

# 2021 年广东省眼病防治研究所部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省眼病防治研究所概况

- 一、广东省眼病防治研究所主要职责
- 二、广东省眼病防治研究所机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广东省眼病防治研究所 2021 年部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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

## 第三部分：广东省眼病防治研究所 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广东省眼病防治研究所概况**

### **一、广东省眼病防治研究所主要职责**

在原广东省农村眼病防治研究所基础上成立广东省眼病防治研究所，副处级公益二类事业单位。主要任务：开展以防盲治盲为主的眼病研究；承担眼科专业医生的临床进修与教学任务。核定事业编制 25 名，其中主任 1 名，副主任 1 名。人员经费财政核补。

### **二、广东省眼病防治研究所机构设置**

本单位设置眼研所所长办公室、眼科门诊、眼科病区、眼科手术室、眼库。

### **三、部门决算单位构成**

广东省眼病防治研究所没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广东省眼病防治研究所 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省眼病防治研究所

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出            |    |        |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次           |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 263.61 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.58   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 0.00   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 264.16 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省眼病防治研究所

单位：万元

| 收入  |    |     | 支出              |    |      |
|-----|----|-----|-----------------|----|------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目             | 行次 | 决算数  |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次             |    | 2    |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00 |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00 |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00 |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00 |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00 |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00 |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00 |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 0.00 |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00 |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00 |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00 |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省眼病防治研究所

单位：万元

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目           | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决算数    |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 264.19 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 264.16 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余       | 29 | 124.59 | 年末结转和结余         | 59 | 124.62 |
| <b>总计</b>     | 30 | 388.78 | <b>总计</b>       | 60 | 388.78 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广东省眼病防治研究所

单位：万元

| 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<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |          | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计       | 264.19 | 263.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.58 |
| 210          | 卫生健康支出   | 264.19 | 263.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.58 |
| 21004        | 公共卫生     | 263.61 | 263.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100499      | 其他公共卫生支出 | 263.61 | 263.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099        | 其他卫生健康支出 | 0.58   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.58 |
| 2109999      | 其他卫生健康支出 | 0.58   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.58 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：广东省眼病防治研究所

单位：万元

| 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<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |      |        |      |           |
| 栏次           |          | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计       | 264.16 | 264.16 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出   | 264.16 | 264.16 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004        | 公共卫生     | 263.61 | 263.61 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499      | 其他公共卫生支出 | 263.61 | 263.61 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099        | 其他卫生健康支出 | 0.55   | 0.55   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999      | 其他卫生健康支出 | 0.55   | 0.55   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省眼病防治研究所

单位：万元

| 收入             |    |        | 支出            |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额     | 项 目           | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 263.61 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 263.61 | 263.61         | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省眼病防治研究所

单位：万元

| 收入  |    |    | 支出                  |    |      |                |                 |                  |
|-----|----|----|---------------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目                 | 行次 | 合计   | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2    | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 46 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |    | 十六、金融支出             | 48 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省眼病防治研究所

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出                  |    |        |                |                 |                  |
|------------------|----|--------|---------------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金额     | 项 目                 | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 263.61 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 263.61 | 263.61         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00   |                     | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 63 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 263.61 | <b>总计</b>           | 64 | 263.61 | 263.61         | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省眼病防治研究所

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|--------------|----------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |      |
| 栏次           |          | 1      | 2      | 3    |
|              | 合计       | 263.61 | 263.61 | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出   | 263.61 | 263.61 | 0.00 |
| 21004        | 公共卫生     | 263.61 | 263.61 | 0.00 |
| 2100499      | 其他公共卫生支出 | 263.61 | 263.61 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省眼病防治研究所

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 263.61 | 302          | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 40.00  | 30201        | 办公费       | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 39.91  | 30202        | 印刷费       | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 40.00  | 30205        | 水费        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30206        | 电费        | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 30208        | 取暖费       | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50.00  | 30211        | 差旅费       | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 20.00  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 73.70  | 30214        | 租赁费       | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省眼病防治研究所

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 0.00 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 0.00 | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00 | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 0.00 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00 | 30226        | 劳务费       | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 0.00 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省眼病防治研究所

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省眼病防治研究所

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |      |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额   |
|              |        |        | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00 |
|              |        |        | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00 |
|              |        |        | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00 |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00 |
|              |        |        | 399          | 其他支出                   | 0.00 |
|              |        |        | 39906        | 赠与                     | 0.00 |
|              |        |        | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00 |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00 |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00 |
|              | 人员经费合计 | 263.61 |              | 公用经费合计                 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省眼病防治研究所

单位：万元

| 预算数 |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0   | 0            | 0          | 0           | 0           | 0         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      |

注：本表本年度无发生额

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省眼病防治研究所

单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省眼病防治研究所

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分：广东省眼病防治研究所 2021 年部门决算情况 说明

### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

广东省眼病防治研究所 2021 年度总收入 388.78 万元，其中本年收入 264.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 263.61 万元，比上年决算数增加 23.13 万元，增长 9.6%。主要变动情况：政策性调资及人员工资财政核补比例提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.58 万元，比上年决算数增加 0.2 万元，增长 52.6%。主要变动情况：利息收入增加主要是银行利率调整所致。

#### （二）年度支出总体情况

广东省眼病防治研究所 2021 年度总支出 388.78 万元，其中本年支出 264.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 264.16 万元，比上年决算数增加 20.68 万元，增长 8.5%。主要变动情况：政策性调资及人员工资财政核补比例提高

2. 项目支出 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省眼病防治研究所 2021 年度财政拨款收入合计 263.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 263.61 万元，比上年决算数增加 23.13 万元，增长 9.6%；主要变动情况：政策性调资及人员工资财政核补比例提高

；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省眼病防治研究所 2021 年度财政拨款支出合计 263.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 263.61 万元，比年初预算数增加 73.7 万元，增长 38.8%；主要变动情况：政策性调资及人员工资财政核补比例提高

；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），与年初预算数持平。

### 三、2021 年度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

广东省眼病防治研究所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况： 2021 年无“三公”经费财政拨款支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出。 本单位本年度无财政拨款安排此项支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。 本单位本年度无财政拨款安排此项支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

## 绩效管理总体情况。

主要项目绩效自评情况：本单位对各项财政经费设定较清晰的绩效目标，各负责人根据有关规定，结合实际需要，科学、合理、真实地编制预算，并严格根据绩效目标和预算执行，保障各项业务的正常开展，完成年度绩效目标。

本单位组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 263.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位按支出进度完成，达到预期绩效目标。

## 绩效自评结果。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 263.61 万元，执行数 263.61 万元，完成预算的 100%。预算支出绩效目标完成情况与效益主要是：

### 一、提高医疗质量，加强围手术期质量管理，促进医患和谐。

医疗质量是医院的生命线，关系到科室和医院的生存和发展。我科全体医护人员本着高度的责任心，对手术患者，重点把握术前术中术后三个环节，做到术前全面交代，术中认真处理，术后周到护理。我科全年无重大医疗安全（不良）事件发生，无重大医疗事故医疗纠纷。针对满意度国家指标考核，我科进行了积极的改进，在加强与患者沟通、人工晶状体选择及药物告知相关内容、疼痛帮助、出院健康注意事项方面进行了重点整改。

## 二、力争将疫情影响降到最低，保证医疗运行的平稳

在新冠疫情防控进入常态阶段的大环境下，特别是今年 5-7 月份广州新冠疫情严重，外地患者减少就医、本地患者推迟就医，而眼科的主流手术病例白内障、近视准分子激光手术等均为择期手术，受疫情影响较大。但眼科全体员工群策群力，发挥各方面积极性、主动性、创造性，在下半年把疫情影响降到最低，整体上依然圆满完成各项医疗任务。

2021 年 1-11 月份眼科东川门诊量 55650 人次，与去年同比增加 5.2%。今年 1-11 月份出院人数 3911 人次，与去年同比增加 25.4%。床位周转次数 114.91 次，与去年同比增加 18.91 次。平均住院天数 1.94 天，与去年同比缩短 0.29 天。手术总量 6598 台，与去年同比增加 11.6%。耗材比例 23.32%，较去年下降 6.29%。

## 三、积极推进四级手术覆盖率及开展比例

对标国考指标的四级手术覆盖率及四级手术比例问题，我科根据专科指南进行原因分析并查找改进方向。对于我科较为欠缺的眼眶手术方向，拟培养两名医生在此方向进行亚专科学习，目前已派出一名医师在中山眼科中心进修，并与我院口腔颌面外科合作，在今年开展了绝大部分的眼眶相关四级手术。

此外，结合我院强大的内分泌科、口腔颌面外科的优势，眼科拟筹建“甲状腺相关眼病 MDT 诊疗”平台，做到甲亢患者早期眼部症状甄别、甲亢突眼内科治疗、外科治疗（眼眶减压术等）的眼科全病程管理，导流更多的甲状腺相关眼病患者到眼科就医，以开展内

镜下眼眶减压手术（四级手术）。

在提高四级手术比例方面，鼓励科室高级职称人员开展四级手术并纳入绩效管理，提高我科收治病种内涵。

#### **四、创建具有省医特色的“眼卒中绿色通道”，增加病人导流入口。**

眼科结合省医的综合学科优势，与介入科张靖主任团队合作，在2021年9月建立了“眼卒中绿色通道”，目前已收治并成功对二十余名患有眼科急症——视网膜动脉阻塞的患者施行了急诊介入溶栓手术，该手术立竿见影、手术难度大，目前在省内仅有我院一家单位可以开展该项手术，在省内具有较大影响力，此平台的建立一方面为我科吸纳了更多的住院病人，另一方面对我科学术地位的提高也有正面作用。

#### **五、积极开展各项诊疗新技术及临床试验，率先使用先进的智能耗材管理系统**

2021年先后开展了577nm阈下微脉冲激光的临床应用、超广角激光扫描眼底成像技术（SLO）的临床应用等诊疗新技术。作为分中心负责人分别开展两项全国多中心临床试验：眼科OCT图像智能辅助诊断软件用于辅助诊断视网膜黄斑区病变的有效性和安全性临床试验、疏水性丙烯酸酯多焦点人工晶状体用于白内障摘除手术的安全性和有效性的前瞻性、多中心、随机、单盲、阳性对照、非劣效医疗器械临床试验。多角度、全方位的提升医疗质量和学术水平。

2021年下半年，眼科手术室作为全院第一个智能耗材管理系统的试点，在短短的一周内完成了所有高值耗材编码、入库、系统熟

悉、智能耗材柜场地改造的过程，实现了对眼科手术耗材的精准定位、智能存取、自动盘点和实时监控，在全院首先实现了手术耗材申领、采购、补充的精益化管理。

发现的问题及原因主要是：业务部门间使用资金效率有待进一步提高，这与部门间的沟通和合作是密不可分的。

下一步改进措施主要是：1. 监督财政资金执行情况。定期向所领导反馈财政资金执行情况，落实层级责任，督促各部门加快资金使用。2、加强财政资金管理。严格执行财政资金使用规定，明确资金使用时限和要求，传达财政资金管理规定和考核办法，督促使用，提高财政资金使用效率。



## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。