

收入支出决算总表

编制单位：天津市职业病防治院

2023年度

金额单位：元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算财政拨款收入	89,334,410.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金		四、科学技术支出	
五、事业收入	305,406,498.10	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	16,874,035.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	398,447,225.09
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	23,683,204.30	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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	418,424,112.40	本年支出合计	415,321,260.09
十、使用非财政拨款结余		二十四、结余分配	3,102,852.31
十一、年初结转和结余	46,546,384.16	二十五、年末结转和结余	46,546,384.16
其中：财政拨款结转和结余			
其他结转和结余	46,546,384.16		
收入总计	464,970,496.56	支出总计	464,970,496.56

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

收入决算表

编制单位：天津市职业病防治院

2023年度

按功能分类列示
金额单位：元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：提供服务			
	合计	418,424,112.40	89,334,410.00		305,406,498.10				23,683,204.30
208	社会保障和就业支出	16,874,035.00	16,874,035.00						
20805	行政事业单位养老支出	15,938,000.00	15,938,000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,625,000.00	10,625,000.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,313,000.00	5,313,000.00						
20899	其他社会保障和就业支出	936,035.00	936,035.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	936,035.00	936,035.00						
210	卫生健康支出	401,550,077.40	72,460,375.00		305,406,498.10				23,683,204.30
21001	卫生健康管理事务	268,000.00	268,000.00						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	268,000.00	268,000.00						
21002	公立医院	392,282,902.40	63,193,200.00		305,406,498.10				23,683,204.30
2100204	职业病防治医院	392,282,902.40	63,193,200.00		305,406,498.10				23,683,204.30
21004	公共卫生	4,357,175.00							
2100408	基本公共卫生服务	1,340,000.00	1,340,000.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,017,175.00	3,017,175.00						
21011	行政事业单位医疗	4,642,000.00	4,642,000.00						
2101102	事业单位医疗	3,566,000.00	3,566,000.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,076,000.00	1,076,000.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

编制单位：天津津融融资租赁有限公司		2023年度										编制单位：元				
科目名称及代码	部门(单位)名称	科目	年初	本年预算	本年决算数	本年决算数与预算数差异	决算数与年初数差异	决算数	决算数与预算数差异	决算数与年初数差异	其他收入	合计	决算数与年初数差异	决算数与年初数差异	决算数与年初数差异	决算数与年初数差异
200201	天津津融融资租赁有限公司	行政运行		418,424.12	418,424.12			418,424.12				418,424.12				418,424.12
200202		行政运行		30,314,310.00	30,314,310.00			30,314,310.00				30,314,310.00				30,314,310.00
		合计		418,424.12	418,424.12			418,424.12				418,424.12				418,424.12

注：本表反映本年度取得的各项收入情况，包括一般公共预算收入、事业收入、经营收入、其他收入等。

支出决算表

编制单位：天津市职业病防治院

2023年度

金额单位：元

支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	合计	415,321,260.09	388,509,853.09	26,811,407.00			
208	社会保障和就业支出	16,874,035.00	15,938,000.00	936,035.00			
20805	行政事业单位养老支出	15,938,000.00	15,938,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,625,000.00	10,625,000.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,313,000.00	5,313,000.00				
20899	其他社会保障和就业支出	936,035.00		936,035.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	936,035.00		936,035.00			
210	卫生健康支出	398,447,225.09	372,571,853.09	25,875,372.00			
21001	卫生健康管理事务	268,000.00		268,000.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	268,000.00		268,000.00			
21002	公立医院	389,180,050.09	367,929,853.09	21,250,197.00			
2100204	职业病防治医院	389,180,050.09	367,929,853.09	21,250,197.00			
21004	公共卫生	4,357,175.00		4,357,175.00			
2100408	基本公共卫生服务	1,340,000.00		1,340,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,017,175.00		3,017,175.00			
21011	行政事业单位医疗	4,642,000.00	4,642,000.00				
2101102	事业单位医疗	3,566,000.00	3,566,000.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,076,000.00	1,076,000.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：天津市职业病防治院

2023年度

金额单位：元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	89,334,410.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、公共安全支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、教育支出				
		四、科学技术支出				
		五、文化旅游体育与传媒支出				
		六、社会保障和就业支出	16,874,035.00	16,874,035.00		
		七、卫生健康支出	72,460,375.00	72,460,375.00		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	89,334,410.00	本年支出合计	89,334,410.00	89,334,410.00		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
合计	89,334,410.00	合计	89,334,410.00	89,334,410.00		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：天津市职业病防治院

2023年度

金额单位：元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	89,334,410.00	70,401,000.00	68,247,000.00	2,154,000.00	18,933,410.00
208	社会保障和就业支出	16,874,035.00	15,938,000.00	15,938,000.00		936,035.00
20805	行政事业单位养老支出	15,938,000.00	15,938,000.00	15,938,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,625,000.00	10,625,000.00	10,625,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,313,000.00	5,313,000.00	5,313,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	936,035.00				936,035.00
2089999	其他社会保障和就业支出	936,035.00				936,035.00
210	卫生健康支出	72,460,375.00	54,463,000.00	52,309,000.00	2,154,000.00	17,997,375.00
21001	卫生健康管理事务	268,000.00				268,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	268,000.00				268,000.00
21002	公立医院	63,193,200.00	49,821,000.00	47,667,000.00	2,154,000.00	13,372,200.00
2100204	职业病防治医院	63,193,200.00	49,821,000.00	47,667,000.00	2,154,000.00	13,372,200.00
21004	公共卫生	4,357,175.00				4,357,175.00
2100408	基本公共卫生服务	1,340,000.00				1,340,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,017,175.00				3,017,175.00
21011	行政事业单位医疗	4,642,000.00	4,642,000.00	4,642,000.00		
2101102	事业单位医疗	3,566,000.00	3,566,000.00	3,566,000.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,076,000.00	1,076,000.00	1,076,000.00		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：天津市职业病防治院

2023年度

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
801	工资福利支出	61,828,725.81	502	商品和服务支出	2,154,000.00	307	债务利息及费用支出	
80101	基本工资	24,116,877.15	50201	办公费		30701	国内债务付息	
80102	津贴补贴		50202	印刷费		30702	国外债务付息	
80103	奖金		50203	咨询费		310	资本性支出	
80106	伙食补助费		50204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
80107	绩效工资	9,200,500.00	50205	水费		31002	办公设备购置	
80108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,306,565.85	50206	电费		31003	专用设备购置	
80109	职业年金缴费	5,153,066.28	50207	邮电费		31005	基础设施建设	
80110	职工基本医疗保险缴费	4,476,140.66	50208	取暖费		31006	大型修缮	
80111	公务员医疗补助缴费		50209	物业管理费	1,565,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
80112	其他社会保险缴费	478,367.87	50211	差旅费		31008	物资储备	
80113	住房公积金	8,067,828.00	50212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
80114	医疗费	28,380.00	50213	维修(护)费		31010	安置补偿	
80199	其他工资福利支出		50214	租赁费		31011	地上附着物和附着物补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,418,274.19	50215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	839,748.67	50216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,050,046.18	50217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		50218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		50221	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		50223	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		50224	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗补助	136,479.34	50227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		50228	工会经费	589,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30309	奖励金		50229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		50231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		50239	其他交通费用		39998	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,392,000.00	50240	税金及附加费用				
			50299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	68,247,000.00				公用经费合计		2,154,000.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：天津市职业病防治院

2023年度

金额单位：元

支出功能分类科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：天津市职业病防治院2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：天津市职业病防治院

2023年度

金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：天津市职业病防治院2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：天津市职业病防治院

2023年度

金额单位：元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：天津市职业病防治院2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

项目支出决算表

编制单位：

2023年度

基层单位使用
金额单位：元

科目编码	项目名称(二级项目名称)	本年支出				
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	26,811,407.00	18,933,410.00			7,877,997.00
208	社会保障和就业支出	936,035.00	936,035.00			
20899	其他社会保障和就业支出	936,035.00	936,035.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	936,035.00	936,035.00			
2089999	抚恤金	936,035.00	936,035.00			
210	卫生健康支出	25,875,372.00	17,997,375.00			7,877,997.00
21001	卫生健康管理事务	268,000.00	268,000.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	268,000.00	268,000.00			
2100199	关心关爱医务人员补助资金	268,000.00	268,000.00			
21002	公立医院	21,250,197.00	13,372,200.00			7,877,997.00
2100204	职业病防治医院	21,250,197.00	13,372,200.00			7,877,997.00
2100204	医疗卫生应急处置和能力建设(应急物资管理)	450,000.00	450,000.00			
2100204	公立医院诊疗服务能力提升(设备购置)	1,500,000.00	1,500,000.00			
2100204	卫生健康对口帮扶(援训援藏援甘等帮扶)	96,500.00	96,500.00			
2100204	卫生健康综合管理与服务(质控中心经费)	100,000.00	100,000.00			
2100204	县乡村卫生人才能力培训和紧缺人才培养-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金	370,500.00	370,500.00			
2100204	公共卫生机构能力建设-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升资金	20,000.00	20,000.00			
2100204	县乡村卫生人才能力培训和紧缺人才培养-01中央直达资金-医疗服务与保障能力提升补助资金(第二批)	390,000.00	390,000.00			
2100204	公立医院综合改革-01中央直达资金-医疗服务与保障能力提升补助资金(第二批)	300,000.00	300,000.00			
2100204	天津市职业病防治院门诊及病房改造工程项目	10,000,000.00	10,000,000.00			
2100204	新冠病毒感染疫情救治能力提升项目(可转换ICU项目)-01中央直达	130,000.00	130,000.00			
2100204	县乡村卫生人才能力培训和紧缺人才培养-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金(第二批)	15,200.00	15,200.00			
2100204	天津市职业病防治院自有资金大型修缮项目	7,877,997.00				7,877,997.00
21004	公共卫生	4,357,175.00	4,357,175.00			
2100408	基本公共卫生服务	1,340,000.00	1,340,000.00			
2100408	基本公共卫生服务(原重大公共卫生项目)	1,340,000.00	1,340,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,017,175.00	3,017,175.00			
2100410	新冠病毒感染疫情救治能力提升项目(可转换ICU项目)	130,000.00	130,000.00			
2100410	医务人员临时性工作补助资金	418,000.00	418,000.00			
2100410	医务人员临时性工作补助资金(过渡期)	2,469,175.00	2,469,175.00			

注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。