天津医科大学眼科医院2023年度部门决算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

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

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职责

（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健。
（二）医疗与护理。
（三）医学教学。
（四）医学研究。
（五）卫生医疗人员培训。
（六）卫生技术人员继续教育。
（七）眼保健与健康教育。

二、机构设置

天津医科大学眼科医院内设21个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津医科大学眼科医院2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津医科大学眼科医院

第二部分2023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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

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.天津医科大学眼科医院2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
 2.天津医科大学眼科医院2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
 3.天津医科大学眼科医院2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

天津医科大学眼科医院2023年度收入、支出决算总计747,030,268.19元，与2022年度相比，收、支总计各增加312,640,984.06元，增长71.97%，主要原因是：医疗收入的增长.

**二、收入决算情况说明**

天津医科大学眼科医院2023年度本年收入合计458,894,933.67元，与2022年度相比增加53,576,126.06元，主要原因是：医疗收入的增长

其中：一般公共预算财政拨款收入9,715,227.00元，占2.12%；

事业收入427,557,176.35元，占93.17%；

其他收入21,622,530.32元，占4.71%。

**三、支出决算情况说明**

天津医科大学眼科医院2023年度本年支出合计371,389,615.52元，与2022年度相比增加32,491,847.32元，主要原因是：工作量增大支出增长.

其中：基本支出344,399,406.08元，占92.73%；

项目支出26,990,209.44元，占7.27%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津医科大学眼科医院2023年度财政拨款收入、支出决算总计9,715,227.00元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加657,194.00元，增长7.26%，主要原因是：财政专项中重大传染病防控经费增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津医科大学眼科医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计9,715,227.00元，占本年支出合计的2.62%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加657,194.00元，增长7.26%，主要原因是：财政专项中重大传染病防控经费增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,715,227.00元，主要用于以下方面：科学技术支出282219.00元，占比2.90%，社会保障和就业支出5068000.00元，占比52.17%，卫生健康支出4365008.00元，占比44.93%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,716,600.00元，支出决算为9,715,227.00元，完成年初预算的125.9%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）年初预算为0元，追加预算为270000.00元，支出决算为270000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度追加2022年度天津市科技计划项目结转资金项目预算。
 2. 科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）年初预算为0元，追加预算为12219.00元，支出决算为12219.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度追加2021年度天津市公共卫生科技重大专项预算。
 3. 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3379000.00元，支出决算为3379000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
 4. 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1689000.00元，支出决算为1689000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

 5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为1518600.00元，支出决算为1785900.00元，完成年初预算的117.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度追加公立医院综合改革资金。
 6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）年初预算为234000.00元，支出决算为360408.00元，完成年初预算的154.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度追加2023年退休劳模一次性补贴款。
 7. 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，追加预算为1120000.00元，支出决算为1120000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度追加重大传染病防控经费。
 8. 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元，追加预算为202700.00元，支出决算为202700.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度追加医务人员临时性工作补助资金。
 9.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704000.00元，支出决算为704000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。
 10.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192000.00元，支出决算为192000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津医科大学眼科医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,324,408.00元，与2022年度相比减少342,592.00元，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少其中：

人员经费6,297,408.00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、医疗费、退休费、医疗费补助；

公用经费27,000.00元，主要包括办公费、福利费、其他商品和服务支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津医科大学眼科医院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津医科大学眼科医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及公务用车运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023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。

**十、机关运行经费支出情况说明**

天津医科大学眼科医院2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津医科大学眼科医院2023年政府采购支出总额13,750,686.64元，其中：政府采购货物支出8,951,433.60元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出4,799,253.04元。授予中小企业合同金额13,150,686.64元，占政府采购支出总额的95.64%，其中：授予小微企业合同金额13,150,686.64元，占政府采购支出总额的95.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津医科大学眼科医院共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价100万元以上的设备35台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津医科大学眼科医院2023年度已对7个市级项目开展绩效自评，涉及金额58206100.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

**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**

天津医科大学眼科医院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、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。