天津市公安医院2021年度部门决算

目 录

第一部分 概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2021年度部门决算表 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

第三部分 2021年度部门决算情况说明 4

一、收支决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

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 7

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7

十、机关运行经费支出情况说明 8

十一、政府采购支出情况说明 8

十二、国有资产占有使用情况说明 8

十三、预算绩效情况说明 8

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 8

第四部分 名词解释 9

# **第一部分 概 况**

## **一、主要职责**

天津市公安医院是非营利性公立医院，具有公益性和福利性的特点，是财政差额拨款单位，主要承担疾病预防和治疗一般常见病、多发病的基本医疗服务，负责全市预防、保健、医疗，保障人民健康等工作。

## **二、机构设置**

天津市公安医院内设 11 个职能处室，其中包括：院办室、政治处、纪委办、医务处、财务科、警保处、设备科、科教科、门诊办公室、护理部、感染管理科。

# **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.天津市公安医院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.天津市公安医院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.天津市公安医院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**

天津市公安医院2021年度收入、支出决算总计357,536,309.59元，与2020年度相比增加48,182,884.71元，增长15.58%，主要原因是：2021年我院恢复2020年因相关规定停诊的住院部。

## **二、收入决算情况说明**

天津市公安医院2021年度本年收入合计357,536,309.59元，与2020年度相比增加71,669,064.87元，主要原因是：2021年我院恢复2020年因相关规定停诊的住院部。其中：一般公共预算财政拨款收入51,148,454.78元，占14.3%；事业收入 301,943,001.71元，占84.45%；其他收入 4,444,853.1元，占1.24% 。

## **三、支出决算情况说明**

天津市公安医院2021年度本年支出合计334,300,399.85元，与2020年度相比增加24,946,974.97元，主要原因是：恢复住院部运营后支出增加。其中：其中：基本支出300,467,945.07元，占89.88 %；项目支出33,832,454.78元，占10.12%。

## **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市公安医院2021年度财政拨款收入、支出决算总计51,148,454.78元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加11,729,940.09元，增长29.76%，主要原因是：因业务需要增加一个病残吸毒人员医药费项目。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市公安医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计51,148,454.78元，占本年支出合计的15.30%，与2020年度相比增加11,729,940.09元，增长29.76%，主要原因是：因业务需要增加一个病残吸毒人员医药费项目。

**（二）支出结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出51,148,454.78元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11,277,000.00元，占22.05%；卫生健康支出39,871,454.78元，占77.95%。

**（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49,748,000元，支出决算为51,148,454.78元，完成年初预算的103%。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 7,518,000元，支出决算为 7,518,000 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。

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 3,759,000 元，支出决算为 3,759,000 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。

3“卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）” 年初预算为 36,143,000 元，支出决算为 36,201,200 元，完成年初预算的 100.16 %，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算资金。

4.“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 0 元，追加预算为940000元，支出决算为 940,000 元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是使用追加预算资金。

5“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 35,000 元，支出决算为 35,000 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。

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 1,413,000 元，支出决算为 1,413,000 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。

7“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 880,000 元，支出决算为 880,000 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。

8“卫生健康支出（类）其他卫生健康支出”（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为 0 元，追加预算为402,254.78元，支出决算为 402,254.78 元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是使用追加预算资金。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市公安医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计17,316,000.00元，与2020年度相比减少1,523,000.00元，主要原因是：2021年基本支出较2020年减少。其中：人员经费16,652,000.00元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费664,000.00元，主要包括物业管理费。

**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，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“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，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“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，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“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，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“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**

天津市公安医院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**

天津市公安医院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**

天津市公安医院2021年度无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

天津市公安医院2021年政府采购支出总额287,913.00元，其中：政府采购货物支出287,913.00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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2021年12月31日，天津市公安医院共有车辆12辆，其中：机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车2辆，其他用车4辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市公安医院2021年度已对4 个项目开展绩效自评，涉及金额32445000元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

**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**

天津市公安医院2021年度无教育、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。

# **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。