

宁波市眼科医院 2020 年度单位决算

目录

一、概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

二、2020 年度单位决算公开表

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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支出决算总体情况说明

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占有情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

(一) 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、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 25,051.56 万元，支出总计 25,051.56 万元，与 2019 年度相比，减少 1,623.32 万元，下降 6.09%。主要原因是：受新冠疫情影响，事业收入有所减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 25,025.43 万元；包括财政拨款收入 697.55 万元（其中，一般公共预算 697.55 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 2.79%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 23,590.56 万元，占收入合计 94.27%；经营收入 0 万元，

占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 737.32 万元，占收入合计 2.95%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 23,545.93 万元，其中基本支出 23,509.38 万元，占 99.84%；项目支出 36.55 万元，占 0.16%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 723.68 万元，支出总计 723.68 万元，与 2019 年相比，减少 159.08 万元，下降 18.02%。主要原因是 2019 年有民安路房租补助，2020 年房租合同结束不再补助；财政拨款支出年初预算数 683 万元，完成年初预算的 105.96%，主要原因是：新冠疫情项目补助资金增加及 2019 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 693.55 万元，占本年支出合计的 2.95%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 163.08 万元，下降 19.04%。主要原因是：房屋租赁补助。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 693.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6.00 万元，占 0.87%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 687.55 万元，占 99.13%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 683 万元，支出决算为 693.55 万元，完成年初预算的 98.48%，主要原因是新冠疫情项目补助资金增加。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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3万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的92.67%，决算数与预算数基本持平。

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1.16万元，完成年初预算的116%，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651万元，支出决算为657万元，完成年初预算的100.92%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位在编人员增加。

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6万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的106.5%，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16万元，支出决算为16.17万元，完成年初预算的101.06%，决算数与预算数基本持平。

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 4.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加新冠疫情防控相关支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 657.00 万元，其中：

人员经费 657.00 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
（ 本单位 2020 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
（本单位 2020 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（本单位 2020 年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据）

（十）机关运行经费支出说明

（本单位为非行政参公单位，故无相关数据）

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 22,787.00 万元，其中：政府采购货物支出 22,592.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 194.61 万元。授予中小企业合同金额 22,787.00 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，宁波市眼科医院共有车辆 2 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元以上通用设备 27 台（套），单价 100 万元以上专用设备 26 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况：无

2. 单位自评结果：无

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 and 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（单位）用一般公共预算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，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、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。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

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。

收入支出决算总表

编制单位：宁波市眼科医院

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	697.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	23,590.56	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6.00
八、其他收入	8	737.32	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	23,539.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	25,025.43	本年支出合计	58	23,545.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,475.50
年初结转和结余	29	26.13	年末结转和结余	60	30.13
	30			61	
总计	31	25,051.56	总计	62	25,051.56

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：宁波市眼科医院

公开02表
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	25,025.43	697.55		23,590.56			737.32
宁波市眼科医院	25,025.43	697.55		23,590.56			737.32

注：本表反映本年度取得各项收入情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：宁波市眼科医院

编制单位：宁波市眼科医院			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	25,025.43	697.55		23,590.56			737.32
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701			文化和旅游	5.00	5.00					
2070199			其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
210			卫生健康支出	25,020.43	692.55		23,590.56			737.32
21001			卫生健康管理事务	7.78	7.78					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	7.78	7.78					
21002			公立医院	24,986.04	658.16		23,590.56			737.32
2100208			其他专科医院	24,327.88			23,590.56			737.32
2100211			处理医疗欠费	1.16	1.16					
2100299			其他公立医院支出	657.00	657.00					
21004			公共卫生	22.56	22.56					
2100401			疾病预防控制机构	6.39	6.39					
2100409			重大公共卫生服务	16.17	16.17					
21099			其他卫生健康支出	4.05	4.05					
2109901			其他卫生健康支出	4.05	4.05					

注：本表反映本年度取得各项收入情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：宁波市眼科医院

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	23,545.93	23,509.38	36.55			
宁波市眼科医院	23,545.93	23,509.38	36.55			

注：本表反映本年度各项支出情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：宁波市眼科医院

项			目							
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		23,545.93	23,509.38	36.55			
207			文化旅游体育与传媒支出		6.00		6.00			
20701			文化和旅游		6.00		6.00			
2070199			其他文化和旅游支出		6.00		6.00			
210			卫生健康支出		23,539.93	23,509.38	30.55			
21001			卫生健康管理事务		2.78		2.78			
2100199			其他卫生健康管理事务支出		2.78		2.78			
21002			公立医院		22,510.55	23,509.38	1.16			
2100208			其他专科医院		22,852.39	22,852.39				
2100211			处理医疗欠费		1.16		1.16			
2100299			其他公立医院支出		657.00	657.00				
21004			公共卫生		22.56		22.56			
2100401			疾病预防控制机构		6.39		6.39			
2100409			重大公共卫生服务		16.17		16.17			
21099			其他卫生健康支出		4.05		4.05			
2109901			其他卫生健康支出		4.05		4.05			

注：本表反映本年度各项支出情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：宁波市眼科医院

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	697.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.00	6.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	687.55	687.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	697.55	本年支出合计	59	693.55	693.55		
年初财政拨款结转和结余	28	26.13	年末财政拨款结转和结余	60	30.13	30.13		
一、一般公共预算财政拨款	29	26.13		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	723.68	总 计	64	723.68	723.68		

注：本表反映本年度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的总支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：宁波市眼科医院

公开07表
金额单位：万元

项			目	本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	623.55	657.00	36.55
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
20701			文化和旅游	6.00		6.00
2070199			其他文化和旅游支出	6.00		6.00
210			卫生健康支出	687.55	657.00	30.55
21001			卫生健康管理事务	2.78		2.78
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2.78		2.78
21002			公立医院	653.16	657.00	1.16
2100211			处理医疗欠费	1.16		1.16
2100299			其他公立医院支出	657.00	657.00	
21004			公共卫生	22.56		22.56
2100401			疾病预防控制机构	6.39		6.39
2100409			重大公共卫生服务	16.17		16.17
21099			其他卫生健康支出	4.05		4.05
2109901			其他卫生健康支出	4.05		4.05

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
657.00	302	商品和服务支出	30703	30703	国内债务发行费
337.65	30201	办公费	30704	30704	国外债务发行费
	30202	印刷费	310	310	资本性支出
	30203	咨询费	31001	31001	房屋建筑物购建
	30204	手续费	31002	31002	办公设备购置
319.35	30205	水费	31003	31003	专用设备购置
	30206	电费	31005	31005	基础设施建设
	30207	邮电费	31006	31006	大型修缮
	30208	取暖费	31007	31007	信息网络及软件
	30209	物业管理费	31008	31008	物资储备
	30211	差旅费	31009	31009	土地补偿
	30212	因公出国(境)费用	31010	31010	安置补助
	30213	维修(护)费	31011	31011	地上附着物和青
	30214	租赁费	31012	31012	拆迁补偿
	30215	会议费	31013	31013	公务用车购置
	30216	培训费	31019	31019	其他交通工具购
	30217	公务接待费	31021	31021	文物和陈列品购
	30218	专用材料费	31022	31022	无形资产购置
	30224	被装购置费	31099	31099	其他资本性支出
	30225	专用燃料费	312	312	对企业补助
	30226	劳务费	31201	31201	资本金注入
	30227	委托业务费	31203	31203	政府投资基金股
	30228	工会经费	31204	31204	费用补贴
	30229	福利费	31205	31205	利息补贴
	30231	公务用车运行维护费	31299	31299	其他对企业补助
	30239	其他交通费用	399	399	其他支出
	30240	税金及附加费用	39906	39906	赠与
	30299	其他商品和服务支出	39907	39907	国家赔偿费支出
	307	债务利息及费用支出	39908	39908	对民间非营利组
	30701	国内债务付息	39999	39999	其他支出
	30702	国外债务付息			
657.00					公用经费合计

情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开08表
金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：宁波市眼科医院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。本单位2020年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

基金预算财政拨款收入支出决算表				
目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	
			小计	基本支出
次	1	2	3	4

支出及结转和结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。本单位2020年度无政府性基金预

编制单位：宁波市眼科医院

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本套报表金额单位结转时可能存在尾数误差。本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：宁波市眼科医院

公开11表
金额单位：万元

项			目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2
			合计			3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。本单位2020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。