天津中医药大学第二附属医院

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 3

一、收入支出决算总表 3

二、收入决算表（按功能分类列示） 3

三、收入决算表（按单位列示） 3

四、支出决算表 3

五、财政拨款收入支出决算总表 3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 3

十一、项目支出决算表 3

十二、关于空表的说明 4

第三部分 2021年度部门决算情况说明 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 9

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 11

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 11

十、机关运行经费支出情况说明 11

十一、政府采购支出情况说明 11

十二、国有资产占有使用情况说明 11

十三、预算绩效情况说明 12

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 12

第四部分 名词解释 13

**第一部分 概 况**

## 一、主要职责

医院承担中西医结合疾病防治、急危重症救治、突发公共卫生事件救援、医疗援助、科学研究、医学教育、预防保健、中医药文化交流等任务，充分利用中医药技术方法和现代科学技术，以提供急危重症和疑难复杂疾病的中医诊疗服务和中医优势病种的中医门诊诊疗服务等中医药服务为主。

## 二、机构设置

天津中医药大学第二附属医院内设73个科室，包括心内一病区、心内二病区、心内三病区、呼吸一病区、呼吸二病区、消化科、肿瘤科、肾病科、风湿免疫科、内分泌科、普外科、甲乳外科、泌尿外科、中医外科、脑病科（神外）、妇科、儿科、脑病针灸一病区、脑病针灸二病区、脑病针灸三病区、脑病针灸四病区、骨伤科、推拿科、中医经典病房、急症部、重症医学科、男科、皮肤科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、心身科、康复医学科、感染性疾病科、综合科、治未病中心、国医堂、介入导管室、麻醉科、营养科、超声诊断科、医学影像科、医学检验科、药学部、病理科、临床药理中心（国家药物临床试验机构办公室）、党委办公室（团委）、组织干部科、宣传统战科、纪委办公室、院长办公室、人事科（师德师风工作科）、医务科、护理部、门急诊办公室、医疗安全办公室（行风建设办公室）、医保科、感染管理科、教学科、学生工作科、科研科、资产设备科、总务科、财务物价科、审计科、保卫科、信息中心、工会、新院建设办公室、预防保健科、伦理委员会办公室、医务社工科、图书馆。

**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.天津中医药大学第二附属医院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.天津中医药大学第二附属医院2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

# **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

天津中医药大学第二附属医院2021年度收入、支出决算总计1,152,718,606.05元，与2020年度相比，收、支总计各增加89,367,374.66元，增长8.40%，主要原因是：本年度医院在做好疫情防控常态化的同时,全面恢复诊疗秩序,医院门诊量、住院量上涨显著，医疗收入增长较多。同时，药品成本、耗材成本也随之增长。本年新增政府性基金预算财政拨款且全部用于中医药传承创新工程建设支出。

## 二、收入决算情况说明

天津中医药大学第二附属医院2021年度本年收入合计1,112,309,486.69元，与2020年度相比增加271,936,198.20元，主要原因是：本年度医院在做好疫情防控常态化的同时,全面恢复诊疗秩序,医院门诊量、住院量较去年上涨显著，因此医疗收入增长较多。其中：一般公共预算财政拨款收入74,427,962.23元,占6.69%；政府性基金预算财政拨款收入22,928,110.60元，占2.06%；事业收入988,685,254.32元,占88.89%；其他收入26,268,159.54元，占2.36%。

## 三、支出决算情况说明

天津中医药大学第二附属医院2021年度本年支出合计1,091,594,932.58元，与2020年度相比增加69,083,009.54元，主要原因是：一是医院全面恢复诊疗秩序,药品成本、耗材成本增长较多,二是本年度增加了中医药传承创新工程建设支出。其中：基本支出934,737,783.89元，占85.63%；项目支出156,857,148.69元，占14.37%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津中医药大学第二附属医院2021年度财政拨款收入、支出决算总计97,356,072.83元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,080,953.60元，增长6.66%，主要原因是：本年度新增中医药传承创新工程政府性基金预算财政专项拨款，且全部用于工程建设支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津中医药大学第二附属医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计74,427,962.23元，占本年支出合计的6.82%，与2020年度相比，减少16,845,657.00元，下降18.46%，主要原因是：医院中医药传承创新工程建设的一般公共预算财政拨款支出较去年减少15,498,611.98元。

**（二）支出结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出74,427,962.23元，主要用于以下方面：

“社会保障和就业支出”18,803,000.00元，占比25.26%，“卫生健康支出”55,083,962.23元，占比74.01%，“节能环保支出”541,000.00元，占比0.73%。

**（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38,742,000.00元，支出决算为74,427,962.23元，完成年初预算的192.11%。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12,535,000.00元，支出决算为12,535,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

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6,268,000.00元，支出决算为6,268,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为1,584,000.00元，支出决算为871,000.00元，完成年初预算的54.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是医院2020年末财政结余结转资金中由市财政安排的部分2021年初由市财政全部收回，包括医师规范化培训、援外医疗队和中医质控中心的专项资金共计733,970.40元。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为6,681,000.00元，支出决算为41,060,343.12元，完成年初预算的614.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了优质高效医疗卫生服务体系建设工程——中医药传承创新工程财政专项拨款34,501,388.02万元，并全部用于工程建设支出。

5.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0.00元，支出决算为360,000.00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医院接到新冠病毒疫苗接种任务，并收到新冠病毒疫苗接种能力提升专项财政拨款，主要用于购买疫苗接种队所需接种疫苗相关设备。

6.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1,000,000.00元，支出决算为1,140,000.00元，完成年初预算的114.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年收到核酸检测退费专项补助140,000.00元,用于回补医院前期核酸退费垫支的部分款项。

7.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7,292,000.00元，支出决算为8,240,811.11元，完成年初预算的113.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是中医药事业传承与发展-医疗服务与保障能力提升补助资金较预算增加所致。

8.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2,263,000.00元，支出决算为2,263,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

9.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1,119,000.00元，支出决算为1,119,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

10.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0.00元，支出决算为29,808.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了劳动模范一次性退休补贴29,808.00元。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为0.00元，支出决算为541,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了中央大气污染防治专项资金项目-天津中医药大学第二附属医院燃气锅炉低氮改造项目经费541,000.00元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津中医药大学第二附属医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计25,897,504.10元，与2020年度相比增加870,504.10元，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、职业年金缴费财政补助较去年有所增加。其中：人员经费25,231,504.10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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费666,000.00元，主要包括专用材料费。

## 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3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

天津中医药大学第二附属医院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22,928,110.60元，支出22,928,110.60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增加22,928,110.60元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增中医药传承创新工程项目政府性基金财政拨款支出22,928,110.60元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津中医药大学第二附属医院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

天津中医药大学第二附属医院2021年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津中医药大学第二附属医院2021年政府采购支出总额85,540,101.70元，其中：政府采购货物支出18,033,294.70元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出67,506,807.00元。授予中小企业合同金额45,760,101.70元，占政府采购支出总额的53.50%，其中：授予小微企业合同金额18,172,339.50元，占政府采购支出总额的21.24%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津中医药大学第二附属医院共有车辆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1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2辆，其他用车主要包括业务用车、后勤服务用车等。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备31台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津中医药大学第二附属医院2021年度已对14个项目开展绩效自评，涉及金额94,135,000.00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

天津中医药大学第二附属医院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。