

天津市口腔医院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	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.....	7
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.....	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.....	10
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.....	11
第四部分 名词解释.....	12

第一部分 概况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、机构设置

天津市口腔医院内设21个临床科室：口腔科（牙体牙髓病专业、牙周病专业、口腔黏膜专业、儿童口腔专业、口腔颌面外科专业、口腔修复专业、口腔正畸专业、口腔种植专业、口腔麻醉专业、口腔颌面医学影像专业、口腔病理专业、预防口腔专业）、整形外科、医疗美容科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、病理科、药剂科、中西医结合科，22个党政科室：党委办公室、组织科、宣传科、院长办公室、纪委办公室、人事教育科、财务物价科、医政科、护理部、保卫科、科技科、门诊办公室、审计科、总务科、医保科、信息网络科、设备科、物资科、感染管理科、教学办公室、纠风治贿办、基建办公室。根据决算编报要求，纳入天津市口腔医院2021年部门决算编报范围的是天津市口腔医院本级。

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》
- 十二、关于空表的说明

1. “天津市口腔医院2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

2. “天津市口腔医院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”。

3. 天津市口腔医院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

天津市口腔医院2021年度收入、支出决算总计599,301,591.22元，与2020年度相比，收、支总计各增加183,620,647.85元，增长44.17%，主要原因是：2021年医院积极做好常态化疫情防控，落实各项疫情防控措施，全体干部职工共同努力，积极恢复正常医疗服务工作，我院门急诊人次和住院人数明显增长。

二、收入决算情况说明

天津市口腔医院2021年度本年收入合计596,713,162.78元，与2020年度相比增加188,299,220.06元，主要原因是：2020年新冠疫情影响我院部分科室未开诊，对医疗收入影响较大。其中：一般公共预算财政拨款收入23,703,000.00元，占3.97%；事业收入568,943,800.08元，占95.35%；其他收入4,066,362.70元，占0.68%；

三、支出决算情况说明

天津市口腔医院2021年度本年支出合计450,633,251.99元，与2020年度相比增加62,321,196.60元。其中：基本支出443,964,609.99元，占98.52%；项目支出6,668,642.00元，占1.48%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市口腔医院2021年度财政拨款收入、支出决算总计23,976,622.67元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少

6,147,200.45元，下降20.41%，主要原因是：受疫情影响财政资金紧张，财政拨款收入较去年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

天津市口腔医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计23,879,997.22元，占本年支出合计的5.30%，与2020年度相比，减少5,970,203.23元，下降20.00%，主要原因是：受疫情影响财政资金紧张，财政拨款收入较去年有所减少。

(二) 支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出23,879,997.22元，主要用于以下方面：科学技术支出676,997.22元，占2.83%；社会保障和就业支出15,248,000.00元，占63.85%；卫生健康支出7,955,000.00元，占33.31%；

(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23,073,000.00元，支出决算为23,879,997.22元，完成年初预算的103.50%。其中：

科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)年初预算为50,000.00元，支出决算为50,000.00元，完成年初预算的100%，科学技术支出(类)应用研究(款)高技术研究(项)年初预算为450,000.00元，支出决算为450,000.00元，完成年初预算的100%，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)支出决算为176,997.22元，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10,165,000.00元,支出决算为10,165,000.00元,完成年初预算的100%,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5,083,000.00元,支出决算为5,083,000.00元,完成年初预算的100%,卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为1,110,000.00元,支出决算为1,110,000.00元,完成年初预算的100%,卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)年初预算为3,537,000.00元,支出决算为3,537,000.00元,完成年初预算的100%,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650,000.00元,支出决算为650,000.00元,完成年初预算的100%,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50,000.00元,支出决算为50,000.00元,完成年初预算的100%,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5,000.00元,支出决算为5,000.00元,完成年初预算的100%,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1,823,000.00元,支出决算为1,823,000.00元,完成年初预算的100%,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780,000.00元,支出决算为780,000.00元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市口腔医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计19,889,000.00元,与2020年度相比减少89,000.00元,主要原因是:因疫情原因财政资金紧张,基本支出拨款有所减少。其

中：人员经费19,612,000.00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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助、；公用经费277,000.00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0.00元，主要原因是本年度未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，主要原因是本年度未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，主要原因是本年度未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，主要原因是本年度未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，主要原因是本年度未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

天津市口腔医院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持平0.00元，持平0.00%，主要原因是：天津市口腔医院2021年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市口腔医院2021年度部门决算国有资本经营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，年末结余和结余0.00元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.00%，主要原因是：天津市口腔医院2021年度无国有资本经营预算财政拨款。

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，天津市口腔医院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：天津市口腔医院2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市口腔医院2021年政府采购支出总额39,999,865.60元，其中：政府采购货物支出12,807,433.60元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出27,192,432.00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，天津市口腔医院共有车辆3辆，其中：

其他用车3辆，单价50万元以上的通用设备4台（套），单价100万元以上的专用设备18台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市口腔医院2021年度已对14个项目开展绩效自评，涉及金额381.4万元，天津市口腔医院2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。

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

天津市口腔医院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。