天津市西青区卫生健康委员会

2024年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

**一、主要职责**

（一）贯彻落实卫生健康方面法律法规、政策、规划和标准；统筹规划区内卫生健康资源配置，负责编制和实施卫生健康规划和年度计划；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，组织实施深化医药卫生体制改革政策、措施；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代化医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施；落实医疗卫生服务和药品价格政策。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织落实监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）负责老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织开展食品安全风险监测，依法实施食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）负责制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。依法组织公民无偿献血。

（八）负责指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（九）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十）组织实施中医药发展规划和相关标准。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。规划、指导、协调中医医疗机构的结构布局及运行机制改革。负责监督和协调医疗机构的中西医结合工作，组织实施中医医疗、保健管理规范和技术标准。组织实施中医药专业技术人员资格标准，开展中医药教育培训。继承和发展中医药文化。

（十一）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，完善和落实计划生育政策。

（十二）指导区计划生育协会的业务工作。承担区老龄工作委员会日常工作。承担区爱国卫生运动委员会日常工作。承担国家卫生区、国家卫生镇、全国计划生育优质服务先进单位创建工作。

（十三）负责卫生健康领域安全生产管理。

（十四）负责卫生健康领域人才队伍建设。

（十五）负责卫生健康领域对外合作与交流工作

（十六）组织推动卫生健康领域招商引资工作。

（十七）指导辖区各街镇卫生健康工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他事项。

**二、机构设置**

天津市西青区卫生健康委员会内设7个职能科室；下辖7个预算单位。纳入天津市西青区卫生健康委员会2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市西青区卫生健康委员会本级

2.天津市西青区疾病预防控制中心

3.天津市西青区卫生计生综合监督所

4.天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心

5.天津市西青医院

6.天津市西青区宾水医院

7.天津市西青区卫生健康综合服务中心

8.天津市西青区中医医院

第二部分 2024年度部门决算表

**一、《收入支出决算总表》**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：天津市西青区卫生健康委员会 |  | 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 | 497,801,884.19 | 一、一般公共服务支出 | 36,960.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 13,330,645.00 | 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 | 33,010.00 |
| 四、财政专户管理资金 |  | 四、科学技术支出 |  |
| 五、事业收入 | 446,016,294.73 | 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 | 21,503,634.30 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、卫生健康支出 | 950,701,358.77 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、节能环保支出 |  |
| 九、其他收入 | 496,096.35 | 九、城乡社区支出 | 364,032.00 |
|  |  | 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 | 2,467,668.00 |
|  |  | 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 | 958,645.00 |
|  |  | 二十二、债务付息支出 | 12,372,000.00 |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 957,644,920.27 | 本年支出合计 | 988,437,308.07 |
| 十、使用非财政拨款结余 | 35,332,353.43 | 二十四、结余分配 | 4,565,633.27 |
| 十一、年初结转和结余 | 47,299.80 | 二十五、年末结转和结余 | 21,632.16 |
| 其中：财政拨款结转和结余 |  |  |  |
| 其他结转和结余 | 47,299.80 |  |  |
| 收入总计 | 993,024,573.50 | 支出总计 | 993,024,573.50 |
| 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。 | | | |

**二、《收入决算表（按功能分类列示）》**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：天津市西青区卫生健康委员会 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 合计 | | 957,644,920.27 | 511,132,529.19 |  | 446,016,294.73 |  |  |  | 496,096.35 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 36,960.00 | 36,960.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36,960.00 | 36,960.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 36,960.00 | 36,960.00 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 33,010.00 | 33,010.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 33,010.00 | 33,010.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 33,010.00 | 33,010.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21,503,634.30 | 21,503,634.30 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21,421,657.70 | 21,421,657.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 271,750.12 | 271,750.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,356,484.88 | 1,356,484.88 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13,199,065.45 | 13,199,065.45 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,594,357.25 | 6,594,357.25 |  |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 81,976.60 | 81,976.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 81,976.60 | 81,976.60 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 919,908,970.97 | 473,396,579.89 |  | 446,016,294.73 |  |  |  | 496,096.35 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 32,780,004.70 | 32,780,004.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 31,436,599.17 | 31,436,599.17 |  |  |  |  |  |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 313,619.00 | 313,619.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2100103 | 机关服务 | 471,696.53 | 471,696.53 |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 558,090.00 | 558,090.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 527,450,665.24 | 84,764,543.31 |  | 442,242,813.61 |  |  |  | 443,308.32 |
| 2100201 | 综合医院 | 457,451,461.77 | 40,806,329.36 |  | 416,230,200.40 |  |  |  | 414,932.01 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 69,938,293.47 | 43,897,303.95 |  | 26,012,613.21 |  |  |  | 28,376.31 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 60,910.00 | 60,910.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 273,627,908.25 | 269,801,639.10 |  | 3,773,481.12 |  |  |  | 52,788.03 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 25,818,267.07 | 25,781,821.07 |  |  |  |  |  | 36,446.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 12,209,794.88 | 12,209,794.88 |  |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 20,237,979.98 | 16,448,156.83 |  | 3,773,481.12 |  |  |  | 16,342.03 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4,553,958.33 | 4,553,958.33 |  |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 4,105,626.57 | 4,105,626.57 |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 206,086,552.42 | 206,086,552.42 |  |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 615,729.00 | 615,729.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 68,058,300.00 | 68,058,300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 68,058,300.00 | 68,058,300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8,609,618.96 | 8,609,618.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 915,271.47 | 915,271.47 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7,104,129.98 | 7,104,129.98 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 183,328.76 | 183,328.76 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 406,888.75 | 406,888.75 |  |  |  |  |  |  |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 4,470,745.82 | 4,470,745.82 |  |  |  |  |  |  |
| 2101504 | 信息化建设 | 4,470,745.82 | 4,470,745.82 |  |  |  |  |  |  |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 2,911,728.00 | 2,911,728.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 2,911,728.00 | 2,911,728.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 364,032.00 | 364,032.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 364,032.00 | 364,032.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 364,032.00 | 364,032.00 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2,467,668.00 | 2,467,668.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,467,668.00 | 2,467,668.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,467,668.00 | 2,467,668.00 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 958,645.00 | 958,645.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 958,645.00 | 958,645.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 958,645.00 | 958,645.00 |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 12,372,000.00 | 12,372,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 12,372,000.00 | 12,372,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 12,372,000.00 | 12,372,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

**三、《收入决算表（按单位列示）》**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：天津市西青区卫生健康委员会 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转和结余 | | | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 财政拨款结转结余 | | | | 非财政拨款结转结余 | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | 993,024,573.50 | 957,644,920.27 | 497,801,884.19 | 13,330,645.00 |  |  | 446,016,294.73 |  |  |  | 496,096.35 | 35,379,653.23 |  |  |  |  | 35,379,653.23 |  | 35,379,653.23 |
| 368101 | 天津市西青区卫生健康委员会（本级） | 233,718,633.31 | 233,718,633.31 | 221,346,633.31 | 12,372,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 368201 | 天津市西青区疾病预防控制中心 | 34,751,909.03 | 34,704,609.23 | 34,668,163.23 |  |  |  |  |  |  |  | 36,446.00 | 47,299.80 |  |  |  |  | 47,299.80 |  | 47,299.80 |
| 368202 | 天津市西青区卫生健康综合服务中心 | 6,153,734.47 | 6,153,734.47 | 6,153,734.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 368203 | 天津市西青区妇幼保健计划生育服务中心 | 24,502,414.71 | 24,502,414.71 | 20,712,591.56 |  |  |  | 3,773,481.12 |  |  |  | 16,342.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 368207 | 天津市西青医院 | 597,320,764.86 | 562,819,231.43 | 146,415,366.03 | 958,645.00 |  |  | 415,445,220.40 |  |  |  |  | 34,501,533.43 |  |  |  |  | 34,501,533.43 |  | 34,501,533.43 |
| 368208 | 天津市西青区宾水医院 | 3,449,421.91 | 3,449,421.91 | 2,249,509.90 |  |  |  | 784,980.00 |  |  |  | 414,932.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 368209 | 天津市西青区中医医院 | 78,827,578.75 | 77,996,758.75 | 51,955,769.23 |  |  |  | 26,012,613.21 |  |  |  | 28,376.31 | 830,820.00 |  |  |  |  | 830,820.00 |  | 830,820.00 |
| 368301 | 天津市西青区卫生计生综合监督所 | 14,300,116.46 | 14,300,116.46 | 14,300,116.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**四、《支出决算表》**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：天津市西青区卫生健康委员会 |  | 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 | | 988,437,308.07 | 642,726,957.51 | 345,710,350.56 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 36,960.00 |  | 36,960.00 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36,960.00 |  | 36,960.00 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 36,960.00 |  | 36,960.00 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 33,010.00 | 33,010.00 |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 33,010.00 | 33,010.00 |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 33,010.00 | 33,010.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21,503,634.30 | 21,421,657.70 | 81,976.60 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21,421,657.70 | 21,421,657.70 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 271,750.12 | 271,750.12 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,356,484.88 | 1,356,484.88 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13,199,065.45 | 13,199,065.45 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,594,357.25 | 6,594,357.25 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 81,976.60 |  | 81,976.60 |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 81,976.60 |  | 81,976.60 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 950,701,358.77 | 618,804,621.81 | 331,896,736.96 |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 32,780,004.70 | 31,474,974.17 | 1,305,030.53 |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 31,436,599.17 | 31,436,599.17 |  |  |  |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 313,619.00 | 38,375.00 | 275,244.00 |  |  |  |
| 2100103 | 机关服务 | 471,696.53 |  | 471,696.53 |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 558,090.00 |  | 558,090.00 |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 558,256,019.26 | 518,867,657.08 | 39,388,362.18 |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院 | 491,692,868.67 | 484,827,919.01 | 6,864,949.66 |  |  |  |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 66,502,240.59 | 34,039,738.07 | 32,462,502.52 |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 60,910.00 |  | 60,910.00 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 273,624,550.19 | 56,367,133.94 | 217,257,416.25 |  |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 25,853,542.87 | 25,042,679.07 | 810,863.80 |  |  |  |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 12,209,794.88 | 11,863,087.05 | 346,707.83 |  |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 20,199,346.12 | 19,461,367.82 | 737,978.30 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4,553,958.33 |  | 4,553,958.33 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 4,105,626.57 |  | 4,105,626.57 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 206,086,552.42 |  | 206,086,552.42 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 615,729.00 |  | 615,729.00 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 68,058,300.00 |  | 68,058,300.00 |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 68,058,300.00 |  | 68,058,300.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8,600,010.80 | 8,600,010.80 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 905,663.31 | 905,663.31 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7,104,129.98 | 7,104,129.98 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 183,328.76 | 183,328.76 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 406,888.75 | 406,888.75 |  |  |  |  |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 4,470,745.82 | 3,494,845.82 | 975,900.00 |  |  |  |
| 2101504 | 信息化建设 | 4,470,745.82 | 3,494,845.82 | 975,900.00 |  |  |  |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 2,911,728.00 |  | 2,911,728.00 |  |  |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 2,911,728.00 |  | 2,911,728.00 |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 364,032.00 |  | 364,032.00 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 364,032.00 |  | 364,032.00 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 364,032.00 |  | 364,032.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2,467,668.00 | 2,467,668.00 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,467,668.00 | 2,467,668.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,467,668.00 | 2,467,668.00 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 958,645.00 |  | 958,645.00 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 958,645.00 |  | 958,645.00 |  |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 958,645.00 |  | 958,645.00 |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 12,372,000.00 |  | 12,372,000.00 |  |  |  |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 12,372,000.00 |  | 12,372,000.00 |  |  |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 12,372,000.00 |  | 12,372,000.00 |  |  |  |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

**五、《财政拨款收入支出决算总表》**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：天津市西青区卫生健康委员会 |  | 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 | 497,801,884.19 | 一、一般公共服务支出 | 36,960.00 | 36,960.00 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 13,330,645.00 | 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 | 33,010.00 | 33,010.00 |  |  |
|  |  | 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 | 21,503,634.30 | 21,503,634.30 |  |  |
|  |  | 七、卫生健康支出 | 473,386,971.73 | 473,386,971.73 |  |  |
|  |  | 八、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 九、城乡社区支出 | 364,032.00 | 364,032.00 |  |  |
|  |  | 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 | 2,467,668.00 | 2,467,668.00 |  |  |
|  |  | 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 | 958,645.00 |  | 958,645.00 |  |
|  |  | 二十二、债务付息支出 | 12,372,000.00 |  | 12,372,000.00 |  |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 511,132,529.19 | **本年支出合计** | 511,122,921.03 | 497,792,276.03 | 13,330,645.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 9,608.16 | 9,608.16 |  |  |
| 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** | 511,132,529.19 | **合计** | 511,132,529.19 | 497,801,884.19 | 13,330,645.00 |  |
| 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收支和年末结转结余情况。 | | | | | | |

**六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：天津市西青区卫生健康委员会 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 497,792,276.03 | 165,484,292.27 | 153,354,723.11 | 12,129,569.16 | 332,307,983.76 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 36,960.00 |  |  |  | 36,960.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36,960.00 |  |  |  | 36,960.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 36,960.00 |  |  |  | 36,960.00 |
| 205 | 教育支出 | 33,010.00 | 33,010.00 |  | 33,010.00 |  |
| 20508 | 进修及培训 | 33,010.00 | 33,010.00 |  | 33,010.00 |  |
| 2050803 | 培训支出 | 33,010.00 | 33,010.00 |  | 33,010.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21,503,634.30 | 21,421,657.70 | 21,421,657.70 |  | 81,976.60 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21,421,657.70 | 21,421,657.70 | 21,421,657.70 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 271,750.12 | 271,750.12 | 271,750.12 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,356,484.88 | 1,356,484.88 | 1,356,484.88 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13,199,065.45 | 13,199,065.45 | 13,199,065.45 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,594,357.25 | 6,594,357.25 | 6,594,357.25 |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 81,976.60 |  |  |  | 81,976.60 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 81,976.60 |  |  |  | 81,976.60 |
| 210 | 卫生健康支出 | 473,386,971.73 | 141,561,956.57 | 129,465,397.41 | 12,096,559.16 | 331,825,015.16 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 32,780,004.70 | 31,474,974.17 | 29,523,839.69 | 1,951,134.48 | 1,305,030.53 |
| 2100101 | 行政运行 | 31,436,599.17 | 31,436,599.17 | 29,523,839.69 | 1,912,759.48 |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 313,619.00 | 38,375.00 |  | 38,375.00 | 275,244.00 |
| 2100103 | 机关服务 | 471,696.53 |  |  |  | 471,696.53 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 558,090.00 |  |  |  | 558,090.00 |
| 21002 | 公立医院 | 84,764,543.31 | 45,376,181.13 | 42,270,581.13 | 3,105,600.00 | 39,388,362.18 |
| 2100201 | 综合医院 | 40,806,329.36 | 33,941,379.70 | 30,835,779.70 | 3,105,600.00 | 6,864,949.66 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 43,897,303.95 | 11,434,801.43 | 11,434,801.43 |  | 32,462,502.52 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 60,910.00 |  |  |  | 60,910.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 269,801,639.10 | 52,615,944.65 | 45,953,335.23 | 6,662,609.42 | 217,185,694.45 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 25,781,821.07 | 25,042,679.07 | 21,398,968.39 | 3,643,710.68 | 739,142.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 12,209,794.88 | 11,863,087.05 | 10,259,869.81 | 1,603,217.24 | 346,707.83 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 16,448,156.83 | 15,710,178.53 | 14,294,497.03 | 1,415,681.50 | 737,978.30 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4,553,958.33 |  |  |  | 4,553,958.33 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 4,105,626.57 |  |  |  | 4,105,626.57 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 206,086,552.42 |  |  |  | 206,086,552.42 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 615,729.00 |  |  |  | 615,729.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 68,058,300.00 |  |  |  | 68,058,300.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 68,058,300.00 |  |  |  | 68,058,300.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8,600,010.80 | 8,600,010.80 | 8,600,010.80 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 905,663.31 | 905,663.31 | 905,663.31 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7,104,129.98 | 7,104,129.98 | 7,104,129.98 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 183,328.76 | 183,328.76 | 183,328.76 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 406,888.75 | 406,888.75 | 406,888.75 |  |  |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 4,470,745.82 | 3,494,845.82 | 3,117,630.56 | 377,215.26 | 975,900.00 |
| 2101504 | 信息化建设 | 4,470,745.82 | 3,494,845.82 | 3,117,630.56 | 377,215.26 | 975,900.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 2,911,728.00 |  |  |  | 2,911,728.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 2,911,728.00 |  |  |  | 2,911,728.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2,000,000.00 |  |  |  | 2,000,000.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2,000,000.00 |  |  |  | 2,000,000.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 364,032.00 |  |  |  | 364,032.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 364,032.00 |  |  |  | 364,032.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 364,032.00 |  |  |  | 364,032.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,467,668.00 | 2,467,668.00 | 2,467,668.00 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,467,668.00 | 2,467,668.00 | 2,467,668.00 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,467,668.00 | 2,467,668.00 | 2,467,668.00 |  |  |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

**七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：天津市西青区卫生健康委员会 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 151,391,882.47 | **302** | **商品和服务支出** | 12,104,396.76 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30101 | 基本工资 | 13,867,594.67 | 30201 | 办公费 | 382,646.86 | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 10,285,188.99 | 30202 | 印刷费 |  | **310** | **资本性支出** | 25,172.40 |
| 30103 | 奖金 | 10,943,011.65 | 30203 | 咨询费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 48,842.00 | 30204 | 手续费 | 10,886.80 | 31002 | 办公设备购置 | 25,172.40 |
| 30107 | 绩效工资 | 16,844,142.37 | 30205 | 水费 | 64,402.60 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16,206,206.44 | 30206 | 电费 | 1,132,202.65 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8,098,899.45 | 30207 | 邮电费 | 55,087.96 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9,743,200.09 | 30208 | 取暖费 | 3,363,453.25 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 182,735.78 | 30209 | 物业管理费 | 2,952,577.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,546,793.89 | 30211 | 差旅费 | 75,021.50 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 33,413,968.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30114 | 医疗费 | 228,403.75 | 30213 | 维修(护)费 | 292,992.18 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 29,982,895.39 | 30214 | 租赁费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 1,962,840.64 | 30215 | 会议费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30301 | 离休费 | 175,644.80 | 30216 | 培训费 | 33,010.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 1,474,366.84 | 30217 | 公务接待费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 100.00 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 882.00 | 30224 | 被装购置费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30305 | 生活补助 | 18,685.00 | 30225 | 专用燃料费 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 193,155.00 | 30227 | 委托业务费 | 24,000.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 567,377.12 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 483,700.00 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 75,712.12 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 606,233.96 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 100,107.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 20,257.76 | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,964,735.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| **人员经费合计** | | 153,354,723.11 | **公用经费合计** | | | | | 12,129,569.16 |
| 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。 | | | | | | | | |

**八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：天津市西青区卫生健康委员会 |  | 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 | |  | 13,330,645.00 | 13,330,645.00 |  | 13,330,645.00 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 958,645.00 | 958,645.00 |  | 958,645.00 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 958,645.00 | 958,645.00 |  | 958,645.00 |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |  | 958,645.00 | 958,645.00 |  | 958,645.00 |  |
| 232 | 债务付息支出 |  | 12,372,000.00 | 12,372,000.00 |  | 12,372,000.00 |  |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 |  | 12,372,000.00 | 12,372,000.00 |  | 12,372,000.00 |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |  | 12,372,000.00 | 12,372,000.00 |  | 12,372,000.00 |  |
| 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。 | | | | | | | |

**九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：天津市西青区卫生健康委员会 |  | 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 | 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。 | | | | | | | |

天津市西青区卫生健康委员会2024年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

**十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：天津市西青区卫生健康委员会 |  | 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 |
| 89,992.12 |  | 75,712.12 |  | 75,712.12 | 14,280.00 |
| 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。 | | | | | |

**十一、《项目支出决算表》**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：天津市西青区卫生健康委员会 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 | 单位资金 |
| 合计 | | 345,710,350.56 | 332,307,983.76 | 13,330,645.00 |  |  | 71,721.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 36,960.00 | 36,960.00 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36,960.00 | 36,960.00 |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 36,960.00 | 36,960.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81,976.60 | 81,976.60 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 81,976.60 | 81,976.60 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 81,976.60 | 81,976.60 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 331,896,736.96 | 331,825,015.16 |  |  |  | 71,721.80 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,305,030.53 | 1,305,030.53 |  |  |  |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 275,244.00 | 275,244.00 |  |  |  |  |
| 2100103 | 机关服务 | 471,696.53 | 471,696.53 |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 558,090.00 | 558,090.00 |  |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 39,388,362.18 | 39,388,362.18 |  |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院 | 6,864,949.66 | 6,864,949.66 |  |  |  |  |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 32,462,502.52 | 32,462,502.52 |  |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 60,910.00 | 60,910.00 |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 217,257,416.25 | 217,185,694.45 |  |  |  | 71,721.80 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 810,863.80 | 739,142.00 |  |  |  | 71,721.80 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 346,707.83 | 346,707.83 |  |  |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 737,978.30 | 737,978.30 |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4,553,958.33 | 4,553,958.33 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 4,105,626.57 | 4,105,626.57 |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 206,086,552.42 | 206,086,552.42 |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 615,729.00 | 615,729.00 |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 68,058,300.00 | 68,058,300.00 |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 68,058,300.00 | 68,058,300.00 |  |  |  |  |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 975,900.00 | 975,900.00 |  |  |  |  |
| 2101504 | 信息化建设 | 975,900.00 | 975,900.00 |  |  |  |  |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 2,911,728.00 | 2,911,728.00 |  |  |  |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 2,911,728.00 | 2,911,728.00 |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 364,032.00 | 364,032.00 |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 364,032.00 | 364,032.00 |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 364,032.00 | 364,032.00 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 958,645.00 |  | 958,645.00 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 958,645.00 |  | 958,645.00 |  |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 958,645.00 |  | 958,645.00 |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 12,372,000.00 |  | 12,372,000.00 |  |  |  |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 12,372,000.00 |  | 12,372,000.00 |  |  |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 12,372,000.00 |  | 12,372,000.00 |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | |

第三部分 2024年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

天津市西青区卫生健康委员会2024年度收入、支出决算总计993,024,573.50元。与2023年度相比，收、支总计各增加143,891,265.63元，增长16.950%，主要原因是2024年清理疫情防控欠款，财政收入、支出增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入497,801,884.19元、政府性基金预算财政拨款收入13,330,645.00元、事业收入446,016,294.73元、其他收入496,096.35元。

支出包括：一般公共服务支出36,960.00元、教育支出33,010.00元、社会保障和就业支出21,503,634.30元、卫生健康支出950,701,358.77元、城乡社区支出364,032.00元、住房保障支出2,467,668.00元、其他支出958,645.00元、债务付息支出12,372,000.00元。

**二、收入决算情况说明**

天津市西青区卫生健康委员会2024年度本年收入合计957,644,920.27元，与2023年度相比增加108,552,505.08元，主要原因是2024年清理疫情防控欠款，财政收入、支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入497,801,884.19元，占51.982%；政府性基金预算财政拨款收入13,330,645.00元，占1.392%；事业收入446,016,294.73元，占46.574%；其他收入496,096.35元，占0.052%。

**三、支出决算情况说明**

天津市西青区卫生健康委员会2024年度本年支出合计988,437,308.07元，与2023年度相比增加144,375,933.66元，主要原因是2024年清理疫情防控欠款，财政收入、支出增加。其中：基本支出642,726,957.51元，占65.025%；项目支出345,710,350.56元，占34.975%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市西青区卫生健康委员会2024年度财政拨款收入、支出决算总计511,132,529.19元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加152,428,217.35元，增长42.494%，主要原因是2024年清理疫情防控欠款，财政收入、支出增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款497,801,884.19元、政府性基金预算财政拨款13,330,645.00元。

支出包括：一般公共服务支出36,960.00元、教育支出33,010.00元、社会保障和就业支出21,503,634.30元、卫生健康支出473,386,971.73元、城乡社区支出364,032.00元、住房保障支出2,467,668.00元、其他支出958,645.00元、债务付息支出12,372,000.00元。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市西青区卫生健康委员会2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计497,792,276.03元，占本年支出合计的50.362%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加154,591,966.83元，增长45.044%，主要原因是2024年清理疫情防控欠款，财政收入、支出增加。

**（二）支出结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出497,792,276.03元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出36,960.00元，占0.007%,教育支出（类）支出33,010.00元，占0.007%，社会保障和就业支出（类）支出21,503,634.30元，占4.320%,卫生健康支出（类）支出473,386,971.73元，占95.097%,城乡社区支出（类）支出364,032.00元，占0.073%,住房保障支出（类）支出2,467,668.00元，占0.496%。

**（三）具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为265,553,258.88元，支出决算为497,792,276.03元，完成年初预算的187.455%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为0.00元，支出决算为36,960.00元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员去世抚恤金。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为33,400.00元，支出决算为33,010.00元，完成年初预算的98.832%，决算数小于预算数的主要原因是：坚持过紧日子要求，压减支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为270,607.96元，支出决算为271,750.12元，完成年初预算的100.422%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员变动。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为1,357,502.88元，支出决算为1,356,484.88元，完成年初预算的99.925%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员变动。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为5,249,375.40元，支出决算为13,199,065.45元，完成年初预算的251.441%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，以及保险基数调整。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为2,624,687.52元，支出决算为6,594,357.25元，完成年初预算的251.244%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，以及保险基数调整。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00元，支出决算为81,976.60元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员去世抚恤金。

8.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)年初预算为34,139,502.16元，支出决算为31,436,599.17元，完成年初预算的92.083%，决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子要求，压减支出。

9.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为39,900.00元，支出决算为313,619.00元，完成年初预算的786.013%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

10.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)机关服务(项)年初预算为300,000.00元，支出决算为471,696.53元，完成年初预算的157.232%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

11.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为461,000.00元，支出决算为558,090.00元，完成年初预算的121.061%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

12.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为46,285,183.48元，支出决算为40,806,329.36元，完成年初预算的88.163%，决算数小于预算数的主要原因是按照工作需要，年中进行科目调剂，将部分指标调剂到其他科目。

13.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院(项)年初预算为22,573,493.32元，支出决算为43,897,303.95元，完成年初预算的194.464%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

14.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为60,910.00元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员去世抚恤金。

15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)年初预算为24,960,160.62元，支出决算为25,781,821.07元，完成年初预算的103.292%，决算数大于预算数的主要原因是疾控中心2024年新入职1人，且有10名职工转正，5名职工晋级，人员经费增加。

16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)年初预算为10,997,084.43元，支出决算为12,209,794.88元，完成年初预算的111.028%，决算数大于预算数的主要原因监督所2024年新招录2人、调入1人，公用经费、人员经费、项目经费均增加。

17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)年初预算为15,456,464.90元，支出决算为16,448,156.83元，完成年初预算的106.416%，决算数大于预算数的主要原因是2023年妇女儿童健康提升项目结转至2024年支出，该项目金额未体现在年初预算数中。

18.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为11,502,190.00元，支出决算为4,553,958.33元，完成年初预算的39.592%，决算数小于预算数的主要原因是年中将部分指标调剂给各街镇社区卫生服务中心，部分项目优先使用市级下达的重大传染病防控经费列支。

19.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为10,482,806.83元，支出决算为4,105,626.57元，完成年初预算的39.165%，决算数小于预算数的主要原因是年中将部分指标调剂给各街镇社区卫生服务中心。

20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为505,976.50元，支出决算为206,086,552.42元，完成年初预算的40730.459%，决算数大于预算数的主要原因是2024年清理疫情防控欠款，年中追加资金。

21.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为868,517.00元，支出决算为615,729.00元，完成年初预算的70.894%，决算数小于预算数的主要原因是结核病防治项目密接筛查及重点人群筛查工作持续一年，未到付款时间。

22.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为67,057,200.00元，支出决算为68,058,300.00元，完成年初预算的101.493%，决算数大于预算数的主要原因是年中收到市级资金。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为955,711.44元，支出决算为905,663.31元，完成年初预算的94.763%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，以及保险基数调整。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为2,489,201.88元，支出决算为7,104,129.98元，完成年初预算的285.398%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，以及保险基数调整。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为182,040.00元，支出决算为183,328.76元，完成年初预算的100.708%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，以及保险基数调整。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为399,184.00元，支出决算为406,888.75元，完成年初预算的101.930%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

27.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)年初预算为256,500.00元，支出决算为0.00元，决算数小于预算数的主要原因是该项目为支出新冠病毒疫苗补助及接种费用，于财政决算中体现。

28.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)年初预算为256,500.00元，支出决算为0.00元，决算数小于预算数的主要原因是该项目为支出新冠病毒疫苗补助及接种费用，于财政决算中体现。

29.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)年初预算为3,381,400.56元，支出决算为4,470,745.82元，完成年初预算的132.216%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金，2024年新招录3人，经费增加。

30.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)年初预算为0.00元，支出决算为2,911,728.00元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金，用于助老健康御险工程项目。

31.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为2,000,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金，用于不参保老干部药费项目。

32.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为0.00元，支出决算为364,032.00元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金，用于创卫爱卫项目支出。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为2,467,668.00元，支出决算为2,467,668.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是按照预算执行。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市西青区卫生健康委员会2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计165,484,292.27元，与2023年度相比减少593,701.06元，主要原因是人员变动，以及坚持过紧日子要求，压减公用支出。其中：

人员经费153,354,723.11元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12,129,569.16元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

（一）总体情况

天津市西青区卫生健康委员会2024年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入13,330,645.00元，支出13,330,645.00元，年末结转和结余0.00元。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2,173,357.64元，主要原因是2024年支付中医医院建设项目债券利息。

**（二）支出结构情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出13,330,645.00元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出958,645.00元，占7.191%,债务付息支出（类）支出12,372,000.00元，占92.809%。

（三）具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为13,330,645.00元。其中：

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为958,645.00元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到市级资金。

2.债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为12,372,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加债券付息项目资金。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市西青区卫生健康委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

2024年财政拨款“三公”经费预算89,992.12元，支出决算89,992.12元，与2024年预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少15,102.84元，下降14.371%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算；决算数较上年减少的主要原因是坚持过紧日子要求，压减支出。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年减少8,984.32元，下降100.000%。决算数与预算数持平的主要原因是2024年未安排“因公出国（境）费”；决算数较上年减少的主要原因是2024年未安排因公出国（境）行程。

2024年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算75,712.12元，支出决算75,712.12元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少20,398.52元，下降21.224%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算；决算数较上年减少的主要原因是坚持过紧日子要求，压减支出。其中：

公务用车运行维护费预算75,712.12元，支出决算75,712.12元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少20,398.52元，下降21.224%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算；决算数较上年减少的主要原因是坚持过紧日子要求，压减支出。

截至2024年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务用车购置费。

2024年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算14,280.00元，支出决算14,280.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年增加14,280.00元。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算；决算数较上年增加的主要原因是2024年发生了公务接待。

2024年本单位国内公务接待1批次，15人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市西青区卫生健康委员会2024年度机关运行经费年初预算3,619,762.67元，决算数3,554,351.72元，与年初预算相比减少65,410.95元，完成年初预算的98.193%；比2023年增加234,547.07元，增长7.065%，主要原因是根据实际工作需求列支运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市西青区卫生健康委员会2024年政府采购支出总额62,913,409.58元，其中：政府采购货物支出16,463,256.88元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出46,450,152.70元。授予中小企业合同金额34,652,026.58元，占政府采购支出总额的55.079%，其中：授予小微企业合同金额26,625,251.58元，占政府采购支出总额的42.320%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.297%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.394%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2024年12月31日，天津市西青区卫生健康委员会共有车辆21辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车7辆、其他用车13辆，其他用车主要包括业务用车。单价100万元以上的设备16台（套）。

1. **预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市西青区卫生健康委员会已对104个2024年度项目开展绩效自评，涉及金额345,638,628.76元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2024年度未开展部门评价。

1. **教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市西青区卫生健康委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2024年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。