天津市医疗保障局

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

天津市医疗保障局的主要职责是：（一）贯彻执行国家有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度法律法规和政策，拟订地方性法规和政府规章草案、政策、规划和标准并组织实施。 （二）负责制定并实施本市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制。承担本市医疗保障基金管理工作。推进医疗保障基金支付方式改革。 （三）组织制定并实施本市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。 （四）负责制定并实施本市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判结果。 （五）负责制定并实施本市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。 （六）负责制定并实施本市药品、医用耗材的招标采购等政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。 （七）负责制定并实施本市定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评级体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。 （八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。 （九）负责本系统安全生产管理工作。 （十）负责本系统人才队伍建设。 （十一）市委、市政府交办的其他事项。 （十二）职能转变。市医疗保障局应当完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全市、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。 （十三）有关职责分工。 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、机构设置

天津市医疗保障局内设7个职能处室，下辖4个预算单位；纳入天津市医疗保障局2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市医疗保障局（本级）

2.天津市医疗保障基金管理中心

3.天津市医疗保障基金结算中心

4.天津市医疗保障基金监督检查所

5.天津市医药采购中心

# 第二部分 2024年度部门决算表

## 一、《收入支出决算总表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：天津市医疗保障局 |  | 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 | 311,527,894.08 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 4,853,000.00 | 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 |  | 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 | 17,546,592.25 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、卫生健康支出 | 293,963,032.79 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、节能环保支出 |  |
| 九、其他收入 | 719.82 | 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 | 4,853,000.00 |
|  |  | 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 | 316,381,613.90 | 本年支出合计 | 316,362,625.04 |
| 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 | 910.19 | 二十五、年末结转和结余 | 19,899.05 |
| 其中：财政拨款结转和结余 | 910.19 |  |  |
| 其他结转和结余 |  |  |  |
| 收入总计 | 316,382,524.09 | 支出总计 | 316,382,524.09 |
| 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）》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：天津市医疗保障局 |  | 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 | | 316,381,613.90 | 316,380,894.08 |  |  |  |  |  | 719.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17,546,592.25 | 17,546,592.25 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17,253,870.25 | 17,253,870.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11,215,252.96 | 11,215,252.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,038,617.29 | 6,038,617.29 |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 292,722.00 | 292,722.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 292,722.00 | 292,722.00 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 293,982,021.65 | 293,981,301.83 |  |  |  |  |  | 719.82 |
| 21004 | 公共卫生 | 25,541,000.00 | 25,541,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 25,541,000.00 | 25,541,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8,100,549.17 | 8,100,549.17 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6,618,537.14 | 6,618,537.14 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 99,752.19 | 99,752.19 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,382,259.84 | 1,382,259.84 |  |  |  |  |  |  |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 260,340,472.48 | 260,339,752.66 |  |  |  |  |  | 719.82 |
| 2101501 | 行政运行 | 131,131,271.02 | 131,130,600.84 |  |  |  |  |  | 670.18 |
| 2101504 | 信息化建设 | 57,137,423.10 | 57,137,423.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 29,686,879.16 | 29,686,879.16 |  |  |  |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 40,206,949.42 | 40,206,949.42 |  |  |  |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 2,177,949.78 | 2,177,900.14 |  |  |  |  |  | 49.64 |
| 229 | 其他支出 | 4,853,000.00 | 4,853,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4,853,000.00 | 4,853,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 4,853,000.00 | 4,853,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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）》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：天津市医疗保障局 |  | 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 | | 316,382,524.09 | 316,381,613.90 | 311,527,894.08 | 4,853,000.00 |  |  |  |  |  |  | 719.82 | 910.19 | 910.19 | 910.19 |  |  |  |  |  |
| 382301 | 天津市医疗保障基金监督检查所 | 27,787,272.92 | 27,787,272.92 | 27,787,205.71 |  |  |  |  |  |  |  | 67.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 382101 | 天津市医疗保障局（本级） | 76,042,318.78 | 76,042,318.78 | 76,042,112.06 |  |  |  |  |  |  |  | 206.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 382201 | 天津市医药采购中心 | 16,289,461.70 | 16,289,461.70 | 16,289,412.06 |  |  |  |  |  |  |  | 49.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 382302 | 天津市医疗保障基金结算中心 | 20,985,128.27 | 20,985,128.27 | 20,985,103.76 |  |  |  |  |  |  |  | 24.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 382303 | 天津市医疗保障基金管理中心 | 175,278,342.42 | 175,277,432.23 | 170,424,060.49 | 4,853,000.00 |  |  |  |  |  |  | 371.74 | 910.19 | 910.19 | 910.19 |  |  |  |  |  |
| 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》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：天津市医疗保障局 |  | 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 | | 316,362,625.04 | 158,644,651.38 | 157,717,973.66 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17,546,592.25 | 17,253,870.25 | 292,722.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17,253,870.25 | 17,253,870.25 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11,215,252.96 | 11,215,252.96 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,038,617.29 | 6,038,617.29 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 292,722.00 |  | 292,722.00 |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 292,722.00 |  | 292,722.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 293,963,032.79 | 141,390,781.13 | 152,572,251.66 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 25,541,000.00 |  | 25,541,000.00 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 25,541,000.00 |  | 25,541,000.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8,100,549.17 | 8,100,549.17 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6,618,537.14 | 6,618,537.14 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 99,752.19 | 99,752.19 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,382,259.84 | 1,382,259.84 |  |  |  |  |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 260,321,483.62 | 133,290,231.96 | 127,031,251.66 |  |  |  |
| 2101501 | 行政运行 | 131,112,331.82 | 131,112,331.82 |  |  |  |  |
| 2101504 | 信息化建设 | 57,137,423.10 |  | 57,137,423.10 |  |  |  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 29,686,879.14 |  | 29,686,879.14 |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 40,206,949.42 |  | 40,206,949.42 |  |  |  |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 2,177,900.14 | 2,177,900.14 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 4,853,000.00 |  | 4,853,000.00 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4,853,000.00 |  | 4,853,000.00 |  |  |  |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 4,853,000.00 |  | 4,853,000.00 |  |  |  |
| 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》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：天津市医疗保障局 |  | 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 | 311,527,894.08 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 4,853,000.00 | 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 | 17,546,592.25 | 17,546,592.25 |  |  |
|  |  | 七、卫生健康支出 | 293,962,913.76 | 293,962,913.76 |  |  |
|  |  | 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 | 4,853,000.00 |  | 4,853,000.00 |  |
|  |  | 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** | 316,380,894.08 | **本年支出合计** | 316,362,506.01 | 311,509,506.01 | 4,853,000.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 910.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 19,298.26 | 19,298.26 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 910.19 |  |  |  |  |  |
| 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** | 316,381,804.27 | **合计** | 316,381,804.27 | 311,528,804.27 | 4,853,000.00 |  |
| 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》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：天津市医疗保障局 |  | 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 | | 311,509,506.01 | 158,644,532.35 | 146,321,363.18 | 12,323,169.17 | 152,864,973.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17,546,592.25 | 17,253,870.25 | 17,253,870.25 |  | 292,722.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17,253,870.25 | 17,253,870.25 | 17,253,870.25 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11,215,252.96 | 11,215,252.96 | 11,215,252.96 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,038,617.29 | 6,038,617.29 | 6,038,617.29 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 292,722.00 |  |  |  | 292,722.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 292,722.00 |  |  |  | 292,722.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 293,962,913.76 | 141,390,662.10 | 129,067,492.93 | 12,323,169.17 | 152,572,251.66 |
| 21004 | 公共卫生 | 25,541,000.00 |  |  |  | 25,541,000.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 25,541,000.00 |  |  |  | 25,541,000.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8,100,549.17 | 8,100,549.17 | 8,100,549.17 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6,618,537.14 | 6,618,537.14 | 6,618,537.14 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 99,752.19 | 99,752.19 | 99,752.19 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,382,259.84 | 1,382,259.84 | 1,382,259.84 |  |  |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 260,321,364.59 | 133,290,112.93 | 120,966,943.76 | 12,323,169.17 | 127,031,251.66 |
| 2101501 | 行政运行 | 131,112,212.79 | 131,112,212.79 | 119,044,994.95 | 12,067,217.84 |  |
| 2101504 | 信息化建设 | 57,137,423.10 |  |  |  | 57,137,423.10 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 29,686,879.14 |  |  |  | 29,686,879.14 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 40,206,949.42 |  |  |  | 40,206,949.42 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 2,177,900.14 | 2,177,900.14 | 1,921,948.81 | 255,951.33 |  |
| 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》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：天津市医疗保障局 |  | 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** | 146,237,367.18 | **302** | **商品和服务支出** | 12,195,718.17 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30101 | 基本工资 | 24,924,290.21 | 30201 | 办公费 | 51,929.02 | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 37,461,037.93 | 30202 | 印刷费 | 2,052.00 | **310** | **资本性支出** | 127,451.00 |
| 30103 | 奖金 | 20,169,875.82 | 30203 | 咨询费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 255.00 | 31002 | 办公设备购置 | 124,445.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,445,259.69 | 30205 | 水费 | 14,197.58 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11,215,252.96 | 30206 | 电费 | 42,420.70 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6,038,617.29 | 30207 | 邮电费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6,952,106.81 | 30208 | 取暖费 | 48,245.20 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1,382,259.84 | 30209 | 物业管理费 | 111,841.36 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 300,048.96 | 30211 | 差旅费 | 113,738.33 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 34,983,194.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修(护)费 | 136,875.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,365,423.67 | 30214 | 租赁费 | 9,120.00 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 83,996.00 | 30215 | 会议费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 450.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 81,071.00 | 30217 | 公务接待费 | 20,984.90 | 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 | 3,006.00 |
| 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 | 28,000.00 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 29,441.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1,108,000.00 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 | 2,925.00 | 30229 | 福利费 | 614,106.62 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 47,966.65 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 4,691,653.68 | 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 | 564,730.13 | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4,559,711.00 | 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** | | 146,321,363.18 | **公用经费合计** | | | | | 12,323,169.17 |
| 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》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：天津市医疗保障局 |  | 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 | |  | 4,853,000.00 | 4,853,000.00 |  | 4,853,000.00 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 4,853,000.00 | 4,853,000.00 |  | 4,853,000.00 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 4,853,000.00 | 4,853,000.00 |  | 4,853,000.00 |  |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |  | 4,853,000.00 | 4,853,000.00 |  | 4,853,000.00 |  |
| 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》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：天津市医疗保障局 |  | 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。 | | | | | | | |

天津市医疗保障局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》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：天津市医疗保障局 |  | 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 |
| 72,355.05 | 3,403.50 | 47,966.65 |  | 47,966.65 | 20,984.90 |
| 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》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：天津市医疗保障局 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | | | | |
| 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 | | 157,717,973.66 | 152,864,973.66 | 4,853,000.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 292,722.00 | 292,722.00 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 292,722.00 | 292,722.00 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 292,722.00 | 292,722.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 152,572,251.66 | 152,572,251.66 |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 25,541,000.00 | 25,541,000.00 |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 25,541,000.00 | 25,541,000.00 |  |  |  |  |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 127,031,251.66 | 127,031,251.66 |  |  |  |  |
| 2101504 | 信息化建设 | 57,137,423.10 | 57,137,423.10 |  |  |  |  |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 29,686,879.14 | 29,686,879.14 |  |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 40,206,949.42 | 40,206,949.42 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 4,853,000.00 |  | 4,853,000.00 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4,853,000.00 |  | 4,853,000.00 |  |  |  |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 4,853,000.00 |  | 4,853,000.00 |  |  |  |
| 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

天津市医疗保障局2024年度收入、支出决算总计316,382,524.09元。与2023年度相比，收、支总计各减少448,360,209.99元，下降58.629%，主要原因是对城乡居民基本医疗保险财政补助资金2024年不属于编报资金范围，导致收支较上年下降较多。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入311,527,894.08元、政府性基金预算财政拨款收入4,853,000.00元、其他收入719.82元。

支出包括：社会保障和就业支出17,546,592.25元、卫生健康支出293,963,032.79元、其他支出4,853,000.00元。

## 二、收入决算情况说明

天津市医疗保障局2024年度本年收入合计316,381,613.90元，与2023年度相比减少448,356,920.18元，主要原因是对城乡居民基本医疗保险财政补助资金2024年不属于编报资金范围，导致收入较上年下降较多。其中：一般公共预算财政拨款收入311,527,894.08元，占98.466%；政府性基金预算财政拨款收入4,853,000.00元，占1.534%；其他收入719.82元，占0.000%。

## 三、支出决算情况说明

天津市医疗保障局2024年度本年支出合计316,362,625.04元，与2023年度相比减少448,372,893.49元，主要原因是对城乡居民基本医疗保险财政补助资金2024年不属于编报资金范围，导致支出较上年下降较多。其中：基本支出158,644,651.38元，占50.146%；项目支出157,717,973.66元，占49.854%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市医疗保障局2024年度财政拨款收入、支出决算总计316,381,804.27元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少448,357,992.41元，下降58.629%，主要原因是对城乡居民基本医疗保险财政补助资金2024年不属于编报资金范围，导致收支较上年下降较多。

收入包括：一般公共预算财政拨款311,527,894.08元、政府性基金预算财政拨款4,853,000.00元、年初财政拨款结转和结余910.19元。

支出包括：社会保障和就业支出17,546,592.25元、卫生健康支出293,962,913.76元、其他支出4,853,000.00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**

天津市医疗保障局2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计311,509,506.01元，占本年支出合计的98.466%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少451,038,398.57元，下降59.149%，主要原因是对城乡居民基本医疗保险财政补助资金2024年不属于编报资金范围，导致收支较上年下降较多。

**（二）支出结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出311,509,506.01元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出17,546,592.25元，占5.633%,卫生健康支出（类）支出293,962,913.76元，占94.367%。

**（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293,267,100.00元，支出决算为311,509,506.01元，完成年初预算的106.220%。其中：

1.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11,136,000.00元，支出决算为11,215,252.96元，完成年初预算的100.712%，决算数大于预算数的主要原因是：年中人员增减变动，进行经费动态调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为5,567,000.00元，支出决算为6,038,617.29元，完成年初预算的108.472%，决算数大于预算数的主要原因是：年中人员增减变动，进行经费动态调整。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为292,722.00元，决算数大于预算数的主要原因是：此项支出用于核算在职人员死亡抚恤金，属于年中追加预算。

4.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24,480,000.00元，支出决算为25,541,000.00元，完成年初预算的104.334%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加突发公共卫生事件应急处置资金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为6,848,000.00元，支出决算为6,618,537.14元，完成年初预算的96.649%，决算数小于预算数的主要原因是：年中人员增减变动，进行经费动态调整。

6.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111,000.00元，支出决算为99,752.19元，完成年初预算的89.867%，决算数小于预算数的主要原因是：年中人员增减变动，进行经费动态调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1,370,000.00元，支出决算为1,382,259.84元，完成年初预算的100.895%，决算数大于预算数的主要原因是：年中人员增减变动，进行经费动态调整。

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15,000.00元，支出决算为0.00元，决算数小于预算数的主要原因是：年中人员增减变动，进行经费动态调整。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为126,398,000.00元，支出决算为131,112,212.79元，完成年初预算的103.730%，决算数大于预算数的主要原因是：年中人员增减变动，进行经费动态调整。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）年初预算为43,879,400.00元，支出决算为57,137,423.10元，完成年初预算的130.215%，决算数大于预算数的主要原因是：年中下达2024年第二批医保能力提升补助资金，分配追加信息化建设项目预算。

11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）年初预算为29,053,200.00元，支出决算为29,686,879.14元，完成年初预算的102.181%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加中央补助资金，且使用上年结转中央补助资金支出。

12.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）年初预算为42,019,500.00元，支出决算为40,206,949.42元，完成年初预算的95.686%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减项目支出。

13.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）年初预算为2,390,000.00元，支出决算为2,177,900.14元，完成年初预算的91.126%，决算数小于预算数的主要原因是：年中人员增减变动，进行经费动态调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市医疗保障局2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计158,644,532.35元，与2023年度相比增加8,199,378.90元，主要原因是年中人员增减变动，进行经费动态调整。其中：

人员经费146,321,363.18元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、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、退休费、奖励金。

公用经费12,323,169.17元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

## 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

天津市医疗保障局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4,853,000.00元，支出4,853,000.00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2,666,000.00元，主要原因是城乡医疗救助彩票公益金支出按照总收入的一定比例安排预算，总收入增长导致财政拨款支出增加。

**（二）支出结构情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出4,853,000.00元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出4,853,000.00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4,853,000.00元，支出决算为4,853,000.00元，完成年初预算的100.000%。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）年初预算为4,853,000.00元，支出决算为4,853,000.00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：严格预算执行。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市医疗保障局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104,000.00元，支出决算72,355.05元，与2024年预算相比减少31,644.95元，完成预算的69.572%；支出决算较上年减少11,100.47元，下降13.301%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减三公经费支出；决算数较上年减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，合理安排三公经费，压减公务用车运行维护费以及公务接待费支出。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算6,000.00元，支出决算3,403.50元，与预算相比减少2,596.50元，完成预算的56.725%；支出决算较上年增加3,403.50元。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，合理安排因公出国任务，压减因公出国（境）费支出；决算数较上年增加的主要原因是本年新增出国任务，因公出国（境）费增加。

2024年本单位组织的出国团组0个，出国1人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算61,000.00元，支出决算47,966.65元，与预算相比减少13,033.35元，完成预算的78.634%；支出决算较上年减少5,990.87元，下降11.103%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，合理安排公出使用，压减公务用车运行维护费支出；决算数较上年减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车运行维护费预算61,000.00元，支出决算47,966.65元，与预算相比减少13,033.35元，完成预算的78.634%；支出决算较上年减少5,990.87元，下降11.103%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，合理安排公车使用，压减公务用车运行维护费支出；决算数较上年减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出。

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6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37,000.00元，支出决算20,984.90元，与预算相比减少16,015.10元，完成预算的56.716%；支出决算较上年减少8,513.10元，下降28.860%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，合理安排公务接待活动，压减公务接待费支出；决算数较上年减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公务接待费支出。

2024年本单位国内公务接待17批次，165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，天津市医疗保障局2024年度机关运行经费年初预算13,100,000.00元，决算数12,067,217.84元，与年初预算相比减少1,032,782.16元，完成年初预算的92.116%；比2023年增加256,873.46元，增长2.175%，主要原因是：年中新增人员导致对应公用经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市医疗保障局2024年政府采购支出总额139,865,222.09元，其中：政府采购货物支出59,479,156.60元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出80,386,065.49元。授予中小企业合同金额69,779,466.09元，占政府采购支出总额的49.891%，其中：授予小微企业合同金额60,996,719.20元，占政府采购支出总额的43.611%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的59.817%，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42.546%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，天津市医疗保障局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括一般业务用车。单价100万元以上的设备13台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门2024年度已对14个市级项目开展绩效自评，涉及金额525,248,722.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2024年度未开展部门评价。

## 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

天津市医疗保障局不属于乡、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。