

山西省眼科医院 2021 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 2021 年度部门预算报表	6
一、山西省眼科医院 2021 年预算收支总表	6
二、山西省眼科医院 2021 年预算收入总表	7
三、山西省眼科医院 2021 年预算支出总表	8
四、山西省眼科医院 2021 年财政拨款收支总表	9
五、山西省眼科医院 2021 年一般公共预算支出预算 表	10
六、山西省眼科医院 2021 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 2021 年政府性基金预算收入 预算表	12
八、山西省眼科医院 2021 年政府性基金预算支出 预算表	13
九、山西省眼科医院 2021 年“三公”经费预算财政 拨款情况统计表	14
十、山西省眼科医院 2021 年机关运行经费预算财政	

拨款情况统计表.....	15
第三部分 2021 年度部门预算情况说明.....	16
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因	16
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	16
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	16
四、政府采购情况.....	16
五、绩效管理情况.....	17
六、国有资产占有使用情况.....	19
七、其他说明.....	19
第四部分 名词解释.....	19

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 2021 年度部门预算报表（详见山西省眼科医院 2021 年单位预算公开报表）

一、山西省眼科医院 2021 年预算收支总表

二、山西省眼科医院 2021 年预算收入总表

三、山西省眼科医院 2021 年预算支出总表

四、山西省眼科医院 2021 年财政拨款收支总表

五、山西省眼科医院 2021 年一般公共预算支出预算表

六、山西省眼科医院 2021 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 2021 年政府性基金预算收入预算表（山西省眼科医院 2021 年预算中无政府性基金预算）

八、山西省眼科医院 2021 年政府性基金预算支出预算表（山西省眼科医院 2021 年预算中无政府性基金预算）

九、山西省眼科医院 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（山西省眼科医院 2021 年预算中无“三公”经费预算财政拨款）

十、山西省眼科医院 2021 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 2021 年预算中无机关运行经费预算财政拨款）

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	4,398.29	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金	34,006.15	公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	743.32
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	37,661.12
		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	
		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	38,404.44	本年支出合计	38,404.44

2021年预算收入汇总表

单位：万元

项目		2021年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	38,404.44	4,398.29			34,006.15
208	社会保障和就业支出	743.32	135.74			607.58
05	行政事业单位养老支出	743.32	135.74			607.58
02	事业单位离退休	147.26	135.74			11.52
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.37				397.37
06	机关事业单位职业年金缴费支出	198.69				198.69
210	卫生健康支出	37,661.12	4,262.55			33,398.57
02	公立医院	37,239.41	4,142.55			33,096.86
08	其他专科医院	37,218.41	4,121.55			33,096.86
99	其他公立医院支出	21.00	21.00			
07	计划生育事务	25.92				25.92
99	其他计划生育事务支出	25.92				25.92
11	行政事业单位医疗	395.79	120.00			275.79
01	行政单位医疗	120.00	120.00			
02	事业单位医疗	226.12				226.12
03	公务员医疗补助	49.67				49.67

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	38,404.44	4,865.50	33,538.94
208	社会保障和就业支出	743.32		
05	行政事业单位养老支出	743.32		
02	事业单位离退休	147.26	147.26	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.37	397.37	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	198.69	198.69	
210	卫生健康支出	37,661.12		
02	公立医院	37,239.41		
08	其他专科医院	37,218.41	3,820.47	33,397.94
99	其他公立医院支出	21.00		21.00
07	计划生育事务	25.92		
99	其他计划生育事务支出	25.92	25.92	
11	行政事业单位医疗	395.79		
01	行政单位医疗	120.00		120.00
02	事业单位医疗	226.12	226.12	
03	公务员医疗补助	49.67	49.67	

2021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
一、一般公共预算	4,398.29	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	135.74	135.74	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	4,262.55	4,262.55	
		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	4,398.29	本年支出合计	4,398.29	4,398.29	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,398.29	135.74	4,262.55
208	社会保障和就业支出	135.74	135.74	
05	行政事业单位养老支出	135.74	135.74	
02	事业单位离退休	135.74	135.74	
210	卫生健康支出	4,262.55		4,262.55
02	公立医院	4,142.55		4,142.55
08	其他专科医院	4,121.55		4,121.55
99	其他公立医院支出	21.00		21.00
11	行政事业单位医疗	120.00		120.00
01	行政单位医疗	120.00		120.00

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	135.74	
商品和服务支出	0.50	
其他商品和服务支出	0.50	
对个人和家庭的补助	135.24	
离休费	58.07	
退休费	77.17	

2021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	

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021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	

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

1、2021 年预算收支安排情况

2021 年度收入预算总额为 38404.44 万元，其中：一般公共预算资金 4398.29 万元，事业收入 34006.15 万元。

2021 年度支出预算总额为 38404.44 万元，其中：社会保障和就业支出 743.22 万万元，卫生健康支出 37661.12 万元。

2、2021 年与 2020 年一般公共预算支出变动情况

2021 年一般公共预算支出 4398.29 万元。其中：基本支出预算 135.74 万元，比 2020 年预算数 132.43 万元增加 3.31 万元，增幅为 2.20%，主要是退休人员取暖费增加；项目支出预算为 4262.55 万元，比 2020 年预算数 1020.62 万元增加 3241.93 万元，增幅为 317.64%，主要是增加的 136 兴医工程项目拨款和保健干部医疗费。

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

2021 年我院政府采购预算总额 12546.34 万元，其中：政府采购货物预算 11187.5 万元，政府采购工程预算 1300

万元，政府采购服务预算 58.84 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年我院实行绩效目标管理的项目 14 个，涉及一般公共预算当年拨款 4232.55 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 2021 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。

3、“住院楼 3-7 层改造维修工程”项目情况说明

（1）项目概述

山西省眼科医院是一所省属三级甲等专科医院，是山西省最大的眼科医院。在 2019 年，门诊数量达 50 万人次，住院量超 3 万人次。现住院楼于 2007 年竣工，2008 年投入使用至今，10 多年间未有过大修，住院楼 3-7 层发现多处破损等情况，严重影响医护人员的工作及住院患者的治疗，存在

安全隐患，需进行改造维修。经院务会讨论后决议，对住院楼 3-7 层进行改造维修。

(2) 立项依据

我院住院楼于 2008 年投入使用至今，10 多年间未有过大修，现住院楼 3-7 层发现多处不同破损情况，存在安全隐患，需进行改造维修。

(3) 实施主体

该项目由山西省眼科医院组织实施。

(4) 实施方案

1、上报上级部门批准。 2、获批后，启动招标程序，确定中标单位，签订施工合同，并进行公示。 3、召开工程施工预备会，确定开工日期。 4、施工结束后、安排监理单位进行竣工验收，验收合格后，对工程造价进行审核。程序完备合格后支付工程款，留质保金，质保期满无问题后再行支付。

(5) 实施周期

该项目为一年期实施项目。

(6) 年度预算安排

2021 年安排该项目单位自筹资金 1300 万元。

(7) 绩效目标表

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	住院楼3--7层改造维修工程		
主管部门及代码	山西省卫生健康委员会	实施单位	山西省眼科医院
项目属性		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：
	其中：预算内资金		其中：预算内资金
	其他资金		其他资金
项目概况	山西省眼科医院是一所省属三级甲等专科医院，是山西省最大的眼科医院，为全国著名眼科专科医院之一。在2019年，门诊数量达50多万人次，住院量超3万人次。现住院楼于2007年竣工，2008年投入使用至今，10多年间未有过大修，住院楼3-7层发现多处破损等情况，严重影响医护人员的工作及住院患者的生活，存在安全隐患，需进行改造维修。经院务会讨论后决议，对住院楼3-7层进行改造维修。		
立项依据	我院住院楼于2008年投入使用至今，10多年间未有过大修，现住院楼3-7层发现多处不同破损情况，存在安全隐患，需进行改造维修。		
项目设立的必要性	住院楼使用10多年间，未进行过改造维修等施工，现已无法满足现代医院的发展需要，不便于工作人员的正常工作，不利于住院患者的住院生活。住院患者满意度不高，影响三级甲等医院的评定要求。		
保证项目实施的制度、措施	1、项目实施的制度：项目实施严格按照发改委、财政厅对于工程类项目操作流程的各项规定。 2、项目实施的措施：对于预算大于50万的项目，应事先取得省卫健委及省发改委的批复，再按照政府采购流程进行公开招标或邀请招投标。同时项目中委派施工监理，确保施工质量、进度及安全等。 3、考核办法：项目结束，支付尾款前收取质保金，质保期满无质量问题后予以退款。		
年度绩效目标	保障工程按期完工交付使用。改造住院楼就诊住院环境，提高住院患者及家属陪护人员满意度等，改善医护人员办公条件，符合“三甲”医院要求。提高病床周转率，提供良好就医环境，利用有限资源保护环境，减少污染。		

中期绩效目标	保证改造维修项目的质量，严格按照施工进度进行，控制实际改造工作中产生的变量，节约投资成本。保障已完工并交付的工程量符合使用要求。						
项目实施计划	1、上报上级部门批准。 2、获批后，启动招标程序，确定中标单位，签订施工合同，并进行公示。3、召开工程施工预备会，确定开工日期。 4、施工结束后、安排监理单位进行竣工验收，验收合格后，对工程造价进行审核。程序完备合格后支付工程款，留质保金，质保期满无问题后再行支付。						
总体目标							为患者提供温馨、舒适的就医环境，促进医护人员能更好的为患者服务。
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
	产出指标	数量指标	改造维修面积约1万平方米。		数量指标	改造维修面积约1万平方米。	
		质量指标	施工验收合格率达到100%。		质量指标	施工验收合格率达到100%。	
		时效指标	按期完工率达到100%。		时效指标	按期完工率达到100%。	
		成本指标	节约成本最大限度满足患者需求。		成本指标	节约成本最大限度满足患者需求。	
	效益指标	经济效益指标	提高病床周转率，降低没床日收费水平		经济效益指标	提高病床周转率，降低没床日收费水平	
		社会效益指标	提供良好就医环境，服务患者。		社会效益指标	提供良好就医环境，服务患者。	
		生态效益指标	利用有限资源保护环境，减少污染		生态效益指标	利用有限资源保护环境，减少污染	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度≥95%		服务对象满意度指标	患者满意度≥95%	

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况:截止 2020 年底,我院共有公务用车 5 辆,其中:轿车 3 辆,商务车 1 辆,其他车辆 1 辆。

2. 房屋情况:截止 2020 年底,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。