

# 2021 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、内设机构

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2021 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。

主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗、疾病预防、保健服务、健康教育等医疗和公共卫生服务。

（三）承担眼视光高等教育，促进眼科人才综合素质和水平的提升。

（四）开展眼科临床医学和基础医学研究，促进学科建设，推动医学科技成果转化。

（五）协助政府完成重大公共卫生项目、对口支援扶贫、防盲网络建设。

（六）承担上级主管部门交办的其他事项。

## 二、内设机构

山东中医药大学附属眼科医院设立下列内设机构，分别为：

（一）医院办公室（与党办合署）

（二）组织科（与人事科合署）

（三）宣传统战科

（四）医德医风办（与投诉办合署）

（五）计划财务科（下设招标办）

(六) 审计科

(七) 医务科

(八) 医疗质量管理办公室 (加挂感染管理科牌子)

(九) 科研科

(十) 教育科

(十一) 护理部

(十二) 医保办

(十三) 社会公益科

(十四) 保健办

(十五) 设备科

(十六) 总务保卫科

另有15个临床医技科室。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 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	900.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	900.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入	18858.90	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	493.85
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	871.00	十、卫生健康支出	20570.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	357.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	20629.90	本年支出合计	21422.24
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	792.34	年终结转结余	
收入总计	21422.24	支出总计	21422.24

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	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	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一 般 公 共 预 算 其 他	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
	合计				21422.24	900.00	900.00	900.00					18858.90				871.00		792.34					
300052	山东中医药大学 附属眼科医院	208			社会保障和就业支出	493.85							493.85											
		208	05		行政事业单位养老支出	493.85							493.85											
		208	05	02	事业单位离退休	4.21							4.21											
		208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	427.03							427.03											
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	62.61							62.61											
		210			卫生健康支出	20570.59	900.00	900.00	900.00				18007.25				871.00		792.34					
		210	02		公立医院	20272.03	850.00	850.00	850.00				17758.69				871.00		792.34					
		210	02	08	其他专科医院	19522.03	100.00	100.00	100.00				17758.69				871.00		792.34					
		210	02	99	其他公立医院支出	750.00	750.00	750.00	750.00															
		210	04		公共卫生	50.00	50.00	50.00	50.00															
		210	04	99	其他公共卫生支出	50.00	50.00	50.00	50.00															
		210	11		行政事业单位医疗	248.56							248.56											
		210	11	02	事业单位医疗	248.56							248.56											
		221			住房保障支出	357.80							357.80											
		221	02		住房改革支出	357.80							357.80											
		221	02	01	住房公积金	357.80							357.80											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						21422.24	8361.00	13061.24
300052	山东中医药大学附属 眼科医院	208			社会保障和就业支出	493.85	493.85	
		208	05		行政事业单位养老支出	493.85	493.85	
		208	05	02	事业单位离退休	4.21	4.21	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.03	427.03	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.61	62.61	
		210			卫生健康支出	20570.59	7509.35	13061.24
		210	02		公立医院	20272.03	7260.79	13011.24
		210	02	08	其他专科医院	19522.03	7260.79	12261.24
		210	02	99	其他公立医院支出	750.00		750.00
		210	04		公共卫生	50.00		50.00
		210	04	99	其他公共卫生支出	50.00		50.00
		210	11		行政事业单位医疗	248.56	248.56	
		210	11	02	事业单位医疗	248.56	248.56	
		221			住房保障支出	357.80	357.80	
		221	02		住房改革支出	357.80	357.80	
		221	02	01	住房公积金	357.80	357.80	

表4. 财政拨款收支预算表

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	900.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	900.00	900.00		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				

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
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	900.00	本 年 支 出 合 计	900.00	900.00		
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 总 计	900.00	支 出 总 计	900.00	900.00		

表5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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		210			卫生健康支出	900.00	100.00	100.00		800.00
300052	山东中医药大学附属眼科医院	210	02		公立医院	850.00	100.00	100.00		750.00
		210	02	08	其他专科医院	100.00	100.00	100.00		
		210	02	99	其他公立医院支出	750.00				750.00
		210	04		公共卫生	50.00				50.00
		210	04	99	其他公共卫生支出	50.00				50.00

表6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	100.00	100.00
505	对事业单位经常性补助	100.00	100.00
50501	工资福利支出	100.00	100.00

表9. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	100.00	100.00
301	工资福利支出	100.00	100.00
30101	基本工资	50.00	50.00
30102	津贴补贴	50.00	50.00

表10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	2355.98	800.00						1555.98	
特定目标类	[37000020S092805000001]公共卫生服务资金	[300052]山东中医药大学附属眼科医院	50.00	50.00							
特定目标类	[37000020S092805000002]医疗卫生能力建设资金	[300052]山东中医药大学附属眼科医院	2305.98	750.00						1555.98	

表11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合计		210			卫生健康支出	2846.84	551.80	551.80				2295.04	
300052	山东中 医药大 学附属 眼科医 院	210	02		公立医院	2796.84	501.80	501.80				2295.04	
		210	02	08	其他专科医院	2295.04						2295.04	
		210	02	99	其他公立医院支出	501.80	501.80	501.80					
		210	04		公共卫生	50.00	50.00	50.00					
		210	04	99	其他公共卫生支出	50.00	50.00	50.00					

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

注：2021年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

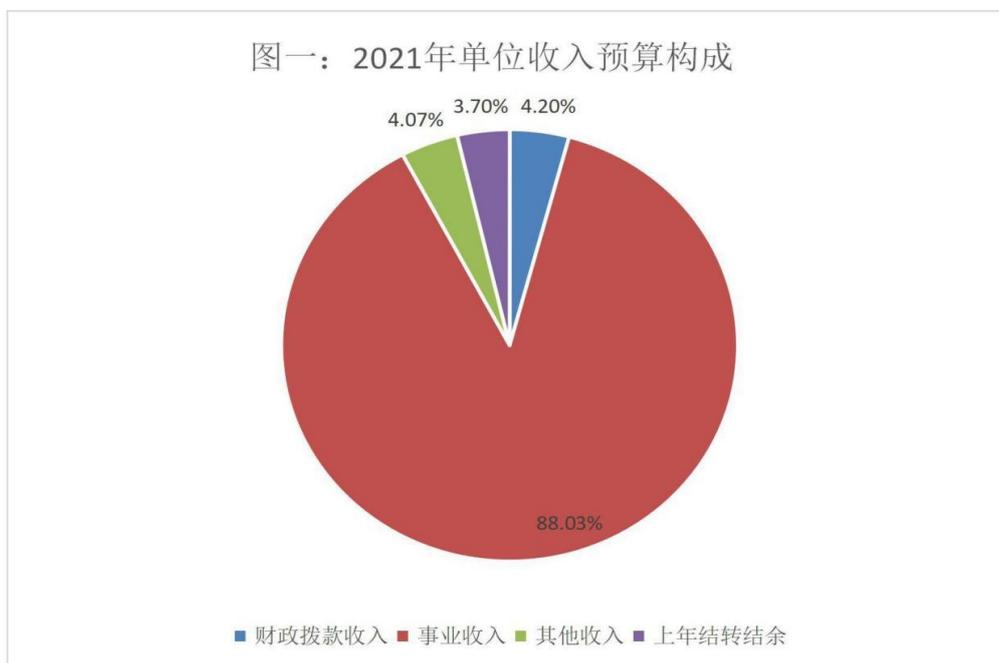
### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

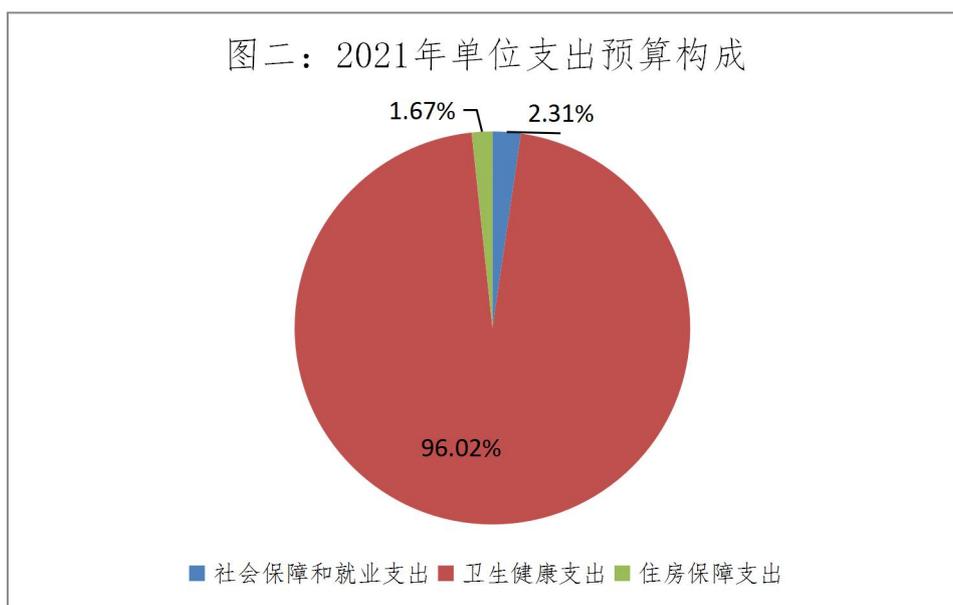
按照综合预算的原则，山东中医药大学附属眼科医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 21422.24 万元，其中：财政拨款 900 万元，占 4.2%，事业收入 18858.9 万元，占 88.03%，其他收入 871 万元，占 4.07%，上年结转结余 792.34 万元，占 3.7%。



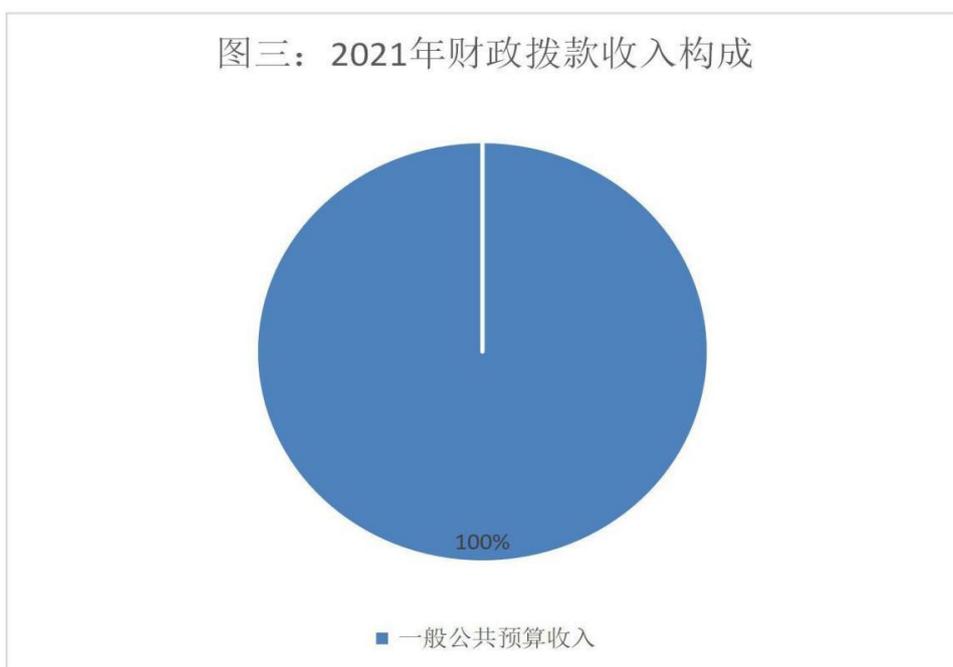
2021 年支出预算为 21422.24 万元，其中：社会保障和就业支 493.85 万元，占 2.31%，卫生健康支出 20570.59 万元，占 96.02%，住房保障支出 357.8 万元，

占 1.67%。



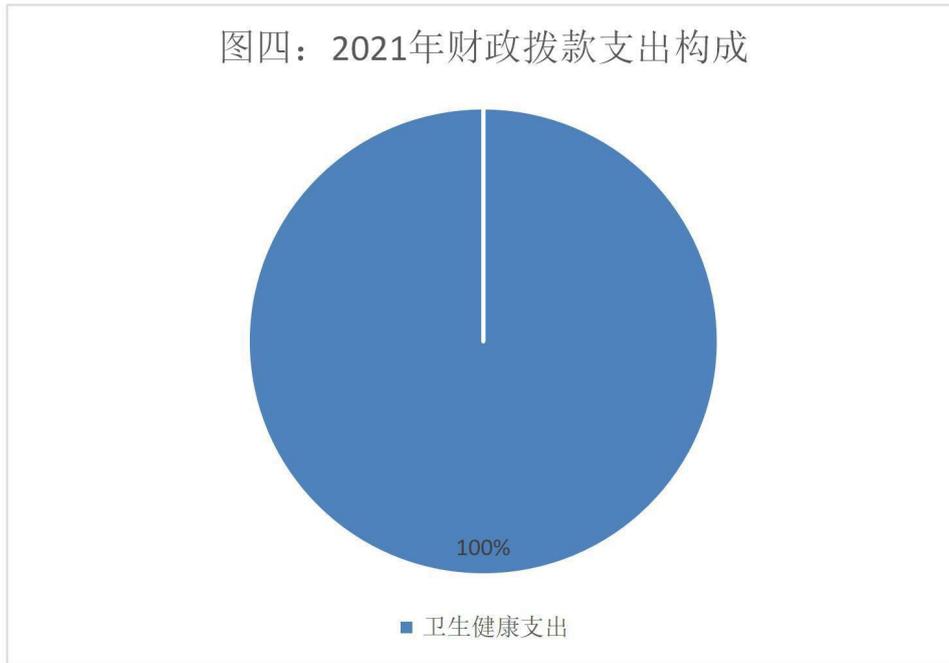
## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为900万元，其中：一般公共预算900万元，占100%。



2021年财政拨款支出预算为900万元，其中：卫生健康（类）支出900万元，占100%。

图四：2021年财政拨款支出构成

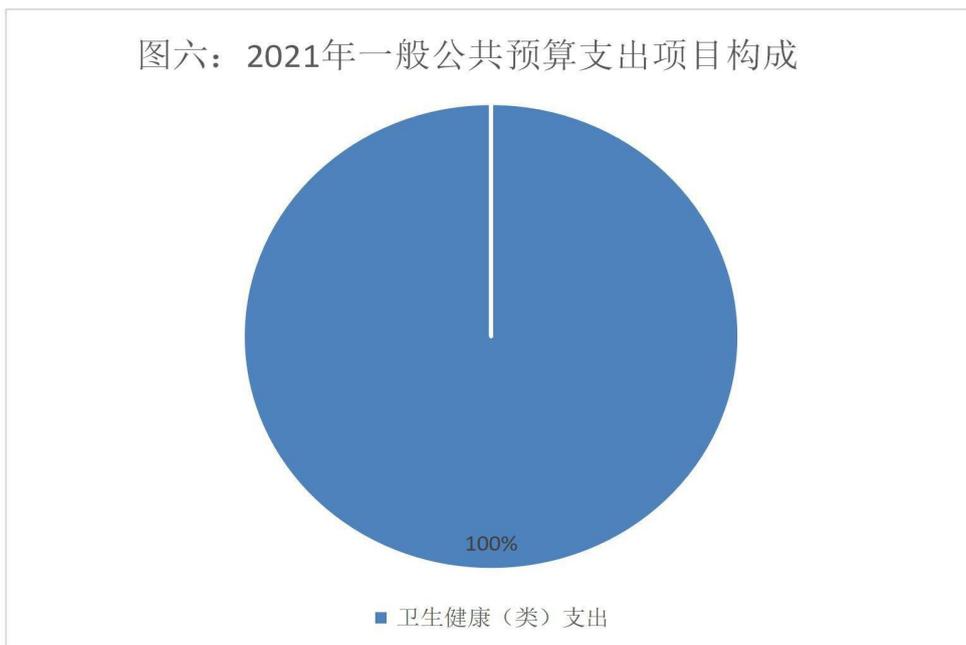


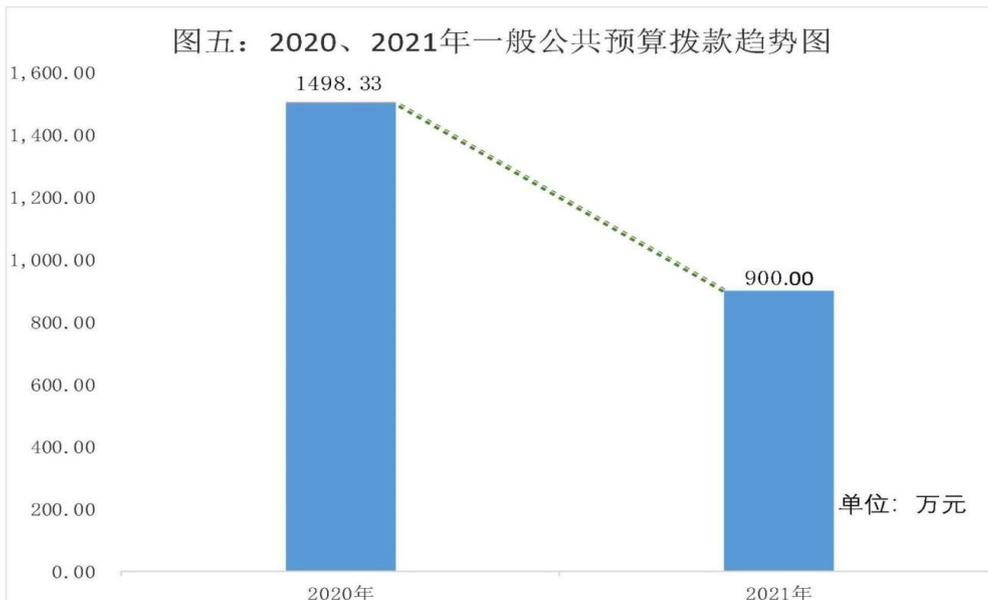
### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款900万元，比上年下降39.93%，主要是专用设备购置项目拨款减少。

2021年当年一般公共预算支出预算为900万元，比上年下降39.93%，其中：卫生健康（类）支出900万元，占100%。

图六：2021年一般公共预算支出项目构成





具体情况如下：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）支出 100 万元，比上年下降 93.33%，主要是专用设备购置项目支出减少。

2. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出 750 万元，比上年增长 8.7%，主要是中西医结合专病防治项目经费增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 50 万元，比上年增长 25%，主要是新增核酸检测“应检尽检”项目，支出相应增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

山东中医药大学附属眼科医院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

山东中医药大学附属眼科医院 2021 年没有使用国有

资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出100万元（其中一般公共预算安排100万元），包括：

人员经费100万元（其中一般公共预算安排100万元），按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

公用经费0万元（其中一般公共预算安排0万元）。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021年政府采购预算2846.84万元，其中：财政拨款安排551.8万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排2295.04万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算1070.54万元，政府采购工程预算140万元，政府采购服务预算1636.3万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

### （三）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。2021年山东中医药大学附属眼

科医院事业运行经费财政拨款预算为 0 万元，与上年持平。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东中医药大学附属眼科医院共有车辆 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，单位价值 100 万元以上专用设备 14 台。

2021 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 4 台，未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

山东中医药大学附属眼科医院 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 800 万元。

本单位所使用专项资金的绩效目标表如下：

# 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	中西医结合专病防治项目（青少年视力低下防治项目）							
主管部门	山东省卫生健康委员会							
资金情况	财政拨款年度金额:	750 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）			
	<p>以儿童青少年视力低下系统研究和防控实践为基础，紧紧围绕和服务于儿童青少年近视、弱视防控工作，突破关键防控技术，打造技术领先、功能完善、组织有力、保障到位、多方参与，集筛查、预警、教育、防控、治疗、康复为一体的儿童青少年近视、弱视中西医结合综合防控临床路径，形成安全有效、可普及推广的标准、技术、产品、模式。</p>				<p>1. 优化儿童青少年近视三级预警体系。 2. 确定近视可穿戴式精准经穴电刺激防控技术的应用参数；在西医治疗的基础上，结合可穿戴式精准经穴电刺激技术治疗儿童近视，评价中西医结合治疗儿童近视的临床疗效。确定规范化中西医结合治疗儿童近视防控方案，制定行业技术规范。基于循证医学证据的中西医综合防控近视方案的临床评价研究。 3. 建立有效改善青少年弱视患者高级视功能的治疗方案；开发能够治疗青少年视力低下患者的视功能障碍的视知觉诊疗系统。 4. 建立中西医结合防治病理性近视的方案。针对青少年近视人群，通过定期检查屈光度、眼轴生长速度等眼科指标并结合基因检测技术确定病理性近视的高危人群。运用超广角激光扫描眼底镜、血流光学相干断层扫描等新技术监测病理性近视并发症的发生、发展，做到早发现，早预防，早治疗。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	儿童青少年视力低下筛查和流调人数	≥10000 人	数量指标	儿童青少年视力低下筛查	≥2000 人	
						全面眼科和眼视光检查	≥10000 人	
						完成弱视患者纳入和相关检查	≥60 人	
						完成近视临床前期、假性近视、中低度近视患者纳入和相关检查	≥400 人	
绩效指标	产出指标	质量指标	防控受益人数	≥2000 人次	质量指标	近视临床前期、假性近视、中低度近视治疗受益人数	≥400 人	
						弱视治疗受益人数	≥60 人	
		成本指标	近视受试者节省检测干预费用	2000 元	成本指标	眼科和眼视光检查平均每位受益者费用	≥100 元	
						入选弱视患者相关检查，平均每位受益者节省费用	≤535.4 元	
						入选近视临床前期、假性近视、中低度近视患者相关检查，平均每位受益者节省费用	≤2132.4 元	
		时效指标	平均完成工作周期	12 个月	时效指标	平均完成工作周期		≤12 个月
						项目可在一定时期内发挥作用	≥5 年	
效益指标	可持续影响指标	项目可在一定时期内发挥作用	≥5 年	可持续影响指标	项目可在一定时期内发挥作用		≥5 年	
满意度指标	学生及家长满意度	≥95%		学生及家长满意度		≥95%		

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	核酸检测“应检尽检”项目						
主管部门	山东省卫生健康委员会						
资金情况	财政拨款年度金额:	50 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	完成省内关于核酸检测“应检尽检”的总体要求,满足疫情防控需求.				按照《山东省核酸检测“应检尽检”工作方案》和年初拟定的工作计划,完成“应检尽检”工作目标.		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	核酸检测人数	≥24000 人	数量指标	核酸检测人数	≥8000 人
		质量指标	核酸检测实验室质控覆盖率	=100%	质量指标	核酸检测实验室质控覆盖率	=100%
		成本指标	核酸检测费用	≥150 万元	成本指标	核酸检测费用	≥50 万元
		时效指标	核酸检测结果按时回报率	=100%	时效指标	核酸检测结果按时回报率	=100%
	效益指标	社会效益	疫情防控常态化水平	≥90%	社会效益	疫情防控常态化水平	≥90%
	满意度指标	被检测对象满意率		≥90%	被检测对象满意率		≥90%

## 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。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研收入。

**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、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。

**六、附属单位上缴收入：**指本单位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。

**七、其他收入：**指除上述“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”等以外的当年收入。

**八、事业基金弥补收支差额：**指在预计用当年的“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”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支

差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转结余：**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。如医院上年度结转的非财政项目资金。

**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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指省级部门单位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。

**十三、机关运行经费：**指省级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、卫生健康支出（类） 公立医院（款） 其他专科医院（项）：指卫生健康部门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。我单位主要用于专用设备购置等项目支出。

十五、卫生健康支出（类） 公立医院（款） 其他公立医院支出（项）：指卫生健康单位其他用于公立医院方面的支出。我单位主要用于中西医结合专病防治项目支出。

十六、卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）：指卫生健康单位其他用于公共卫生方面的支出。我单位用于核酸检测“应检尽检”项目支出。