

宁波市眼科医院 2022 年度单位决算公开



目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位)职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度部门(单位)决算公开表.....	(1)
三、2022 年度部门(单位)决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(6)
(十一) 政府采购支出说明.....	(6)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(6)

(十三) 预算绩效情况说明.....	(7)
--------------------	-----

四、名词解释.....	(7)
-------------	-----

一、概况

(一) 部门（单位）职责

1. 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。
2. 医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办、组织人事科、医务科、财务科。

二、2022 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022 年度部门（单位）决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 28414.32 万元，支出总计 28414.32 万元，与 2021 年度相比，各增加 1217.92 万元，增长 4.48%。主要原因是：2022 年收到明程眼视光科技发展有限公司 2021 年度管理费用 3615.35 万元。2021 年收到明程眼视光科技发展有限公司 2020 年度管理费用 1406.7 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 28381.55 万元；包括财政拨款收入 821.41 万元（其中，一般公共预算 821.41 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 2.89%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 22410.10 万元，占收入合计 78.96%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 5150.05 万元，占收入合计 18%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 26177.35 万元，其中基本支出 25728.38 万元，占 98.28%；项目支出 448.97 万元，占 1.72%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 854.18 万元，支出总计 854.18 万元，与 2021 年相比，各增加 5.99 万元，增长 0.71%。与去年决算数基本持平；财政拨款支出年初预算数 646 万元，完成年初预算的 132.23%，主要原因是新冠疫情项目补助资金增加及 2021 年结转和结余资金支出。。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 788.97 万元，占本年支出合计的 3.01%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-26.45 万元，下降-3.24%。主要原因是：人员经费拨款减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 788.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 788.97 万元，占 100.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 646.00 万元，支出决算为 788.97 万元，完成年初预算的 122.13%，主要原因是新冠疫情项目补助资金增加。其中：

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 18.3 万元，完成

年初预算的 183%，决算数大于预算数的主要原因住院医师规范化培训经费增加。

卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 67%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 348 万元，完成年初预算的 58%，决算数或小于预算数的主要原因是：人员经费拨款减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 13.76 万元，完成年初预算的 91.73%，决算数与预算数基本持平。

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 10 万元，支出决算为 15.3 万元，完成年初预算的 153%，决算数大于预算数的主要原因艾滋病防治经费增加

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 10 万元，支出决算为 347.34 万元，完成年初预算的 3473.4%，决算数大于预算数的主要原因新冠疫情项目补助资金增加。

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 万元，支出决算为 45.6 万元，决算数大于预算数的主要原因新冠疫情项目防控补助资金增加

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 340.00 万元，其中：

人员经费 340.00 万元，主要包括：基本工资、绩效工资。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位 2022 年“三公”经费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年预算数持平。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0%，与 2021 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0%，与 2021 年度持平；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0%，与 2021 年度持平。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年本单位所属为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 3985.94 万元，其中：政府采购货物支出 1661.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2324.83 万元。授予中小企业合同金额 3985.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 3985.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 41.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.33%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，XX 本级及所属各单位共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业

技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是……; 单价 100 万元以上专用设备 36 台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 绩效评价工作开展情况: 根据宁波市宁波市眼科医院对 2022 年预算所有项目支出(包括涉密项目)开展绩效自评, 其中单位自评项目 0 个, 涉及财政资金 0 万元, 自评覆盖率 0%(以项目个数计算覆盖率)。
2. 单位自评结果: 详见“市级预算绩效信息”专栏。
3. 部门评价结果: 无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和

公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

17. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）：指划拨给卫生健康、中医部门处理医疗欠费的支出。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生计生局所属疾病预防控制机构的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

23. 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）：指其他用于卫生健康方面的支出。