天津市安宁医院

2025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 2025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 2025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

天津市安宁医院承担着对全市特困人员的收治收养，还面向社会为广大精神及心理疾病患者提供诊疗服务，是集精神科临床医疗、教学、精神及心理康复、心理治疗等为一体的三级乙等专科医院，医保定点医院。是天津市精神残疾等级鉴定、智力残疾等级鉴定定点单位，天津市医学会精神医学分会常委单位，天津市康复医学会精神及智力残疾专业委员会单位，是东丽区严重精神障碍疾病管理单位。

## 二、机构设置情况

天津市安宁医院内设20个职能科室，分别为：办公室、政工科、医政科、护理部、院感科、财务科、行政科、膳食科、业务科、医保科、医技科、门诊科、临床1-7科、康复科；下辖0个预算单位。

纳入天津市安宁医院2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、天津市安宁医院

# 第二部分 2025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，天津市安宁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5665.4万元、政府性基金预算拨款收入262.3万元、国有资本经营预算拨款收入0.0万元、财政专户管理资金收入0.0万元、事业收入6300万元、事业单位经营收入0.0万元、上级补助收入0.0万元、附属单位上缴收入0.0万元、其他收入793.8万元、上年结转结余2184.7万元；支出包括：社会保障和就业支出12781.1万元、卫生健康支出447.1万元、其他支出402.3万元、债务付息支出10.9万元、年终结转结余1564.8万元。天津市安宁医院2025年收支总预算15206.2万元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津市安宁医院2025年部门预算收入15206.2万元，与2024年预算相比减少105万元，主要原因是一般公共预算收入增加47.8万元，为未休年假天数增加财政补助额度增加；政府性基金项目完工，相应财政补助收入减少186.7万元；事业收入增加100万元，为预计门诊及住院人数上升；其他收入增加323.8万元，为新增迁址新建前期工作专项支出；上年度结转结余减少389.9万元。其中：上年结转结余2184.7元，占14.4%；一般公共预算5665.4万元，占37.3%；政府性基金预算262.3万元，占1.7%；国有资本经营预算0.0万元，占0%；财政专户管理资金0.0万元，占0%；事业收入6300万元，占41.4%；事业单位经营收入0.0万元，占0%；上级补助收入0.0万元，占0%；附属单位上缴收入0.0万元，占0%；其他收入793.8万元，占5.2%。

## 三、关于支出总体情况表的说明

天津市安宁医院2025年支出预算13641.4万元，与2024年预算相比增加188.8万元，主要原因是基本支出增加299.7万元，主要为未休假天数增加以及职工职级进档；项目支出减少110.9万元，主要为部分政府性基金项目以及非财政项目完工，投入减少。其中：基本支出11649.9万元，占85.4%；项目支出1991.5万元，占14.6%；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

## 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市安宁医院2025年财政拨款收入预算6067.7万元，与2024年预算相比减少258.8万元，主要原因是部分项目完工政府性基金收入及上年财政结转结余减少。收入包括：一般公共预算拨款收入5665.4万元、政府性基金预算拨款收入262.3万元、国有资本经营预算拨款收入0.0万元、上年财政结转结余140万元。2025年财政拨款支出预算6067.7万元，与2024年预算相比减少258.8万元，主要原因是天津市安宁医院迁址新建项目-2021年一般债券项目完结社会保障和就业支出减少194.2万元以及天津市安宁医院住院部2#楼建筑结构加固工程项目完工其他支出减少66.4万元。支出包括：社会保障和就业支出5485.7万元、卫生健康支出168.8万元、其他支出402.3万元、债务付息支出10.9万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

天津市安宁医院2025年一般公共预算支出5665.4万元，与2024年预算相比减少192.4万元，主要原因是天津市安宁医院迁址新建项目-2021年一般债券项目完结社会保障和就业支出减少。

**（二）具体情况。**

1、“社会保障和就业支出”5485.7万元，与2024年预算相比减少194.2万元，主要原因是天津市安宁医院迁址新建项目-2021年一般债券项目完结社会保障和就业支出减少，其中：

“行政事业单位养老支出”579.0万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”386.0万元，主要用于支付在职职工养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”193.0万元，主要用于支付在职职工职业年金；

“社会福利”4543.2万元，包括：“社会福利事业单位”4543.2万元，主要用于单位在职人员支出、日常公用支出以及医院迁址新建前期准备工作；

“特困人员救助供养”363.5万元，包括：“城市特困人员救助供养支出”363.5万元，主要用于集中供养人员生活费。

2、“卫生健康支出”168.8万元，与2024年预算相比增加10万元，主要原因是新招录职工增加职工医疗保险支出，其中：

“行政事业单位医疗”168.8万元，包括：“事业单位医疗”126.7万元，主要用于支付在职职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”42.1万元，主要用于支付在职及退休人员医疗费。

3、“债务付息支出”10.9万元，与2024年预算相比减少3.4万元，主要原因是政府一般债券余额减少，待偿还利息减少，其中：

“地方政府一般债付息支出”10.9万元，包括：“地方政府一般债券付息支出”10.9万元，主要用于支付一般债券利息。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市安宁医院一般公共预算基本支出5257.0万元，与2024年预算相比增加70.9万元，主要原因是未休假天数增加以及职工职级进档增加支出。其中：

人员经费4906.8万元，主要包括：“工资福利支出”4779.5万元，其中：“基本工资”900.0万元，主要用于按规定发放的基本工资；“津贴补贴”400.0万元，主要用于在职人员津贴补贴支出；“绩效工资”1300.0万元，主要用于在职人员绩效工资支出；“机关事业单位基本养老保险缴费”386.0万元，主要用于支付在职职工养老保险；“职业年金缴费”193.0万元，主要用于支付在职职工职业年金；“职工基本医疗保险缴费”126.7万元，主要用于支付在职职工医疗保险；“住房公积金”1261.8万元，主要用于支付在职职工住房公积金；“医疗费”17.6万元，主要用于在职职工的其他医疗费用；“其他工资福利支出”194.4万元，主要用于在职职工的未休年假补贴支出。

“对个人和家庭的补助”127.3万元，其中：“退休费”102.8万元，主要用于支付退休人员相关补贴；“医疗费补助”24.5万元，主要用于支付退休人员医疗费。

公用经费350.2万元，主要包括：“商品和服务支出”350.2万元，其中：“办公费”10.0万元，主要用于单位日常运行的基本支出；“手续费”0.6万元，主要用于办理银行业务支出的手续费；“水费”15.0万元，主要用于支付水费；“电费”30.0万元，主要用于支付电费；“邮电费”10.0万元，主要用于支付网络服务费；“取暖费”45.0万元，主要用于支付单位供暖费；“物业管理费”125.0万元，主要用于支付物业管理服务费；“维修（护）费”35.0万元，主要用于支付固定资产日常维修费；“专用材料费”34.4万元，主要用于支付药品试剂等专用材料支出；“工会经费”44.2万元，主要用于缴纳工会经费；“福利费”1.0万元，主要用于慰问困难职工。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.0万元，与2024年预算相比增加（减少）0.0万元，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、2025年因公出国（境）费预算0.0万元，与2024年预算相比增加（减少）0.0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0.0万元，其中公务用车运行费0.0万元，与2024年预算相比增加（减少）0.0万元，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0.0万元，与2024年预算相比增加（减少）0.0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0.0万元，与2024年预算相比增加（减少）0.0万元，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

**（一）总体情况。**

天津市安宁医院政府性基金预算支出402.3万元，与2024年预算相比减少66.4万元，主要原因是天津市安宁医院住院部2#楼建筑结构加固工程项目完工政府性基金投入减少。

**（二）具体情况。**

1、 “其他支出”402.3万元，与2024年预算相比减少66.4万元，主要原因是天津市安宁医院住院部2#楼建筑结构加固工程项目完工政府性基金投入减少，其中：

“彩票公益金安排的支出”402.3万元，包括：“用于社会福利的彩票公益金支出”402.3万元，主要用于医院业务用房大型修缮以及医疗设备购置；

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市安宁医院部门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。**

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

**（二）政府采购情况。**

本部门2025年安排政府采购预算2688.9万元，其中：政府采购货物支出231.6万元、政府采购工程支出566.1万元、政府采购服务支出1891.2万元。主要项目是：患者、职工膳食制作外包项目512.0万元；门诊楼建筑结构加固工程项目250.0万元；劳务派遣采购项目670.0万元；物业服务采购项目215.0万元；特困人员陪护服务项目176.0万元；移动护理信息系统90.0万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备4台（套）

**（四）预算绩效情况说明。**

本部门2025年实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额1991.5万元。

# 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 2025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.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。