天津市第一中心医院

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

1.贯彻落实国家和天津市关于卫生健康方面的法律法规、政策、规划和标准，完成市委、市政府、市卫健委部署的医疗任务。组织实施医疗、预防、保健等卫生服务，为改善民生、提高公民健康水平，发挥公立医院的社会公益性作用。

2.贯彻落实医药卫生体制改革政策，推进以医疗质量、运营效率、持续发展和满意评价为核心的公立医院改革。坚持以健康为中心、以患者为中心，不断改善人民群众看病就医体验，构建和谐医患关系。

3.统筹规划医院资源配置，根据医院服务功能定位，编制和实施医院发展规划，建立科学的医院管理体系和医疗质量管理与持续改进机制，不断提高医疗质量与服务水平。

4.制定医学人才的培养机制与措施，建立科学的医学人才梯队，培养高层次医学人才。高质量完成各专业各层次的教学任务，发挥教学医院的实训作用。

5.积极开展临床科学研究，推进科技创新，助力科研成果的实际转化与应用。

6.落实国家药物政策和国家基本用药制度，加强药品的使用监测，完善临床药学工作，确保用药安全。

7.履行公共卫生的相应职能，加强传染病的发现与报告、职业防护等方面的管理，持续开展控烟管理、慢性病管理、疾病预防等健康促进工作。

8.积极承担社会突发公共卫生事件中医疗救治责任，建立重症创伤等生命急救绿色通道，组建技术力量雄厚的应急救援预备队伍，实施规范、快速、有效的应急响应机制。

9.负责各个类别的医疗保健工作，负责天津市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10.充分发挥三级医院优质医疗资源的示范和带动作用，大力推进对口帮扶工作，外派医务人员参加援甘、援疆、援藏、援外工作，完成京津冀协同发展中医疗帮建、帮带任务，加强与基层医院的医疗技术合作。

11.推进医院管理的创新与发展，提速智慧医疗建设，健全服务体系，提供多元化、多样化的医疗服务，加强医院安全生产管理，扩大对外合作与交流，为新时代天津高质量发展发挥作用。

## 二、机构设置情况

天津市第一中心医院内设管理机构15个，即党委办公室、院长办公室、医务处、护理部、科教处、人事处、审计处、财务物价处、设备物资处、保卫处、总务处、医疗保险办公室、预防保健处、感染管理处、信息处。临床医技科室46个，包括器官移植中心、耳鼻咽喉头颈外科、重症医学科、风湿免疫科、感染科、放射科、检验科、麻醉科等。所属研究所4个，即天津市急救医学研究所、天津市影像医学研究所、天津市耳鼻喉科研究所、天津市器官移植研究中心。

# 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，天津市第一中心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17038.16万元、政府性基金预算拨款收入6332万元、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277320万元、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19000万元、上年结转结余11295.2万元；支出包括：社会保障和就业支出5378.4万元、卫生健康支出313274.96万元、城乡社区支出4888万元、其他支出1112万元、债务付息支出6332万元。天津市第一中心医院2023年收支总预算330985.36万元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津市第一中心医院2023年单位预算收入330985.36万元，与2022年预算相比减少100398.55万元，主要原因是原计划2022年水西院区正式开诊，2022年收支预算涵盖两个院区正常运转数据，但2022年初天津疫情爆发，水西院区被相继定为新冠肺炎定点康复医院和定点救治医院，年底启动2023年度预算填报时，因水西院区的特殊性质保守估算收支预算。其中：上年结转结余11295.2万元，占3.41%；一般公共预算17038.16万元，占5.15%；政府性基金预算6332万元，占1.91%；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277320万元，占83.79%；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19000万元，占5.74%。

## 三、关于支出总体情况表的说明

天津市第一中心医院2023年支出预算330985.36万元，与2022年预算相比减少100398.55万元，主要原因是原计划2022年水西院区正式开诊，2022年收支预算涵盖两个院区正常运转数据，，但2022年初天津疫情爆发，水西院区被相继定为新冠肺炎定点康复医院和定点救治医院，年底启动2023年度预算填报时，因水西院区的特殊性质保守估算收支预算。其中：基本支出314440.30万元，占95%；项目支出16545.06万元，占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

天津市第一中心医院2023年财政拨款收入预算23370.16万元，与2022年预算相比增加6516.65万元，主要原因是2023年财政拨付开办费6000万元，比2022年增长4000万元，政策性亏损补助3000万元。收入包括：一般公共预算拨款收入17038.16万元、政府性基金预算拨款收入6332万元、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23370.16万元，与2022年预算相比增加6516.65万元，主要原因是2023年财政拨付开办费6000万元，比2022年增长4000万元，政策性亏损补助3000万元，预计全部支出。支出包括：社会保障和就业支出5378.4万元、卫生健康支出5659.76万元、城乡社区支出4888万元、其他支出1112万元、债务付息支出6332万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

天津市第一中心医院2023年一般公共预算支出17038.16万元，与2022年预算相比增加6516.65万元，主要原因是2023年财政拨付开办费6000万元，比2022年增长4000万元，政策性亏损补助3000万元。

**（二）具体情况。**

1. 社会保障和就业支出5378.4万元，与2022年预算相比增加

 63.2万元，主要原因是年度人员增减有变动，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出3585.6万元，机关事业单位职业年金缴费支出1792.8万元。

1. 卫生健康支出5659.76万元，与2022年预算相比增加453.45万元，主要原因是每年承担的公共卫生服务任务不同。其中：基本支出1446.7万元，包括：医院人员经费支出1353.8万元、福利费支出92.9万元；项目支出4213.06万元，包括：医师规范化及紧缺人才培训894.2万元，公立医院综合改革购医疗设备支出85万元，对口帮扶及援外人员补贴50.36万元，质控中心督导工作经费33万元，脑卒中筛查及新冠监测费用60.6万元，中医传承、名中医传承工作室建设及中西医科研课题17万元，无创基因筛查及流感、尘肺监测工作费用72.9万元，政策性亏损补助3000万元。
2. 城乡社区支出4888万元，与2022年预算相比增加4888万元，主要原因是2022年开办费归类在卫生健康支出。
3. 其他支出1112万元，与2022年预算相比增加1112万元，主要原因是2022年开办费归类在卫生健康支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市第一中心医院一般公共预算基本支出6825.1万元，与2022年预算相比增加107.8万元，主要原因是年度人员增减有变动。其中：

人员经费6732.2万元，主要包括：社会保险缴费支出6248.8万元，对个人和家庭的补助483.4万元。

公用经费92.9万元，主要包括：福利费92.9万元。

## 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（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排。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；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

**（一）总体情况。**

天津市第一中心医院政府性基金预算支出6332万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是政府债券已全部发行完毕，每年债券利息为固定支出。其中：地方政府专项债务付息支出6332万元，主要用于政府债券2023年度付息支出。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市第一中心医院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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7970.9万元，其中：政府采购货物支出6145.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1825万元。主要项目是：市第一中心医院新址开办建设项目6000万元，公立医院综合改革-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金项目85万元，卫生健康人才培养（住院医师规范化培训）项目60.9万元，新冠疫情防控（市一中心医院政策性亏损补助）项目1825万元。

**（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27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27辆，其他用车主要包括救护车。单价50万元以上的通用设备23台（套），单价100万元以上的专用设备177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18个，涉及预算金额16545.06万元。

# 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年国有资本经营预算支出情况表为空表。