

# 天津市海河医院2021年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 概 况</b> .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
<b>第二部分 2021年度部门决算表</b> .....	2
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表（按功能分类列示） .....	2
三、收入决算表（按单位列示） .....	2
四、支出决算表 .....	2
五、财政拨款收入支出决算总表 .....	2
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	2
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	2
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	2
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	2
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	2
十一、项目支出决算表 .....	2
十二、关于空表的说明 .....	3
<b>第三部分 2021年度部门决算情况说明</b> .....	5

一、收支决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	5
四、财政拨款收支决算总体情况说明 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	7
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 .....	8
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 .....	8
十、机关运行经费支出情况说明 .....	9
十一、政府采购支出情况说明 .....	9
十二、国有资产占有使用情况说明 .....	10
十三、预算绩效情况说明 .....	10
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 .....	11
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>12</b>

# 第一部分 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

根据上述职责，天津市海河医院内设 20 个职能处室，下辖 0 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市海河医院2021年部门决算编报范围的单位包括：

1. 天津市海河医院（本级）

## 第二部分 2021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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

### 十二、关于空表的说明

1. 天津市海河医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
2. 天津市海河医院2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市海河医院2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **第三部分 2021年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

天津市海河医院2021年度收入、支出决算总计599,518,231.38元，与2020年度相比，收、支总计各减少34,009,720.04元，下降5.37%，主要原因是：作为新冠疫情定点医院对外停诊，年末结转结余资金减少。

### **二、收入决算情况说明**

天津市海河医院2021年度本年收入合计554,120,852.40元，与2020年度相比减少6,536,039.40元，主要原因是：作为新冠疫情定点医院对外停诊，事业收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入529,114,692.89元，占95.49%；事业收入13,254,512.22元，占2.39%；其他收入11,751,647.29元，占2.12%；

### **三、支出决算情况说明**

天津市海河医院2021年度本年支出合计594,094,021.41元，与2020年度相比减少31,606,244.26元，主要原因是：基本支出减少。其中：基本支出91,563,477.61元，占15.41%；项目支出502,530,543.80元，占84.59%；

#### **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市海河医院2021年度财政拨款收入、支出决算总计531,461,715.44元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加98,668,674.73元，增长22.80%，主要原因是：作为新冠疫情定点医院，增加突发公共卫生事件应急处理拨款。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **(一) 总体情况**

天津市海河医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计530,885,715.44元，占本年支出合计的89.36%，与2020年度相比，增加100,439,697.28元，增长23.33%，主要原因是：作为新冠疫情定点医院，增加突发公共卫生事件应急处理支出。

##### **(二) 支出结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出530,885,715.44元，主要用于以下方面：科学技术支出322,422.55元，占0.06%；社会保障和就业支出21,352,000.00元，占4.02%；卫生健康支出504,922,292.89元，占95.11%；债务付息支出4,289,000.00元，占0.81%；

##### **(三) 具体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108,728,000.00元，支出决算为530,885,715.44元，完成年初预算的488.27%。其中：

科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)年初预算为20000.00元，支出决算为123,400.00元，决算数大于年初预

算数的主要原因是年中调整调剂，预算年初数为上年结转，科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)年初预算为50000.00元，支出决算为50,000.00元，年初预算数是上年结转，科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为149,022.55元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整调剂，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14,235,000.00元，支出决算为14,235,000.00元，完成年初预算的100.00%，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7,117,000.00元，支出决算为7,117,000.00元，完成年初预算的100.00%，卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为1,328,000元，支出决算为154,347,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据疫情原因，年中调整调剂，卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)年初预算为4,695,000元，支出决算为4,469,000.00元，完成年初预算的95.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据疫情原因，年中调整调剂，卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为45,265,000元，支出决算为341,878,292.89元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据疫情原因，年中调整调剂。卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)年初预算为65,000.00元，支出决算为65,000.00元，完成年初预算的100.00%，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2,665,000.00元,支出决算为2,860,000.00元,完成年初预算的107.32%,决算数大于年初预算数的主要原因是根据疫情原因,年中调整调剂,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1,303,000.00元,支出决算为1,303,000.00元,完成年初预算的100.00%,债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)年初预算为31,985,000.00元,支出决算为4,289,000.00元,年初预算数中30,000,000.00元是上年结转,影响年初预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市海河医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计29,964,000.00元,与2020年度相比减少874,338.08元,主要原因是:减少工资福利支出。其中:人员经费29,644,000.00元,主要包括机关事业单位基本养老保险缴费14,235,000.00元、职业年金缴费7,117,000.00元、职工基本医疗保险缴费2,525,000.00元、其他社会保障缴费778,000.00元、离休费994,000.00元、退休费2,967,000.00元、医疗费补助1,028,000.00元;公用经费320,000.00元,主要包括其他商品和服务支出320,000.00元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元,与2021年预算相比持平0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况:

(一)2021年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比持平0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元,其中公务用车运行维护费0.00元,与预算相比持平0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费;公务用车购置费0.00元,与预算相比持平0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2021年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元,与预算相比持平0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2021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。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市海河医院2021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0.00元,支出0.00元,年末结转和结余0.00元。与2020年度相比,政府性基金财政拨款支出持平0.00元,持平0.00%,主要原因是:天津市海河医院2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市海河医院2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元,收入0.00元,支出0.00元,年末结余和结余0.00元。与2020年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元,持平0.00%,主要原因是天津市海河医院2021

年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## **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2021年度机关运行经费决算数0.00元，比2020年持平0.00元，0.00%。主要原因是：天津市海河医院2021年度无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

天津市海河医院2021年政府采购支出总额44,505,045.40元，其中：政府采购货物支出13,619,597.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出30,885,448.40元。授予中小企业合同金额8,646,597.00元，占政府采购支出总额的19.43%，其中：授予小微企业合同金额8,646,597.00元，占政府采购支出总额的19.43%。

## **十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2021年12月31日，天津市海河医院共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车4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38台（套），单价100万元以上的专用设备66台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市海河医院2021年度已对25个项目开展绩效自评，涉及金额494834192.89元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展25个项目绩效评价，涉及金额 494834192.89 元。

#### **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**

2021年度，天津市海河医院不涉及此情况。

## 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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

4. 国有资产。是指国家财政性资金形成的资产、国家调拨的资产、按国家规定组织收入形成的资产、接受捐赠和其他依法确认为国家所有的资产。

5. 新冠肺炎疫情防控支出。是指新冠疫情期间财政拨款支

出。

（“部门决算”“机关运行经费”“三公经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）