天津市环湖医院

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

天津市环湖医院的主要职责是：（一）医疗与护理服务：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。 1、提供高水平的专科、专家服务，开设脑血管外科、血管内介入、颅脑创伤、颅内肿瘤、小儿神经外科、功能神经外科及脊柱脊髓、脑血管病、癫痫及睡眠障碍、神经遗传变性病、神经心理和痴呆、神经免疫病、神经肌肉病、中枢系统感染性疾病、神经ICU等住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。 2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。 3、开展心理卫生、咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。 (二)医学教学与研究： 我院已成为国家卫计委卒中筛查与规范诊疗培训内科诊疗技术、介入诊疗技术、颈动脉内膜剥脱技术、超声诊断技术、影像诊断技术等培训基地，2014年成功申报神经内科、神经外科、康复医学、放射专业四项国家级住院医师规范化培训基地。承担天津医科大学、天津中医药大学、天津医学高等专科学校、天津体育学院等高等院校的教学任务，是天津市高等院校教学基地之一。并承担医学研究工作设有天津市痴呆研究所、天津市神经外科研究所、天津市血管介入放射治疗基地、天津市颅脑损伤抢救中心，以及天津市鼻病诊疗中心。 （三）业务技术指导培训工作： 1、履行对医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。 2、完成卫生行政部门规定的卫生支农工作。 3、开展卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育。 (四)预防保健及保健教育： 1、开展健康教育。 2、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。。

## 二、机构设置

天津市环湖医院内设21个职能处室；下辖0个预算单位；纳入天津市环湖医院2024年度部门决算编制范围的单位包括：

 1.天津市环湖医院本级

# 第二部分 2024年度部门决算表

## 一、《收入支出决算总表》

|  |
| --- |
|  |
| 单位：天津市环湖医院 |  | 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 | 43,881,620.44 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 325,374,487.25 | 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 | 5,000.00 |
| 五、事业收入 | 1,732,602,031.49 | 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 | 33,268,000.00 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、卫生健康支出 | 1,780,080,583.87 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、节能环保支出 |  |
| 九、其他收入 | 17,909,729.72 | 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 | 325,374,487.25 |
|  |  | 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 | 2,119,767,868.90 | 本年支出合计 | 2,138,728,071.12 |
| 十、使用非财政拨款结余 | 15,387,717.58 | 二十四、结余分配 |  |
| 十一、年初结转和结余 | 27,933,665.44 | 二十五、年末结转和结余 | 24,361,180.80 |
|  其中：财政拨款结转和结余 | 720,000.00 |  |  |
|  其他结转和结余 | 27,213,665.44 |  |  |
| 收入总计 | 2,163,089,251.92 | 支出总计 | 2,163,089,251.92 |
| 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：天津市环湖医院 |  | 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 | 2,119,767,868.90 | 369,256,107.69 |  | 1,732,602,031.49 |  |  |  | 17,909,729.72 |
| 206 | 科学技术支出 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20602 | 基础研究 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33,268,000.00 | 33,268,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 700,000.00 | 700,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080116 | 引进人才费用 | 700,000.00 | 700,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32,568,000.00 | 32,568,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21,712,000.00 | 21,712,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10,856,000.00 | 10,856,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,761,120,381.65 | 10,608,620.44 |  | 1,732,602,031.49 |  |  |  | 17,909,729.72 |
| 21002 | 公立医院 | 1,754,581,249.21 | 4,069,488.00 |  | 1,732,602,031.49 |  |  |  | 17,909,729.72 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 1,754,581,249.21 | 4,069,488.00 |  | 1,732,602,031.49 |  |  |  | 17,909,729.72 |
| 21004 | 公共卫生 | 647,132.44 | 647,132.44 |  |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 647,132.44 | 647,132.44 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5,867,000.00 | 5,867,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4,397,000.00 | 4,397,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21017 | 中医药事务 | 25,000.00 | 25,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 25,000.00 | 25,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 325,374,487.25 | 325,374,487.25 |  |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 325,374,487.25 | 325,374,487.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 325,374,487.25 | 325,374,487.25 |  |  |  |  |  |  |
| 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：天津市环湖医院 |  | 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 | 2,163,089,251.92 | 2,119,767,868.90 | 43,881,620.44 | 325,374,487.25 |  |  | 1,732,602,031.49 |  |  |  | 17,909,729.72 | 43,321,383.02 | 720,000.00 | 720,000.00 |  |  | 42,601,383.02 |  | 42,601,383.02 |
| 368216 | 天津市环湖医院 | 2,163,089,251.92 | 2,119,767,868.90 | 43,881,620.44 | 325,374,487.25 |  |  | 1,732,602,031.49 |  |  |  | 17,909,729.72 | 43,321,383.02 | 720,000.00 | 720,000.00 |  |  | 42,601,383.02 |  | 42,601,383.02 |
| 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：天津市环湖医院 |  | 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 | 2,138,728,071.12 | 810,430,967.04 | 1,328,297,104.08 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 5,000.00 |  | 5,000.00 |  |  |  |
| 20602 | 基础研究 | 5,000.00 |  | 5,000.00 |  |  |  |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 5,000.00 |  | 5,000.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33,268,000.00 | 32,568,000.00 | 700,000.00 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 700,000.00 |  | 700,000.00 |  |  |  |
| 2080116 | 引进人才费用 | 700,000.00 |  | 700,000.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32,568,000.00 | 32,568,000.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21,712,000.00 | 21,712,000.00 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10,856,000.00 | 10,856,000.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,780,080,583.87 | 777,862,967.04 | 1,002,217,616.83 |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 1,773,541,451.43 | 771,995,967.04 | 1,001,545,484.39 |  |  |  |
| 2100208 | 其他专科医院 | 1,773,541,451.43 | 771,995,967.04 | 1,001,545,484.39 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 647,132.44 |  | 647,132.44 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 647,132.44 |  | 647,132.44 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5,867,000.00 | 5,867,000.00 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4,397,000.00 | 4,397,000.00 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 |  |  |  |  |
| 21017 | 中医药事务 | 25,000.00 |  | 25,000.00 |  |  |  |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 25,000.00 |  | 25,000.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 325,374,487.25 |  | 325,374,487.25 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 325,374,487.25 |  | 325,374,487.25 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 325,374,487.25 |  | 325,374,487.25 |  |  |  |
| 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：天津市环湖医院 |  | 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 | 43,881,620.44 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 325,374,487.25 | 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 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |
|  |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、社会保障和就业支出 | 33,268,000.00 | 33,268,000.00 |  |  |
|  |  | 七、卫生健康支出 | 10,608,620.44 | 10,608,620.44 |  |  |
|  |  | 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 | 325,374,487.25 |  | 325,374,487.25 |  |
|  |  | 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** | 369,256,107.69 | **本年支出合计** | 369,256,107.69 | 43,881,620.44 | 325,374,487.25 |  |
|  年初财政拨款结转和结余 | 720,000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 720,000.00 | 720,000.00 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 720,000.00 |  |  |  |  |  |
|  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** | 369,976,107.69 | **合计** | 369,976,107.69 | 44,601,620.44 | 325,374,487.25 |  |
| 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：天津市环湖医院 |  | 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 | 43,881,620.44 | 40,801,000.00 | 40,801,000.00 |  | 3,080,620.44 |
| 206 | 科学技术支出 | 5,000.00 |  |  |  | 5,000.00 |
| 20602 | 基础研究 | 5,000.00 |  |  |  | 5,000.00 |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 5,000.00 |  |  |  | 5,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33,268,000.00 | 32,568,000.00 | 32,568,000.00 |  | 700,000.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 700,000.00 |  |  |  | 700,000.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 700,000.00 |  |  |  | 700,000.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32,568,000.00 | 32,568,000.00 | 32,568,000.00 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21,712,000.00 | 21,712,000.00 | 21,712,000.00 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10,856,000.00 | 10,856,000.00 | 10,856,000.00 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10,608,620.44 | 8,233,000.00 | 8,233,000.00 |  | 2,375,620.44 |
| 21002 | 公立医院 | 4,069,488.00 | 2,366,000.00 | 2,366,000.00 |  | 1,703,488.00 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 4,069,488.00 | 2,366,000.00 | 2,366,000.00 |  | 1,703,488.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 647,132.44 |  |  |  | 647,132.44 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 647,132.44 |  |  |  | 647,132.44 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5,867,000.00 | 5,867,000.00 | 5,867,000.00 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4,397,000.00 | 4,397,000.00 | 4,397,000.00 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 |  |  |
| 21017 | 中医药事务 | 25,000.00 |  |  |  | 25,000.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 25,000.00 |  |  |  | 25,000.00 |
| 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：天津市环湖医院 |  | 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** | 38,315,000.00 | **302** | **商品和服务支出** |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |
| 30101 |  基本工资 | 308,000.00 | 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 | 21,712,000.00 | 30206 |  电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 10,856,000.00 | 30207 |  邮电费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 5,343,814.40 | 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 |  | 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 | 95,185.60 | 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** | 2,486,000.00 | 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 | 2,124,837.00 | 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 |  | 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 | 361,163.00 | 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** | 40,801,000.00 | **公用经费合计** |  |
| 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：天津市环湖医院 |  | 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 |  | 325,374,487.25 | 325,374,487.25 |  | 325,374,487.25 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 325,374,487.25 | 325,374,487.25 |  | 325,374,487.25 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 325,374,487.25 | 325,374,487.25 |  | 325,374,487.25 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 325,374,487.25 | 325,374,487.25 |  | 325,374,487.25 |  |
| 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：天津市环湖医院 |  | 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。 |

天津市环湖医院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：天津市环湖医院 |  | 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。 |

天津市环湖医院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：天津市环湖医院 |  | 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 | 1,328,297,104.08 | 3,080,620.44 | 325,374,487.25 |  |  | 999,841,996.39 |
| 206 | 科学技术支出 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |  |  |
| 20602 | 基础研究 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |  |  |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |  |  |
| 2060299 | 402148 - 2021年天津市科技计划项目结转资金（25万）（姜炜14万） | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 700,000.00 | 700,000.00 |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 700,000.00 | 700,000.00 |  |  |  |  |
| 2080116 | 引进人才费用 | 700,000.00 | 700,000.00 |  |  |  |  |
| 2080116 | 402216 - 第二批卫生健康行业高层次人才选拔培养工程70万（王博5万） | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |
| 2080116 | 402217 - 第二批卫生健康行业高层次人才选拔培养工程70万（岳伟10万） | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |
| 2080116 | 402218 - 第二批卫生健康行业高层次人才选拔培养工程70万（孙树鹏5万） | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |
| 2080116 | 402219 - 第二批卫生健康行业高层次人才选拔培养工程70万（王红光5万） | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |
| 2080116 | 402220 - 第二批卫生健康行业高层次人才选拔培养工程70万（佟小光20万） | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |  |  |
| 2080116 | 402221 - 第二批卫生健康行业高层次人才选拔培养工程70万（王盼5万） | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |
| 2080116 | 402223 - 第二批卫生健康行业高层次人才选拔培养工程70万（李攀5万） | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |
| 2080116 | 402225 - 第二批卫生健康行业高层次人才选拔培养工程70万（高伟伟5万） | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |
| 2080116 | 402226 - 第二批卫生健康行业高层次人才选拔培养工程70万（韩彤10万） | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,002,217,616.83 | 2,375,620.44 |  |  |  | 999,841,996.39 |
| 21002 | 公立医院 | 1,001,545,484.39 | 1,703,488.00 |  |  |  | 999,841,996.39 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 1,001,545,484.39 | 1,703,488.00 |  |  |  | 999,841,996.39 |
| 2100208 | 402204 - 2024质控中心专项经费（财务5万） | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |
| 2100208 | 402205 - 2024年公立医院高质量发展经济运营分析 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |
| 2100208 | 402206 - 2024年住院医师规范化培训中央专项款36万（罗静15万） | 155,000.00 | 155,000.00 |  |  |  |  |
| 2100208 | 402207 - 2024年住院医师规范化培训经费18万（罗静7.5万） | 75,000.00 | 75,000.00 |  |  |  |  |
| 2100208 | 402208 - 2024年临床重点学科建设补助项目经费 | 250,000.00 | 250,000.00 |  |  |  |  |
| 2100208 | 402209 - 2024年住院医师规范化培训中央专项款36万（姜红梅21万） | 215,000.00 | 215,000.00 |  |  |  |  |
| 2100208 | 402210 - 2024年卫生健康对口帮扶（援外医疗队） | 42,000.00 | 42,000.00 |  |  |  |  |
| 2100208 | 402210 - 2024年卫生健康对口帮扶（援外医疗队） | 83,000.00 | 83,000.00 |  |  |  |  |
| 2100208 | 402211 - 2024年住院医师规范化培训经费18万（姜红梅10.5万） | 105,000.00 | 105,000.00 |  |  |  |  |
| 2100208 | 402212 - 2024年卫生健康对口帮扶（援疆援藏援甘等帮扶） | 163,000.00 | 163,000.00 |  |  |  |  |
| 2100208 | 402214 - 2024年医疗服务与保障能力提升 | 217,000.00 | 217,000.00 |  |  |  |  |
| 2100208 | 402215 - 2023县乡村卫生人才能力培训和紧缺人才培训中央第二批7.5万（药剂1.5万） | 15,000.00 | 15,000.00 |  |  |  |  |
| 2100208 | 402228 - 2024年紧缺人才培训（康复科5万元） | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |
| 2100208 | 402229 - 2024年医政医管质量控制中心专项经费12万（神外4万） | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |  |  |
| 2100208 | 402231 - 2024年紧缺人才培训（临床药师培训）中央第二批 药剂科1.5万 | 1,200.00 | 1,200.00 |  |  |  |  |
| 2100208 | 402232 - 2024年紧缺人才培训（药师上岗培训）中央第二批 药剂科3.8万 | 38,000.00 | 38,000.00 |  |  |  |  |
| 2100208 | 402233 - 2024年医政医管质量控制中心专项经费12万（神内5万） | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |
| 2100208 | 402235 - 2024年医政医管质量控制中心专项经费12万（高压氧3万） | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |  |  |
| 2100208 | 402236 - 县乡村卫生人才能力培训2024年医疗服务与保障能力提升（中央1.5万） | 1,500.00 | 1,500.00 |  |  |  |  |
| 2100208 | 402239 - 2024年国家临床重点专科能力建设项目（500万） | 22,788.00 | 22,788.00 |  |  |  |  |
| 2100208 | 自有收入-药品耗材及资产购置（2024年） | 948,193,635.66 |  |  |  |  | 948,193,635.66 |
| 2100208 | 科教项目 | 9,854,915.68 |  |  |  |  | 9,854,915.68 |
| 2100208 | 自有收入-工程建设信息化及其他（2024年） | 41,793,445.05 |  |  |  |  | 41,793,445.05 |
| 21004 | 公共卫生 | 647,132.44 | 647,132.44 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 647,132.44 | 647,132.44 |  |  |  |  |
| 2100409 | 402199 - 2023年重大传染病疫情防控经费（中央） | 440,400.00 | 440,400.00 |  |  |  |  |
| 2100409 | 402230 - 2023年重大传染病防控经费（中央第二批） | 173,000.00 | 173,000.00 |  |  |  |  |
| 2100409 | 402237 - 2024年重大传染病防控经费（第一批65万） | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |
| 2100409 | 402238 - 2024年重大传染病防控经费（第二批28万） | 13,732.44 | 13,732.44 |  |  |  |  |
| 21017 | 中医药事务 | 25,000.00 | 25,000.00 |  |  |  |  |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 25,000.00 | 25,000.00 |  |  |  |  |
| 2101704 | 402222 - 2024中医中西医结合科学研究课题2.5万（岳伟1万） | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  |
| 2101704 | 402224 - 2024年中医中西医结合科学研究课题（吴江莹2.5万） | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  |
| 2101704 | 402227 - 2024年中医中西医结合科学研究课题（高晓刚0.5万） | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 325,374,487.25 |  | 325,374,487.25 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 325,374,487.25 |  | 325,374,487.25 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 325,374,487.25 |  | 325,374,487.25 |  |  |  |
| 2290402 | 环湖医院原址改扩建工程 | 325,374,487.25 |  | 325,374,487.25 |  |  |  |
| 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

天津市环湖医院2024年度收入、支出决算总计2,163,089,251.92元。与2023年度相比，收、支总计各减少302,335,793.35元，下降12.263%，主要原因是结转结余数减少，导致收、支总计减少。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入43,881,620.44元、政府性基金预算财政拨款收入325,374,487.25元、事业收入1,732,602,031.49元、其他收入17,909,729.72元。

支出包括：科学技术支出5,000.00元、社会保障和就业支出33,268,000.00元、卫生健康支出1,780,080,583.87元、其他支出325,374,487.25元。

## 二、收入决算情况说明

天津市环湖医院2024年度本年收入合计2,119,767,868.90元，与2023年度相比增加363,497,449.08元，主要原因是就诊人数增加，医疗收入有所增加。其中：一般公共预算财政拨款收入43,881,620.44元，占2.070%；政府性基金预算财政拨款收入325,374,487.25元，占15.350%；事业收入1,732,602,031.49元，占81.735%；其他收入17,909,729.72元，占0.845%。

## 三、支出决算情况说明

天津市环湖医院2024年度本年支出合计2,138,728,071.12元，与2023年度相比增加226,447,070.84元，主要原因是就诊人数增加，医疗收入有所增加，相应的药品费、卫生材料费有所增加。其中：基本支出810,430,967.04元，占37.893%；项目支出1,328,297,104.08元，占62.107%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市环湖医院2024年度财政拨款收入、支出决算总计369,976,107.69元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加316,244,012.69元，增长588.557%，主要原因是增加了地方政府专项债券的金额。

收入包括：一般公共预算财政拨款43,881,620.44元、政府性基金预算财政拨款325,374,487.25元、年初财政拨款结转和结余720,000.00元。

支出包括：科学技术支出5,000.00元、社会保障和就业支出33,268,000.00元、卫生健康支出10,608,620.44元、其他支出325,374,487.25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**

天津市环湖医院2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计43,881,620.44元，占本年支出合计的2.052%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9,130,474.56元，下降17.223%，主要原因是财政拨款基本支出减少，财政拨款项目支出增加。

**（二）支出结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出43,881,620.44元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出5,000.00元，占0.011%,社会保障和就业支出（类）支出33,268,000.00元，占75.813%,卫生健康支出（类）支出10,608,620.44元，占24.176%。

**（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43,734,400.00元，支出决算为43,881,620.44元，完成年初预算的100.337%。其中：

1.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）年初预算为5,000.00元，支出决算为5,000.00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：完成了本年任务。

2.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700,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：该预算在年中进行追加调整，根据委下达的任务完成了任务并结算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为21,712,000.00元，支出决算为21,712,000.00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：完成了本年任务。

4.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10,856,000.00元，支出决算为10,856,000.00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：完成了本年任务。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）年初预算为4,006,000.00元，支出决算为4,069,488.00元，完成年初预算的101.585%，决算数大于预算数的主要原因是：该预算在年中进行追加调整，根据委下达的任务完成了任务并结算。

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1,263,400.00元，支出决算为647,132.44元，完成年初预算的51.222%，决算数小于预算数的主要原因是：该任务已完成，项目随访部分经费结转下年继续使用。

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4,397,000.00元，支出决算为4,397,000.00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：完成了本年任务。

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1,470,000.00元，支出决算为1,470,000.00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：完成了本年任务。

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25,000.00元，支出决算为25,000.00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：完成了本年任务。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市环湖医院2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计40,801,000.00元，与2023年度相比减少4,194,000.00元，主要原因是我单位人员数变动，根据人数计算的基本养老保险缴费与职业年金补助收入有变化，故一般公共预算财政拨款基本支出减少。其中：

人员经费40,801,000.00元，主要包括基本工资、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、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

## 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

天津市环湖医院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325,374,487.25元，支出325,374,487.25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增加325,374,487.25元，主要原因是增加了地方政府专项债券用于原址改扩建项目建设。

**（二）支出结构情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出325,374,487.25元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出325,374,487.25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0.00元，支出决算为325,374,487.25元。其中：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为325,374,487.25元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了地方政府专项债券用于原址改扩建项目建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市环湖医院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本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本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

天津市环湖医院2024年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市环湖医院2024年政府采购支出总额93,779,477.92元，其中：政府采购货物支出11,006,400.00元、政府采购工程支出1,112,796.00元、政府采购服务支出81,660,281.92元。授予中小企业合同金额22,400,796.00元，占政府采购支出总额的23.887%，其中：授予小微企业合同金额11,499,312.00元，占政府采购支出总额的12.262%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.000%，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12.591%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，天津市环湖医院共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括轿车2辆。单价100万元以上的设备93台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

 应公开项目支出绩效自评结果的，作下述说明：根据预算绩效管理要求，天津市环湖医院已对14个2024年度市级项目开展绩效自评，涉及金额1388049100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

 天津市环湖医院不属于乡、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。