



运城市眼科医院 2021 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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

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

- 1、承担全市人民的眼病防治任务
- 2、培养中、初级眼病防治人员
- 3、开展农村眼病康复和普查、普治工作

二、机构设置情况

我单位内设32个科室，即：办公室、医务科、后勤管理科、财务科、医保科、病案信息科、护理部、院感科、质控办、医学装备科、白内障一科、白内障二科、青光眼科、眼底外科、眼底内科、角膜病科、斜视与小儿眼科、眼眶病眼整形眼肿瘤科、屈光手术科、急诊科、药剂科、影像科、检验科、特检科、造影室、手术室、供应室、门诊部、门诊处置室、视光学科、弱视治疗科、配镜部。离休人员1人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：运城市眼科医院 2022年9月

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	9,201.32	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	9,715.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,249.36	本年支出合计	58	9,715.74
使用非财政拨款结余	28	466.38	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,715.74	总计	62	9,715.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：运城市眼科医院 2022年9月

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,249.36	48.04		9,201.32			
210	卫生健康支出	9,249.36	48.04		9,201.32			
21002	公立医院	9,233.36	32.04		9,201.32			
2100208	其他专科医院	9,221.71	20.39		9,201.32			
2100299	其他公立医院支出	11.65	11.65					
21004	公共卫生	1.00	1.00					
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00					
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00					
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

- 94 -

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：运城市眼科医院 2022年9月

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,715.74	9,668.09	47.65			
210	卫生健康支出	9,715.74	9,668.09	47.65			
21002	公立医院	9,699.74	9,668.09	31.65			
2100208	其他专科医院	9,688.09	9,668.09	20.00			
2100299	其他公立医院支出	11.65		11.65			
21004	公共卫生	1.00		1.00			
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00			
21099	其他卫生健康支出	15.00		15.00			
2109999	其他卫生健康支出	15.00		15.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：运城市眼科医院 2022年9月

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	48.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	48.04	48.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	48.04	本年支出合计	59	48.04	48.04		
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：运城市眼科医院 2022年9月

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		48.04	0.39	47.65
210	卫生健康支出	48.04	0.39	47.65
21002	公立医院	32.04	0.39	31.65
2100208	其他专科医院	20.39	0.39	20.00
2100299	其他公立医院支出	11.65		11.65
21004	公共卫生	1.00		1.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00
21099	其他卫生健康支出	15.00		15.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00		15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：万元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出			302	商品和服务支出	21.00		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资			30201	办公费			30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴			30202	印刷费			30702	国外债务付息		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用		
30105	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费			30901	房屋构筑物购建		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费			30903	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		
30112	其他社会保险缴费			30211	差旅费			30906	大型修缮		
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		
303	对个人和家庭补助	12.04	0.39	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		
30301	退休费	12.04	0.39	30216	培训费	1.00		30921	文物和陈列品购置		
30302	抚恤费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	20.00		30999	其他资本性支出		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	15.00	
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物购建		
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	15.00	
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设		
30309	奖学金			30229	福利费			31006	大型修缮		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备		
30399	其他对个人和家庭补助			30240	租金及附加费用			31009	土地补偿		
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助		
	人员经费合计	12.04	0.39					公用经费合计		36.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位无财政拨款三公经费，故本表无数字

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：运城市眼科医院		022年9月	公开10表 金额单位：万元
一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1		
货物	2		
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5		
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8		
2. 主要领导干部用车	9	1	
3. 机要通信用车	10		
4. 应急保障用车	11		
5. 执法执勤用车	12		
6. 特种专业技术用车	13		
7. 离退休干部用车	14		
8. 其他用车	15		
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	1	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	12	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。			

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计9249.36万元、支出总计9715.74万元。与2020年相比，收入总计增加849.15万元，增加10.1%，主要原因是新冠疫情有所缓解病人有所增加；支出总计增加3747.86万元，增加62.8%，主要原因是人员成本及各项费用的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9249.36万元，其中：财政拨款收入48.04万元，占比0.5%；事业收入9201.32万元，占比99.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9715.74万元，其中：基本支出9668.09万元，占比99.51%；项目支出47.65万元，占比0.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计48.04万元、支出总计48.04万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少52.24万元，减少52.09%，财政拨款支出总计减少202.24万元，减少80.8%。主要原因是财政拨款六项投入项目收入减少。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021年度财政拨款收入合计48.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入48.04万元，占比100%

六、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

2021年度财政拨款支出合计48.04万元，占本年支出合计的0.49%。与2020年相比，财政拨款支出总计减少202.24万元，减少80.8%。主要原因是财政拨款六项投入项目收入减少。其中，人员经费12.04万元，占比25%，日常公用经费36万元，占比75%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出合计48.04万元，主要用于以下方面
卫生健康（类）支出48.04万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算48.04万元，支出决算48.04万元，完成100%。与2020年相比，财政拨款支出总计减少202.24万元，减少80.8%。主要原因是财政拨款六项投入项目收入减少及2020年度有年初结余财政拨款支出。其中，人员经费12.04万元，占比25%，日常公用经费36万元，占比75%。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出48.04万元，占本年支出合计的0.49%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少202.24万元，减少80.8%。主要原因是财政拨款六项投入项目收入减少及2020年度有年初结余财政拨款支出。其中，人员经费12.04万元，占比25%，日常公用经费36万元，占比75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出48.04万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出48.04万元，占100%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算48.04万元，支出决算48.04万元，完成100%。与2020年相比，财政拨款支出总计减少202.24万元，减少80.8%。主要原因是财政拨款六项投入项目收入减少及2020年度有年初结余财政拨款支出。其中，人员经费12.04万元，占25%；日常公用经费36万元，占75%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0.39万元，项目支出47.65万元，其中：人员经费12.04万元，占比25%，主要为离休人员工资；日常公用经费36万元，占比75%，主要包括防盲治盲专项经费、眼科设备专项款等

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门无三公经费财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆均为其他用车其他用车。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备12台（套）。

（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，我部门组织对2020年度市级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的41.63%。

（2）组织对防盲专项经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元。未委托第三方机构开展绩效评价。

（3）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中

反映20万元目绩效自评结果。

防盲专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好

防盲治盲专项项目绩效自评综述：良好。

（附公开项目对应的绩效自评价评分表，自评价评分表从预算绩效管理信息系统中自评模块下载）

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重		1.0	
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数		资金及时足额到位	

	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>		100.0%	
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成9.0级，具备某项要素得权重的1/9.0</p>		已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规</p>		合规	

		<p>范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>			
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>		项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制</p>		已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或	

		<p>情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0</p>		<p>标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>		<p>审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p>	
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成4.0级</p>		<p>与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合</p>	

		,具备某项要素得权重的1/4.0			
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: (1- (3-业绩值) /3) *权重		9.0	
产出		概念解释: 计算公式:			
	白内障受益患者	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	20	好	20
	保障白内障患者得到有效康复	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的	20	较好	16

		100%，80%， 60%，40%，20% 。			
	保证白内障患者康复	概念解释： 计算公式：			
	材料成本	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	30	较好	24
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	使社会部分白内障患者得到免费治疗	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	20	好	20
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位			

		<p>是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>			
	人员到位率	<p>概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	10	较好	8

(4) 部门评价项目绩效评价结果。部门组织开展的重点项目绩效评价报告向社会公开。

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

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：指市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。

第五部分 附件 各单位需要其他说明的事项

可在附件中添加。