

天津市肿瘤医院 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

1. 贯彻执行国家法律、法规和规章制度，依法执业；
2. 制定医院发展规划并组织实施，健全制度，科学管理；
3. 提高医疗质量，确保医疗安全，改善医疗服务，提高运行绩效，促进医院健康，可持续发展；
4. 开展临床理论教学和实践教学，开展以职业精神教育为重点的思想教育，培养医学人才；
5. 加强人才队伍和学科建设，开展临床技术创新，提高科研水平。加强对外交流与合作；
6. 加强疾病预防和应急管理，承担突发公共卫生事件和灾害事故的紧急医疗救援任务；
7. 加强医院文化建设和医德医风建设，构建和谐医患关系；
8. 履行法律、法规规定和学校赋予的其他职责。

二、机构设置情况

天津市肿瘤医院内设 24 个职能处室；下辖 1 个预算单位。

纳入天津市肿瘤医院 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.天津市肿瘤医院本级

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，天津市肿瘤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 5067.30 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 589620.00 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 5000.00 万元、上年结转结余 213472.45 万元；支出包括：科学技术支出 31.29 万元、社会保障和就业支出 3532.60 万元、卫生健康支出 607330.19 万元、年终结转结余 202265.67 万元。天津市肿瘤医院 2024 年收支总预算 813159.75 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市肿瘤医院 2024 年部门预算收入 813159.75 万元，与 2023 年预算相比增加 235678.73 万元，主要原因是 2024 年预算收入包含全部结余结转资金。其中：上年结转结余 213472.45 万元，占 26.25%；一般公共预算 5067.30 万元，占 0.62%；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 589620.00 万元，占 72.51%；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 5000.00 万元，占 0.62%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市肿瘤医院 2024 年支出预算 610894.08 万元，与 2023 年预算相比增加 33413.06 万元，主要原因是随着医疗业务量增加，卫生材料及药品支出增加。其中：基本支出 255324.28 万元，占 41.80%；项目支出 355569.80 万元，占 58.20%；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

天津市肿瘤医院 2024 年财政拨款收入预算 5539.75 万元，与 2023 年预算相比增加 568.33 万元，主要原因是财政拨款项目收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 5067.30 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 472.45 万元。2024 年财政拨款支出预算 5539.75 万元，与 2023 年预算相比增加 568.33 万元，主要原因是财政拨款项目支出增加。支出包括：科学技术支出 31.29 万元、社会保障和就业支出 3532.60 万元、卫生健康支出 1975.86 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市肿瘤医院 2024 年一般公共预算支出 5539.75 万元，与 2023 年预算相比增加 568.33 万元，主要原因是财政拨款项目支出增加。

（二）具体情况。

1、“科学技术支出”31.29 万元，与 2023 年预算相比增加 31.29 万元，主要原因是 2023 年没有“科学技术支出”预算，其中：

“基础研究”6.65 万元，包括：“其他基础研究支出”6.65 万元，主要用于天津市科技计划项目。

“应用研究”2.00 万元，包括：“高技术研究”2.00 万元，主要用于天津市公共卫生科技重大专项项目。

“其他科学技术支出”22.64 万元，包括：“其他科学技术支出”22.64 万元，主要用于天津市科技计划项目。

2、“社会保障和就业支出”3532.60 万元，与 2023 年预算相比减少 6.30 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出及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”3532.60 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2355.10 万元，主要用于基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”1177.50 万元，主要用于职业年金缴费。

3、“卫生健康支出”1975.86 万元，与 2023 年预算相比增加

543.34万元，主要原因是项目支出增加，其中：

“公立医院” 1128.63万元，包括：“综合医院” 491.83万元，主要用于乳腺肿瘤精准诊疗技术体系建设项目、公立医院综合改革项目、紧缺人才培养项目；“其他专科医院” 636.80万元，主要用于退休人员物业取暖补贴、住院医师规范化培训、卫生健康综合管理与服务、卫生健康对口支援等项目。

“公共卫生” 183.53万元，包括：“重大公共卫生服务” 149.61万元，主要用于重大传染病疫情防控项目；“突发公共卫生事件应急处置” 1.92万元，主要用于新冠病毒变异监测项目；“其他公共卫生支出” 32.00万元，主要用于常见恶性肿瘤早诊早治项目。

“行政事业单位医疗” 648.20万元，包括“事业单位医疗” 468.10万元，主要用于基本医疗保险及生育保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出” 180.10万元，主要用于在职及退休人员医疗费补助。

“中医药事务” 15.50万元，包括：“中医（民族医）药专项” 15.50万元，主要用于中医药事业传承与发展项目。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市肿瘤医院一般公共预算基本支出 4533.00万元，与 2023 年预算相比减少 92.10万元，主要原因是职工基本医疗保险缴费、公用经费支出减少。其中：

人员经费 4533.00万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、医疗费、退休费、医疗费补助。

公用经费 0 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 年天津市肿瘤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年天津市肿瘤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。

本单位2024年末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428764.30万元，其中：政府采购货物支出334262.82万元、政府采购工程支出31375.99万元、政府采购服务支出63125.49万元。主要项目是：自有收入-药品耗材及资产购置328287.05万元，2024年预算公用经费项目（其他刚性支出）73661.05万元，自有收入-工程建设信息化及其他项目26276.00万元，乳腺肿瘤精准诊疗技术体系建设项目410.00万元，公立医院综合改革项目70.20万元，精神卫生和慢性非传染性病防治项目60.00万元。

（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10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1辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要包括业务用车。单价（账面原值）100万元以上的设备290

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 25 个，涉及预算金额 355569.80 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。