

天津市滨海新区塘沽口腔医院  
2023 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 2023 年部门预算情况说明

- 一、关于 2023 年收支预算总表的说明
- 二、关于 2023 年收入预算总表的说明
- 三、关于 2023 年支出预算总表的说明
- 四、关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明
- 五、关于 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
- 六、关于 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
- 七、关于 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明
- 八、关于 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
- 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 年部门预算表

- 一、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表

- 五、2023年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、2023年财政拨款政府采购预算表
- 十、2023年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023年项目支出预算表
- 十二、2023年项目支出绩效目标表
- 十三、关于空表的说明

## 第一部分 概况

### 一、主要职责

抓好医院经营管理和质量考核工作，降低医疗成本，增加经济效益，最大限度地调动职工的工作积极性。重视人才培养和医务人员继续教育，组织员工学习新技术、新业务，创造条件开展医疗技术新项目，全面实施医院的战略方针。

### 二、机构设置情况

天津市滨海新区塘沽口腔医院内设 5 个职能科室；无下辖预算单位。

## 第二部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，天津市滨海新区塘沽口腔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 810.03 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、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 5,324.40 万元、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 18.15 万元、上年结转和结余 0 万元；支出包括：卫生健康支出 6,144.43 万元、年终结转和结余 8.15 万元。天津市滨海新区塘沽口腔医院 2023 年收支总预算 6,152.58 万元。

### 二、关于 2023 年收入预算总表的说明

天津市滨海新区塘沽口腔医院 2023 年部门预算收入 6,152.58 万元，与 2022 年预算相比减少 273.36 万元，主要原因是事业收入预算减少。其中：上年结转和结余 0 万元，占 0%；一般公共预算 810.03 万元，占 13.17%；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%；纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元，占 0%；其他事业收入 5,324.40 万元，占 86.54%；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 18.15 万元，占 0.29%。

### 三、关于 2023 年支出预算总表的说明

天津市滨海新区塘沽口腔医院 2023 年支出预算 6,144.43 万元，

与 2022 年预算相比减少 134.52 万元，主要原因是事业收入预算减少。其中：基本支出 6,144.43 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 2023 年财政拨款收支预算总表的说明**

天津市滨海新区塘沽口腔医院 2023 年财政拨款收入预算 810.03 万元，与 2022 年预算相比增加 53.09 万元，主要原因是本年基本收入预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 810.03 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、上年财政结转和结余 0 万元。2023 年财政拨款支出预算 810.03 万元，与 2022 年预算相比增加 53.09 万元，主要原因是本年基本支出预算增加。支出包括：卫生健康支出 810.03 万元。

#### **五、关于 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明**

##### **（一）总体情况**

天津市滨海新区塘沽口腔医院 2023 年一般公共预算支出 810.03 万元，与 2022 年预算相比增加 53.09 万元，主要原因是本年基本支出预算增加。

##### **（二）具体情况**

1、“210 卫生健康支出（类）” 810.03 万元，与 2022 年预算相比增加 53.09 万元，主要原因是本年基本支出预算增加，其中：

“02 公立医院（款）” 810.03 万元，包括：“08 其他专科医院（项）” 810.03 万元，主要用于工资福利支出及运行经费。

## 六、关于 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津市滨海新区塘沽口腔医院一般公共预算基本支出 810.03 万元，与 2022 年预算相比增加 53.09 万元，主要原因是上年年初预算未安排离退休经费。其中：

人员经费 797.93 万元，主要包括：工资福利支出 744.84 万元、对个人和家庭的补助 53.09 万元。

公用经费 12.10 万元，主要包括：商品和服务支出 12.10 万元。

## 七、关于 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

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 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2023 年天津市滨海新区塘沽口腔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

2023 年天津市滨海新区塘沽口腔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 年未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2022 年底，本单位各单位共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要包括 0。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明。

本单位 2023 年实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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 2023 年部门预算表

一、2023 年收支预算总表

二、2023 年收入预算总表

三、2023 年支出预算总表

四、2023 年财政拨款收支预算总表

五、2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2023 年财政拨款政府采购预算表

十、2023 年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023 年项目支出预算表

十二、2023 年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本单位 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本单位 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

- 3、本单位 2023 年财政拨款政府采购预算表为空表。
- 4、本单位 2023 年国有资本经营预算支出情况表为空表。
- 5、本单位 2023 年项目支出预算表为空表。
- 6、本单位 2023 年项目支出绩效目标表为空表。