

温州医科大学附属眼视光医院  
2023 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、2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年一般公共预算“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、2023年温州医科大学附属眼视光医院单位预算表

(一) 2023年省级单位收支预算总表

(二) 2023年省级单位收入预算总表

(三) 2023年省级单位支出预算总表

(四) 2023年省级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年省级单位一般公共预算支出表

(六) 2023年省级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年省级单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年省级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年省级单位项目支出预算表

## 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

从预算构成看，温州医科大学附属眼视光医院预算包括：

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）、医务处（门诊部、预防保健处）、护理部、教育教学处、计划财务处（绩效办公室）、国际合作交流处（港澳台合作办公室）、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、信息管理处、后勤保障处、国有资产管理处、保卫处、图书馆（档案室）、发展规划处（院地合作处）、纪检监察室（审计处）、工会、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、科技处等预算。

## 二、2023 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 2023 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部门预算管理。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：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。温州医科大学附属眼视光医院 2023 年收支总预算 106752.30 万元。

### （二）关于温州医科大学附属眼视光医院 2023 年收入预算情况说明

温州医科大学附属眼视光医院 2023 年收入预算 106752.30 万元，比上年执行数增加 11136.37 万元，增长 11.6%，主要是由于医院业务发展。其中：上年结转 280.77 万元，占 0.3%；一般公共预算拨款收入 5047.70 万元，占 4.7%；事业收入 91728.65 万元，占 85.9%；其他收入 9695.17 万元，占 9.1%。

### （三）关于温州医科大学附属眼视光医院 2023 年支出预算情况说明

温州医科大学附属眼视光医院 2023 年支出预算 106080.86 万元，比上年执行数增加 16112.19 万元，增长 17.9%，主要是由于医院业务发展。

1. 按支出功能分类，科学技术支出 334.20 万元、社会保障和就业支出 2942.69 万元、卫生健康支出 99492.06 万元、住房保障支出 3311.90 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 48555.45 万元，占 45.8%；日常公用支出 48618.90 万元，占 45.8%；项目支出 8906.51 万元，占 8.4%。

结转下年 671.44 万元。

### （四）关于温州医科大学附属眼视光医院 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 5047.70 万元。收入包括：一般公共预算 5047.70 万元；

支出包括：社会保障和就业支出 189.00 万元、卫生健康支出 4858.70 万元。

## （五）关于温州医科大学附属眼视光医院 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 5047.70 万元，比上年执行数增加 3842.32 万元，增长 318.8%，主要是 2023 年新增投资收益上缴返还款、新冠肺炎疫情防控补助、设备购置等专项拨款。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 189.00 万元，占 3.7%；卫生健康（类）支出 4858.70 万元，占 96.3%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）189.00 万元，主要用于单位缴纳的职工基本养老保险缴费支出。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）4628.88 万元，主要用于人员经费、人才培养、学科建设等支出。

（3）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 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 3153.14 万元，其中：

人员经费 3153.14 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 2023 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 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）国有资本经营预算**

温州医科大学附属眼视光医院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（九）关于温州医科大学附属眼视光医院 2023 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 2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1. 政府采购情况。**

2023 年温州医科大学附属眼视光医院各单位政府采购预算总额 6432.17 万元，其中：政府采购货物预算 3551.10



万元、政府采购工程预算 999.20 万元、政府采购服务预算 1881.87 万元。

## 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,温州医学大学附属眼视光医院共有车辆 2 辆,其中,省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 2 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。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 61 台(套)。

2023 年单位预算未安排购置车辆,2023 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 6 台(套)。

## 3. 预算绩效情况说明。

2023 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,涉及一般公共预算当年拨款 1894.56 万元,一级项目 1 个。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入: 本级财政当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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,不含专户资金收入。

3. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基

金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”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）。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

# 浙江省2023年省级单位预算

温州医科大学附属眼视光医院

## 2023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	5,047.70	科学技术支出	334.20
一般公共预算	5,047.70	技术与开发	35.20
政府性基金预算		其他技术与开发支出	35.20
国有资本经营预算		科技重大项目	299.00
二、财政专户管理资金		重点研发计划	299.00
三、事业收入	91,728.65	社会保障和就业支出	2,942.69
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	2,942.69
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,067.00
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	875.69
七、其他收入	9,695.17	卫生健康支出	99,492.06
		公立医院	98,175.80
		其他专科医院	98,175.80
		行政事业单位医疗	1,315.94
		事业单位医疗	1,315.94
		其他卫生健康支出	0.32
		其他卫生健康支出	0.32
		住房保障支出	3,311.90
		住房改革支出	3,311.90
		住房公积金	2,743.70
		购房补贴	568.20
本年收入合计	106,471.52	本年支出合计	106,080.86
上年结转结余	280.77	年终结转结余	671.44
收 入 总 计	106,752.30	支 出 总 计	106,752.30

## 2023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	106752.30	106471.52	5047.70				91728.65				9695.17	280.77					280.77
浙江省卫生健康委员会	106752.30	106471.52	5047.70				91728.65				9695.17	280.77					280.77
温州医科大学附属眼视光医院	106752.30	106471.52	5047.70				91728.65				9695.17	280.77					280.77

# 2023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	106080.86	48555.45	48618.90	8906.51			
206	科学技术支出	334.20			334.20			
20604	技术与开发	35.20			35.20			
2060499	其他技术与开发支出	35.20			35.20			
20609	科技重大项目	299.00			299.00			
2060902	重点研发计划	299.00			299.00			
208	社会保障和就业支出	2942.69	2942.69					
20805	行政事业单位养老支出	2942.69	2942.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2067.00	2067.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	875.69	875.69					
210	卫生健康支出	99492.06	42300.86	48618.90	8572.30			
21002	公立医院	98175.80	40984.92	48618.90	8571.98			
2100208	其他专科医院	98175.80	40984.92	48618.90	8571.98			
21011	行政事业单位医疗	1315.94	1315.94					
2101102	事业单位医疗	1315.94	1315.94					
21099	其他卫生健康支出	0.32			0.32			
2109999	其他卫生健康支出	0.32			0.32			
221	住房保障支出	3311.90	3311.90					
22102	住房改革支出	3311.90	3311.90					
2210201	住房公积金	2743.70	2743.70					
2210203	购房补贴	568.20	568.20					

## 2023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	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5047.70	社会保障和就业支出	189.00
一般公共预算	5047.70	行政事业单位养老支出	189.00
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.00
国有资本经营预算		卫生健康支出	4858.70
		公立医院	4628.88
		其他专科医院	4628.88
		行政事业单位医疗	229.82
		事业单位医疗	229.82
收 入 总 计	5047.70	支 出 总 计	5047.70



# 2023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	5047.70	3153.14	3153.14		1894.56
208	社会保障和就业支出	189.00	189.00	189.00		
20805	行政事业单位养老支出	189.00	189.00	189.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.00	189.00	189.00		
210	卫生健康支出	4858.70	2964.14	2964.14		1894.56
21002	公立医院	4628.88	2734.32	2734.32		1894.56
2100208	其他专科医院	4628.88	2734.32	2734.32		1894.56
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		

## 2023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	3153.14	3153.14	
301	工资福利支出	3153.14	3153.14	
30107	绩效工资	2734.32	2734.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.00	189.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	229.82	229.82	

# 2023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。

# 2023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。

# 2023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。

## 2023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	8906.51	1894.56				7011.94
温州医科大学附属眼视光医院	医院建设发展	8906.51	1894.56				7011.94