

附件 1

# 天津市海河医院 2018 年度部门决算编制说明 (参考格式)

## 第一部分 天津市海河医院概况

### 一、主要职责

天津市海河医院是市卫生健康委直属的一家以治疗呼吸疾病为主的现代化三级甲等综合公立医院,是天津市公共卫生体系的重要组成部分。建院以来,医院秉承“海纳百川、和谐共进的院训,“以人为本、患者至上”的宗旨,倡导“打造平战结合医疗模式”、“集中优势发展临床科室特色”、“优质护理服务”、“积极推进临床合理用药”、“推动医教研协同发展”等先进理念,恪守公益化职责,致力于为健康需求者提供忠诚服务。

### 二、机构设置

海河医院是天津市卫生和健康委员会直属的以呼吸系统疾病为特色的集医疗、教学和科研为一体的多学科共同发展的综合性医院。医院共设置科室 53 个,其中职能科室共 20 个,临床科室 25 个,医技科室 8 个,具体情况如下:

职能科室(含党政工团):院办、人事科、财务科、审计科、科教科、医务科、护理部、信息中心、医保科、保卫科、设备科、物资科、总务科、门诊办公室、质量办、感染管理科、党办、工会、武装部、团委;临床科室:呼吸科、呼吸 ICU、肿瘤科、结核科、感染科、消化内科、肾内科、脑系科、心脏内科、综合 ICU、

骨科、胸外科、普外科、妇产科、麻醉科、血透室、急诊科、儿科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、中医科、康复科、体检中心；技术科室：药剂科、检验科、放射科、超声科、病理科、营养科、基础医学试验部、预防保健科。

## 第二部分 天津市海河医院 2018 年度部门决算情况说明

### 一、2018 年度部门决算收入情况

天津市海河医院 2018 年度部门决算收入总计 653472875.8 元，与 2017 年决算相比增加 69662647.4 元，其中：财政拨款收入 133493200 元，占 20.4 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 471642346.1 元，占 72.2 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 17634617.4 元，占 2.7 %。

### 二、2018 年度部门决算支出情况

天津市海河医院 2018 年度部门决算支出总计 653472875.8 元，与 2017 年决算相比增加 69662647.4 元，其中：基本支出 470361066.3 元，占 72.0 %；项目支出 68430312.6 元，占 10.5 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

### 三、2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市海河医院 2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 100421433.1 元，与 2017 年决算相比增加

14736678.1元，具体情况如下：

1、“206(类)02(款)” 17050.0元，其中：“06(项)”  
17050.0元，主要用于：专项基础科研方面开支。

2、“206(类)03(款)” 356405.1元，其中：“03(项)”  
356405.1元，主要用于：高技术问题而开展的研究工作开支。

3、“206(类)08(款)” 600000元，其中：“99(项)”  
600000元，主要用于：科技交流与合作方面开支。

4、“208(类)05(款)” 24028000元，其中：“05  
(项)” 17163000元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险的部分支出。“06(项)” 6865000元，主要用于：实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金的部分支出。

5、“210(类)02(款)” 59809781元，其中：“01  
(项)” 53812146.3元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、大型修缮、专用设备购置。“07  
(项)” 10667元，主要用于：儿科医师队伍建设支出。“08  
(项)” 5986967.7元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助(离退休费)、专用设备购置。

6、“210(类)04(款)” 11213521.4元，其中：“09  
(项)” 11213521.4元，主要用于：重大疾病预防控制专用设备购置支出。

7、“210(类)06(款)” 143675.6元，其中：“01(项)”  
143675.6元，主要用于：中医药方面的专项支出。

8、“210(类)11(款)” 4253000元，其中：“02(项)”

2982000元，主要用于：享受离休人员待遇的医疗经费支出、事业单位基本医疗保险缴费经费。“99（项）”1271000元，主要用于：事业单位医疗方面的支出。

#### **四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况**

天津市海河医院2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计32695000元，与2017年决算相比减少6250000元，具体情况如下：

1、“工资福利支出（经济分类的类级）”27541000元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费（经济分类款级）”17472000元，“职业年金缴费（经济分类款级）”6865000元，“职工基本医疗保险缴费（经济分类款级）”2572000元，“医疗费（经济分类款级）”632000元，主要用于：在职人员事业单位基本养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费负担单位缴纳的各项保险支出，医疗费负担在职人员医疗费。

2、“对个人和家庭的补助（经济分类的类级）”4397000元，其中：“离休费（经济分类款级）”852268.1元，“退休费（经济分类款级）”2765731.9元，“抚恤金（经济分类款级）”387033.6元，“医疗费补助（经济分类款级）”391966.4元，主要用于：事业单位离退休人员工资、抚恤金、离休退休医疗费支出。

3、“商品和服务支出（经济分类的类级）”757000元，其中：“物业管理费（经济分类款级）”757000元，主要用于：

事业单位日常开支物业管理费支出。

## **五、2018 年度机关运行经费决算数**

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一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市海河医院 2018 年度机关运行经费决算数 0 元，比 2017 年增加（减少）0 元，增长（降低）0%。主要原因是：

天津市海河医院 2018 年度无机关运行经费。

## **六、2018 年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况**

天津市海河医院 2018 年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 元，当年收入 0 元，支出总计 0 元，与 2017 年决算相比增加（减少）0 元，具体情况如下：

天津市海河医院 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## **七、2018 年度政府采购情况**

天津市海河医院 2018 年政府采购支出总额 29544235 元，其中：政府采购货物支出 27364235 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 2180000 元。

（部门决算公开的政府采购金额口径为 2018 年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，需做好与 2018 年政府采购信息统计报表中有关数据的衔接。）

## **八、2018 年度预算绩效情况**

天津市海河医院 2018 年度实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及金额 88600000 元。

### **九、2018 年度国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，天津市海河医院共有车辆 3 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要包括 日常公务用车。单价 50 万元以上的通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 33 台（套）。

### **第三部分 专业名词解释**

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。