天津市肿瘤医院

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

天津市肿瘤医院的主要职责是：1. 贯彻执行国家法律、法规和规章制度，依法执业;2. 制定医院发展规划并组织实施，健全制度，科学管理;3. 提高医疗质量，确保医疗安全，改善医疗服务，提高运行绩效，促进医院健康，可持续发展；4. 开展临床理论教学和实践教学，开展以职业精神教育为重点的思想教育，培养医学人才；5. 加强人才队伍和学科建设，开展临床技术创新，提高科研水平，加强对外交流与合作；6. 加强疾病预防和应急管理，承担突发公共卫生事件和灾害事故的紧急医疗救援任务；7. 加强医院文化建设和医德医风建设，构建和谐医患关系；8. 履行法律、法规规定和学校赋予的其他职责。

## 二、机构设置

天津市肿瘤医院内设33个职能处室；下辖1个预算单位；纳入天津市肿瘤医院2024年度部门决算编制范围的单位包括：

 1. 天津市肿瘤医院本级

# 第二部分 2024年度部门决算表

## 一、《收入支出决算总表》

|  |
| --- |
|  |
| 单位：天津市肿瘤医院 |  | 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 | 71,582,940.45 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 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 | 107,529.90 |
| 五、事业收入 | 5,690,743,977.49 | 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 | 36,326,000.00 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、卫生健康支出 | 5,676,711,262.15 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、节能环保支出 |  |
| 九、其他收入 | 86,504,741.08 | 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 |  |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 5,848,831,659.02 | 本年支出合计 | 5,713,144,792.05 |
| 十、使用非财政拨款结余 | 23,010,867.46 | 二十四、结余分配 |  |
| 十一、年初结转和结余 | 618,120,966.45 | 二十五、年末结转和结余 | 776,818,700.88 |
|  其中：财政拨款结转和结余 |  |  |  |
|  其他结转和结余 | 618,120,966.45 |  |  |
| 收入总计 | 6,489,963,492.93 | 支出总计 | 6,489,963,492.93 |
| 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：天津市肿瘤医院 |  | 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 | 5,848,831,659.02 | 71,582,940.45 |  | 5,690,743,977.49 |  |  |  | 86,504,741.08 |
| 206 | 科学技术支出 | 107,529.90 | 107,529.90 |  |  |  |  |  |  |
| 20602 | 基础研究 | 26,509.90 | 26,509.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 26,509.90 | 26,509.90 |  |  |  |  |  |  |
| 20603 | 应用研究 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2060303 | 高技术研究 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 61,020.00 | 61,020.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 61,020.00 | 61,020.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36,326,000.00 | 36,326,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 35,326,000.00 | 35,326,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23,551,000.00 | 23,551,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11,775,000.00 | 11,775,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,812,398,129.12 | 35,149,410.55 |  | 5,690,743,977.49 |  |  |  | 86,504,741.08 |
| 21002 | 公立医院 | 5,803,014,309.57 | 25,765,591.00 |  | 5,690,743,977.49 |  |  |  | 86,504,741.08 |
| 2100201 | 综合医院 | 19,493,350.00 | 19,493,350.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2100208 | 其他专科医院 | 5,783,520,959.57 | 6,272,241.00 |  | 5,690,743,977.49 |  |  |  | 86,504,741.08 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,346,819.55 | 2,346,819.55 |  |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2,007,619.55 | 2,007,619.55 |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 19,200.00 | 19,200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 320,000.00 | 320,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6,482,000.00 | 6,482,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4,681,000.00 | 4,681,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,801,000.00 | 1,801,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21017 | 中医药事务 | 555,000.00 | 555,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 555,000.00 | 555,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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：天津市肿瘤医院 |  | 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 | 6,489,963,492.93 | 5,848,831,659.02 | 71,582,940.45 |  |  |  | 5,690,743,977.49 |  |  |  | 86,504,741.08 | 641,131,833.91 |  |  |  |  | 641,131,833.91 |  | 641,131,833.91 |
| 368206 | 天津市肿瘤医院 | 6,489,963,492.93 | 5,848,831,659.02 | 71,582,940.45 |  |  |  | 5,690,743,977.49 |  |  |  | 86,504,741.08 | 641,131,833.91 |  |  |  |  | 641,131,833.91 |  | 641,131,833.91 |
| 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：天津市肿瘤医院 |  | 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 | 5,713,144,792.05 | 2,092,964,235.33 | 3,620,180,556.72 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 107,529.90 |  | 107,529.90 |  |  |  |
| 20602 | 基础研究 | 26,509.90 |  | 26,509.90 |  |  |  |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 26,509.90 |  | 26,509.90 |  |  |  |
| 20603 | 应用研究 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |
| 2060303 | 高技术研究 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 61,020.00 |  | 61,020.00 |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 61,020.00 |  | 61,020.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36,326,000.00 | 35,326,000.00 | 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 | 35,326,000.00 | 35,326,000.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23,551,000.00 | 23,551,000.00 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11,775,000.00 | 11,775,000.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,676,711,262.15 | 2,057,638,235.33 | 3,619,073,026.82 |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 5,667,327,442.60 | 2,051,156,235.33 | 3,616,171,207.27 |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院 | 19,493,350.00 |  | 19,493,350.00 |  |  |  |
| 2100208 | 其他专科医院 | 5,647,834,092.60 | 2,051,156,235.33 | 3,596,677,857.27 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 2,346,819.55 |  | 2,346,819.55 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2,007,619.55 |  | 2,007,619.55 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 19,200.00 |  | 19,200.00 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 320,000.00 |  | 320,000.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6,482,000.00 | 6,482,000.00 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4,681,000.00 | 4,681,000.00 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,801,000.00 | 1,801,000.00 |  |  |  |  |
| 21017 | 中医药事务 | 555,000.00 |  | 555,000.00 |  |  |  |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 555,000.00 |  | 555,000.00 |  |  |  |
| 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：天津市肿瘤医院 |  | 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 | 71,582,940.45 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 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 | 107,529.90 | 107,529.90 |  |  |
|  |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、社会保障和就业支出 | 36,326,000.00 | 36,326,000.00 |  |  |
|  |  | 七、卫生健康支出 | 35,149,410.55 | 35,149,410.55 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 71,582,940.45 | **本年支出合计** | 71,582,940.45 | 71,582,940.45 |  |  |
|  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** | 71,582,940.45 | **合计** | 71,582,940.45 | 71,582,940.45 |  |  |
| 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：天津市肿瘤医院 |  | 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 | 71,582,940.45 | 45,330,000.00 | 45,330,000.00 |  | 26,252,940.45 |
| 206 | 科学技术支出 | 107,529.90 |  |  |  | 107,529.90 |
| 20602 | 基础研究 | 26,509.90 |  |  |  | 26,509.90 |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 26,509.90 |  |  |  | 26,509.90 |
| 20603 | 应用研究 | 20,000.00 |  |  |  | 20,000.00 |
| 2060303 | 高技术研究 | 20,000.00 |  |  |  | 20,000.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 61,020.00 |  |  |  | 61,020.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 61,020.00 |  |  |  | 61,020.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36,326,000.00 | 35,326,000.00 | 35,326,000.00 |  | 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 | 35,326,000.00 | 35,326,000.00 | 35,326,000.00 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23,551,000.00 | 23,551,000.00 | 23,551,000.00 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11,775,000.00 | 11,775,000.00 | 11,775,000.00 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 35,149,410.55 | 10,004,000.00 | 10,004,000.00 |  | 25,145,410.55 |
| 21002 | 公立医院 | 25,765,591.00 | 3,522,000.00 | 3,522,000.00 |  | 22,243,591.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 19,493,350.00 |  |  |  | 19,493,350.00 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 6,272,241.00 | 3,522,000.00 | 3,522,000.00 |  | 2,750,241.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,346,819.55 |  |  |  | 2,346,819.55 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2,007,619.55 |  |  |  | 2,007,619.55 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 19,200.00 |  |  |  | 19,200.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 320,000.00 |  |  |  | 320,000.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6,482,000.00 | 6,482,000.00 | 6,482,000.00 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4,681,000.00 | 4,681,000.00 | 4,681,000.00 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,801,000.00 | 1,801,000.00 | 1,801,000.00 |  |  |
| 21017 | 中医药事务 | 555,000.00 |  |  |  | 555,000.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 555,000.00 |  |  |  | 555,000.00 |
| 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：天津市肿瘤医院 |  | 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** | 41,445,000.00 | **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 | 23,551,000.00 | 30206 |  电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 11,775,000.00 | 30207 |  邮电费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 4,435,000.00 | 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 | 574,000.00 | 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 | 1,110,000.00 | 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** | 3,885,000.00 | 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 | 3,194,000.00 | 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 | 691,000.00 | 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** | 45,330,000.00 | **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：天津市肿瘤医院 |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

天津市肿瘤医院2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

|  |
| --- |
|  |
| 单位：天津市肿瘤医院 |  | 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。 |

天津市肿瘤医院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：天津市肿瘤医院 |  | 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。 |

天津市肿瘤医院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：天津市肿瘤医院 |  | 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 | 3,620,180,556.72 | 26,252,940.45 |  |  |  | 3,593,927,616.27 |
| 206 | 科学技术支出 | 107,529.90 | 107,529.90 |  |  |  |  |
| 20602 | 基础研究 | 26,509.90 | 26,509.90 |  |  |  |  |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 26,509.90 | 26,509.90 |  |  |  |  |
| 2060299 | 2022年度天津市科技计划项目结转资金项目 | 26,509.90 | 26,509.90 |  |  |  |  |
| 20603 | 应用研究 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |
| 2060303 | 高技术研究 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |
| 2060303 | 2021年度天津市公共卫生科技重大专项 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 61,020.00 | 61,020.00 |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 61,020.00 | 61,020.00 |  |  |  |  |
| 2069999 | 2021年度天津市科技计划项目结转资金 | 61,020.00 | 61,020.00 |  |  |  |  |
| 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 | 3,619,073,026.82 | 25,145,410.55 |  |  |  | 3,593,927,616.27 |
| 21002 | 公立医院 | 3,616,171,207.27 | 22,243,591.00 |  |  |  | 3,593,927,616.27 |
| 2100201 | 综合医院 | 19,493,350.00 | 19,493,350.00 |  |  |  |  |
| 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 | 702,000.00 | 702,000.00 |  |  |  |  |
| 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（第二批） | 14,544,650.00 | 14,544,650.00 |  |  |  |  |
| 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） | 38,000.00 | 38,000.00 |  |  |  |  |
| 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） | 2,400.00 | 2,400.00 |  |  |  |  |
| 2100201 | 乳腺肿瘤精准诊疗技术体系建设项目-01中央直达-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金 | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 |  |  |  |  |
| 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（第二批） | 56,300.00 | 56,300.00 |  |  |  |  |
| 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（第二批） | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |
| 2100208 | 其他专科医院 | 3,596,677,857.27 | 2,750,241.00 |  |  |  | 3,593,927,616.27 |
| 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） | 219,000.00 | 219,000.00 |  |  |  |  |
| 2100208 | 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 |  |  |  |  |
| 2100208 | 卫生健康对口支援-援疆援藏医疗队补助（2024年） | 87,000.00 | 87,000.00 |  |  |  |  |
| 2100208 | 卫生健康人才培养-住院医师规范化培训（2024年） | 760,000.00 | 760,000.00 |  |  |  |  |
| 2100208 | 卫生健康综合管理与服务-财务审计质控中心专项经费（2024年） | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |
| 2100208 | 卫生健康综合管理与服务-京津冀鲁临床检验结果互认项目（2024年） | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  |  |  |
| 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） | 248,177.00 | 248,177.00 |  |  |  |  |
| 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 | 1,286,064.00 | 1,286,064.00 |  |  |  |  |
| 2100208 | 自有收入-药品耗材及资产购置（2024年） | 3,041,208,168.44 |  |  |  |  | 3,041,208,168.44 |
| 2100208 | 自有收入-工程建设信息化及其他（2024年） | 417,043,817.55 |  |  |  |  | 417,043,817.55 |
| 2100208 | 科教项目支出 | 135,675,630.28 |  |  |  |  | 135,675,630.28 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,346,819.55 | 2,346,819.55 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2,007,619.55 | 2,007,619.55 |  |  |  |  |
| 2100409 | 精神卫生和慢性非传染性病防治（癌症早诊早治）（2024年中央重大传染病防控经费） | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 |  |  |  |  |
| 2100409 | 精神卫生和慢性非传染性病防治（癌症早诊早治）（2024年中央重大传染病防控经费-第二批） | 511,519.55 | 511,519.55 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大传染病防控经费（2023年中央第二批） | 110,000.00 | 110,000.00 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大传染病疫情防控经费(2023年中央专项) | 66,100.00 | 66,100.00 |  |  |  |  |
| 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） | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 19,200.00 | 19,200.00 |  |  |  |  |
| 2100410 | 新冠病毒变异监测-01中央直达 | 19,200.00 | 19,200.00 |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 320,000.00 | 320,000.00 |  |  |  |  |
| 2100499 | 公共卫生服务-常见恶性肿瘤早诊早治项目（2024年） | 320,000.00 | 320,000.00 |  |  |  |  |
| 21017 | 中医药事务 | 555,000.00 | 555,000.00 |  |  |  |  |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 555,000.00 | 555,000.00 |  |  |  |  |
| 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） | 400,000.00 | 400,000.00 |  |  |  |  |
| 2101704 | 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 |  |  |  |  |
| 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） | 25,000.00 | 25,000.00 |  |  |  |  |
| 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

天津市肿瘤医院2024年度收入、支出决算总计6,489,963,492.93元。与2023年度相比，收、支总计各减少630,992,829.48元，下降8.861%，主要原因是因编报口径调整，2024年度收入、支出决算总计不包含非财政拨款结余和专用结余。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入71,582,940.45元、事业收入5,690,743,977.49元、其他收入86,504,741.08元。

支出包括：科学技术支出107,529.90元、社会保障和就业支出36,326,000.00元、卫生健康支出5,676,711,262.15元。

## 二、收入决算情况说明

天津市肿瘤医院2024年度本年收入合计5,848,831,659.02元，与2023年度相比增加500,539,620.03元，主要原因是我国癌症发病率持续增长，我院门诊人次和住院人次均有大幅增加，事业收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入71,582,940.45元，占1.224%；事业收入5,690,743,977.49元，占97.297%；其他收入86,504,741.08元，占1.479%。

## 三、支出决算情况说明

天津市肿瘤医院2024年度本年支出合计5,713,144,792.05元，与2023年度相比增加881,412,442.08元，主要原因是1、医疗业务量增加，药品耗材等专用材料费支出增加；2、扩建二期工程付款增加，资本性支出增加。其中：基本支出2,092,964,235.33元，占36.634%；项目支出3,620,180,556.72元，占63.366%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市肿瘤医院2024年度财政拨款收入、支出决算总计71,582,940.45元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,712,148.42元，增长15.697%，主要原因是财政项目拨款收入、支出增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款71,582,940.45元。

支出包括：科学技术支出107,529.90元、社会保障和就业支出36,326,000.00元、卫生健康支出35,149,410.55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**

天津市肿瘤医院2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计71,582,940.45元，占本年支出合计的1.253%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,712,148.42元，增长15.697%，主要原因是一般公共预算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71,582,940.45元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出107,529.90元，占0.150%,社会保障和就业支出（类）支出36,326,000.00元，占50.747%,卫生健康支出（类）支出35,149,410.55元，占49.103%。

**（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55,397,500.00元，支出决算为71,582,940.45元，完成年初预算的129.217%。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66,500.00元，支出决算为26,509.90元，完成年初预算的39.865%，决算数小于预算数的主要原因是：2022年度天津市科技计划项目结转资金项目有部分拨款结转至下年继续使用。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）年初预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00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：按照年初预算执行。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为226,400.00元，支出决算为61,020.00元，完成年初预算的26.952%，决算数小于预算数的主要原因是：2021年度天津市科技计划项目有部分拨款结转至下年继续使用。

4.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：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项目为年中追加项目。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为23,551,000.00元，支出决算为23,551,000.00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：按照年初预算执行。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为11,775,000.00元，支出决算为11,775,000.00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：按照年初预算执行。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为4,918,300.00元，支出决算为19,493,350.00元，完成年初预算的396.343%，决算数大于预算数的主要原因是：公立医院综合改革、住院医师规范化培训、紧缺人才培训等项目存在年中追加的项目拨款。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）年初预算为6,368,000.00元，支出决算为6,272,241.00元，完成年初预算的98.496%，决算数小于预算数的主要原因是：医师规范化培训项目有部分拨款结转至下年继续使用。

9.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1,496,100.00元，支出决算为2,007,619.55元，完成年初预算的134.190%，决算数大于预算数的主要原因是：精神卫生和慢性非传染性病防治（癌症早诊早治）项目存在年中追加的项目拨款。

10.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19,200.00元，支出决算为19,200.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：按照年初预算执行。

11.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320,000.00元，支出决算为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：按照年初预算执行。

12.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4,681,000.00元，支出决算为4,681,000.00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：按照年初预算执行。

13.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1,801,000.00元，支出决算为1,801,000.00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：按照年初预算执行。

14.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155,000.00元，支出决算为555,000.00元，完成年初预算的358.065%，决算数大于预算数的主要原因是：天津市中西医结合重点专科项目存在年中追加的项目拨款。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市肿瘤医院2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计45,330,000.00元，与2023年度相比减少921,000.00元，主要原因是公用经费拨款减少。其中：

人员经费45,330,000.00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、医疗费、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

天津市肿瘤医院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市肿瘤医院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

天津市肿瘤医院2024年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市肿瘤医院2024年政府采购支出总额255,757,182.80元，其中：政府采购货物支出47,591,407.00元、政府采购工程支出17,108,786.00元、政府采购服务支出191,056,989.80元。授予中小企业合同金额196,422,176.80元，占政府采购支出总额的76.800%，其中：授予小微企业合同金额162,165,542.80元，占政府采购支出总额的63.406%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30.343%，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86.295%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，天津市肿瘤医院共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要包括业务用车。单价100万元以上的设备320台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

 根据预算绩效管理要求，天津市肿瘤医院已对17个2024年度市级项目开展绩效自评，涉及金额3,461,505,913.00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

 天津市肿瘤医院不属于乡、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。