天津市滨海新区塘沽传染病医院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 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 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 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 9

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 9

第四部分 名词解释 10

# **第一部分 概 况**

## **一、主要职责**

天津市滨海新区塘沽传染病医院（以下简称医院）系于1973年1月经天津市滨海新区卫生健康委员会批准成立的行政事业单位。医院的宗旨和业务范围：为控制（艾滋病/结核病/肝炎等）提供防治保障；（艾滋病/结核病/肝炎）等监测防治与咨询；相关疾病研究与技术指导；相关产业技术人员培训与健康教育。单位地址：天津市滨海新区塘沽胡家园三爱里109号；法人代表：尹林峰；经费来源：财政补助。

## **二、机构设置**

天津市滨海新区塘沽传染病医院内设10个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区塘沽传染病医院2021年部门决算编制范围的单位包括：天津市滨海新区塘沽传染病医院。

# **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传染病医院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传染病医院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传染病医院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传染病医院2021年度收入、支出决算总计70,504,092.76元，与2020年度相比，收、支总计各增加27,399,563.43元，增长63.57%，主要原因是：2021年天津市滨海新区塘沽传染病医院与天津市滨海新区塘沽结核病防治所单位合并,造成当年收支增加。

## **二、收入决算情况说明**

天津市滨海新区塘沽传染病医院2021年度本年收入合计70,300,037.36元，与2020年度相比增加27,200,708.03元，主要原因是：2021年天津市滨海新区塘沽传染病医院与天津市滨海新区塘沽结核病防治所单位合并,造成当年收支增加。其中：一般公共预算财政拨款收入32,487,225.04元，占46.21%；事业收入37,470,501.12元，占53.30%；其他收入342,311.20元，占0.49%。

## **三、支出决算情况说明**

天津市滨海新区塘沽传染病医院2021年度本年支出合计69,489,982.04元，与2020年度相比增加27,215,978.62元，主要原因是：2021年天津市滨海新区塘沽传染病医院与天津市滨海新区塘沽结核病防治所单位合并,造成当年收支增加。其中：基本支出66,056,001.60元，占95.06%；项目支出3,433,980.44元，占4.94%。

## **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市滨海新区塘沽传染病医院2021年度财政拨款收入、支出决算总计32,577,655.04元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加14,623,001.04元，增长81.44%，主要原因是：2021年天津市滨海新区塘沽传染病医院与天津市滨海新区塘沽结核病防治所单位合并,造成当年收支增加。

## **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传染病医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计32,577,655.04元，占本年支出合计的46.88%，与2020年度相比，增加17,766,291.04元，增长119.95%，主要原因是：2021年天津市滨海新区塘沽传染病医院与天津市滨海新区塘沽结核病防治所单位合并,造成当年收支增加。

**（二）支出结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出32,577,655.04元，主要用于以下方面：卫生健康支出32,577,655.04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28,527,966.40元，支出决算为32,577,655.04元，完成年初预算的114.20%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）年初预算为24379299.40元，支出决算为24727540.00元，完成年初预算的101.42%，决算数小于大于年初预算数的主要原因是天津市滨海新区塘沽传染病医院与天津市滨海新区塘沽结核病防治所单位合并后指标追加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）年初预算为4148667.00元，支出决算为4148667元，完成年初预算的100%。

3. 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318890.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加预算造成决算数大于年初预算数。

4. 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44400.00元，支出决算为273263.04元，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加预算造成决算数大于年初预算数。

5. 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0.00元，支出决算为2624545.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加预算造成决算数大于年初预算数。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为484750.00元，决算数小于大于年初预算数的主要原因是因追加预算造成决算数大于年初预算数。

## **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传染病医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计29,176,207.00元，与2020年度相比增加14,617,507.00元，主要原因是：2021年天津市滨海新区塘沽传染病医院与天津市滨海新区塘沽结核病防治所单位合并,造成当年收支增加。其中：人员经费25,518,907.00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、抚恤金；公用经费3,657,300.00元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **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传染病医院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减少3,090,000.00元，下降100.00%，主要原因是：天津市滨海新区塘沽传染病医院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**

天津市滨海新区塘沽传染病医院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**

天津市滨海新区塘沽传染病医院2021年度无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

天津市滨海新区塘沽传染病医院2021年政府采购支出总额90,849.90元，其中：政府采购货物支出90,849.90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90,849.90元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额90,849.90元，占政府采购支出总额的100.00%。

**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传染病医院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括小片机体检车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5台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

天津市滨海新区塘沽传染病医院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传染病医院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。