天津市南开区卫生健康委员会2024年

部门预算

目   录

****第一部分  概 况****

一、主要职责

二、机构设置情况

****第二部分  2024年部门预算情况说明****

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

****第三部分  名词解释****

****第四部分  2024年部门预算表****

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

# 第一部分  概 况

## ****一、主要职责****

（一）贯彻落实卫生健康工作法律法规、政策、规划和标准。统筹规划卫生健康资源配置、负责全区卫生健康规划的编制和实施。

（二）落实医药卫生体制改革政策、措施，组织推进公立医院改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　（三）负责全区疾病预防控制工作，组织落实疾病预防控制规划和免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。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公共事件的医疗卫生救援。

（四）贯彻落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会日常工作。

（五）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，负责全区公共场所卫生监督管理。负责职业安全健康监督管理工作。负责全区控制吸烟监管工作。

（六）组织实施全区基本公共卫生、社区公共卫生、妇幼卫生、儿童保健等工作，推进基本公共卫生、妇幼卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制。

（七）负责全区医疗机构和医疗服务全行业的监督管理，建立医疗服务评价体系和监督管理体系，落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的政策、规范、标准。负责所属医疗机构医用设备配置、使用监督管理。

（八）依法监督管理献血工作，负责献血及血液知识的宣传普及，组织、动员居民参与无偿献血。

（九）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。

（十）负责全区医疗保健对象的医疗保健工作，负责有关会议和活动的医疗卫生保障工作。

（十一）贯彻落实中医药政策和相关标准并组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监管责任。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。

（十二）负责全区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，落实计划生育政策，指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）负责全区爱国卫生相关工作，承担区爱国卫生运动委员会日常工作。

（十四）负责卫生健康领域安全生产管理。

（十五）负责卫生健康领域人才队伍建设。

（十六）负责卫生健康领域对外合作与交流工作。

（十七）组织推动卫生健康领域招商引资工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他事项。

## ****二、机构设置情况****

天津市南开区卫生健康委员会内设12个职能科室；下辖24个预算单位。

纳入天津市南开区卫生健康委员会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市南开区卫生健康委员会

2.天津市黄河医院（天津市体育医院）

3.天津市水阁医院

4.天津市南开区中医医院

5.天津市南开区三潭医院

6.天津市南开区王顶堤医院

7.天津市南开区鼓楼街社区卫生服务中心

8.天津市南开区体育中心街社区卫生服务中心

9.天津市南开区华苑街社区卫生服务中心

10.天津市南开区学府街社区卫生服务中心

11.天津市南开区嘉陵道街社区卫生服务中心

12.天津市南开区兴南街社区卫生服务中心

13.天津市南开区万兴街东南社区卫生服务中心

14.天津市南开区水上公园街社区卫生服务中心

15.天津市南开区向阳街社区卫生服务中心

16.天津市南开区长虹街社区卫生服务中心

17.天津市南开区第一保育院

18.天津市南开区第二保育院

19.天津市南开区第三保育院

20.天津市南开区第四保育院

21.天津市南开区妇女儿童保健和计划生育服务中心

22.天津市南开区疾病预防控制中心

23.天津市南开区卫生计生综合监督所

24.天津市南开区卫生健康综合服务中心

# 第二部分  2024年部门预算情况说明

## 一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市南开区卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入39370.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入154889.2万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余11662.6万元；支出包括：社会保障和就业支出4930.6万元、卫生健康支出200991.8万元。天津市南开区卫生健康委员会2024年收支总预算205922.50万元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津市南开区卫生健康委员会2024年部门预算收入205922.5

万元，与2023年预算相比增加42728.1万元，主要原因是事业预算收入和财政拨款预算收入增加。其中：上年结转结余11662.6万元，占5.66%；一般公共预算39370.6万元，占19.12%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入154889.2万元，占75.22%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、关于支出总体情况表的说明

天津市南开区卫生健康委员会2024年支出预算205922.5万元，与2023年预算相比增加42728.07万元，主要原因是事业预算收入和财政拨款预算收入增加，支出相应增加。其中：基本支出24780.5万元，占12.03%；项目支出181142.0万元，占87.97%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市南开区卫生健康委员会2024年财政拨款收入预算51033.3万元，与2023年预算相比增加21181.9万元，主要原因是上年财政结转结余增加。收入包括：一般公共预算拨款收入39370.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余11662.6万元。2024年财政拨款支出预算51,033.3万元，与2023年预算相比增加21181.9万元，主要原因是财政拨款预算收入增加，支出相应增加。支出包括：社会保障和就业支出4930.6万元、卫生健康支出46102.7万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

## ****（一）总体情况。****

天津市南开区卫生健康委员会2024年一般公共预算支出51033.3万元，与2023年预算相比增加21181.9万元，主要原因是上年财政结转结余增加。

****（二）具体情况。****

 1. “社会保障和就业支出”4,930.6万元，与2023年预算相比减少256.7万元，主要原因是人员变动，其中：

“行政事业单位养老支出”4930.6万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”3287.1万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”1643.5万元，主要用于缴纳在职职工职业年金。

 2. “卫生健康支出”46,102.7万元，与2023年预算相比增加21438.6万元，主要原因是上年财政结转结余增加，其中：

“卫生健康管理事务”1599.7万元，包括：“行政运行”1599.7万元，主要用于机关正常运转所需各项经费。

“公立医院”1611.1万元，包括：“综合医院”320.0万元，主要用于综合医院正常运营所需各项经费；“中医（民族）医院”1181.7万元，主要用于中医院正常运营所需各项经费；“妇幼保健医院”109.3万元，主要用于妇幼保健医院正常运营所需各项经费。

“基层医疗卫生机构”5029.1万元，包括：“城市社区卫生机构”5029.1万元，主要用于社区卫生服务中心正常运营所需各项经费。

“公共卫生”16157.7万元，包括：“疾病预防控制机构”2186.8万元，主要用于疾控中心正常运营所需各项经费；“卫生监督机构”1262.0万元，主要用于监督所正常运营所需各项经费；“妇幼保健机构”852.9万元，主要用于妇幼保健中心正常运营所需各项经费；“基本公共卫生服务”8423.7万元，主要用于开展基本公共卫生服务所需经费；“重大公共卫生服务”865.5万元，主要用于开展重大传染病防控等工作所需经费；“突发公共卫生事件应急处置”2564.8万元，主要用于突发公共卫生事件应急处置工作所需各项经费；“其他公共卫生支出”2万元，主要用于其他公共卫生项目所需支出。

“计划生育事务”4749.5万元，包括：“计划生育服务”4749.5万元，主要用于发放特扶金等相关支出。

“行政事业单位医疗”1044.3万元，包括：“行政单位医疗”120.0万元，主要用于行政单位离退休干部药费报销；“事业单位医疗”900.3万元，主要用于事业单位离退休干部药费报销；“公务员医疗补助”24.0万元，主要用于支付行政单位人员医疗补助。

“中医药事务”12797.4万元，包括：“中医（民族医）药专项”12797.4万元，主要用于中医药项目相关支出。

“其他卫生健康支出”3113.8万元，包括：“其他卫生健康支出”3113.8万元，主要用于保育院等单位正常运营所需各项经费。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市南开区卫生健康委员会一般公共预算基本支出24780.5万元，与2023年预算相比增加581.1万元，主要原因是人员经费增加。其中：

人员经费23,885.8万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费894.6万元，主要包括：商品和服务支出、资本性支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排11.7万元，与2023年预算相比增加0.05万元，主要原因是公务接待费增加。具体情况：

2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元。

2024年公务用车购置及运行费预算10万元，其中公务用车运行费10万元，与2023年预算相比增加0万元；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元。

2024年公务接待费预算1.7万元，与2023年预算相比增加0.05万元，主要原因是公务接待活动增加。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市南开区卫生健康委员会部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市南开区卫生健康委员会部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

## ****（一）机关运行经费。****

本部门2024年天津市南开区卫生健康委员会（本级）1家行政单位以及天津市南开区卫生计生综合监督所1家参公管理事业单位的机关运行经费预算873.1万元，包括办公费65.4万元、印刷费0.2万元、邮电费13.6万元、差旅费6万元、福利费119.4万元、日常维修费14万元、专用材料费0.9万元、办公用房水费7.3万元、办公用房电费14.5万元、办公用房取暖费53.1万元、公务用车运行维护费10万元等。

****（二）政府采购情况。****

本部门2024年安排政府采购预算3129.0万元，其中：政府采购货物支出1262.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1866.3万元。主要项目是：2024年自有资金项目3102.5万元，2024年预算公用经费项目26.5万元。

****（三）国有资产占用情况。****

截至2023年9月底，本部门各单位共有车辆27辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要包括医疗垃圾清运车等业务用车。单价50万元以上的通用设备19台（套），单价100万元以上的专用设备49台（套）。

****（四）预算绩效情况说明。****

本部门2024年实行绩效目标管理的项目54个，涉及预算金额

169479.35万元。

# 第三部分  名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

# 第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。