

山西省眼科医院 2022 年度部门 预算 目录

第一部分 概况	3
一、本单位职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2022 年度部门预算报表	6
一、山西省眼科医院 2022 年预算收支总表	6
二、山西省眼科医院 2022 年预算收入总表	7
三、山西省眼科医院 2022 年预算支出总表	8
四、山西省眼科医院 2022 年财政拨款收支总表	9
五、山西省眼科医院 2022 年一般公共预算支出预算 表	10
六、山西省眼科医院 2022 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表	11
七、山西省眼科医院 2022 年政府性基金预算收入 预算表	12
八、山西省眼科医院 2022 年政府性基金预算支出 预算表	13
九、山西省眼科医院 2022 年国有资本经营预算收支 预算表	14

十、山西省眼科医院 2022 年“三公”经费预算财政 拨款情况统计表·····	15
十一、山西省眼科医院 2022 年机关运行经费预算财政 拨款情况统计表·····	16
第三部分 2022 年度部门预算情况说明·····	17
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因·····	17
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	17
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	17
四、政府采购情况·····	17
五、绩效管理情况·····	17
六、国有资产占有使用情况·····	17
七、其他说明·····	17
第四部分 名词解释·····	18

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省眼科医院隶属于山西省卫生健康委员会，属于财政补助差额事业单位。主要职责为开展眼科及相关疾病的医疗、教学、科研。预防保健等工作；承担下乡防盲、治盲和指导基层眼科医疗服务工作；开展卫生技术人员医学教育、继续教育和学术交流；提供公共卫生服务，参与重点公共卫生突发事件、灾害事故及战争状态下的紧急救援工作。

二、机构设置情况

山西省眼科医院于 1978 年在原工农兵医院基础上创建而成，是全国最早的五大眼科医院之一。经过三十多年的发展，目前已成为山西唯一集医疗、教学、科研和防盲为一体的三级甲等专科医院。同时兼为山西医科大学附属眼科医院、山西省眼科研究所、山西省红十字眼科医院，并为山西省眼科住院(专科)医师规范化培训基地、山西省眼科医学鉴定医院、国际紧急救援网络医院和国际奥比斯眼科飞机医院地面培训中心。2012 年被评为“全国临床重点建设项目单位”和“山西省重点专科”。2017 年荣获“全国文明单位”、“全国卫生计生系统先进集体”、“文化建设贡献奖”、省卫生计生委“继续医学教育工作先进单位”、太原市“平安单位”等荣誉称号。继续保持了“全国百姓放心百佳示范医院”、山西省文明单位、“山西省直文明单位标兵”称号。2019 年

获准为山西省“136”兴医工程领军临床专科建设单位。

医院年门诊量约 53 余万人次，手术量 4 万余台。医院设有 13 个临床亚专业科室：眼底病科、斜视与小儿眼病科、青光眼科、视网膜玻璃体病科（含 I 科、II 科）、角膜病科、眼眶眼肿瘤科、眼整形科、准分子激光科、白内障病科（含 I 科、II 科）、视光学科和中医眼科。其中视网膜玻璃体病科、角膜病科和白内障病科属省重点学科。

第二部分 2022 年度部门预算报表（详见山西省眼科医院 2022 年单位预算公开报表）

一、山西省眼科医院 2022 年预算收支总表

二、山西省眼科医院 2022 年预算收入总表

三、山西省眼科医院 2022 年预算支出总表

四、山西省眼科医院 2022 年财政拨款收支总表

五、山西省眼科医院 2022 年一般公共预算支出预算表

六、山西省眼科医院 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、山西省眼科医院 2022 年政府性基金预算收入预算表（山西省眼科医院 2022 年预算中无政府性基金预算）

八、山西省眼科医院 2022 年政府性基金预算支出预算表（山西省眼科医院 2022 年预算中无政府性基金预算）

九、山西省眼科医院 2022 年国有资本经营预算收支预算表（山西省眼科医院 2022 年预算中无国有资本经营预算）

十、山西省眼科医院 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（山西省眼科医院 2022 年预算中无“三公”经费预算财政拨款）

十一、山西省眼科医院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（山西省眼科医院 2022 年预算中无机关运行经费预算财政拨款）

2022年预算收支总表

部门：[218507]山西省眼科医院

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2,090.02	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金	36,845.71	教育支出			
		科学技术支出	239.12		239.12
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	798.03	798.03	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	38,324.30	38,137.70	186.60
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	38,935.73	本年支出合计	39,361.45	38,935.73	425.72
上年结转	425.72	年终结转			
收入总计	39,361.45	支出总计	39,361.45	38,935.73	425.72

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		39,361.45	5,215.79	34,145.66
206	[206]科学技术支出	239.12		
20602	[20602]基础研究	32.00		
2060206	[2060206]专项基础科研	32.00		32.00
20603	[20603]应用研究	4.00		
2060399	[2060399]其他应用研究支出	4.00		4.00
20605	[20605]科技条件与服务	100.00		
2060599	[2060599]其他科技条件与服务支出	100.00		100.00
20609	[20609]科技重大项目	18.37		
2060902	[2060902]重点研发计划	18.37		18.37
20699	[20699]其他科学技术支出	84.75		
2069999	[2069999]其他科学技术支出	84.75		84.75
208	[208]社会保障和就业支出	798.03		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	798.03		
2080502	[2080502]事业单位离退休	186.13	186.13	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	407.93	407.93	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费	203.97	203.97	
210	[210]卫生健康支出	38,324.30		
21002	[21002]公立医院	37,897.74		
2100208	[2100208]其他专科医院	37,884.94	4,104.33	33,780.61
2100299	[2100299]其他公立医院支出	12.80		12.80
21004	[21004]公共卫生	27.62		
2100408	[2100408]基本公共卫生服务	27.62		27.62
21007	[21007]计划生育事务	30.78		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	30.78	30.78	
21011	[21011]行政事业单位医疗	282.66		
2101102	[2101102]事业单位医疗	231.66	231.66	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	50.99	50.99	
21099	[21099]其他卫生健康支出	85.50		
2109999	[2109999]其他卫生健康支出	85.50		85.50

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,090.02	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出	239.12	239.12		
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	138.63	138.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2,137.99	2,137.99		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,090.02	本年支出合计	2,515.74	2,515.74		
上年财政拨款结转	425.72	年终结转				
一、一般公共预算	425.72					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,515.74	支出总计	2,515.74	2,515.74		

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,515.74	138.63	2,377.11
206	[206]科学技术支出	239.12		239.12
20602	[20602]基础研究	32.00		32.00
2060206	[2060206]专项基础科研	32.00		32.00
20603	[20603]应用研究	4.00		4.00
2060399	[2060399]其他应用研究支出	4.00		4.00
20605	[20605]科技条件与服务	100.00		100.00
2060599	[2060599]其他科技条件与服务支出	100.00		100.00
20609	[20609]科技重大项目	18.37		18.37
2060902	[2060902]重点研发计划	18.37		18.37
20699	[20699]其他科学技术支出	84.75		84.75
2069999	[2069999]其他科学技术支出	84.75		84.75
208	[208]社会保障和就业支出	138.63	138.63	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	138.63	138.63	
2080502	[2080502]事业单位离退休	138.63	138.63	
210	[210]卫生健康支出	2,137.99		2,137.99
21002	[21002]公立医院	2,024.87		2,024.87
2100208	[2100208]其他专科医院	2,012.07		2,012.07
2100299	[2100299]其他公立医院支出	12.80		12.80
21004	[21004]公共卫生	27.62		27.62
2100408	[2100408]基本公共卫生服务	27.62		27.62
21099	[21099]其他卫生健康支出	85.50		85.50
2109999	[2109999]其他卫生健康支出	85.50		85.50

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	138.63	
[50502]商品和服务支出	0.50	
[5050299]商品和服务支出	0.50	
[509]对个人和家庭的补助	138.13	
[50905]离退休费	138.13	

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

1、2022 年预算收支安排情况

2022 年度收入预算总额为 39361.45 万元，其中：一般公共预算资金 2090.02 万元，单位资金 36845.71 万元，上年结转资金 425.72 万元。

2022 年度支出预算总额为 39361.45 万元，其中：科学技术支出 239.12 万元，社会保障和就业支出 798.03 万元，卫生健康支出 38324.30 万元。

2、2022 年与 2021 年一般公共预算支出变动情况

2022 年一般公共预算支出 2515.74 万元，较上年减少 1882.55 万元，减少原因如下：

（一）科学技术支出 239.12 万元，去年无此预算，主要是上年结转资金 239.12 万元。

（二）社会保障和就业支出 138.63 万元，较上年增加 2.89 万元，主要是退休人员增加。

（三）卫生健康支出 2137.99 万元，较上年减少 2124.56 万元，主要是减少的“136”兴医工程项目拨款。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我院无一般公共预算安排的“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我院无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年我院政府采购预算总额3182.40万元，其中：政府采购货物预算3182.40万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年我院实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款1951.39万元。

2、绩效目标情况

一是做实预算绩效目标。山西省眼科医院将2022年所有项目（不含人员类项目和公用经费类项目），都按要求设定了绩效目标，填报《山西省省级项目绩效目标申报表》，随预算上报。

二是加强绩效目标审核。从“完整性、相关性、适当性和可行性”等方面加强对各科室的绩效目标审核。绩效目标审核不符合要求的项目，不得进入预算编审流程。

三是规范绩效目标批复管理。绩效目标与预算同步批复、同步下达各科室，进一步强化支出责任，提升项目执行效率。

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况：我院共有公务用车4辆，其中：轿车2辆，商务车1辆，其他车辆1辆。

2. 房屋情况：我院房屋面积为40736.63平方米，其中：办

公用房 2111.94 平方米,业务用房 38624.69 平方米。

七、其他说明

我院无其他说明。

第四部分 名词解释

(一) 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支出和公用支出。

(二) 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。

(三) “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

(四) 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五) 政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件

的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

（六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（七）单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。