天津市滨海新区塘沽响螺湾医院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 2

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 5

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 6

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 7

十一、政府采购支出情况说明 7

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**

本医院从事医疗与护理；预防保健、健康教育等工作。

## **二、机构设置**

天津市滨海新区塘沽响螺湾医院内设7个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区塘沽响螺湾医院2021年部门决算编制范围的单位包括：天津市滨海新区塘沽响螺湾医院。

# **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.天津市滨海新区塘沽响螺湾医院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.天津市滨海新区塘沽响螺湾医院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.天津市滨海新区塘沽响螺湾医院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**

天津市滨海新区塘沽响螺湾医院2021年度收入、支出决算总计32,402,422.25元，与2020年度相比增加1887945.3元，收、支总计各增加1,887,945.30元，增长6.19%，主要原因是：财政补助收入增加。

## **二、收入决算情况说明**

天津市滨海新区塘沽响螺湾医院2021年度本年收入合计32,402,422.25元，与2020年度相比增加1,889,745.30元，主要原因是：财政补助收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入18,743,965.59元，占57.85%；事业收入13,567,764.02元，占41.87%；其他收入90,692.64元，占0.28%。

## **三、支出决算情况说明**

天津市滨海新区塘沽响螺湾医院2021年度本年支出合计32,265,232.50元，与2020年度相比增加3,828,612.93元，主要原因是人员支出增加。其中：基本支出31,976,164.91元，占99.10%；项目支出289,067.59元，占0.90%。

## **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市滨海新区塘沽响螺湾医院2021年度财政拨款收入、支出决算总计18,743,965.59元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,200,816.26元，增长38.40%，主要原因是：财政补助收入增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市滨海新区塘沽响螺湾医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计18,743,965.59元，占本年支出合计的58.09%，与2020年度相比，增加5,200,816.26元，增长38.40%，主要原因是：工资福利支出增加，资本性支出增加。

**（二）支出结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出18,743,965.59元，主要用于以下方面：卫生健康支出18,743,965.59元，占100.00%。

**（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17,193,000.00元，支出决算为18,743,965.59元，完成年初预算的109.02%。其中：

1.本年卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为0元， 支出决算34080元，完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

2.本年卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为0元，支出决算17963734元，完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

3.本年卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算491164元，完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

4.本年卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0元，支出决算127882.59元，完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

5.本年卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理年初预算为0元，支出决算103707元，完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

6.本年卫生健康支出（类）公共卫生（款）年初预算为0元，其他公共卫生支出决算23398元，完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市滨海新区塘沽响螺湾医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计18,454,898.00元，与2020年度相比增加5,457,098.00元，主要原因是：人员费用增加、公用经费增加工资福利支出增加、商品和服务支出增加、对个人和家庭补助增加。其中：人员经费18,085,498.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费369,400.00元，主要包括电费、专用材料费、委托业务费。

## **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，主要原因是严格按照预算执行。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，主要原因是严格按照预算执行。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，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。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，主要原因是严格按照预算执行。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**

天津市滨海新区塘沽响螺湾医院部门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**

天津市滨海新区塘沽响螺湾医院部门2021年度无国有资产占有使用情况。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

天津市滨海新区塘沽响螺湾有部门2021年度无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

天津市滨海新区塘沽响螺湾医院2021年政府采购支出总额82,000.00元，其中：政府采购货物支出82,000.00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，天津市滨海新区塘沽响螺湾医院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括120救护车1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7台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

天津市滨海新区塘沽响螺湾医院2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。本部门未自行组织开展绩效评价。

**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**

天津市滨海新区塘沽响螺湾医院部门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。