

# 天津市眼科医院 2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、关于空表的说明

# 第一部分 概况

## 第一部分 概况

### 一、主要职责

1. 开展眼科诊疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。
2. 负责眼科学学科建设和人才队伍建设。
3. 负责眼科学与视觉科学重点实验室的建设。
4. 现为南开大学附属眼科医院，天津医科大学眼科临床学院，承担本科、七年制、硕博士研究生教学任务。
5. 承担国家自然科学基金、卫生部、天津市科研项目。
6. 加强国内外学术合作交流，保持与国内领先、国际前沿接轨。
7. 落实中央和天津市对西部地区的对口支援、精准扶贫的工作要求，完成援甘、援藏、援疆等各项工作任务，努力为当地留下一支带不走的医疗队。
8. 承担国家援非工作任务，援建“中国-刚果（布）眼科中心”项目。
9. 天津市眼科研究所、天津市眼库、天津市防盲办公室均设在院内。

天津市眼科研究所主要负责开展眼科基础医学和临床医学研

究，促进眼科学卫生事业发展。

天津市眼库主要负责收集、保存角膜材料和其他眼组织，制备和保存羊膜等，评估和提供合格的角膜材料并进行合理分配。

天津市防盲办主要负责落实市防盲技术指导组各项工作，开展天津市儿童青少年近视防控相关工作，负责全市白内障手术网络上报督导以及市卫健委布置的其他工作。

10. 贯彻落实天津市卫健委大卫生、大健康理念，为健康天津建设服务，以改革创新为动力，以人民健康为中心，不断提升健康服务水平，提高人民群众的获得感。

## 二、机构设置情况

天津市眼科医院是三级甲等、非营利性专科医院，医院内设临床科室 26 个，包括：屈光手术中心、弱视训练室、整形与皮肤美容科、眼免疫病科、急诊科、内科（门诊）、视光学中心（门诊）、麻醉科、中心手术室、门诊手术室、眼眶病眼整形科、斜视与小儿眼科、白内障中心、玻璃体视网膜病科（一科）、玻璃体视网膜病科（二科）、眼外伤科、角膜病科、中西医结合眼科、玻璃体视网膜病科（三科）、青光眼科（一科）、青光眼科（二科）、日间手术中心、MDT 会诊中心、糖尿病眼病门诊、神经眼科门诊、眼鼻相关疾病门诊。医技科室 6 个，包括：视功能检查科、药剂科、检验科、影像科、病理科、门诊治疗室。职能科室 26 个，包括：党委办公室、组织科、宣传科、院长办公室、纪委办公室、人事科、财务科、医

务科、护理部、门诊办公室、行风办公室、医保科、审计科、科技科、保卫科（武装部）、总务科、感染管理科、网络信息中心、设备科、物资科、投诉中心、教学办公室、防盲办公室、效率管理办公室、工会、团委。医疗辅助科室 2 个，包括：病案室、供应室。眼科研究所 1 个。临床试验机构办公室 1 个。天津市眼库 1 个。

纳入眼科医院 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市眼科医院

## 第二部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，眼科医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1676.37 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 61914.11 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 324.13 万元、上年结转结余 53854.35 万元；支出包括：社会保障及就业支出 3360 万元、卫生健康支出 114408.96 万元。眼科医院 2023 年收支总预算 117768.96 万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

眼科医院 2023 年单位预算收入 117768.96 万元，与 2022 年预算相比增加 7555.64 万元，主要原因是医院建设资金增加。其中：上年结转结余 53854.35 万元，占 45.7%；一般公共预算 1676.37 万元，占 1.4%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 61914.11 万元，占 52.6%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 324.13 万元，占 0.3%。

### 三、关于支出总体情况表的说明

眼科医院 2023 年支出预算 117768.96 万元，与 2022 年预算相比增加 7555.64 万元，主要原因是 卫生健康支出增加 7065.64 万元。

其中：基本支出 117455.19 万元，99.7 占%；项目支出 313.77 万元，占 0.3%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

眼科医院 2023 年财政拨款收入预算 1676.37 万元，与 2022 年预算相比减少 219.45 万元，主要原因是 减少新冠肺炎疫情防控保障经费 130 万元 等。收入包括：一般公共预算拨款收入 1676.37 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2023 年财政拨款支出预算 0 万元，与 2022 年预算相比减少 219.45 万元，主要原因是 减少新冠肺炎疫情防控保障经费 130 万元 等。支出包括：社会保障和就业支出 969 万元、卫生健康支出 707.37 万元。

### 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

#### （一）总体情况。

眼科医院 2023 年一般公共预算支出 1676.37 万元，与 2022 年预算相比减少 219.45 万元，主要原因是 减少新冠肺炎疫情防控保障经费 130 万元 等。

## （二）具体情况。

1、社会保障和就业支出 969 万元，与 2022 年预算相比减少 95 万元，其中：行政事业单位养老支出 969 万元

包括：机关事业单位基本养老保险缴费 646 万元

机关事业单位职业年金缴费 323 万元

2、卫生健康支出 707.37 万元，与 2022 年预算相比减少 124.45 万元，其中：

公立医院 358.37 万元，包括：其他专科医院 358.37 万元

主要用于：卫生健康对口帮扶（援外医疗队）8.2 万元

卫生健康对口帮扶（援疆援藏援甘等帮扶）20.47 万元

公立医院综合改革 60 万元

住院医师规范化培训 35 万元

卫生健康人才培养 35 万元

退休费 147.3 万元

其他社会保险缴费 10 万元

物业费 37.9 万元

卫生健康综合管理与服务 3 万元

中医药事业传承与发展 1.5 万元

公共卫生 150.6 万元，包括：重大公共卫生服务 150.6 万元

主要用于：重大传染病防控 150.6 万元

行政事业单位医疗 198.4 万元，包括：事业单位医疗 134.6 万元，

其他行政事业单位医疗支出 63.8 万元

主要用于：职工基本医疗保险缴费 134.6 万元

医疗费及医疗费补助 63.8 万元

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

眼科医院一般公共预算基本支出 1362.6 万元，与 2022 年预算相比减少 69.2 万元，主要原因是机关事业单位养老保险缴费支出减少 63.3 万元。其中：人员经费 1324.7 万元

主要包括：机关事业单位基本养老保险 646 万元

职业年金缴费 323 万元

职工基本医疗保险缴费 134.6 万元

其他社会保障缴费 10 万元

医疗费 30.4 万元

对个人和家庭的补助 180.7 万元

公用经费 37.9 万元，主要包括：商品和服务支出 37.9 万元

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是“本单位一般公共预算未安排“三公”经费”。具体情况：

一、2023 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是“本单位一般公共预算未安排“三公”经费”。

二、2023 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因

是“本单位一般公共预算未安排“三公”经费”。公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是“本单位一般公共预算未安排“三公”经费”。

三、2023 年公务接待费预算 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是“本单位一般公共预算未安排“三公”经费”。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

### （一）总体情况。

眼科医院政府性基金预算支出 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是“2023 年天津市眼科医院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出”。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

### （一）总体情况。

眼科医院国有资本经营预算支出 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是“2023 年眼科医院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出”。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

“本单位 2023 年未安排机关运行经费预算”。

### （二）政府采购情况。

本单位 2023 年安排政府采购预算 84835.01 万元，其中：政府采

购货物支出 76713.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8121.35 万元。主要项目是：事业单位用房购置 50000 万元，医疗设备及办公设备等 2096.6 万元，购置物资成本 22436.06 万元，设备维修及保养服务 4590.3 万元

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2022 年 7 月底，本单位各单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要包括轿车。单价 50 万元以上的通用设备 18 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 58 台（套）。

### **（四）预算绩效情况说明。**

本单位 2023 年实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算金额 313.77 万元。

## 第三部分 名词解释

1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费，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。

## 第四部分 2023 年单位预算表

- 一、《单位收支总体情况表》
- 二、《单位收入总体情况表》
- 三、《单位支出总体情况表》
- 四、《财政拨款收支总体情况表》
- 五、《一般公共预算支出情况表》
- 六、《一般公共预算基本支出情况表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
- 八、《政府性基金预算支出情况表》
- 九、《国有资本经营预算支出情况表》
- 十、《项目支出表》
- 十一、关于空表的说明

1.附表 7：“本单位 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。

2.附表 8：“本单位 2023 年政府性基金预算支出情况表为空表”。

3.附表 9：“本单位 2023 年国有资本经营预算支出情况表为空表”。