

天津市职业病防治院 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

天津市唯一从事职业病防治工作的三级专科医院，以职业病防治为特色，具有综合医疗服务能力，融预防、诊断、治疗、科研、教学为一体，提供针对有毒有害作业人群、亚健康人群的健康分析、评估、预测、预防和监护。是原卫生部指定的国家化学品中毒救治基地和天津市职业病防治机构的业务指导中心；是天津市职业病尘肺康复站点；是天津市职业病诊断和职业健康检查质量控制中心挂靠医院；是我市唯一具有各类职业病体检资质和诊断资质的医院，负责全市的职业病防治工作。

二、机构设置情况

天津市职业病防治院现有内设管理机构 19 个，分别为党委办公室、组织科、宣传科、院长办公室、纪委办公室、人事科（离退休人员管理办公室）、财务物价科、医政科（投诉中心、医疗安全办公室）、护理部、门诊办公室、医保科、审计科、科教科、保卫科（武装部）、总务科、信息科、设备物资科、感染管理科、公共卫生管理科。

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，天津市职业病防治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6469万元、事业收入33878.1万元、其他收入607万元；支出包括：社会保障和就业支出1346.5万元、卫生健康支出39579.3万元、债务付息支出28.3万元。天津市职业病防治院 2025 年收支总预算40954.1万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市职业病防治院 2025 年部门预算收入40954.1万元，与 2024 年预算相比减少2144.75万元，主要原因是事业收入减少。其中：一般公共预算6469万元，占15.80%；事业收入33878.1万元，占82.72%；其他收入607万元，占1.48%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市职业病防治院 2025 年支出预算40954.1万元，与 2024 年预算相比减少2144.75万元，主要原因是卫生健康支出减少。其中：基本支出16470.2万元，占40.22%；项目支出24483.8万元，占59.78%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市职业病防治院 2025 年财政拨款收入预算 6469 万元，与 2024 年预算相比减少 783.5 万元，主要原因是 一般公共预算拨款减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 6469 万元。2025 年财政拨款支出预算 6469 万元，与 2024 年预算相比减少 783.5 万元，主要原因是 卫生健康支出减少。支出包括：社会保障和就业支出 1346.5 万元、卫生健康支出 5094.2 万元、债务付息支出 28.3 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市职业病防治院 2025 一般公共预算支出 6469 万元，与 2024 年预算相比减少 783.5 万元，主要原因是 人员经费及项目经费拨款减少。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出” 1346.5 万元，与 2024 年预算相比减少 109.4 万元，主要原因是 单位基本养老保险和职业年金缴费支出减少，其中：

“行政事业单位养老支出” 897.7 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 897.7 万元，主要用于 单位缴纳基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出” 448.8 万元，主要用于 单位缴纳职业年金；

2、“卫生健康支出” 5094.2 万元，与 2024 年预算相比减少 674.1

万元，主要原因是 人员经费减少，其中：

“公立医院” 4639.7 万元，包括：“职业病防治院” 4639.7 万元，主要用于 单位人员经费；

“公共卫生” 47 万元，包括：“基本公共卫生服务” 47 万元，主要用于 单位项目支出；

“行政事业单位医疗” 407.5 万元，包括：“事业单位医疗” 300.6 万元，主要用于 单位人员经费；“其他行政事业单位医疗支出” 106.9 万元，主要用于 单位人员经费；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市职业病防治院一般公共预算基本支出 6262.3 万元，与 2024 年预算相比减少 370.9 万元，主要原因是 人员经费拨款减少。其中：

人员经费 6064.1 万元，主要包括：工资福利支出 5633.7 元、对个人和家庭的补助 430.4 元。

公用经费 198.2 万元，主要包括：物业管理费 143.4 万元、工会经费 54.8 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025 一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2024 年预算相比增加(减少) 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 公出国（境）费预算 0 万元，与 2024 预算相比增加（减少）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 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 2024 预算相比增加（减少）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 2024 预算相比增加（减少）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 公务接待费预算 0 万元，与 2024 预算相比增加（减少）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

2025 天津市职业病防治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

2025 天津市职业病防治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。

天津市职业病防治院 2025 机关运行经费预算 28180.31 万元，

包括办公费10万元、印刷费7.55万元、邮电费31.55万元、差旅费20万元、福利费130.38万元、维修费1000万元、专用材料23307.13万元、水费74.9万元、电费301.59万元、取暖费105.04万元、物业管理费1000万元、公务用车运行维护费8万元等。

(二) 政府采购情况。

本部门 2025 年安排政府采购预算28349.32万元，其中：政府采购货物支出24407.17万元、政府采购服务支出3942.19万元。主要项目是：自有收入药品耗材及资产购置项目23477.13万元，运转类公用经费项目3903.19万元。

(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3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3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23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9个，涉及预算金额24483.8万元。

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 年政府性基金预算支出情况表为空表。
 - 3、本部门 2025 年国有资本经营预算支出情况表为空表。