

天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)

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

天津市滨海新区卫生健康委员会（本级）的主要职责是：区卫生健康委员会（区疾病预防控制局）负责贯彻落实党中央关于卫生健康和疾病预防控制工作的方针政策和决策部署，落实市委和区委工作要求，把坚持党中央对卫生健康和疾病预防控制工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：（1）贯彻落实卫生健康方面法律法规，研究起草有关政策、规划和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，负责卫生健康规划的编制和实施。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。（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（3）制定并组织落实疾病预防控制规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，落实国家免疫规划和传染病监测任务。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援。（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。（5）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。(6)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。(7)落实医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织落实卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。(8)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。(9)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。(10)负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。(11)拟订中医药发展规划并组织实施，组织实施中医药重点科研项目。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、科研机构的结构布局及其运行机制改革。负责监督和协调医疗、研究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。(12)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。(13)负责卫生健康领域安全生产管理。(14)负责卫生健康领域人才队伍建设。(15)负责卫生健康领域对外合作与交流工作。(16)组织推动卫生健康领域招商引资工作。(17)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

天津市滨海新区卫生健康委员会（本级）内设 15 个职能处室；下辖 0 个预算单位；纳入天津市滨海新区卫生健康委员会（本级）2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市滨海新区卫生健康委员会（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：天津市滨海新区卫生健康委员会（本级）

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	279,241,695.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	280,393,075.92	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		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	7,000.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	273,221,576.37
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	32,108,600.00	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	226,364,867.92
		二十二、债务付息支出	92,149,927.52
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	591,743,371.81	本年支出合计	591,743,371.81
十、使用非财政拨款结余		二十四、结余分配	
十一、年初结转和结余	1,134,175.33	二十五、年末结转和结余	1,134,175.33
其中：财政拨款结转和结余			
其他结转和结余	1,134,175.33		
收入总计	592,877,547.14	支出总计	592,877,547.14

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：天津市滨海新区卫生健康委员会（本级）

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	591,743,371.81	559,634,771.81						32,108,600.00
208	社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00						
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,000.00	7,000.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	7,000.00	7,000.00						
210	卫生健康支出	273,221,576.37	273,221,576.37						
21001	卫生健康管理事务	30,891,485.43	30,891,485.43						
2100101	行政运行	24,731,285.43	24,731,285.43						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,160,200.00	6,160,200.00						
21004	公共卫生	84,903,674.04	84,903,674.04						
2100408	基本公共卫生服务	27,326,902.00	27,326,902.00						
2100409	重大公共卫生服务	1,469,534.13	1,469,534.13						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	36,277,866.91	36,277,866.91						
2100499	其他公共卫生支出	19,829,371.00	19,829,371.00						
21007	计划生育事务	71,566,781.00	71,566,781.00						

2100717	计划生育服务	71,566,781.00	71,566,781.00							
21099	其他卫生健康支出	85,859,635.90	85,859,635.90							
2109999	其他卫生健康支出	85,859,635.90	85,859,635.90							
229	其他支出	226,364,867.92	194,256,267.92							32,108,600.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	194,256,267.92	194,256,267.92							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	194,256,267.92	194,256,267.92							
22999	其他支出	32,108,600.00								32,108,600.00
2299999	其他支出	32,108,600.00								32,108,600.00
232	债务付息支出	92,149,927.52	92,149,927.52							
23203	地方政府一般债务付息支出	6,013,119.52	6,013,119.52							
2320301	地方政府一般债券付息支出	6,013,119.52	6,013,119.52							
23204	地方政府专项债务付息支出	86,136,808.00	86,136,808.00							
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券	86,136,808.00	86,136,808.00							

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：天津市滨海新区卫生健康委员会（本级）

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	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					
														预算	金预算	经营预算	管理资金	收入	上缴收入	其他收入	小计	一般公共	政府性基
	合计		592,877,5	591,743,3	279,241,6	280,393,0							32,108,60	1,134,175						1,134,175			1,134,175,3
			47.14	71.81	95.89	75.92							0.00	.33						.33			3
368101	天津市滨海新区卫生健康委员会 (本级)		592,877,5	591,743,3	279,241,6	280,393,0							32,108,60	1,134,175						1,134,175			1,134,175,3
			47.14	71.81	95.89	75.92							0.00	.33						.33			3

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：天津市滨海新区卫生健康委员会（本级）

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	591,743,371.81	24,210,285.43	567,533,086.38			
208	社会保障和就业支出	7,000.00		7,000.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,000.00		7,000.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,000.00		7,000.00			
210	卫生健康支出	273,221,576.37	24,210,285.43	249,011,290.94			
21001	卫生健康管理事务	30,891,485.43	24,210,285.43	6,681,200.00			
2100101	行政运行	24,731,285.43	24,210,285.43	521,000.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,160,200.00		6,160,200.00			
21004	公共卫生	84,903,674.04		84,903,674.04			
2100408	基本公共卫生服务	27,326,902.00		27,326,902.00			
2100409	重大公共卫生服务	1,469,534.13		1,469,534.13			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	36,277,866.91		36,277,866.91			
2100499	其他公共卫生支出	19,829,371.00		19,829,371.00			

21007	计划生育事务	71,566,781.00		71,566,781.00			
2100717	计划生育服务	71,566,781.00		71,566,781.00			
21099	其他卫生健康支出	85,859,635.90		85,859,635.90			
2109999	其他卫生健康支出	85,859,635.90		85,859,635.90			
229	其他支出	226,364,867.92		226,364,867.92			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	194,256,267.92		194,256,267.92			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	194,256,267.92		194,256,267.92			
22999	其他支出	32,108,600.00		32,108,600.00			
2299999	其他支出	32,108,600.00		32,108,600.00			
232	债务付息支出	92,149,927.52		92,149,927.52			
23203	地方政府一般债务付息支出	6,013,119.52		6,013,119.52			
2320301	地方政府一般债券付息支出	6,013,119.52		6,013,119.52			
23204	地方政府专项债务付息支出	86,136,808.00		86,136,808.00			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	86,136,808.00		86,136,808.00			

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：天津市滨海新区卫生健康委员会（本级）

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	279,241,695.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	280,393,075.92	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	7,000.00	7,000.00		
		七、卫生健康支出	273,221,576.37	273,221,576.37		
		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	194,256,267.92		194,256,267.92	
		二十二、债务付息支出	92,149,927.52	6,013,119.52	86,136,808.00	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	559,634,771.81	本年支出合计	559,634,771.81	279,241,695.89	280,393,075.92	
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	559,634,771.81	合计	559,634,771.81	279,241,695.89	280,393,075.92	

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：天津市滨海新区卫生健康委员会（本级）

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	279,241,695.89	24,210,285.43	22,185,556.09	2,024,729.34	255,031,410.46
208	社会保障和就业支出	7,000.00				7,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,000.00				7,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,000.00				7,000.00
210	卫生健康支出	273,221,576.37	24,210,285.43	22,185,556.09	2,024,729.34	249,011,290.94
21001	卫生健康管理事务	30,891,485.43	24,210,285.43	22,185,556.09	2,024,729.34	6,681,200.00
2100101	行政运行	24,731,285.43	24,210,285.43	22,185,556.09	2,024,729.34	521,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,160,200.00				6,160,200.00
21004	公共卫生	84,903,674.04				84,903,674.04

2100408	基本公共卫生服务	27,326,902.00				27,326,902.00
2100409	重大公共卫生服务	1,469,534.13				1,469,534.13
2100410	突发公共卫生事件应急处置	36,277,866.91				36,277,866.91
2100499	其他公共卫生支出	19,829,371.00				19,829,371.00
21007	计划生育事务	71,566,781.00				71,566,781.00
2100717	计划生育服务	71,566,781.00				71,566,781.00
21099	其他卫生健康支出	85,859,635.90				85,859,635.90
2109999	其他卫生健康支出	85,859,635.90				85,859,635.90
232	债务付息支出	6,013,119.52				6,013,119.52
23203	地方政府一般债务付息支出	6,013,119.52				6,013,119.52
2320301	地方政府一般债券付息支出	6,013,119.52				6,013,119.52

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：天津市滨海新区卫生健康委员会（本级）

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	19,935,017.94	302	商品和服务支出	2,012,435.34	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,134,621.00	30201	办公费	152,106.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4,427,346.50	30202	印刷费	4,400.00	310	资本性支出	12,294.00
30103	奖金	3,490,037.06	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2,000.00	31002	办公设备购置	12,294.00
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	1,449,138.72	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	724,569.36	30207	邮电费	57,605.15	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	898,057.41	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	181,142.34	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	39,424.55	30211	差旅费	176,380.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4,880,126.00	30212	因公出国（境）费用	33,641.93	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2,180.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	710,555.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,250,538.15	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费	253,083.00	30216	培训费	11,540.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,729,944.65	30217	公务接待费	780.00	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	162,498.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	48,852.50	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	32,400.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	96,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	214,740.40	31204	费用补贴	
30309	奖励金	480.00	30229	福利费	590,693.15	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	617,461.00	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	55,680.00	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	20,507.44	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		22,185,556.09	公用经费合计					2,024,729.34

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：天津市滨海新区卫生健康委员会（本级）

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		280,393,075.92	280,393,075.92		280,393,075.92	
229	其他支出		194,256,267.92	194,256,267.92		194,256,267.92	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入		194,256,267.92	194,256,267.92		194,256,267.92	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券		194,256,267.92	194,256,267.92		194,256,267.92	
232	债务付息支出		86,136,808.00	86,136,808.00		86,136,808.00	
23204	地方政府专项债务付息支出		86,136,808.00	86,136,808.00		86,136,808.00	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券		86,136,808.00	86,136,808.00		86,136,808.00	

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：天津市滨海新区卫生健康委员会（本级）

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。

天津市滨海新区卫生健康委员会（本级）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：天津市滨海新区卫生健康委员会（本级）

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	
34,421.93	33,641.93				780.00

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》

单位：天津市滨海新区卫生健康委员会（本级）

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	567,533,086.38	255,031,410.46	280,393,075.92			32,108,600.00
208	社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,000.00	7,000.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,000.00	7,000.00				
2080199	2024 年人才发展资金-高层次人才服务证（高质量发展资金）	7,000.00	7,000.00				
210	卫生健康支出	249,011,290.94	249,011,290.94				
21001	卫生健康管理事务	6,681,200.00	6,681,200.00				
2100101	行政运行	521,000.00	521,000.00				
2100101	区卫健委诉讼代理律师费	521,000.00	521,000.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,160,200.00	6,160,200.00				
2100199	援派人员生活补贴及补助	1,000.00	1,000.00				
2100199	“8.12”事故伤员黄信宝医疗补助金	1,159,200.00	1,159,200.00				
2100199	普惠托育示范项目-滨海新区托育综合服务中心项目（津财社指[2024]47号）直达资	5,000,000.00	5,000,000.00				

21004	公共卫生	84,903,674.04	84,903,674.04				
2100408	基本公共卫生服务	27,326,902.00	27,326,902.00				
2100408	2023年预拨基本公共卫生服务项目补助经费(津财社指〔2022〕156号)	210,000.00	210,000.00				
2100408	基本公共卫生服务补助资金-2024年区级	26,303,590.00	26,303,590.00				
2100408	2021年和2022年基本公共卫生服务项目工作决算经费(津财社指〔2022〕156号)	1,312.00	1,312.00				
2100408	2023年基本公共卫生服务项目工作决算经费(津财社指〔2024〕112号)	812,000.00	812,000.00				
2100409	重大公共卫生服务	1,469,534.13	1,469,534.13				
2100409	妇幼卫生监测(津财社指〔2023〕166号)	16,082.00	16,082.00				
2100409	艾滋病防治(妇幼)(津财社指〔2023〕166号)	335,102.00	335,102.00				
2100409	艾滋病防控(含丙肝)(津财社指〔2023〕166号)	446,572.50	446,572.50				
2100409	人禽、SARS等重点传染病监测(津财社指〔2023〕166号)	1,444.63	1,444.63				
2100409	重点传染病及健康危害因素监测(食源)(津财社指〔2023〕166号)	11,490.00	11,490.00				
2100409	糖尿病视网膜病变筛查(津财社指〔2023〕166号)	110,000.00	110,000.00				
2100409	饮水水质卫生监测和环境卫生监测(津财社指〔2023〕166号)	25,000.00	25,000.00				
2100409	居民健康素养监测项目(津财社指〔2023〕166号)	4,000.00	4,000.00				
2100409	心血管病筛查(津财社指〔2023〕166号)	65,500.00	65,500.00				
2100409	精神卫生(津财社指〔2023〕166号)	12,270.00	12,270.00				
2100409	慢性病防治(津财社指〔2023〕166号)	13,850.00	13,850.00				
2100409	城市污水监测(津财社指〔2023〕166号)	90,000.00	90,000.00				

2100409	心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目（津财社指[2024]50号）	58,500.00	58,500.00				
2100409	扩大国家免疫规划（津财社指[2023]166号）	43,470.00	43,470.00				
2100409	糖尿病视网膜病变筛查（津财社指[2024]50号）	40,000.00	40,000.00				
2100409	精神卫生（津财社指[2024]50号）	1,200.00	1,200.00				
2100409	艾滋病防治（含丙肝）（津财社指[2024]50号）	189,503.00	189,503.00				
2100409	慢性病防治（津财社指[2024]50号）	5,550.00	5,550.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	36,277,866.91	36,277,866.91				
2100410	全员核酸筛查补助资金 24-42 轮（津财防控指〔2022〕18号）	42,388.50	42,388.50				
2100410	中央疫情防控财力补助预算（津财防控指[2023]5号）-直达资金	1,564.60	1,564.60				
2100410	2024年区卫健委疫情防控资金	36,233,913.81	36,233,913.81				
2100499	其他公共卫生支出	19,829,371.00	19,829,371.00				
2100499	2023年卫生示范项目专项资金-提升基层医疗服务能力项目（津财社指[2023]65号）	19,342,620.00	19,342,620.00				
2100499	儿童先天性疾病筛查与救助（津财社指[2023]178号）	431,979.00	431,979.00				
2100499	结核病防治筛查项目（津财社指[2023]178号）	54,772.00	54,772.00				
21007	计划生育事务	71,566,781.00	71,566,781.00				
2100717	计划生育服务	71,566,781.00	71,566,781.00				
2100717	计划生育补助资金-2024年区级	36,505,100.00	36,505,100.00				
2100717	计划生育补助资金-2024年区级	9,068,001.00	9,068,001.00				
2100717	计划生育补助资金-中央直达(津财社指[2023]167号)	2,540,000.00	2,540,000.00				

2100717	计划生育补助资金-中央直达(津财社指[2023]167号)	8,130,000.00	8,130,000.00				
2100717	计划生育补助资金(2024年)(津财社指[2023]178号)	2,555,840.00	2,555,840.00				
2100717	计划生育补助资金(2024年)(津财社指[2023]178号)	12,555,000.00	12,555,000.00				
2100717	计划生育补助资金(2024年)(津财社指[2023]178号)	212,840.00	212,840.00				
21099	其他卫生健康支出	85,859,635.90	85,859,635.90				
2109999	其他卫生健康支出	85,859,635.90	85,859,635.90				
2109999	2023年卫生示范项目专项资金-医改专业化能力提升(津财社指[2023]65号)直达	374,768.50	374,768.50				
2109999	2023年卫生示范项目专项资金-全民健康信息平台(津财社指[2023]65号)直达资	9,074,488.50	9,074,488.50				
2109999	2023年卫生示范项目专项资金-全民健康信息平台(津财社指[2023]65号)直达资	13,756,757.90	13,756,757.90				
2109999	8.12 伤员医疗费用	1,400,000.00	1,400,000.00				
2109999	公共外环境病媒生物防制服务采购经费	1,000,000.00	1,000,000.00				
2109999	卫生事业发展经费	616,875.00	616,875.00				
2109999	合作共建经费	5,000,000.00	5,000,000.00				
2109999	儿科诊疗人员慰问补助资金(津财社指[2023]157号)	309,426.00	309,426.00				
2109999	援外医疗队补助(津财社指[2023]178号)	167,000.00	167,000.00				
2109999	2023年卫生示范项目专项资金-全过程管理项目(津财社指[2023]65号)直达资金	200,000.00	200,000.00				
2109999	2024年卫生示范项目专项资金-全过程管理项目(津财社指[2023]167号)直达资金	872,500.00	872,500.00				
2109999	2023年卫生示范项目专项资金-创伤救治中心(津财社指[2023]65号)直达资金	650,000.00	650,000.00				
2109999	2023年卫生示范项目专项资金-智慧服务项目(津财社指[2023]65号)直达资金	5,000,000.00	5,000,000.00				

2109999	2023 年卫生示范项目专项资金-智慧服务项目（津财社指[2023]65 号）直达资金	4,856,000.00	4,856,000.00				
2109999	2024 年卫生示范项目专项资金-创伤救治中心（津财社指[2023]167 号）直达资金	1,060,000.00	1,060,000.00				
2109999	2024 年卫生示范项目专项资金-智慧服务项目（津财社指[2023]167 号）直达资金	4,500,000.00	4,500,000.00				
2109999	2024 年卫生示范项目专项资金-医改专业化能力提升项目（津财社指[2023]167 号）	268,500.00	268,500.00				
2109999	2024 年卫生示范项目专项资金-医疗设备购置（第一、第二批）（津财社指[2023]167	15,207,840.00	15,207,840.00				
2109999	2024 年卫生示范项目专项资金-提升基层健康管理能力项目（康复中心）（津财社指	9,928,980.00	9,928,980.00				
2109999	2024 年卫生示范项目专项资金-医疗设备购置（第三、四批）（津财社指[2023]167	10,376,500.00	10,376,500.00				
2109999	区卫健委所属事业单位工程项目经费	1,240,000.00	1,240,000.00				
229	其他支出	226,364,867.92		194,256,267.92			32,108,600.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	194,256,267.92		194,256,267.92			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	194,256,267.92		194,256,267.92			
2290402	滨海新区肿瘤医院建设项目[结转项目]	74,256,267.92		74,256,267.92			
2290402	滨海新区中医医院二期	120,000,000.00		120,000,000.00			
22999	其他支出	32,108,600.00					32,108,600.00
2299999	其他支出	32,108,600.00					32,108,600.00
2299999	疫情防控工作经费	32,108,600.00					32,108,600.00
232	债务付息支出	92,149,927.52	6,013,119.52	86,136,808.00			
23203	地方政府一般债务付息支出	6,013,119.52	6,013,119.52				
2320301	地方政府一般债券付息支出	6,013,119.52	6,013,119.52				

2320301	国内债务付息	6,013,119.52	6,013,119.52				
23204	地方政府专项债券付息支出	86,136,808.00		86,136,808.00			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	86,136,808.00		86,136,808.00			
2320498	国内债务付息	83,617,808.00		83,617,808.00			
2320498	国内债务付息	2,519,000.00		2,519,000.00			

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

天津市滨海新区卫生健康委员会（本级）2024 年度收入、支出决算总计 592,877,547.14 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 96,424,210.32 元，增长 19.423%，主要原因是政府性基金拨款收支增加，主要是新区肿瘤医院、新区中医医院二期项目。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 279,241,695.89 元、政府性基金预算财政拨款收入 280,393,075.92 元、其他收入 32,108,600.00 元。

支出包括：社会保障和就业支出 7,000.00 元、卫生健康支出 273,221,576.37 元、其他支出 226,364,867.92 元、债务付息支出 92,149,927.52 元。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区卫生健康委员会（本级）2024 年度本年收入合计 591,743,371.81 元，与 2023 年度相比增加 96,425,971.66 元，主要原因是政府性基金拨款收支增加，主要是新区肿瘤医院、新区中医医院二期项目。其中：一般公共预算财政拨款收入 279,241,695.89 元，占 47.190%；政府性基金预算财政拨款收入 280,393,075.92 元，占 47.384%；其他收入 32,108,600.00 元，占 5.426%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区卫生健康委员会（本级）2024 年度本年支出合计 591,743,371.81 元，与 2023 年度相比增加 96,425,971.66

元，主要原因是政府性基金拨款收支增加，主要是新区肿瘤医院、新区中医医院二期项目。其中：基本支出 24,210,285.43 元，占 4.091%；项目支出 567,533,086.38 元，占 95.909%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区卫生健康委员会（本级）2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 559,634,771.81 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 64,315,610.32 元，增长 12.985%，主要原因是政府性基金拨款收支增加，主要是新区肿瘤医院、新区中医医院二期项目。

收入包括：一般公共预算财政拨款 279,241,695.89 元、政府性基金预算财政拨款 280,393,075.92 元。

支出包括：社会保障和就业支出 7,000.00 元、卫生健康支出 273,221,576.37 元、其他支出 194,256,267.92 元、债务付息支出 92,149,927.52 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

天津市滨海新区卫生健康委员会（本级）2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 279,241,695.89 元，占本年支出合计的 47.190%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 122,931,396.26 元，下降 30.567%，主要原因是本年防控经费减少。

（二）支出结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 279,241,695.89 元，主

要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 7,000.00 元，占 0.003%，卫生健康支出（类）支出 273,221,576.37 元，占 97.844%，债务付息支出（类）支出 6,013,119.52 元，占 2.153%。

（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 167,071,883.30 元，支出决算为 279,241,695.89 元，完成年初预算的 167.139%。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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 7,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：支出项目为高层次人才服务证费用，为年度调剂增加项目。

2. 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 23,046,654.49 元，支出决算为 24,731,285.43 元，完成年初预算的 107.310%，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加人员晋级晋档经费、退休死亡人员抚恤金、特殊退休人员生活补助。

3. 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 1,000,000.00 元，支出决算为 6,160,200.00 元，完成年初预算的 616.020%，决算数大于预算数的主要原因是：本年支出专项医疗费、普惠托育综合服务项目，均为年度调剂增加项目。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 497,905.97 元，支出决算为 0.00 元，决算数小于预算数

的主要原因是：此项经费为以前年度项目结转资金，年度内没有支出。

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 40,681,340.42 元，支出决算为 27,326,902.00 元，完成年初预算的 67.173%，决算数小于预算数的主要原因是：部分资金调剂至系统内各医疗机构使用。

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 0.00 元，支出决算为 1,469,534.13 元，决算数大于预算数的主要原因是：此项支出为卫健系统外医疗机构重大公共卫生服务项目补助经费，为年度调剂增加项目。

7.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 44,019.30 元，支出决算为 36,277,866.91 元，完成年初预算的 82413.548%，决算数大于预算数的主要原因是：此项支出为防控专项支出，为年度调剂增加。

8.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 0.00 元，支出决算为 19,829,371.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：此项支出主要为卫生示范项目-提升基层医疗服务能力资金支出，为年度内调剂增加项目。

9.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 73,480,300.00 元，支出决算为 71,566,781.00 元，完成年初预算的 97.396%，决算数小于预算数的主要原因是：按照年度内符合奖扶特扶、失独家庭等补助标准，据实发放。

10.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 22,308,543.60 元，支出决算为 85,859,635.90 元，完成年初预算的 384.873%，决算数大于预算数的主要原因是：此项支出主要为卫生示范项目专项补助资金，为年度内调剂增加项目。

11. 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 6,013,119.52 元，支出决算为 6,013,119.52 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：此项支出为债务付息支出，严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区卫生健康委员会（本级）2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 24,210,285.43 元，与 2023 年度相比减少 3,704,182.84 元，主要原因是本年在职人员减少，工资福利支出减少。其中：

人员经费 22,185,556.09 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,024,729.34 元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

天津市滨海新区卫生健康委员会（本级）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 280,393,075.92 元，支出 280,393,075.92 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 187,248,767.92 元，主要原因是本年新区肿瘤、新区中医建设经费增加。

(二) 支出结构情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 280,393,075.92 元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出 194,256,267.92 元，占 69.280%，债务付息支出（类）支出 86,136,808.00 元，占 30.720%。

(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 263,208,961.26 元，支出决算为 280,393,075.92 元，完成年初预算的 106.529%。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 179,585,335.30 元，支出决算为 194,256,267.92 元，完成年初预算的 108.169%，决算数大于预算数的主要原因是：年度内调剂增加了新区中医医院二期建设经费。

2. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地

方政府其他一般债务还本支出（项）年初预算为 5,817.96 元，支出决算为 0.00 元，决算数小于预算数的主要原因是：年度内未发生此项支出。

3. 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 83,617,808.00 元，支出决算为 86,136,808.00 元，完成年初预算的 103.013%，决算数大于预算数的主要原因是：年度内调剂增加了债务付息支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区卫生健康委员会（本级）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 34,480.00 元，支出决算 34,421.93 元，与 2024 年预算相比减少 58.07 元，完成预算的 99.832%；支出决算较上年增加 15,368.43 元，增长 80.659%。决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约，过紧日子的原则，进一步压缩了公务接待等费用支出；决算数较上年增加的主要原因是本年发生了因公出国（境）费，为赴非洲慰问援非医疗人员费用，上年无此项支出。

（二）具体情况

1. 因公出国（境）费预算 33,700.00 元，支出决算 33,641.93 元，与预算相比减少 58.07 元，完成预算的 99.828%；支出决算

较上年增加 33,641.93 元。决算数小于预算数的主要原因是按照实际发生据实结算；决算数较上年增加的主要原因是本年发生了因公出国（境）费用，为赴非洲慰问援非医疗人员费用，上年无此项支出。

2024 年本单位组织的出国团组 1 个，出国 1 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 780.00 元，支出决算 780.00 元，与预算相比持平，完成预算的 100.000%；支出决算较上年减少 18,273.50 元，下降 95.906%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行；决算数较上年减少的主要原因是严格按照厉行节约，过紧日子的原则，严格控制公务接待的范围、标准，进一步压缩公务接待费用。

2024 年本单位国内公务接待 1 批次，8 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，天津市滨海新区卫生健康委员会（本级）2024 年度机关运行经费年初预算 2,046,300.00 元，决算数 2,024,729.34 元，与年初预算相比减少 21,570.66 元，完成年初预算的 98.946%；比 2023 年减少 310,622.41 元，下降 13.301%，主要原因是：严格按照厉行节约，过紧日子的原则，进一步压缩机关办公费、电话费、培训费、办公设备购置等费用，严格控制机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区卫生健康委员会（本级）2024 年政府采购支出总额 136,175,245.92 元，其中：政府采购货物支出 63,065,802.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 73,109,443.92 元。授予中小企业合同金额 122,716,245.92 元，占政府采购支出总额的 90.116%，其中：授予小微企业合同金额

39,672,695.92 元，占政府采购支出总额的 29.134%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.226%，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 84.846%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，天津市滨海新区卫生健康委员会（本级）共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆，其他用车主要包括原塘汉大管委会卫生局、计生委的公务用车。单价 100 万元以上的设备 14 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区卫生健康委员会（本级）2024 年度已对 65 个项目开展绩效自评，涉及金额 535424486.40 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

天津市滨海新区卫生健康委员会（本级）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。