

温州医科大学附属眼视光医院
2024 年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年温州医科大学附属眼视光医院单位预算安排情况说明

（一）关于温州医科大学附属眼视光医院2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州医科大学附属眼视光医院2024年收入预算情况说明

（三）关于温州医科大学附属眼视光医院2024年支出预算情况说明

（四）关于温州医科大学附属眼视光医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州医科大学附属眼视光医院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州医科大学附属眼视光医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州医科大学附属眼视光医院2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州医科大学附属眼视光医院2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州医科大学附属眼视光医院2024年一般公共预算

预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024 年温州医科大学附属眼视光医院单位预算表

(一) 2024年省级单位收支预算总表

(二) 2024年省级单位收入预算总表

(三) 2024年省级单位支出预算总表

(四) 2024年省级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年省级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年省级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年省级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年省级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年省级单位项目支出预算表

(十一) 2024年省级单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

（1）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作发展。

（2）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（3）承担院校教育、毕业后教育、继续教育等职责，促进眼视光医学及相关专业高层次人才培养。

（4）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（5）开展对外交流和国际合作。

（6）全面深化公立医院改革，加强对合作、协作医疗机构的帮扶工作，建设高水平医联体、专科联盟，提升合作或协作医疗机构服务能力，促进分级诊疗体系建设。

（7）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（8）做好援疆援外、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（9）承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，温州医科大学附属眼视光医院内设：

党政综合办公室（法律事务办公室）、党建工作办公室、人力资源处（党委人才工作办公室）、纪检监察室（审计处）、医务处（门诊部、预防保健处）、护理部、计划财务处（绩效办公室）、科技处、信息管理处、国有资产管理处、后勤保障处、国际合作交流处（港澳台合作办公室）、教育教学处、拓展合作处（医院集团管理中心）、院感处、公益医疗处（防盲治盲办公室）、质量控制办公室、保卫处、图书馆（档案室）、发展规划处（院地合作处）、工会（妇联）、团委、临床研究中心综合办公室（GCP 办公室）、工程技术中心综合办公室、伦理委员会办公室、研究生管理科等。

二、2024 年温州医科大学附属眼视光医院单位预算安排情况说明

（一）关于温州医科大学附属眼视光医院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州医科大学附属眼视光医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、其他收入和上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和年终结转结余。温州医科大学附属眼视光医院 2024 年收支总预算 124289.20 万元。

（二）关于温州医科大学附属眼视光医院 2024 年收入预算情况说明

温州医科大学附属眼视光医院 2024 年收入预算 124289.20 万元，比上年执行数增加 12722.33 万元，增长 11.4%，主要是事业收入增加 13607.48 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 3127.71 万元，占 2.5%；事业收入 107840.60 万元，占 86.8%；其他收入 13094.09 万元，占 10.5%；上年结转 226.80 万元，占 0.2%。

（三）关于温州医科大学附属眼视光医院 2024 年支出预算情况说明

温州医科大学附属眼视光医院 2024 年支出预算 123781.14 万元，比上年执行数增加 22653.29 万元，增长 22.4%，主要是与业务相关的医疗业务支出的增长、单位自有资金设备采购的增长等。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出 443.51 万元、社会保障和就业支出 3177.60 万元、卫生健康支出 116300.81 万元、住房保障支出 3859.22 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 57216.29 万元，占 46.2%；日常公用支出 23451.06 万元，占 19.0%；项目支出 43113.79 万元，占 34.8%。

年终结转结余 508.06 万元。

（四）关于温州医科大学附属眼视光医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州医科大学附属眼视光医院 2024 年财政拨款收支总

预算 3127.71 万元。收入包括：一般公共预算 3127.71 万元；支出包括：科学技术支出 110.00 万元、社会保障和就业支出 168.00 万元、卫生健康支出 2849.71 万元。

（五）关于温州医科大学附属眼视光医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州医科大学附属眼视光医院 2024 年一般公共预算当年拨款 3127.71 万元，比上年执行数减少 2420.19 万元，下降 43.6%，主要是 2023 年存在对外投资清算返还款和疫情防控人员补助等拨款。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 110.00 万元，占 3.5%；社会保障和就业（类）支出 168.00 万元，占 5.4%；卫生健康（类）支出 2849.71 万元，占 91.1%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）110.00 万元，主要用于创新人才与团队支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）168.00 万元，主要用于单位缴纳的职工基本养老保险缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）2619.89 万元，主要用于人员经费、人才培养、学

科建设、设备购置等支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）229.82万元，主要用于单位缴纳的职工基本医疗保险缴费支出。

（六）关于温州医科大学附属眼视光医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

温州医科大学附属眼视光医院 2024 年一般公共预算基本支出 516.66 万元，其中：

人员经费 516.66 万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费和职工基本医疗保险缴费。

（七）关于温州医科大学附属眼视光医院 2024 年政府性基金预算支出情况说明

温州医科大学附属眼视光医院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于温州医科大学附属眼视光医院 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

温州医科大学附属眼视光医院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于温州医科大学附属眼视光医院 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州医科大学附属眼视光医院 2024 年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年温州医科大学附属眼视光医院政府采购预算总额 3467.03 万元，其中：政府采购货物预算 1883.03 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1584.00 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，温州医科大学附属眼视光医院共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 65 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2024 年温州医科大学附属眼视光医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 43113.79 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级单位项目支出

绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.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。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.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。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

12.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)：指反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支出，建立健全技术服务体系等方面的支出。

浙江省2024年省级单位预算

温州医科大学附属眼视光医院

2024年省级部门收支预算总表

321037-温州医科大学附属眼视光医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3127.71	科学技术支出	443.51
一般公共预算	3127.71	基础研究	135.00
政府性基金预算		专项基础科研	135.00
国有资本经营预算		技术与开发	4.51
二、财政专户管理资金		其他技术与开发支出	4.51
三、事业收入	107840.60	科技条件与服务	110.00
四、事业单位经营收入		技术创新服务体系	110.00
五、上级补助收入		科技重大项目	194.00
六、附属单位上缴收入		重点研发计划	194.00
七、其他收入	13094.09	社会保障和就业支出	3177.60
		行政事业单位养老支出	3177.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2143.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	1034.39
		卫生健康支出	116300.81
		公立医院	114823.97
		其他专科医院	114823.97
		行政事业单位医疗	1476.83
		事业单位医疗	1476.83
		其他卫生健康支出	0.00
		其他卫生健康支出	0.00
		住房保障支出	3859.22
		住房改革支出	3859.22
		住房公积金	3260.22
		购房补贴	599.00
本年收入合计	124062.40	本年支出合计	123781.14
上年结转结余	226.80	年终结转结余	508.06
收 入 总 计	124289.20	支 出 总 计	124289.20

2024年省级单位收入预算总表

321037-温州医科大学附属眼视光医院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	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	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	124289.20	124062.40	3127.71				107840.60				13094.09	226.80					226.80
浙江省卫生健康委员会	124289.20	124062.40	3127.71				107840.60				13094.09	226.80					226.80
温州医科大学附属眼视光医院	124289.20	124062.40	3127.71				107840.60				13094.09	226.80					226.80

2024年单位支出预算总表

321037-温州医科大学附属眼视光医院

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	123781.14	57216.29	23451.06	43113.79			
206	科学技术支出	443.51			443.51			
20602	基础研究	135.00			135.00			
2060206	专项基础科研	135.00			135.00			
20604	技术与开发	4.51			4.51			
2060499	其他技术与开发支出	4.51			4.51			
20605	科技条件与服务	110.00			110.00			
2060502	技术创新服务体系	110.00			110.00			
20609	科技重大项目	194.00			194.00			
2060902	重点研发计划	194.00			194.00			
208	社会保障和就业支出	3177.60	3177.60					
20805	行政事业单位养老支出	3177.60	3177.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2143.21	2143.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1034.39	1034.39					
210	卫生健康支出	116300.81	50179.47	23451.06	42670.28			
21002	公立医院	114823.97	48702.64	23451.06	42670.27			
2100208	其他专科医院	114823.97	48702.64	23451.06	42670.27			
21011	行政事业单位医疗	1476.83	1476.83					
2101102	事业单位医疗	1476.83	1476.83					
21099	其他卫生健康支出	0.00			0.00			
2109999	其他卫生健康支出	0.00			0.00			
221	住房保障支出	3859.22	3859.22					
22102	住房改革支出	3859.22	3859.22					
2210201	住房公积金	3260.22	3260.22					
2210203	购房补贴	599.00	599.00					

2024年省级部门财政拨款收支预算总表

321037-温州医科大学附属眼视光医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、财政拨款	3127.71	科学技术支出	110.00
一般公共预算	3127.71	科技条件与服务	110.00
政府性基金预算		技术创新服务体系	110.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	168.00
二、上年结转		行政事业单位养老支出	168.00
一般公共预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.00
政府性基金预算		卫生健康支出	2849.71
国有资本经营预算		公立医院	2619.89
		其他专科医院	2619.89
		行政事业单位医疗	229.82
		事业单位医疗	229.82
收入总计	3127.71	支出总计	3,127.71

2024年省级单位一般公共预算支出表

321037-温州医科大学附属眼视光医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3127.71	516.66	516.66		2611.05
206	科学技术支出	110.00				110.00
20605	科技条件与服务	110.00				110.00
2060502	技术创新服务体系	110.00				110.00
208	社会保障和就业支出	168.00	168.00	168.00		
20805	行政事业单位养老支出	168.00	168.00	168.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.00	168.00	168.00		
210	卫生健康支出	2849.71	348.66	348.66		2501.05
21002	公立医院	2619.89	118.84	118.84		2501.05
2100208	其他专科医院	2619.89	118.84	118.84		2501.05
21011	行政事业单位医疗	229.82	229.82	229.82		
2101102	事业单位医疗	229.82	229.82	229.82		

2024年省级单位一般公共预算支出表

321037-温州医科大学附属眼视光医院

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	516.66	516.66	
301	工资福利支出	516.66	516.66	
30107	绩效工资	118.84	118.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.00	168.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	229.82	229.82	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

321037-温州医科大学附属眼视光医院

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

温州医科大学附属眼视光医院没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年省级单位政府性基金预算支出表

321037-温州医科大学附属眼视光医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

温州医科大学附属眼视光医院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年省级部门国有资本经营预算支出表

321037-温州医科大学附属眼视光医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

温州医科大学附属眼视光医院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年省级单位项目支出预算表

321037-温州医科大学附属眼视光医院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	43113.79	2611.05				40502.74
温州医科大学附属眼视光医院	医院建设发展	43113.79	2611.05				40502.74

2024年省级单位项目支出绩效表

321037-温州医科大学附属眼视光医院

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	43113.79	
温州医科大学附属眼视光医院	医院建设发展	43113.79	深化医疗改革，充分发挥公立医院公益性，为人民群众提供优质医疗服务，进一步完善医疗、教学、科研、转化、公益、推广“六位一体”的总体格局，提升教学教育、医疗服务、科研创新能力，有效推动医院各项事业健康可持续发展，并以提升患者就医体验为指向，强化诊疗服务规范化管理。