重庆牙科医院

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆牙科医院是公益二类差额拨款单位,主要承担居民牙病预防和牙病治疗工作；区内适龄儿童龋病综合干预项目、辖区中小学生龋病筛查工作；重点人群口腔健康监测;进行口腔健康教育与促进；三峡医药高等专科学校、重庆医药高等专科学校等实习教学；落实爱国卫生运动相关工作；完成区卫健委交办的各项任务。

（二）机构设置

临床医技辅助科室17个：内科、外科、修复科、正畸科、综合科、专家诊室、VIP诊室、院长诊室、解放碑门诊部、种植室、急诊科、便民门诊、预防保健科、放射科、检验科、消毒供应室、收费室。

行政后勤科室9个：院长办公室、党政办、医务科、财务科、总务科、院感科、护理部、人事科、信息科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4939.71万元，支出总计4939.71万元。收支较上年决算数增加2002.56万元，增长68.18%，主要原因是2023年收到建设发展资金财政拨款-邹容支路2号房屋征收款2000万元，与之相应的支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计4870.26万元，较上年决算数增加1936.82万元，增长66.03%，主要原因是2023年收到建设发展资金财政拨款-邹容支路2号房屋征收款2000万元。其中：财政拨款收入2412.13万元，占49.53%；事业收入1936.28万元，占39.76%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入521.85万元，占10.72%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余68.75万元，年初结转和结余0.70万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4937.05万元，较上年决算数增加2111.82万元，增长74.75%，主要原因是2023年收到建设发展资金财政拨款-邹容支路2号房屋征收款2000万元，用于归还购买星河城房屋借款1500万元及设备购置500万元；房屋租赁费增加80万元。其中：基本支出2510.36万元，占50.85%；项目支出2426.69万元，占49.15%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余2.65万元，较上年决算数增加1.95万元，增长278.57%，主要原因是科教项目增加结余1.95万元

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2412.13万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1974.04万元，增长450.60%。主要原因是2023年收到建设发展资金财政拨款-邹容支路2号房屋征收款2000万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2412.13万元，较上年决算数增加1974.04万元，增长450.60%。主要原因是2023年收到建设发展资金财政拨款-邹容支路2号房屋征收款2000万元。较年初预算数增加2027.24万元，增长526.71%。主要原因是追加退休职工健康休养费；护理费；2023年增人增资；独生子女退休补贴；建设发展资金-邹容支路2号房屋征收款；卫生健康礼包；公立医院改革补助；党建经费；购房补贴；区质控中心工作经费；疫情防控经费；民兵编制经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2412.13万元，较上年决算数增加1974.04万元，增长450.60%。主要原因是2023年收到建设发展资金财政拨款-邹容支路2号房屋征收款2000万元。较年初预算数增加

2027.24万元，增长526.71%。主要原因是追加退休职工健康休养费；护理费；2023年增人增资；独生子女退休补贴；建设发展资金-邹容支路2号房屋征收款；卫生健康礼包；公立医院改革补助；党建经费；购房补贴；区质控中心工作经费；疫情防控经费；民兵编制经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）国防支出0.17万元，占0.01%，较年初预算数增加0.17万元，增长100.00%，主要原因是民兵编制经费。

（2）社会保障与就业支出166.44万元，占6.90%，较年初预算数增加8.33万元，增长5.27%，主要原因是退休职工健康休养费；护理费；2023年增人增资；独生子女一次性退休补贴。

（9）卫生健康支出2239.37万元，占92.84%，较年初预算数增加2017.21万元，增长908.00%，主要原因是调减了人员工资2.04万元和医保0.6万元；增加了建设发展资金-邹容支路2号房屋征收款2000万元；卫生健康礼包2.1万元；公立医院改革补助5万元；党建经费1.24万元；质控中心工作经费0.46万元；疫情防控经费11.04万元。

（19）住房保障支出6.15万元，占0.26%，较年初预算数增加1.54万元，增长33.41%，主要原因是职工工资变动基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出392.12万元。其中：人员经费392.12万元，较上年决算数增加5.28万元，增长1.36%，主要原因是增加了基本养老保险支出和职业年金支出。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、社会保障缴费、退休职工健康休养费。公用经费0.00万元，较上年决算数无增减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、租赁费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

备注:本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明备注:本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度2023年未发生因公出国境相关费用。较上年支出数无增减，主要原因是2022年和2023年均未发生因公出国境相关费用。

公务车购置费0.00万元，主要本年度2023年未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是本年度2023年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，主要本单位无公务车。

费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是本年度2022年和2023年均未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元，主要是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

备注：我单位是差额拨款单位，财政未保障我院“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位是差额拨款单位，财政未保障我院会议费和培训费。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化，主要原因是我单位是差额拨款单位，财政未保障我院会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数持平。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

因我院未购置公务车、未购置单价100万元（含）以上专用设备的原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额873.85万元，其中：政府采购货物支出873.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额873.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额873.85万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购医疗设备873.27万元，办公设备0.58万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2020.01万元。从自评情况来看，我单位2023年各项目绩效指标完成情况较好，已完成年度绩效目标，我单位的医疗服务水平得到有效提升，同时有效地应对公共卫生事件。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：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取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：重庆牙科医院，联系电话：023-63714107。