

周口市眼科医院（周口市第七人民医院）
2023年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 周口市眼科医院（周口市第七人民医院）概 况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 周口市眼科医院（周口市第七人民医院）

2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市眼科医院（周口市第七人民医院）2023 年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市眼科医院（周口市第七人民医院）单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职责

周口市眼科医院（周口市第七人民医院）位于河南省周口市川汇区建新路108号，始建于1985年5月，隶属于周口市卫生和健康委员会，为差额预算拨款事业单位，是豫东、皖西北地区规模较大的一所集医疗、预防、科研、教学为一体的公立眼病二级甲等专科医院，承担着全市及周边地区2千余万人的眼病防治和基层眼科技术人员培训任务。

（二）机构设置情况

设有斜视、弱视小儿眼科，青光眼科，角膜病泪器病科，白内障科，眼底病科，眼外伤、肿瘤、整形科，眼睑疾病、眼美容科，准分子激光治疗中心，视光中心（验光配镜中心、视训、塑形镜验配中心），干眼治疗中心，眼健康体检中心，糖尿病视网膜病变防控中心，白内障超声乳化治疗中心，青少年近视防控中心，设备完善的功能检查科室，现代化的手术室，临床检验中心等专业科室。

拥有美国爱尔康白内障超声乳化仪，美国博士伦玻切超乳治疗系统，飞秒激光近视治疗系统，德国蔡司手术显微镜，德国海德堡眼底造影机，日本kowa眼底照相机，光学相干断层扫描仪（OCT），德国罗兰眼电生理检查仪，日本拓普康角膜内皮镜，英国同视机，法国光太眼科超声仪，天津索维

眼科超生物显微镜（UBM），日本尼德克非接触式眼压计，德国蔡司视野分析仪，德国欧科路眼表综合分析仪、眼前节测量评估系统、角膜生物力学分析仪，法国光太510眼底激光治疗系统、810青光眼治疗仪，日本尼德克综合电脑验光仪，日本拓普康电脑验光仪，依视路镜片磨边机，日本尼康电子生物显微镜等一系列国际国内先进的眼科诊断和治疗设备。拥有一批高、中级职称以上专业技术人员，其中享受国务院政府特殊津贴专家2人、河南省学术技术带头人1人、周口市学术技术带头人4人、周口市专业技术拔尖人才1人、市管优秀专家2人，主任医师10名、副主任医师9名，副主任护师5名，副主任药师1名，硕士研究生5名，大学本科学历100余名。

二、周口市眼科医院（周口市第七人民医院）预算单位构成情况

本预算为周口市眼科医院（周口市第七人民医院）单位预算。

第二部分

周口市眼科医院（周口市第七人民医院）2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计48.80万元，支出总计48.80万元，与上年相比，收、支总计各持平。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计48.80万元，其中：一般公共预算收入48.80万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计48.80万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出48.80万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算48.80万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算持平；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为48.80万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出48.80万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算为0.00万元，其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占0%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为0.00万元，2023年“三公”经费支出预算数与上年预算数持平。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年度无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年对全部项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款48.80万元，共1个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，周口市眼科医院（周口市第七人民医院）共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车3辆；单价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0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用

经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：周口市眼科医院（周口市第七人民医院）2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：周口市眼科医院（周口市第七人民医院）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	48.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	48.80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	48.80
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	48.80	本年支出合计	48.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	48.80	支出总计	48.80

2023年单位收入预算表

单位名称：周口市眼科医院（周口市第七人民医院）

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	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 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	其 他 收 入	合 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
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	48.80	48.80	48.80	48.80														
702	周口市 卫生健 康委员 会	48.80	48.80	48.80	48.80														
702022	周口市 眼科医 院（周 口市第 七人民 医院）	48.80	48.80	48.80	48.80														

2023年单位支出预算表

单位名称：周口市眼科医院（周口市第七人民医院）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	48.80					48.80	48.80	
			702	周口市卫生健康委员会	48.80					48.80	48.80	
210	02	08		其他专科医院	48.80					48.80	48.80	

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市眼科医院（周口市第七人民医院）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	48.80	一、本年支出	48.80	48.80	48.80		
（一）一般公共预算拨款	48.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	48.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.80	48.80	48.80		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	48.80	支出合计	48.80	48.80	48.80		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：周口市眼科医院（周口市第七人民医院）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	48.80					48.80	48.80	
			702	周口市卫生健康委员会	48.80					48.80	48.80	
210	02	08		其他专科医院	48.80					48.80	48.80	

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：周口市眼科医院（周口市第七人民医院）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

注：我单位无一般公共预算基本支出，故此表无数据。

预算07表

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：周口市眼科医院（周口市第七人民医院）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				48.80	48.80	48.80										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.80	48.80	48.80										

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：周口市眼科医院（周口市第七人民医院）

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：我单位无一般公共预算“三公”经费支出，故无此表数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：周口市眼科医院（周口市第七人民医院）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科 目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性 支出					
				合计								

注：我单位无政府性基金预算支出情况，故无此表数据。

项目支出预算表

单位名称：周口市眼科医院（周口市第七人民医院）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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		
			48.80	48.80							
	702	周口市卫生健康委员会	48.80	48.80							
其他运转类	公立医院改革补助经费	周口市眼科医院（周口市第七人民医院）	48.80	48.80							

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：周口市眼科医院（周口市第七人民医院）

单位编码 (项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
702	周口市卫生健康委员会	48.80	48.80										
702022	周口市眼科医院（周口市第七人民医院）	48.80	48.80										
41160022000 0000044884	公立医院改革补助经费	48.80	48.80		公立医院百元医疗收入的医疗支出	较上年降低	公立医院资产负债率	较上年降低	公立医院出院者平均医药费增长比例	较上年降低	公立医院患者满意度	≥90%	
							公立医院平均住院日	较上年降低					
							医疗服务收入	较上年提高					