

# 山西省眼科医院 2020 年度部门决算 目录

## 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

山西省眼科医院隶属于山西省卫生健康委会，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 43 余万人次，手术量三万余台。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 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

### **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入、支出总计 38148.27 万元。与 2019 年相比，收入、支出总计增加 1620.04 万元，增长 4.43%。主要原因是 2020 年度“136”兴医工程财政拨款收入；受新冠肺炎疫情影响，事业收入较去年下降。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 37631.58 万元，其中：财政拨款收入 6627.05 万元，占比 17.61%；事业收入 27876.67 万元，占比 74.08%；其他收入 3127.86 万元，占比 8.31%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 32244.28 万元，其中：基本支出 24819.65 万元，占比 76.97%；项目支出 7424.63 万元，占比 23.03%。

#### **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 6627.04 万元、支出总计 6547.63 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 2637.80 万元，增长 66.12%，财政拨款支出总计增加 2529.55 万元，增长 62.95%。主要原因是“136”兴医工程项目财政拨款支出增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出6547.63万元，占本年支出合计的20.31%。与2019年相比，财政拨款支出增加2529.55万元，增长62.95%。主要原因是136”兴医工程项目财政拨款支出增加。其中，人员经费131.93万元，占比2.01%，公用经费6415.70万元，占比97.99%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6547.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.21万元，占0.05%；科学技术（类）支出93.35万元，占1.43%；社会保障和就业（类）支出132.43万元，占2.02%；卫生健康（类）支出6318.63万元，占96.50%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出预算6627.05万元，支出决算6547.63万元，完成预算的98.80%。其中：

1、一般公共服务支出预算3.21万元，支出决算3.21万元，完成年初预算的100%，用于科研经费支出。

2、科学技术支出预算184万元，支出决算93.35万元，完成年初预算的50.73%，用于科研经费支出。

3、社会保障和就业支出预算132.43万元，支出决算132.34万元，完成年初预算的100%，用于离休人员离休费、退休人员取暖费及离退休党支部活动经费。

4、卫生健康（类）支出预算6307.41万元，支出决算6318.63万元，完成年初预算的100.18%，用于“136”兴医工程支出、

医疗服务能力建设补助支出、公立医院取消药品加成支出、近视眼防控及成本监测支出、保健干部支出、工程建设支出等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 132.43 万元，其中：人员经费 131.93 万元，主要包括离休人员离休费 58.07 万元，退休人员取暖费 73.86 万元；公用经费 0.5 万元，主要包括离退休党支部活动经费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我院没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

我院没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 4052.41 万元，其中：政府采购货物支出 4052.41 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆。其中，主要领导干部用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 9 台，单价 100 万元（含）以上专用设

备 58 台。

#### （四）预算绩效情况说明

##### （1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我院组织对“136”兴医工程项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 3885.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.35%。

组织对“136”兴医工程项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出 3885.87 万元。从评价情况来看，上述项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理、指标清晰，能够按计划完成年度目标，任务完成质量、时效性较好。通过实施“136”兴医工程项目为提升山西眼科医疗水平奠定了基础，具有可持续性。

##### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

“136”兴医工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年“136”兴医工程项目预算数为3885.87万元，执行率数为100%。“136”兴医工程项目项目绩效目标完成情况：

#### 一、购置2020年度医疗设备

购置的医疗设备完成了招投标、合同的签订及首付款，计划采购的设备均在规定日期内完成了采购，实际完成率为100%。所购设备均在2020年12月31日完成了到货、安装、验收，



并投入了使用，到货设备验收率100%。

## 二、引进国、外内高层次医学专家3名。

2020年12月2日，与传染病预防控制国家重点实验室-徐建国院士及其科研团队合作，成立“传染病预防控制国家重点实验室-眼科微生物研究基地”。眼科微生物研究基地聘请徐建国院士担任山西省眼科医院眼科微生物实验室“名誉主任”；聘请了院士科研团队核心成员李振军研究员、秦天研究员、杨晶博士、濮吉博士4人为“山西省眼科医院眼科微生物实验室特聘专家”。引进澳大利亚新西兰皇家眼科学院小儿及斜视学会主席、澳大利亚昆士兰州儿童医院及昆士兰州儿童保健局眼科主管主任、昆士兰大学医学院眼科教授和主任医师戴栓怀教授在2020年6月1日至2023年5月31日指导我们工作。聘任“973”首席青年科学家郜原教授为兼职教授、研究员，聘期为4年，自2020年4月1日至2024年3月31日，目标建立眼科学实验室平台，人员已就位，实验室建设改造开始招标进去前期设计阶段。

“136”兴医工程项目绩效自评综述：2020年度的“136”兴医工程建设内容，高端医学、医疗设备的购置，前沿医疗技术的引进、整体服务的提升、人才的引进与培养及卓越团队建设和专病诊疗中心的建设完善等都为眼科下一年的工程建设以及持续提高医疗水平奠定了坚实的基础，兴医工程建设为长期

科学研究奠定了基础，具有可持续性。

### (3) 部门评价项目绩效评价结果。

“136”兴医工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，136”兴医工程项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 3885.87 万元，执行数为 3885.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施“136”兴医工程项目为提升山西眼科医疗水平奠定了基础，具有可持续性。发现的主要问题及原因：指标设置合理性有待提高。下一步改进措施：继续探索合理设置指标，提高指标设置的合理性和科学性。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		“136”兴医工程						
主管部门及代码		山西省卫生健康委 175		实施单位		山西省眼科医院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	2756.87	3885.87	3885.87	10.00	100.00%	10
		其中: 省级财政资金	2756.87	3885.87	3885.87		100.00%	
		上年结转资金	1129.00	1129.00	1129.00		100.00%	
		其他资金						
总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	围绕全面提升山西眼科医疗水平总目标，新技术应用更加广泛、多学科融合发展趋势，全力打造在华北、乃至全国有影响力的领军专科，在医疗服务、临床研究、人才培养、技术辐射等方面发挥引领和带动作用。		围绕全面提升山西眼科医疗水平总目标，新技术应用更加广泛、多学科融合发展趋势，全力打造在华北、乃至全国有影响力的领军专科，在医疗服务、临床研究、人才培养、技术辐射等方面发挥引领和带动作用。					

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改 进措施		
			建设卓越医学团队数	6个	4个	10	6	由于疫情原因， 部分国外引进 团队延迟进行。		
			引进国内高层次医学专家	2名	2名	10	10			
			购置高端医学装备数	>20台	28台	10	10			
			改善诊室、病房诊疗环境面积	约11000 m <sup>2</sup>	改善	10	8			
		质量 指标	大型医疗设备优质运行状况	100%	100%	5	5			
			改造工程达标率	100%	100%	5	5			
		时效 指标	尖端设备配置及时性	及时	及时	5	5			
		绩 效 指 标	产出 指标	成本 指标	人才队伍建设经费占投入比	≥20%	≥20%	5	1	
					工程建设成本	不超预 算	不超预算	3	3	
					设备购置成本	不超预 算	不超预算	3	3	
效益 指标	社会 效益 指标		门诊人次	有所增 加	有所增加	3	3			
			出院人次占比	有所增 加	有所增加	3	3			
			疑难危重患者治愈率	有所增 加	有所增加	3	3			
			专科收治病种数	有所增 加	有所增加	3	3			
			专科排位数	有递进	有递进	3	3			
生态 效益	实验室安全、环保达标率		100%	100%	3	3				

	指标						
	可持续影响指标	各专科在临床、科研、装备等方面的能力和核心竞争力	提高	提高	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	3	3	
总分					100	90	

#### (五) 其他需要说明的事项

我院无其他需要说明的事项。

#### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

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、“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。

十二、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。