

2022年山东中医药大学附属眼科医院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

山东中医药大学附属眼科医院（山东施尔明眼科医院）是省属公立、山东省首家三级甲等眼科专科医院，是山东省省级干部保健定点医院、山东省省直医保定点医院、山东省医保转诊定点医院、全国跨省医保结算定点医院等。主要职责是面向社会开展眼科疾病预防、诊疗、保健服务，承担相关科研和教学任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1044.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1044.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	23154.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	628.35
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	26036.01
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	1040.00	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	398.05
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	25238.00	本年支出合计	27062.41
使用非财政拨款结余	1824.41		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	27062.41	支 出 总 计	27062.41

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
			合计	27062.41	1044.00	1044.00			23154.00				1040.00	1824.41		
208			社会保障和就业支出	628.35					628.35							
208	05		行政事业单位养老支出	628.35					628.35							
208	05	02	事业单位离退休	5.74					5.74							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.07					415.07							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	207.54					207.54							
210			卫生健康支出	26036.01	1044.00	1044.00			22127.60				1040.00	1824.41		
210	02		公立医院	25390.35	800.00	800.00			21725.94				1040.00	1824.41		
210	02	08	其他专科医院	25390.35	800.00	800.00			21725.94				1040.00	1824.41		
210	04		公共卫生	244.00	244.00	244.00										
210	04	99	其他公共卫生支出	244.00	244.00	244.00										
210	11		行政事业单位医疗	401.66					401.66							
210	11	02	事业单位医疗	401.66					401.66							
221			住房保障支出	398.05					398.05							
221	02		住房改革支出	398.05					398.05							
221	02	01	住房公积金	398.05					398.05							

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	27062.41	10710.00	16352.41			
208			社会保障和就业支出	628.35	628.35				
208	05		行政事业单位养老支出	628.35	628.35				
208	05	02	事业单位离退休	5.74	5.74				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.07	415.07				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	207.54	207.54				
210			卫生健康支出	26036.01	9683.60	16352.41			
210	02		公立医院	25390.35	9281.94	16108.41			
210	02	08	其他专科医院	25390.35	9281.94	16108.41			
210	04		公共卫生	244.00		244.00			
210	04	99	其他公共卫生支出	244.00		244.00			
210	11		行政事业单位医疗	401.66	401.66				
210	11	02	事业单位医疗	401.66	401.66				
221			住房保障支出	398.05	398.05				
221	02		住房改革支出	398.05	398.05				
221	02	01	住房公积金	398.05	398.05				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1044.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出	1044.00	1044.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1044.00	本年支出合计	1044.00	1044.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1044.00	支出总计	1044.00	1044.00		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1044.00	100.00	100.00		944.00
210			卫生健康支出	1044.00	100.00	100.00		944.00
210	02		公立医院	800.00	100.00	100.00		700.00
210	02	08	其他专科医院	800.00	100.00	100.00		700.00
210	04		公共卫生	244.00				244.00
210	04	99	其他公共卫生支出	244.00				244.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						100.00	100.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	100.00	100.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：山东中医药大学附属眼科医院2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东中医药大学附属眼科医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东中医药大学附属眼科医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东中医药大学附属眼科医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金				国有资本 经营预算	上年 结转
			合计	3424.32	845.40	845.40				1854.72	724.20	
210			卫生健康支出	3424.32	845.40	845.40				1854.72	724.20	
210	02		公立医院	3180.32	601.40	601.40				1854.72	724.20	
210	02	08	其他专科医院	3180.32	601.40	601.40				1854.72	724.20	
210	04		公共卫生	244.00	244.00	244.00						
210	04	99	其他公共卫生支出	244.00	244.00	244.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	10710.00	100.00	100.00			10610.00				
301		工资福利支出	9506.49	100.00	100.00			9406.49				
301	01	基本工资	568.37	50.00	50.00			518.37				
301	02	津贴补贴	722.89	50.00	50.00			672.89				
301	03	奖金	365.30					365.30				
301	07	绩效工资	2025.84					2025.84				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	415.07					415.07				
301	09	职业年金缴费	207.54					207.54				
301	10	职工基本医疗保险缴费	401.66					401.66				
301	13	住房公积金	398.05					398.05				
301	99	其他工资福利支出	4401.77					4401.77				
302		商品和服务支出	1193.00					1193.00				
302	01	办公费	79.00					79.00				
302	02	印刷费	70.00					70.00				
302	03	咨询费	11.00					11.00				
302	04	手续费	1.00					1.00				
302	05	水费	20.00					20.00				
302	06	电费	95.00					95.00				
302	07	邮电费	20.00					20.00				
302	08	取暖费	55.00					55.00				
302	09	物业管理费	130.00					130.00				
302	11	差旅费	67.00					67.00				
302	12	因公出国（境）费用	28.35					28.35				
302	13	维修（护）费	144.10					144.10				

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	14	租赁费	60.00					60.00				
302	15	会议费	21.00					21.00				
302	16	培训费	21.00					21.00				
302	17	公务接待费	3.50					3.50				
302	26	劳务费	55.00					55.00				
302	27	委托业务费	60.00					60.00				
302	28	工会经费	30.00					30.00				
302	29	福利费	98.00					98.00				
302	31	公务用车运行维护费	38.00					38.00				
302	39	其他交通费用	25.00					25.00				
302	40	税金及附加费用	10.00					10.00				
302	99	其他商品和服务支出	51.05					51.05				
303		对个人和家庭的补助	10.51					10.51				
303	02	退休费	5.23					5.23				
303	07	医疗费补助	0.51					0.51				
303	09	奖励金	4.77					4.77				

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		16352.41	944.00	944.00				13584.00	1824.41		
白内障等眼科疾病扶贫助残补助项目	其他运转类	1045.00						1045.00			
医疗卫生机构药品购置项目	其他运转类	3696.00						3696.00			
医疗卫生机构专用材料购置项目	其他运转类	6341.00						6341.00			
医疗卫生机构维修维护项目	其他运转类	597.00						597.00			
核酸检测“应检尽检”项目	特定目标类	244.00	244.00	244.00							
医疗卫生能力提升保障项目	特定目标类	1627.02						899.02	728.00		
医疗卫生机构运行管理项目	特定目标类	1005.98						1005.98			
医疗卫生机构教育与科研等项目	特定目标类	1096.41							1096.41		
中西医结合专病防治项目	特定目标类	700.00	700.00	700.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，山东中医药大学附属眼科医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东中医药大学附属眼科医院2022年收支总预算均为27062.41万元。

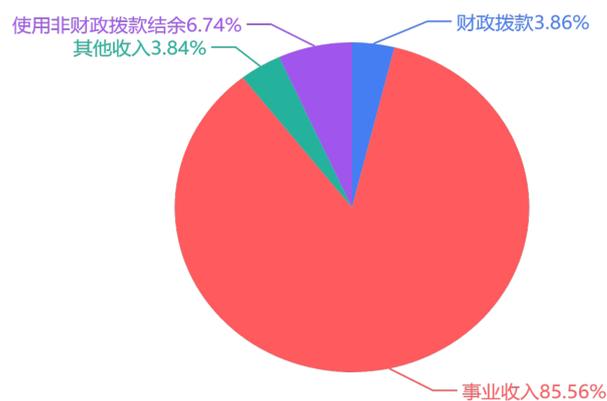
收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

山东中医药大学附属眼科医院2022年收入预算为27062.41万元，其中：财政拨款1044.00万元，占3.86%，事业收入23154.00万元，占85.56%，其他收入1040.00万元，占3.84%，使用非财政拨款结余1824.41万元，占6.74%。

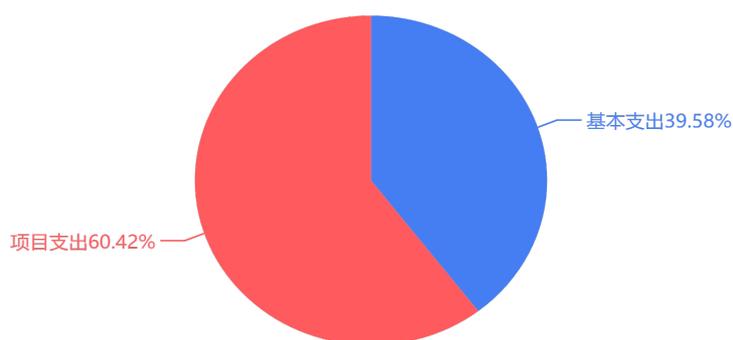
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东中医药大学附属眼科医院2022年支出预算为27062.41万元，其中：基本支出10710.00万元，占39.58%，项目支出16352.41万元，占60.42%。

支出预算

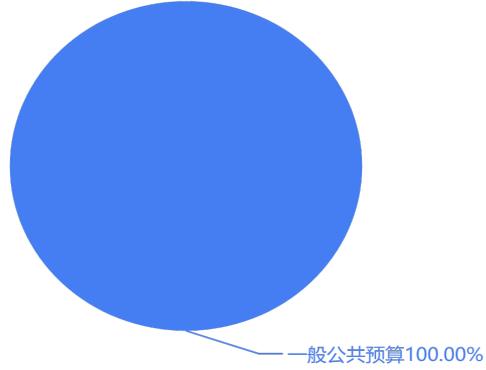


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东中医药大学附属眼科医院2022年财政拨款收支总预算为1044.00万元。

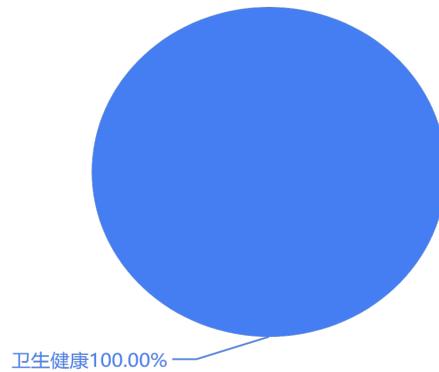
收入包括：一般公共预算1044.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：卫生健康（类）支出1044.00万元，占100.00%。

财政拨款支出

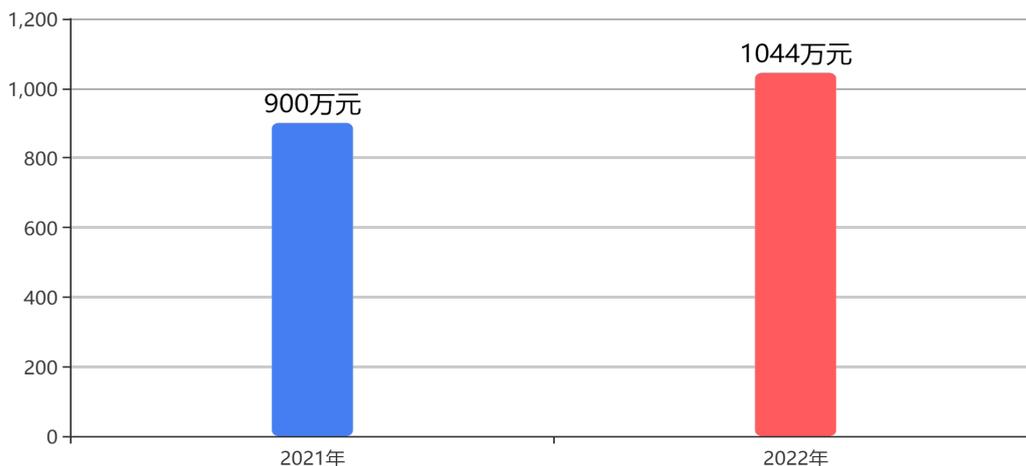


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东中医药大学附属眼科医院2022年一般公共预算拨款1044.00万元，比上年增加144.00万元，增长16.00%，主要原因是：核酸检测“应检尽检”项目核酸检测费增加。

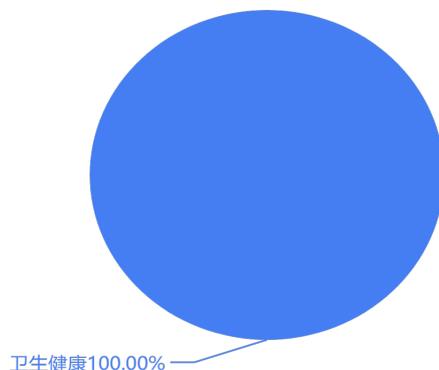
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东中医药大学附属眼科医院2022年一般公共预算支出为1044.00万元，其中：卫生健康（类）支出1044.00万元，占100.00%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 卫生健康（类）公立医院（款）其他专科医院（项）支出800.00万元，比上年增加700.00万元，增长700.00%，主要原因是调整支出科目，2021年是其他公立医院支出，2022年改用其他专科医院支出。

2. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）支出244.00万元，比上年增加194.00万元，增长388.00%，主要原因是根据疫情防控需要，增加了核酸检测“应检尽检”项目检测费，支出相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东中医药大学附属眼科医院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出100.00万元。主要用于：

1. 人员经费100.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出等。

2. 公用经费0.00万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东中医药大学附属眼科医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东中医药大学附属眼科医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东中医药大学附属眼科医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东中医药大学附属眼科医院为事业单位，无机关运行经费。2022年山东中医药大学附属眼科医院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算3424.32万元，其中：财政拨款安排845.40万元，单位资金安排1854.72万元，使用非财政拨款结余724.20万元。其中：政府采购货物预算1460.62万元，政府采购工程预算15.00万元，政府采购服务预算1948.70万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东中医药大学附属眼科医院所属各预算单位共有车辆10辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车6辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备4台（件、套），单位价值100万元以上专用设备14台（件、套）。

2022年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备4台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

山东中医药大学附属眼科医院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金16352.41万元，其中财政拨款944.00万元。拟对核酸检测“应检尽检”项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金50.00万元，其中财政拨款50.00万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	中西医结合专病防治项目			
主管部门	山东省健康管理委员会			
资金情况	金额：700 万元			
总体目标	1、研发全自动一体化视觉检查技术 2、进行真实世界 Eye-TEASE 治疗仪对近视防控疗效的研究，完成近视防控中药创新药物研发 3、研发弱视视知觉诊疗系统 4、建立中西医结合防治病理性近视的方案			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	成本指标	眼科和眼视光检查平均每位受益者费用	平均受益者费用 ≥ 100 元
		成本指标	入选弱视患者相关检查，平均每位受益者节省费用	受益平均者节省费用 ≤ 535.4 元
		数量指标	全面眼科和眼视光检查人数	检查人数 ≥ 4000 人
		数量指标	儿童青少年视力低下筛查人数	筛查人数 ≥ 2000 人
		数量指标	入选近视患者相关检查，平均每位受益者节省费用	受益者平均节省费用 ≤ 1000 元
		质量指标	病理性近视治疗受益人数	受益人数 ≥ 60 人
		时效指标	平均完成工作周期	工作周期 ≤ 12 月
	效益指标	可持续影响指标	项目可在一定时期内发挥作用	影响周期 ≥ 5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生或家长不满意投诉率	投诉率 $\leq 15\%$

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：医院开展医疗活动取得的医疗收入和开展科研项目取得的科教收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、卫生健康(类)公立医院(款)其他专科医院(项)：指卫生健康事业单位所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出，如我单位主要用于专用设备购置、中西医结合专病防治项目等支出。

十九、卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项)：指卫生健康事业单位其他用于公共卫生方面的支出，如我单位主要用于核酸检测“应检尽检”项目支出。