天津市口腔医院

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

天津市口腔医院的主要职责是：天津市口腔医院始建于1947年，是集临床、教学、科研、预防为一体的三级甲等口腔专科医院，主要职责为： 1.贯彻落实国家关于卫生健康方面的法律法规、政策、规划和标准，完成上级主管部门部署的医疗任务。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. 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。 4. 落实国家基本用药制度，加强药品的使用管理，确保用药安全。 5.持续开微笑列车、窝沟封闭、援非、援疆等工作，坚持进街道、进社区、进学校、进企业、进军营等，开展免费口腔健康讲座及义诊活动，旨在提高我市居民口腔健康水平，履行公立医院公益性。

## 二、机构设置

天津市口腔医院内设25个临床科室，22个内设管理机构，2个业务管理科室，2个群团组织；下辖1个预算单位；纳入天津市口腔医院2024年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市口腔医院本级

# 第二部分 2024年度部门决算表

## 一、《收入支出决算总表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市口腔医院 |  | 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 | 20,300,000.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 10,133,000.00 | 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 | 651,587,700.73 | 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 | 13,070,000.00 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、卫生健康支出 | 722,436,530.56 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、节能环保支出 |  |
| 九、其他收入 | 15,923,816.56 | 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 | 10,000,000.00 |
|  |  | 二十二、债务付息支出 | 133,000.00 |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 697,944,517.29 | 本年支出合计 | 745,639,530.56 |
| 十、使用非财政拨款结余 | 47,429,496.41 | 二十四、结余分配 |  |
| 十一、年初结转和结余 | 3,829,035.95 | 二十五、年末结转和结余 | 3,563,519.09 |
| 其中：财政拨款结转和结余 |  |  |  |
| 其他结转和结余 | 3,829,035.95 |  |  |
| 收入总计 | 749,203,049.65 | 支出总计 | 749,203,049.65 |
| 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：天津市口腔医院 |  | 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 | | 697,944,517.29 | 30,433,000.00 |  | 651,587,700.73 |  |  |  | 15,923,816.56 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,070,000.00 | 13,070,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 350,000.00 | 350,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080116 | 引进人才费用 | 350,000.00 | 350,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12,720,000.00 | 12,720,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,480,000.00 | 8,480,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,240,000.00 | 4,240,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 674,741,517.29 | 7,230,000.00 |  | 651,587,700.73 |  |  |  | 15,923,816.56 |
| 21002 | 公立医院 | 671,072,517.29 | 3,561,000.00 |  | 651,587,700.73 |  |  |  | 15,923,816.56 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 671,072,517.29 | 3,561,000.00 |  | 651,587,700.73 |  |  |  | 15,923,816.56 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,659,000.00 | 2,659,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,837,000.00 | 1,837,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 822,000.00 | 822,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21017 | 中医药事务 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 133,000.00 | 133,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 133,000.00 | 133,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 133,000.00 | 133,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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：天津市口腔医院 |  | 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 | | 749,203,049.65 | 697,944,517.29 | 20,300,000.00 | 10,133,000.00 |  |  | 651,587,700.73 |  |  |  | 15,923,816.56 | 51,258,532.36 |  |  |  |  | 51,258,532.36 |  | 51,258,532.36 |
| 368213 | 天津市口腔医院 | 749,203,049.65 | 697,944,517.29 | 20,300,000.00 | 10,133,000.00 |  |  | 651,587,700.73 |  |  |  | 15,923,816.56 | 51,258,532.36 |  |  |  |  | 51,258,532.36 |  | 51,258,532.36 |
| 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：天津市口腔医院 |  | 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 | | 745,639,530.56 | 431,439,317.58 | 314,200,212.98 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,070,000.00 | 12,720,000.00 | 350,000.00 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 350,000.00 |  | 350,000.00 |  |  |  |
| 2080116 | 引进人才费用 | 350,000.00 |  | 350,000.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12,720,000.00 | 12,720,000.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,480,000.00 | 8,480,000.00 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,240,000.00 | 4,240,000.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 722,436,530.56 | 418,719,317.58 | 303,717,212.98 |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 718,767,530.56 | 416,060,317.58 | 302,707,212.98 |  |  |  |
| 2100208 | 其他专科医院 | 718,767,530.56 | 416,060,317.58 | 302,707,212.98 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 500,000.00 |  | 500,000.00 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 500,000.00 |  | 500,000.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,659,000.00 | 2,659,000.00 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,837,000.00 | 1,837,000.00 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 822,000.00 | 822,000.00 |  |  |  |  |
| 21017 | 中医药事务 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |  |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 133,000.00 |  | 133,000.00 |  |  |  |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 133,000.00 |  | 133,000.00 |  |  |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 133,000.00 |  | 133,000.00 |  |  |  |
| 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：天津市口腔医院 |  | 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 | 20,300,000.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 10,133,000.00 | 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 | 13,070,000.00 | 13,070,000.00 |  |  |
|  |  | 七、卫生健康支出 | 7,230,000.00 | 7,230,000.00 |  |  |
|  |  | 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 | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |  |
|  |  | 二十二、债务付息支出 | 133,000.00 |  | 133,000.00 |  |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 30,433,000.00 | **本年支出合计** | 30,433,000.00 | 20,300,000.00 | 10,133,000.00 |  |
| 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** | 30,433,000.00 | **合计** | 30,433,000.00 | 20,300,000.00 | 10,133,000.00 |  |
| 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：天津市口腔医院 |  | 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 | | 20,300,000.00 | 17,146,000.00 | 17,146,000.00 |  | 3,154,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,070,000.00 | 12,720,000.00 | 12,720,000.00 |  | 350,000.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 350,000.00 |  |  |  | 350,000.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 350,000.00 |  |  |  | 350,000.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12,720,000.00 | 12,720,000.00 | 12,720,000.00 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,480,000.00 | 8,480,000.00 | 8,480,000.00 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,240,000.00 | 4,240,000.00 | 4,240,000.00 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,230,000.00 | 4,426,000.00 | 4,426,000.00 |  | 2,804,000.00 |
| 21002 | 公立医院 | 3,561,000.00 | 1,767,000.00 | 1,767,000.00 |  | 1,794,000.00 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 3,561,000.00 | 1,767,000.00 | 1,767,000.00 |  | 1,794,000.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,000,000.00 |  |  |  | 1,000,000.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 500,000.00 |  |  |  | 500,000.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 500,000.00 |  |  |  | 500,000.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,659,000.00 | 2,659,000.00 | 2,659,000.00 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,837,000.00 | 1,837,000.00 | 1,837,000.00 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 822,000.00 | 822,000.00 | 822,000.00 |  |  |
| 21017 | 中医药事务 | 10,000.00 |  |  |  | 10,000.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 10,000.00 |  |  |  | 10,000.00 |
| 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：天津市口腔医院 |  | 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** | 15,121,000.00 | **302** | **商品和服务支出** |  | 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 | 8,480,000.00 | 30206 | 电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4,240,000.00 | 30207 | 邮电费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,401,000.00 | 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 |  | 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** | 2,025,000.00 | 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 | 1,825,000.00 | 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 | 200,000.00 | 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 |  | 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** | | 17,146,000.00 | **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：天津市口腔医院 |  | 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 | |  | 10,133,000.00 | 10,133,000.00 |  | 10,133,000.00 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |  |
| 232 | 债务付息支出 |  | 133,000.00 | 133,000.00 |  | 133,000.00 |  |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 |  | 133,000.00 | 133,000.00 |  | 133,000.00 |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |  | 133,000.00 | 133,000.00 |  | 133,000.00 |  |
| 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：天津市口腔医院 |  | 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。 | | | | | | | |

天津市口腔医院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：天津市口腔医院 |  | 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。 | | | | | |

天津市口腔医院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：天津市口腔医院 |  | 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 | | 314,200,212.98 | 3,154,000.00 | 10,133,000.00 |  |  | 300,913,212.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 350,000.00 | 350,000.00 |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 350,000.00 | 350,000.00 |  |  |  |  |
| 2080116 | 引进人才费用 | 350,000.00 | 350,000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 350,000.00 | 350,000.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 303,717,212.98 | 2,804,000.00 |  |  |  | 300,913,212.98 |
| 21002 | 公立医院 | 302,707,212.98 | 1,794,000.00 |  |  |  | 300,913,212.98 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 302,707,212.98 | 1,794,000.00 |  |  |  | 300,913,212.98 |
| 2100208 | 卫生健康对口支援-援疆援藏医疗队补助（2024年） | 10,000.00 | 1,794,000.00 |  |  |  | -1,784,000.00 |
| 2100208 | 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） | 80,000.00 |  |  |  |  | 80,000.00 |
| 2100208 | 公立医院诊疗服务能力提升-儿科医师在岗服务补助(2024年) | 120,000.00 |  |  |  |  | 120,000.00 |
| 2100208 | 卫生健康对口支援-援外医疗队补助（2024年） | 83,000.00 |  |  |  |  | 83,000.00 |
| 2100208 | 卫生健康对口支援-柔性组团式援藏援甘等帮扶补助（2024年） | 124,000.00 |  |  |  |  | 124,000.00 |
| 2100208 | 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 |
| 2100208 | 卫生健康人才培养-住院医师规范化培训（2024年） | 410,000.00 |  |  |  |  | 410,000.00 |
| 2100208 | 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 | 720,000.00 |  |  |  |  | 720,000.00 |
| 2100208 | 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（第二批） | 30,000.00 |  |  |  |  | 30,000.00 |
| 2100208 | 其他专科医院（科研项目资金） | 126,932,920.65 |  |  |  |  | 126,932,920.65 |
| 2100208 | 其他专科医院（梅江院区增建工程） | 1,142,781.18 |  |  |  |  | 1,142,781.18 |
| 2100208 | 其他专科医院（专用材料固定资产） | 172,837,511.15 |  |  |  |  | 172,837,511.15 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务-儿童口腔疾病综合干预项目（2024年） | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |  |  |
| 2100409 | 精神卫生和慢性非传染性病防治（口腔疾病综合干预）（2024年中央重大传染病防控经费） | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |  |  |
| 21017 | 中医药事务 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  |
| 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） | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |  |  |  |
| 2290402 | 天津市口腔医院梅江院区增建工程项目-2024年专项债券 | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 133,000.00 |  | 133,000.00 |  |  |  |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 133,000.00 |  | 133,000.00 |  |  |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 133,000.00 |  | 133,000.00 |  |  |  |
| 2320498 | 天津市口腔医院梅江院区增建工程项目-2024年专项债券-专项债付息 | 133,000.00 |  | 133,000.00 |  |  |  |
| 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

天津市口腔医院2024年度收入、支出决算总计749,203,049.65元。与2023年度相比，收、支总计各减少499,859,335.96元，下降40.019%，主要原因是2024年度我院年初结转结余3,829,035.95元，2023年度年初结转结余588368059.27元，2024年较2023年年初结转结余降幅明显。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入20,300,000.00元、政府性基金预算财政拨款收入10,133,000.00元、事业收入651,587,700.73元、其他收入15,923,816.56元。

支出包括：社会保障和就业支出13,070,000.00元、卫生健康支出722,436,530.56元、其他支出10,000,000.00元、债务付息支出133,000.00元。

## 二、收入决算情况说明

天津市口腔医院2024年度本年收入合计697,944,517.29元，与2023年度相比增加37,250,190.95元，主要原因是我院门急诊人次较去年同期相比增幅明显，收入随之增长，财政拨款收入较去年也有所增长。其中：一般公共预算财政拨款收入20,300,000.00元，占2.909%；政府性基金预算财政拨款收入10,133,000.00元，占1.452%；事业收入651,587,700.73元，占93.358%；其他收入15,923,816.56元，占2.282%。

## 三、支出决算情况说明

天津市口腔医院2024年度本年支出合计745,639,530.56元，与2023年度相比增加229,513,623.02元，主要原因是本年度我院梅江院区增建工程支出相比去年支出增长较多。其中：基本支出431,439,317.58元，占57.862%；项目支出314,200,212.98元，占42.138%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市口腔医院2024年度财政拨款收入、支出决算总计30,433,000.00元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,513,058.43元，增长38.837%，主要原因是财政基本拨款收入2024年较2023年减少1467000元，财政项目拨款收入2024年较2023年增加10058100元，其中财政项目拨款包含梅江院区增建工程专项债10000000元及专项债利息拨款133000元。

收入包括：一般公共预算财政拨款20,300,000.00元、政府性基金预算财政拨款10,133,000.00元。

支出包括：社会保障和就业支出13,070,000.00元、卫生健康支出7,230,000.00元、其他支出10,000,000.00元、债务付息支出133,000.00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**

天津市口腔医院2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计20,300,000.00元，占本年支出合计的2.722%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,619,941.57元，下降7.390%，主要原因是2024年财政未拨付公用支出经费。

**（二）支出结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出20,300,000.00元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出13,070,000.00元，占64.384%,卫生健康支出（类）支出7,230,000.00元，占35.616%。

**（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19,770,000.00元，支出决算为20,300,000.00元，完成年初预算的102.681%。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350,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：350000元为年中预算调整调剂数，2024年初未下达该项资金的预算。

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8,480,000.00元，支出决算为8,480,000.00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：此项资金年中未进行调整调剂，我院严格按照预算执行。

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4,240,000.00元，支出决算为4,240,000.00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：此项资金年中未进行调整调剂，我院严格按照预算执行。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）年初预算为3,531,000.00元，支出决算为3,561,000.00元，完成年初预算的100.850%，决算数大于预算数的主要原因是：部分资金为年中拨付。

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500,000.00元，支出决算为500,000.00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：此项资金年中未进行调整调剂，我院严格按照预算执行。

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350,000.00元，支出决算为500,000.00元，完成年初预算的142.857%，决算数大于预算数的主要原因是：部分资金为年中拨付。

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1,837,000.00元，支出决算为1,837,000.00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：此项资金年中未进行调整调剂，我院严格按照预算执行。

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822,000.00元，支出决算为822,000.00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：此项资金年中未进行调整调剂，我院严格按照预算执行。

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10,000.00元，支出决算为10,000.00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：此项资金年中未进行调整调剂，我院严格按照预算执行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市口腔医院2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计17,146,000.00元，与2023年度相比减少1,467,000.00元，主要原因是2024年未拨付公用经费。其中：

人员经费17,146,000.00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、退休费、医疗费补助。

## 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

天津市口腔医院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10,133,000.00元，支出10,133,000.00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增加10,133,000.00元，主要原因是10000000为我院梅江院区增建工程专项债，133000元为专项债利息。

**（二）支出结构情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出10,133,000.00元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出10,000,000.00元，占98.687%,债务付息支出（类）支出133,000.00元，占1.313%。

（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10,133,000.00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10,000,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：此项资金为年中拨付，年初未做该项资金的预算。

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133,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：此项资金为年中拨付，年初未做该项资金的预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市口腔医院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我院财政拨款无“三公”经费的预算，无财政拨款“三公”经费支出；决算数较上年持平的主要原因是上年我院财政拨款无“三公”经费的预算，无财政拨款“三公”经费支出。

**（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；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度我院无因公出国的预算及支出；决算数较上年持平的主要原因是上年度我院无因公出国的预算及支出。

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我院无公务用车财政拨款的预算及支出。；决算数较上年持平的主要原因是本年度及上年度我院均无公务用车财政拨款的预算及支出。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我院无公务用车财政拨款的预算及支出。；决算数较上年持平的主要原因是上年度及本年度我院均无公务用车财政拨款的预算及支出。

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我院使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆，无预算及支出。；决算数较上年持平的主要原因是我院使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆，无预算及支出。

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我院使用财政拨款开支的公务接待无预算及支出。；决算数较上年持平的主要原因是上年度及本年度我院使用财政拨款开支的公务接待均无预算及支出。

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

天津市口腔医院2024年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市口腔医院2024年政府采购支出总额30,667,848.40元，其中：政府采购货物支出8,218,844.40元、政府采购工程支出2,376,508.00元、政府采购服务支出20,072,496.00元。授予中小企业合同金额20,998,955.40元，占政府采购支出总额的68.472%，其中：授予小微企业合同金额6,304,095.40元，占政府采购支出总额的20.556%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.608%，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55.266%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，天津市口腔医院共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括口防办流动口腔治疗车1辆、院内公务用车1辆。单价100万元以上的设备21台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市口腔医院2024年度已对13个市级项目开展绩效自评，涉及金额370285300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

天津市口腔医院不属于乡、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。