天津市第一中心医院

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

天津市第一中心医院的主要职责是：1.贯彻落实国家和天津市关于卫生健康方面的法律法规、政策、规划和标准，完成市委、市政府、市卫健委部署的医疗任务。组织实施医疗、预防、保健等卫生服务，为改善民生、提高公民健康水平，发挥公立医院的社会公益性作用。 2.贯彻落实医药卫生体制改革政策，推进以医疗质量、运营效率、持续发展和满意评价为核心的公立医院改革。坚持以健康为中心、以患者为中心，不断改善人民群众看病就医体验，构建和谐医患关系。 3.统筹规划医院资源配置，根据医院服务功能定位，编制和实施医院发展规划，建立科学的医院管理体系和医疗质量管理与持续改进机制，不断提高医疗质量与服务水平。 4.制定医学人才的培养机制与措施，建立科学的医学人才梯队，培养高层次医学人才。高质量完成各专业各层次的教学任务，发挥教学医院的实训作用。 5.积极开展临床科学研究，推进科技创新，助力科研成果的实际转化与应用。 6.落实国家药物政策和国家基本用药制度，加强药品的使用监测，完善临床药学工作，确保用药安全。 7.履行公共卫生的相应职能，加强传染病的发现与报告、职业防护等方面的管理，持续开展控烟管理、慢性病管理、疾病预防等健康促进工作。 8.积极承担社会突发公共卫生事件中医疗救治责任，建立重症创伤等生命急救绿色通道，组建技术力量雄厚的应急救援预备队伍，实施规范、快速、有效的应急响应机制。 9.负责各个类别的医疗保健工作，负责天津市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 10.充分发挥三级医院优质医疗资源的示范和带动作用，大力推进对口帮扶工作，外派医务人员参加援甘、援疆、援藏、援外工作，完成京津冀协同发展中医疗帮建、帮带任务，加强与基层医院的医疗技术合作。 11.推进医院管理的创新与发展，提速智慧医疗建设，健全服务体系，提供多元化、多样化的医疗服务，加强医院安全生产管理，扩大对外合作与交流，为新时代天津高质量发展发挥作用。

## 二、机构设置

天津市第一中心医院内设17个职能处室；纳入天津市第一中心医院2024年度部门决算编制范围的单位包括：

 1.天津市第一中心医院本级

# 第二部分 2024年度部门决算表

## 一、《收入支出决算总表》

|  |
| --- |
|  |
| 单位：天津市第一中心医院 |  | 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 | 85,526,554.21 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 63,320,000.00 | 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 |  |
| 四、财政专户管理资金 |  | 四、科学技术支出 |  |
| 五、事业收入 | 3,372,102,921.24 | 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 | 55,280,000.00 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、卫生健康支出 | 3,710,188,432.79 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、节能环保支出 |  |
| 九、其他收入 | 319,399,515.41 | 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 | 64,850,000.00 |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 3,840,348,990.86 | 本年支出合计 | 3,830,318,432.79 |
| 十、使用非财政拨款结余 |  | 二十四、结余分配 | 18,369,553.40 |
| 十一、年初结转和结余 | 111,270,291.18 | 二十五、年末结转和结余 | 102,931,295.85 |
|  其中：财政拨款结转和结余 |  |  |  |
|  其他结转和结余 | 111,270,291.18 |  |  |
| 收入总计 | 3,951,619,282.04 | 支出总计 | 3,951,619,282.04 |
| 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）》

|  |
| --- |
|  |
| 单位：天津市第一中心医院 |  | 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 | 3,840,348,990.86 | 148,846,554.21 |  | 3,372,102,921.24 |  |  |  | 319,399,515.41 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55,280,000.00 | 55,280,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080116 | 引进人才费用 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54,280,000.00 | 54,280,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36,187,000.00 | 36,187,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18,093,000.00 | 18,093,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,720,218,990.86 | 28,716,554.21 |  | 3,372,102,921.24 |  |  |  | 319,399,515.41 |
| 21002 | 公立医院 | 3,708,800,873.25 | 17,298,436.60 |  | 3,372,102,921.24 |  |  |  | 319,399,515.41 |
| 2100201 | 综合医院 | 3,708,800,873.25 | 17,298,436.60 |  | 3,372,102,921.24 |  |  |  | 319,399,515.41 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,788,117.61 | 1,788,117.61 |  |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 466,000.00 | 466,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,322,117.61 | 1,322,117.61 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8,780,000.00 | 8,780,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6,403,000.00 | 6,403,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2,377,000.00 | 2,377,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21017 | 中医药事务 | 850,000.00 | 850,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 850,000.00 | 850,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 64,850,000.00 | 64,850,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 63,320,000.00 | 63,320,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 63,320,000.00 | 63,320,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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）》

|  |
| --- |
|  |
| 单位：天津市第一中心医院 |  | 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 | 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 | 3,951,619,282.04 | 3,840,348,990.86 | 85,526,554.21 | 63,320,000.00 |  |  | 3,372,102,921.24 |  |  |  | 319,399,515.41 | 111,270,291.18 |  |  |  |  | 111,270,291.18 |  | 111,270,291.18 |
| 368201 | 天津市第一中心医院 | 3,951,619,282.04 | 3,840,348,990.86 | 85,526,554.21 | 63,320,000.00 |  |  | 3,372,102,921.24 |  |  |  | 319,399,515.41 | 111,270,291.18 |  |  |  |  | 111,270,291.18 |  | 111,270,291.18 |
| 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》

|  |
| --- |
|  |
| 单位：天津市第一中心医院 |  | 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 | 3,830,318,432.79 | 3,709,412,798.37 | 120,905,634.42 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55,280,000.00 | 54,280,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  |  |
| 2080116 | 引进人才费用 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54,280,000.00 | 54,280,000.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36,187,000.00 | 36,187,000.00 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18,093,000.00 | 18,093,000.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,710,188,432.79 | 3,655,132,798.37 | 55,055,634.42 |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 3,698,770,315.18 | 3,646,352,798.37 | 52,417,516.81 |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院 | 3,698,770,315.18 | 3,646,352,798.37 | 52,417,516.81 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 1,788,117.61 |  | 1,788,117.61 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 466,000.00 |  | 466,000.00 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,322,117.61 |  | 1,322,117.61 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8,780,000.00 | 8,780,000.00 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6,403,000.00 | 6,403,000.00 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2,377,000.00 | 2,377,000.00 |  |  |  |  |
| 21017 | 中医药事务 | 850,000.00 |  | 850,000.00 |  |  |  |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 850,000.00 |  | 850,000.00 |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 64,850,000.00 |  | 64,850,000.00 |  |  |  |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 1,530,000.00 |  | 1,530,000.00 |  |  |  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 1,530,000.00 |  | 1,530,000.00 |  |  |  |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 63,320,000.00 |  | 63,320,000.00 |  |  |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 63,320,000.00 |  | 63,320,000.00 |  |  |  |
| 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》

|  |
| --- |
|  |
| 单位：天津市第一中心医院 |  | 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 | 85,526,554.21 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 63,320,000.00 | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 55,280,000.00 | 55,280,000.00 |  |  |
|  |  | 七、卫生健康支出 | 28,716,554.21 | 28,716,554.21 |  |  |
|  |  | 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 | 64,850,000.00 | 1,530,000.00 | 63,320,000.00 |  |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 148,846,554.21 | **本年支出合计** | 148,846,554.21 | 85,526,554.21 | 63,320,000.00 |  |
|  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** | 148,846,554.21 | **合计** | 148,846,554.21 | 85,526,554.21 | 63,320,000.00 |  |
| 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》

|  |
| --- |
|  |
| 单位：天津市第一中心医院 |  | 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 | 85,526,554.21 | 68,546,000.00 | 67,584,000.00 | 962,000.00 | 16,980,554.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55,280,000.00 | 54,280,000.00 | 54,280,000.00 |  | 1,000,000.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,000,000.00 |  |  |  | 1,000,000.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 1,000,000.00 |  |  |  | 1,000,000.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54,280,000.00 | 54,280,000.00 | 54,280,000.00 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36,187,000.00 | 36,187,000.00 | 36,187,000.00 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18,093,000.00 | 18,093,000.00 | 18,093,000.00 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 28,716,554.21 | 14,266,000.00 | 13,304,000.00 | 962,000.00 | 14,450,554.21 |
| 21002 | 公立医院 | 17,298,436.60 | 5,486,000.00 | 4,524,000.00 | 962,000.00 | 11,812,436.60 |
| 2100201 | 综合医院 | 17,298,436.60 | 5,486,000.00 | 4,524,000.00 | 962,000.00 | 11,812,436.60 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,788,117.61 |  |  |  | 1,788,117.61 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 466,000.00 |  |  |  | 466,000.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,322,117.61 |  |  |  | 1,322,117.61 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8,780,000.00 | 8,780,000.00 | 8,780,000.00 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6,403,000.00 | 6,403,000.00 | 6,403,000.00 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2,377,000.00 | 2,377,000.00 | 2,377,000.00 |  |  |
| 21017 | 中医药事务 | 850,000.00 |  |  |  | 850,000.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 850,000.00 |  |  |  | 850,000.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 1,530,000.00 |  |  |  | 1,530,000.00 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 1,530,000.00 |  |  |  | 1,530,000.00 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 1,530,000.00 |  |  |  | 1,530,000.00 |
| 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》

|  |
| --- |
|  |
| 单位：天津市第一中心医院 |  | 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** | 63,508,000.00 | **302** | **商品和服务支出** | 962,000.00 | 30703 |  国内债务发行费用 |  |
| 30101 |  基本工资 |  | 30201 |  办公费 |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |
| 30102 |  津贴补贴 |  | 30202 |  印刷费 |  | **310** | **资本性支出** |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 36,187,000.00 | 30206 |  电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 18,093,000.00 | 30207 |  邮电费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 7,921,000.00 | 30208 |  取暖费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1,307,000.00 | 30211 |  差旅费 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修(护)费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 4,076,000.00 | 30215 |  会议费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 4,076,000.00 | 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 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 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 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 962,000.00 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 31206 |  其他资本性补助 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  | 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** | 67,584,000.00 | **公用经费合计** | 962,000.00 |
| 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。 |

## 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

|  |
| --- |
|  |
| 单位：天津市第一中心医院 |  | 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 |  | 63,320,000.00 | 63,320,000.00 |  | 63,320,000.00 |  |
| 232 | 债务付息支出 |  | 63,320,000.00 | 63,320,000.00 |  | 63,320,000.00 |  |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 |  | 63,320,000.00 | 63,320,000.00 |  | 63,320,000.00 |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |  | 63,320,000.00 | 63,320,000.00 |  | 63,320,000.00 |  |
| 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》

|  |
| --- |
|  |
| 单位：天津市第一中心医院 |  | 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。 |

天津市第一中心医院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》

|  |
| --- |
|  |
| 单位：天津市第一中心医院 |  | 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。 |

天津市第一中心医院2024年财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

##

## 十一、《项目支出决算表》

|  |
| --- |
|  |
| 单位：天津市第一中心医院 |  | 单位：元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目编码 | 科目名称（二级项目名称） | 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 | 120,905,634.42 | 16,980,554.21 | 63,320,000.00 |  |  | 40,605,080.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2080116 | 引进人才费用 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2080116 | 第二批卫生健康行业高层次人才选拔培养工程第一年度资助 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 55,055,634.42 | 14,450,554.21 |  |  |  | 40,605,080.21 |
| 21002 | 公立医院 | 52,417,516.81 | 11,812,436.60 |  |  |  | 40,605,080.21 |
| 2100201 | 综合医院 | 52,417,516.81 | 11,812,436.60 |  |  |  | 40,605,080.21 |
| 2100201 | 公立医院诊疗服务能力提升-儿科医师选拔培育补助（2024年） | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |  |  |
| 2100201 | 公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设-妇女儿童健康提升（残疾预防无创基因筛查项目-2024年市级残保金） | 192,000.00 | 192,000.00 |  |  |  |  |
| 2100201 | 公立医院诊疗服务能力提升-临床重点学科建设补助（2024年） | 625,000.00 | 625,000.00 |  |  |  |  |
| 2100201 | 公立医院诊疗服务能力提升-临床重点专科建设补助（2024年） | 450,000.00 | 450,000.00 |  |  |  |  |
| 2100201 | 公立医院综合改革-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升 | 217,000.00 | 217,000.00 |  |  |  |  |
| 2100201 | 县乡村卫生人才能力培训和紧缺人才培训-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金 | 235,400.00 | 235,400.00 |  |  |  |  |
| 2100201 | 县乡村卫生人才能力培训和紧缺人才培训-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） | 169,100.00 | 169,100.00 |  |  |  |  |
| 2100201 | 紧缺人才培训（癌症早诊人员培训）-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升 | 279,671.10 | 279,671.10 |  |  |  |  |
| 2100201 | 紧缺人才培训（癌症早诊人员培训）-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升（第二批） | 14,000.00 | 14,000.00 |  |  |  |  |
| 2100201 | 紧缺人才培训（临床药师培训）-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升（第二批） | 39,225.50 | 39,225.50 |  |  |  |  |
| 2100201 | 紧缺人才培训（临床药师【药师上岗培训】）-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升（第二批） | 95,000.00 | 95,000.00 |  |  |  |  |
| 2100201 | 天津市第一中心医院国家重大传染病防治基地建设项目 | 259,000.00 | 259,000.00 |  |  |  |  |
| 2100201 | 卫生健康对口支援-柔性组团式援藏援甘等帮扶补助（2024年） | 288,000.00 | 288,000.00 |  |  |  |  |
| 2100201 | 卫生健康对口支援-柔性组团式援疆帮扶补助（2024年） | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |  |  |
| 2100201 | 卫生健康对口支援-援疆援藏医疗队补助（2024年） | 97,000.00 | 97,000.00 |  |  |  |  |
| 2100201 | 卫生健康对口支援-援外医疗队补助（2024年） | 83,000.00 | 83,000.00 |  |  |  |  |
| 2100201 | 卫生健康人才培养-住院医师规范化培训（2024年） | 3,220,000.00 | 3,220,000.00 |  |  |  |  |
| 2100201 | 卫生健康综合管理与服务-遏制微生物耐药项目（2024年） | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |
| 2100201 | 卫生健康综合管理与服务-医政医管质量控制中心专项经费（2024年） | 520,000.00 | 520,000.00 |  |  |  |  |
| 2100201 | 中医药事业传承与发展-天津市名中医传承工作室建设（2024年） | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |
| 2100201 | 住院医师规范化培训-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） | 105,000.00 | 105,000.00 |  |  |  |  |
| 2100201 | 住院医师规范化培训-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升 | 4,654,040.00 | 4,654,040.00 |  |  |  |  |
| 2100201 | 科教项目 | 24,097,500.83 |  |  |  |  | 24,097,500.83 |
| 2100201 | 天津市第一中心医院新址增建项目（自筹经费） | 2,257,800.00 |  |  |  |  | 2,257,800.00 |
| 2100201 | 天津市第一中心医院新址扩建项目（自筹经费） | 14,249,779.38 |  |  |  |  | 14,249,779.38 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,788,117.61 | 1,788,117.61 |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 466,000.00 | 466,000.00 |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务-6元项目-职业病防治（2024年） | 160,000.00 | 160,000.00 |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务-6元项目-卫生健康项目监督管理（2024年） | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务-妇女儿童健康提升项目（2024年） | 256,000.00 | 256,000.00 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,322,117.61 | 1,322,117.61 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大传染病疫情防控经费(2023年中央专项) | 520,000.00 | 520,000.00 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大传染病防控经费（2023年中央第二批） | 210,000.00 | 210,000.00 |  |  |  |  |
| 2100409 | 精神卫生和慢性非传染性病防治（脑卒中筛查）（2024年中央重大传染病防控经费） | 387,853.11 | 387,853.11 |  |  |  |  |
| 2100409 | 精神卫生和慢性非传染性病防治（脑卒中筛查）（2024年中央重大传染病防控经费） | 23,664.50 | 23,664.50 |  |  |  |  |
| 2100409 | 精神卫生和慢性非传染性病防治（脑卒中筛查）（2024年中央重大传染病防控经费-第二批） | 8,600.00 | 8,600.00 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重点传染病及健康危害因素监测（重点呼吸道传染病监测）（2024年中央重大传染病防控经费） | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重点传染病及健康危害因素监测（重点呼吸道传染病监测）（2024年中央重大传染病防控-第二批） | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重点传染病及健康危害因素监测（细菌性传染病监测）（2024年中央重大传染病防控-第二批） | 12,000.00 | 12,000.00 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重点传染病及健康危害因素监测（新冠变异监测（本土变异监测））（2024年中央重大传染病防控经费） | 80,000.00 | 80,000.00 |  |  |  |  |
| 21017 | 中医药事务 | 850,000.00 | 850,000.00 |  |  |  |  |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 850,000.00 | 850,000.00 |  |  |  |  |
| 2101704 | 中医药事业传承与发展-中医药重点领域科学技术专项（2024年） | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |  |  |
| 2101704 | 中医药事业传承与发展-中医中西医结合科学研究课题（2024年） | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |
| 2101704 | 天津市中西医结合重点专科-01直达资金-2024年中医药事业传承与发展（第二批） | 800,000.00 | 800,000.00 |  |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 64,850,000.00 | 1,530,000.00 | 63,320,000.00 |  |  |  |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 |  |  |  |  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 |  |  |  |  |
| 2320301 | 一般债券-市第一中心医院新址开办建设（2024年一般债付息） | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 |  |  |  |  |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 63,320,000.00 |  | 63,320,000.00 |  |  |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 63,320,000.00 |  | 63,320,000.00 |  |  |  |
| 2320498 | 专项债-天津市第一中心医院新址增扩建项目（2024年专项债付息） | 63,320,000.00 |  | 63,320,000.00 |  |  |  |
| 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

天津市第一中心医院2024年度收入、支出决算总计3,951,619,282.04元。与2023年度相比，收、支总计各减少402,344,447.52元，下降9.241%，主要原因是23年度因疫情结束且水西院区开启，双院区运行，拨付政策性亏损、开办费、重症监护设备资金等财政拨款，人员费用和购置设备资本性支出增大。2024年运行平稳，资本性支出削减。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入85,526,554.21元、政府性基金预算财政拨款收入63,320,000.00元、事业收入3,372,102,921.24元、其他收入319,399,515.41元。

支出包括：社会保障和就业支出55,280,000.00元、卫生健康支出3,710,188,432.79元、债务付息支出64,850,000.00元。

## 二、收入决算情况说明

天津市第一中心医院2024年度本年收入合计3,840,348,990.86元，与2023年度相比减少263,512,556.57元，主要原因是因受疫情影响，2023年度拨付政策性亏损补助，2024年度进入状态平稳期，财政拨款减少，与疫情相关的财政拨款不再拨付。其中：一般公共预算财政拨款收入85,526,554.21元，占2.227%；政府性基金预算财政拨款收入63,320,000.00元，占1.649%；事业收入3,372,102,921.24元，占87.807%；其他收入319,399,515.41元，占8.317%。

## 三、支出决算情况说明

天津市第一中心医院2024年度本年支出合计3,830,318,432.79元，与2023年度相比减少254,510,727.65元，主要原因是2023年度新院区开诊，购置专用设备等资本性支出增大。2024年运行平稳，资本性支出削减。2024年未收到城乡社区支出及其他支出类别的财政拨款。其中：基本支出3,709,412,798.37元，占96.843%；项目支出120,905,634.42元，占3.157%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市第一中心医院2024年度财政拨款收入、支出决算总计148,846,554.21元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少331,234,739.30元，下降68.996%，主要原因是因受疫情影响，23年度给予政策性亏损补助，临时性工作补助，重症监护物资设备资金，开办费，闭环管理费，同时购置专用设备等资本性支出增大。2024年度进入状态平稳期，财政拨款减少，与疫情相关的财政拨款不再拨付，同时削减资本性支出。

收入包括：一般公共预算财政拨款85,526,554.21元、政府性基金预算财政拨款63,320,000.00元。

支出包括：社会保障和就业支出55,280,000.00元、卫生健康支出28,716,554.21元、债务付息支出64,850,000.00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**

天津市第一中心医院2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计85,526,554.21元，占本年支出合计的2.233%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少331,234,739.30元，下降79.478%，主要原因是2023年度新院区开诊，购置专用设备等资本性支出增大。2024年运行平稳，资本性支出削减。

**（二）支出结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出85,526,554.21元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出55,280,000.00元，占64.635%,卫生健康支出（类）支出28,716,554.21元，占33.576%,债务付息支出（类）支出1,530,000.00元，占1.789%。

**（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84,083,500.00元，支出决算为85,526,554.21元，完成年初预算的101.716%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,000,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加人才引进项目。

2.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36,187,000.00元，支出决算为36,187,000.00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：严格按照年初预算执行。

3.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18,093,000.00元，支出决算为18,093,000.00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：严格按照年初预算执行。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为17,577,500.00元，支出决算为17,298,436.60元，完成年初预算的98.412%，决算数小于预算数的主要原因是：决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费结转下年使用。

5.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466,000.00元，支出决算为466,000.00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：严格按照年初预算执行。

6.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1,400,000.00元，支出决算为1,322,117.61元，完成年初预算的94.437%，决算数小于预算数的主要原因是：决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费结转下年使用。

7.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6,403,000.00元，支出决算为6,403,000.00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：严格按照年初预算执行。

8.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2,377,000.00元，支出决算为2,377,000.00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：严格按照年初预算执行。

9.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为50,000.00元，支出决算为850,000.00元，完成年初预算的1700.000%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加天津市中西医结合重点专科-01直达资金-2024年中医药事业传承与发展（第二批）项目，拨款800000元。

10.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为1,530,000.00元，支出决算为1,530,000.00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：严格按照年初预算执行

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市第一中心医院2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计68,546,000.00元，与2023年度相比增加295,000.00元，主要原因是养老保险、职业年金及离退休经费、公用经费均有所增长。其中：

人员经费67,584,000.00元，主要包括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、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费962,000.00元，主要包括福利费。

## 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

天津市第一中心医院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63,320,000.00元，支出63,320,000.00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持平主要原因是严格按照年初预算执行。

**（二）支出结构情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出63,320,000.00元，主要用于以下方面：债务付息支出（类）支出63,320,000.00元，占100.000%。

（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63,320,000.00元，支出决算为63,320,000.00元，完成年初预算的100.000%。其中：

1.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63,320,000.00元，支出决算为63,320,000.00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：严格按照年初预算执行

## 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市第一中心医院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0.00元，支出决算0.00元，与2024年预算相比持平；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度未用财政拨款经费列支“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

**（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；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

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度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算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年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

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0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度未用财政拨款经费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度未用财政拨款经费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度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2024年本单位国内公务接待0批次，0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

天津市第一中心医院2024年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市第一中心医院2024年政府采购支出总额121,270,431.00元，其中：政府采购货物支出63,259,840.00元、政府采购工程支出16,874,220.00元、政府采购服务支出41,136,371.00元。授予中小企业合同金额104,368,720.00元，占政府采购支出总额的86.063%，其中：授予小微企业合同金额91,556,720.00元，占政府采购支出总额的75.498%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.202%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.973%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，天津市第一中心医院共有车辆25辆，其中：特种专业技术用车3辆、其他用车22辆，其他用车主要包括救护车。单价100万元以上的设备308台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

 根据预算绩效管理要求,天津市第一中心医院已对24个2024年度市级项目开展绩效自评,涉及金额2760155000元,自评结果已随部门决算一并公开。

## 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

 天津市第一中心医院不属于乡、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。