

天津市海河医院  
2019 年度部门决算  
和“三公”经费决算编制说明

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算编制说明

一、2019 年度部门决算收入情况

二、2019 年度部门决算支出情况

三、2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019 年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作的开展情况

（五）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

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

## 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个职能科室，下辖1个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市海河医院2019年部门决算编报范围有天津市海河医院（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1. 行政单位：.....，共计0个单位。
2. 事业单位：天津市海河医院，共计0个单位。

## 第二部分 2019年度部门决算编制说明

### 一、2019年度部门决算收入情况

天津市海河医院 2019 年度部门决算收入总计 726,324,195.44 元，与 2018 年决算相比增加 72,851,319.67 元，其中：财政拨款收入 143,202,800.00 元，占 19.72%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 523,025,942.40 元，占 72.01%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 5,186,615.21 元，占 0.71%。

## 二、2019 年度部门决算支出情况

天津市海河医院 2019 年度部门决算支出总计 726,324,195.44 元，与 2018 年决算相比增加 72,851,319.67 元，其中：基本支出 445,441,496.16 元，占 61.33%；项目支出 142,496,212.77 元，占 19.62%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

## 三、2019 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 2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 171,526,524.90 元，与 2018 年决算相比增加 71,105,091.78 元，具体情况如下：

1、“206（类）02（款）”20000元，其中：“03（项）”20000元，主要用于：专项科研支出。

2、“206（类）03（款）”339664.6元，其中：“03（项）”339334.6元，主要用于：高新技术科研支出。

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）”21701000元，其中：“05（项）”14848000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）”6853000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）”140661487.2元，其中：“01（项）”135804154.2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）”39333元，主要用于：儿科医师队伍建设支出。“08（项）”4818000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）”4010561.18元，其中：“08（项）”1218575.51元，主要用于：重大疾病预防控制支出。“09（项）”2791985.67元，主要用于：重大疾病预防控制支出。

7、“210（类）06（款）”6150元，其中：“01（项）”6150元，主要用于：中医药方面的科研支出。

8、“210（类）11（款）”4187661.92元，其中：“02（项）”2897661.92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）”1290000元，主要用于：事业单位医疗方面的支出。

#### **四、2019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 2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 30,339,661.92 元，与 2018 年决算相比减少 2,355,338.08 元，具体情况如下：

1、“工资福利支出（经济分类的类级）” 25676000 元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费（经济分类款级）” 14848000 元，“职业年金缴费（经济分类款级）” 6853000 元，“职工基本医疗保险缴费（经济分类款级）” 3687000 元，“其他社会保障缴费（经济分类款级）” 288000 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。

2、“对个人和家庭的补助（经济分类的类级）” 3881661.92 元，其中：“离休费（经济分类款级）” 966000 元，“退休费（经济分类款级）” 2782000 元，“医疗费补助（经济分类款级）” 133661.92 元，主要用于：事业单位离退休人员工资、离休退休医疗费支出。

3、“商品和服务支出（经济分类的类级）” 782000 元，其中：“物业管理费（经济分类款级）” 782000 元，主要用于：事业单位日常开支物业管理费支出。

#### **五、2019 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 2019 年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0.00 元，当年收入 0.00 元，支出总计 0.00 元，与 2018 年决算相比 0.00 元。

天津市海河医院 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 六、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 0.00 元，与 2019 年预算相比增加（减少）  0  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）2019 年因公出国（境）费决算 0.00 元，与预算相比增加（减少）  0  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。2019 年本单位组织的出国团组  0  个，出国 0 人次。

（二）2019 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，与预算相比增加（减少）  0  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，与预算相比增加（减少）  0  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。2019 年本单位公务用车保有 0 辆，购置公务用车 0 辆。

（三）2019 年公务接待费决算 0.00 元，与预算相比增加（减少）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。2019 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。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

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 2019 年度机关运行经费决算数 0.00 元,比 2018 年 0.00 元, 0.00%。主要原因是: 天津市海河医院 2019 年度无机  
关运行经费。

## (二) 政府采购支出情况

天津市海河医院 2019 年政府采购支出总额 69,626,900.00 元,其中:政府采购货物支出 69,626,900.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 12,522,500.00 元,占政府采购支出总额的 17.99%,其中:授予小微企业合同金额 12,522,500.00 元,占政府采购支出总额的 17.99%。

## (三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,天津市海河医院共有车辆 4 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 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 8 台(套),单价 100 万元以上的专用设备 41 台(套)。

## (四) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,天津市海河医院组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目 12 个,涉及金额 10646.58



元。对“对口帮扶”等 12 个项目开展了重点绩效评价，具体内容附后。

#### （五）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

2019 年度，天津市海河医院无教育、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。

#### （六）专业性名词解释

1. 部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

#### （七）关于空表的说明

1. 天津市海河医院 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。