天津市西青医院

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年度单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	2
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	3
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	3
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	3
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	4
十、其他重要事项的情况说明.....	4
第三部分 名词解释	5
第四部分 2024年单位预算报表	6
一、部门收支总体情况表.....	7
二、部门收入总体情况表.....	8
三、部门支出总体情况表.....	9
四、财政拨款收支总体情况表.....	10
五、一般公共预算支出情况表.....	11
六、一般公共预算基本支出情况表.....	12
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	13
八、政府性基金预算支出情况表.....	14
九、国有资本经营预算支出情况表.....	15
十、项目支出表.....	16

第一部分 概况

一、主要职责

天津市西青医院为三级综合性医院，本着为人民身体健康提供医疗与护理保健服务为工作宗旨，集医疗与护理、医学教学、医学研究为一体，开展各项卫生医疗业务服务。

二、机构设置情况

天津市西青医院部门内设 25个职能科室； 下辖1个预算单位。

纳入天津市西青医院单位2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市西青医院

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市西青医院单位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4,653.7万元、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49,535.75万元、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0万元、上年结转结余4,287.07万元；支出包括：卫生健康支出58,476.51万元。天津市西青医院单位2024年收支总预算58,476.51万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青医院单位2024年部门预算收入58,476.51万元，与上年预算相比减少3,464.78万元，主要原因是本年度一般公共预算拨款减少，事业收入预算规模缩减。其中：上年结转结余4,287.07万元，占7.33%；一般公共预算4,653.7万元，占7.96%；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49,535.75万元，占84.71%；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0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市西青医院单位2024年支出预算58,476.51万元，与上年预算相比减少3,464.78万元，主要原因是基本支出随事业收入同步减少，且财政拨款项目支出减少。其中：基本支出54,035.75万元，占92.41%；项目支出4,440.77万元，占7.59%；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

天津市西青医院单位2024年财政拨款收入预算8,940.77万元，与上年预算相比减少715.74万元，主要原因是本年度安排财政项目资金较少。收入包括：一般公共预算拨款收入4,653.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余4,287.07万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2024年财政拨款支出预算8,940.77万元，与上年预算相比减少715.74万元，主要原因是本年度安排财政项目资金较少。支出包括：卫生健康支出8,940.77万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市西青医院单位2024年一般公共预算支出8,940.77万元(上年9656.51万元)，与上年预算相比减少715.74万元，主要原因是本年度安排财政项目资金较少。

（二）具体情况

1、“卫生健康支出（类）”8,940.77万元，与上年预算相比减少715.74万元，主要原因是本年度安排财政项目资金较少。其中：“公立医院（款）”6,383.21万元，包括：“综合医院（项）”6,383.21万元，主要用于人员支出、医疗设备购置、医院基础运行及援派人员补贴等。

“公共卫生（款）”2,557.56万元，包括：“基本公共卫生服务（项）”90万元，主要用于健康教育宣传、青少年学生近视及常见病普查、戒烟门诊、基本避孕服务等；“重大公共卫生服务（项）”155.02万元，主要用于艾滋病防治、结核病防治、心血管筛查、脑卒中筛查、新冠肺炎监测等；“突发公共卫生事件应急处理（项）”2,310.89万元，主要用于疫情防控相关支出；“其他公共卫生支出（项）”1.65万元，主要用于新冠疫情防控哨点医院监测。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青医院单位2024年一般公共预算基本支出4,500万元，与上年相同其中：人员经费4,200万元，主要包括：其他工资福利支出等；公用经费300万元，主要包括：取暖费等。

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0.00万元，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0.00万元，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年天津市西青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

2024年天津市西青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6128.25万元，其中：政府采购货物支出1693.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4434.73万元。主要项目是：物业服务项目2004万元；台式计算机项目37万元；便携式计算机项目0.7万元；数字签名无纸化项目160万元；临床决策支持系统项目150万元；彩色打印机项目0.5万元；激光打印机项目2.52万元；针式打印机项目1.5万元；PACS系统软件升级项目200万元；数字签名升级改造项目140万元；终端安全管理项目50万元；院前院内急诊急救信息项目75万元；投影仪项目0.5万元；信息安全项目100万元；放射设备维保服务项目900万元；电梯维保项目78万元；安防系统维保项目68万元；消防系统维保项目62万元；信息化年维护项目124.73万元；信息系统等级保护测评项目58万元；医用胶片项目400万元；灭火器更新项目53万元；办公家具项目22万元；棉织品项目100万元；医用气体项目96万元；消毒供应外送项目180万元；检验项目外包服务项目750万元；棉织品洗涤费项目60万元；印刷服务项目50万元；复印纸项目19.8万元；办公用品硒鼓项目185万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆7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5辆、离退休干部用车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）100万以上的设备82台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市西青医院单位2024年实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额4440.77万元。

第三部分 名词解释

一、**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。

二、**基本支出**:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、**项目支出**:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、**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年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

单位名称：天津市西青医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,653.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	49,535.75	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	58,476.51
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	54,189.45	本年支出合计	58,476.51
上年结转结余	4,287.07	年终结转结余	
收入总计	58,476.51	支出总计	58,476.51

二、部门收入总体情况表

单位名称：天津市西青医院

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		54,189.45	4,653.70				49,535.75					4,287.07	4,287.07				
368	天津市西青区卫生健康委员会	54,189.45	4,653.70				49,535.75					4,287.07	4,287.07				
368207	天津市西青医院	54,189.45	4,653.70				49,535.75					4,287.07	4,287.07				

三、部门支出总体情况表

单位名称：天津市西青医院

单位：万元

项目		2024年预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	58,476.51	54,035.75	4,440.77			
210	卫生健康支出	58,476.51	54,035.75	4,440.77			
21002	公立医院	55,918.96	54,035.75	1,883.21			
2100201	综合医院	55,918.96	54,035.75	1,883.21			
21004	公共卫生	2,557.56		2,557.56			
2100408	基本公共卫生服务	90.00		90.00			
2100409	重大公共卫生服务	155.02		155.02			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,310.89		2,310.89			
2100499	其他公共卫生支出	1.65		1.65			

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市西青医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,653.70	一、本年支出	8,940.77
(1) 一般公共预算拨款	4,653.70	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年财政结转结余	4,287.07	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	4,287.07	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	8,940.77
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	8,940.77	支出总计	8,940.77

五、一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市西青医院

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		8,940.77	4,500.00	4,200.00	300.00	4,440.77
210	卫生健康支出	8,940.77	4,500.00	4,200.00	300.00	4,440.77
21002	公立医院	6,383.21	4,500.00	4,200.00	300.00	1,883.21
2100201	综合医院	6,383.21	4,500.00	4,200.00	300.00	1,883.21
21004	公共卫生	2,557.56				2,557.56
2100408	基本公共卫生服务	90.00				90.00
2100409	重大公共卫生服务	155.02				155.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,310.89				2,310.89
2100499	其他公共卫生支出	1.65				1.65

六、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市西青医院

单位：万元

部门预算支出经济分类		2024年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,500.00	4,200.00	300.00
301	工资福利支出	4,200.00	4200.00	
30199	其他工资福利支出	4,200.00	4200.00	
302	商品和服务支出	300.00		300.00
30208	取暖费	300.00		300.00

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市西青医院

单位：万元

“三公”经费 合计	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	

注：本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空

八、政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市西青医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表

九、国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市西青医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本部门2024年国有资本经营预算支出表为空表

十、项目支出表

单位名称：天津市西青医院

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2024年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	4,440.77	153.70			4,287.07				
特定目标类	新冠病毒变异监测—01中央直达资金	天津市西青医院	1.87				1.87				
特定目标类	公立医院综合改革—01中央直达—2024年医疗服务与保障能力提升补助资金	天津市西青医院	25.40	25.40							
特定目标类	医疗设备购置	天津市西青医院	300.00				300.00				
特定目标类	2023年卫生健康发展补助资金——卫生健康对口帮扶	天津市西青医院	13.20				13.20				
特定目标类	援派帮扶	天津市西青医院	30.00	30.00							
特定目标类	基本公共卫生服务补助资金	天津市西青医院	90.00	90.00							
特定目标类	2022年中央转移支付重大传染病防控经费	天津市西青医院	45.34				45.34				
特定目标类	2022年卫生健康发展补助资金-卫生健康对口帮扶补助资金-援疆援藏援甘等帮扶	天津市西青医院	0.65				0.65				
特定目标类	新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目（可转换ICU项目）	天津市西青医院	28.00				28.00				
特定目标类	儿科诊疗人员慰问补助	天津市西青医院	5.66				5.66				
特定目标类	2023年卫生健康发展补助资金——新冠疫情防控经费（物资和采购）——哨点医院监测	天津市西青医院	1.65				1.65				
特定目标类	2023年中央转移支付重大传染病防控经费	天津市西青医院	62.11				62.11				
特定目标类	疫情防控财力补助资金	天津市西青医院	2281.02				2281.02				
特定目标类	西青医院医疗设备购置	天津市西青医院	1500.00				1500.00				
特定目标类	2023年重大传染病防控经费（第二批）	天津市西青医院	47.56				47.56				

特定 目标 类	卫生健康对口帮扶 —援外医疗队补助 (2024年)	天津市西青医院	8.30	8.30								
---------------	---------------------------------	---------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

十一、关于空表的说明

本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表