府采购货物支出18959.71万元，主要为计算机、打印设备、空调、医疗设备、专用材料费等；政府采购服务支出 2341.67 万元，主要为物业管理服务、医疗设备租赁服务、维修服务等。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要包括 3辆保留车辆 。单价50万元以上的通用设备 6 台（套），单价100万元以上的专用设备 49 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 15 个，涉及预算金额

 5919.3 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**

1.本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。