

天津市肿瘤医院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	7
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
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	9
十、	机关运行经费支出情况说明	9
十一、	政府采购支出情况说明	9
十二、	国有资产占有使用情况说明	9
十三、	预算绩效情况说明	10
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	10
第四部分	名词解释	11

第一部分 概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家法律、法规和规章制度，依法执业；
2. 制定医院发展规划并组织实施，健全制度，科学管理；
3. 提高医疗质量，确保医疗安全，改善医疗服务，提高运行绩效，促进医院健康，可持续发展；
4. 开展临床理论教学和实践教学，开展以职业精神教育为重点的思想教育，培养医学人才；
5. 加强人才队伍和学科建设，开展临床技术创新，提高科研水平，加强对外交流与合作；
6. 加强疾病预防和应急管理，承担突发公共卫生事件和灾害事故的紧急医疗救援任务；
7. 加强医院文化建设和医德医风建设，构建和谐医患关系；
8. 履行法律、法规规定和学校赋予的其他职责。

二、机构设置

天津市肿瘤医院内设24个职能处室，下辖1个预算单位。纳入天津市肿瘤医院2021年部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市肿瘤医院本级

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. 天津市肿瘤医院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. 天津市肿瘤医院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. 天津市肿瘤医院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

天津市肿瘤医院2021年度收入、支出决算总计5,016,105,466.36元，与2020年度相比，收、支总计各增加557,681,496.87元，增长12.51%，主要原因是：2021年新冠疫情防控形势较2020年相比有所好转，我院诊疗活动逐渐恢复正常，医疗收入及相应支出较上年度有大幅提高。新冠疫情防控投入、支出增加，建二期工程施工恢复，资本性支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市肿瘤医院2021年度本年收入合计4,650,225,467.34元，与2020年度相比增加522,043,684.57元，主要原因是：2021年新冠疫情防控形势较2020年相比有所好转，我院诊疗活动逐渐恢复正常，医疗收入较上年度有大幅提高。其中：一般公共预算财政拨款收入70,552,202.11元，占1.52%；事业收入4,526,417,311.75元，占97.34%；其他收入53,255,953.48元，占1.15%；

三、支出决算情况说明

天津市肿瘤医院2021年度本年支出合计4,624,398,399.18元，与2020年度相比增加492,983,522.29元，主要原因是：1、2021年新冠

疫情防控形势较2020年相比有所好转，我院诊疗活动逐渐恢复正常，医疗业务支出较上年度有大幅提高。2、新冠疫情防控投入、支出增加。3、我院扩建二期工程施工恢复，资本性支出增加。其中：基本支出4,084,827,905.16元，占88.33%；项目支出539,570,494.02元，占11.67%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市肿瘤医院2021年度财政拨款收入、支出决算总计72,464,512.70元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少69,200,397.97元，下降48.85%，主要原因是：2020年疑难病症诊治能力提升工程项目及大型设备购置拨款支出较大，2021年没有疑难病症诊治能力提升工程项目及大型设备购置拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市肿瘤医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计72,464,512.70元，占本年支出合计的1.57%，与2020年度相比，减少67,288,087.38元，下降48.15%，主要原因是：2020年疑难病症诊治能力提升工程项目及大型设备购置拨款支出较大，2021年没有疑难病症诊治能力提升工程项目及大型设备购置拨款。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出72,464,512.70元，主要用于以下方面：科学技术支出1,912,310.59元，占2.64%；社会保障和就业支出46,675,000.00元，占64.41%；卫生健康支出

23,877,202.11元，占32.95%；

（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64,683,000.00元，支出决算为72,464,512.70元，完成年初预算的112.03%。其中：

科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为1,912,310.59元，比年初预算增加1,912,310.59元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为2019年、2020年财政项目结转资金，且拨款方式未通过零余额账户下达，而是划拨至单位实体资金账户，根据2021年预算编制说明未纳入年初预算。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31,117,000.00元，支出决算为31,117,000.00元，完成年初预算的100.00%。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15,558,000.00元，支出决算为15,558,000.00元，完成年初预算的100.00%。卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为5,188,000.00元，支出决算为5,966,411.46元，完成年初预算的115.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是公立医院综合改革（中央）、医师规范化培训等项目存在年中追加的项目拨款。卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)年初预算为4,800,000.00元，支出决算为4,758,098.00元，完成年初预算的99.13%。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320,000.00元,支出决算为320,000.00元,完成年初预算的100.00%。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1,320,000.00元,支出决算为3,242,692.65元,完成年初预算的245.66%,决算数大于年初预算数的主要原因是重大传染病防控(中央)项目存在年中追加的项目拨款。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3,210,000.00元,比年初预算增加3,210,000.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是新冠肺炎疫情防控补助结算资金为未纳入年初预算的财政项目结转资金,新冠肺炎疫情补助(核酸检测退费)项目资金为年中追加的项目拨款。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10,000.00元,支出决算为10,000.00元,完成年初预算的100.00%。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4,594,000.00元,支出决算为4,594,000.00元,完成年初预算的100.00%。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1,776,000.00元,支出决算为1,776,000.00元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市肿瘤医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计56,823,000.00元,与2020年度相比增加7,922,000.00元,

主要原因是：人员经费中机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出拨款增加。其中：人员经费56,295,000.00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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助、；公用经费528,000.00元，主要包括福利费。

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0.00元，主要原因是本单位未使用一般公共预算财政拨款列支“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0.00元，主要原因是本单位未使用一般公共预算财政拨款列支“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0.00元，主要原因是本单位未使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，与预算相比持平0.00元，主要原因是本单位未使用一般公共预算财政拨款列支“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0.00元，主要原因是本单位未使用一般公共预算财政拨款列支“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

天津市肿瘤医院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

天津市肿瘤医院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

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，天津市肿瘤医院2021年度机关运行经费决算数0.00元，比2020年持平0.00元，0.00%。主要原因是：本单位2021年没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市肿瘤医院2021年政府采购支出总额603,529,921.64元，其中：政府采购货物支出178,087,002.00元、政府采购工程支出49,010,146.00元、政府采购服务支出376,432,773.64元。授予中小企业合同金额538,623,092.64元，占政府采购支出总额的89.25%，其中：授予小微企业合同金额330,523,320.86元，占政府采购支出总额的54.77%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市肿瘤医院共有车辆12辆，其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、

其他用车9辆，其他用车主要包括后勤基建保障用车、业务用车。单价50万元以上的通用设备35台（套），单价100万元以上的专用设备243台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市肿瘤医院2021年度已对11个项目开展绩效自评，涉及金额12,359,500.00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

2021年度，天津市肿瘤医院无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出。

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。