

山西省商业供销职工医院

2022 年度预算

目 录

| | | |
|------|---------------------------|---|
| 第一部分 | 概况..... | 1 |
| 一、 | 本部门职责..... | 1 |
| 二、 | 机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 | 2022 年度部门预算报表..... | 2 |
| 第三部分 | 2022 年度部门预算情况说明..... | 3 |
| 一、 | 2022 年度部门预算数据变动情况及原因..... | 3 |
| 二、 | “三公”经费增减变动原因说明..... | 3 |
| 三、 | 机关运行经费增减变动原因说明..... | 3 |
| 四、 | 政府采购情况..... | 3 |
| 五、 | 绩效管理情况..... | 3 |
| 1、 | 绩效管理情况..... | 3 |
| 2、 | 绩效目标情况..... | 3 |
| 六、 | 国有资产占有使用情况..... | 4 |
| 第四部分 | 名词解释..... | 4 |

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省商业供销职工医院位于太原市开化寺街 20 号，始建于 1958 年，至今已有 62 年的历史，隶属于山西省供销社，是由山西省商业厅和山西省供销社下属的两个门诊合并而成，1990 年在职工医院的基础上又建立了“山西气管炎专科医院”，与职工医院一套机构两个牌子。经过近六十年的不断发展与壮大，已形成了集医疗、保健、预防、社区服务、专科研究为一体的医疗服务机构。

医院为一级甲等综合医院，是省、市、城乡居民医保定点医院，病床编制 50 张。建筑面积 8550 m，全院现有编制 82 个，其中：在编职工 62 人、聘用制 30 人；其中，医生 24 人，护理人员 14 人，医技人员 9 人，外聘医技护人员 19 人。正高级职称 1 人，副高级职称 10 人、中级职称 25 人、初级职称 35 人。医院在业务上既延续着为省供销社及其下属行政企事业单位职工医疗、预防、保健的任务，又面向社会开展医疗业务和社区卫生服务。年门诊人数约达 2.6 万余人次。

二、机构设置情况

医院设有办公室、人事科、财务科、医务科、总务科、党办等 6 个职能科室，呼吸内科、口腔科、内科、外科、妇科、中医科、住院部、放射科、综合检查室、化验室、中西药房（中药煎药室）等 20 余个临床业务科室，下设赛马场社区卫生服务站。

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、 山西省商业供销职工医院 2020 年预算收支总表
- 二、 山西省商业供销职工医院 2022 年预算收入总表
- 三、 山西省商业供销职工医院 2022 年预算支出总表
- 四、 山西省商业供销职工医院 2022 年财政拨款收支总表
- 五、 山西省商业供销职工医院 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、 山西省商业供销职工医院 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、 山西省商业供销职工医院 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、 山西省商业供销职工医院 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、 山西省商业供销职工医院 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、 山西省商业供销职工医院 2022 年 “三公” 经费支出预算表

十一、 山西省商业供销职工医院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年度收入总计 932.04 万元，较上年增加 23.4%，支出总计 932.04 万元，较上年增加 23.4%。其中主要增长原因新增人员 13 名，人员公用经费增加 177.35 万元。

二、“三公” 经费增减变动原因说明

本部门无 “三公” 经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

本部门没有政府采购情况。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年山西省商业供销职工医院实行绩效管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 5.31 万元。

2、绩效目标情况

(见附件一)

六、国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况

第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件一：

- 1、 山西省商业供销职工医院 2022 年预算收支总表
- 2、 山西省商业供销职工医院 2022 年预算收入总表
- 3、 山西省商业供销职工医院 2022 年预算支出总表
- 4、 山西省商业供销职工医院 2022 年财政拨款收支总表
- 5、 山西省商业供销职工医院 2022 年一般公共预算支出
预算表
- 6、 山西省商业供销职工医院 2022 年一般公共预算安排
基本支出分经济科目表
- 7、 山西省商业供销职工医院 2022 年政府性基金预算收
入预算表
- 8、 山西省商业供销职工医院 2022 年政府性基金预算支
出预算表
- 9、 山西省商业供销职工医院 2022 年国有资本经营预算
收支预算表
- 10、 山西省商业供销职工医院 2022 年 “三公” 经费支
出预算表
- 11、 山西省商业供销职工医院 2022 年机关运行经费预
算财政拨款情况表

2022 年预算收支总表

部门： [316008]山西省商业供销职工医院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|--------|-------------|--------------|------------|------------|
| 项目 | 2022 年 | 项目 | 2022 年 合计 | 当年预 算安排 | 上年结转 安排 |
| 一、一般公共预算 | 227.47 | 一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | 704.57 | 教育支出 | | | |
| | | 科学技术支出 | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 182.31 | 182.31 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 卫生健康支出 | 749.73 | 749.73 | |
| | | 节能环保支出 | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | |
| | | 农林水支出 | | | |
| | | 交通运输支出 | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | |
| | | 金融支出 | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 住房保障支出 | | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 预备费 | | | |
| | | 其他支出 | | | |
| | | 转移性支出 | | | |
| | | 债务还本支出 | | | |
| | | 债务付息支出 | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 932.04 | 本年支出合计 | 932.04 | 932.04 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 932.04 | 支出总计 | 932.04 | 932.04 | |

2022 年预算收入总表

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|--------------|---------------------------|---------------|---------------|-------|----------|----------|---------------|------|
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资产经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| | 合计 | 932.04 | 227.47 | | | | 704.57 | |
| 208 | [208]社会保障和就业支出 | 182.31 | 49.23 | | | | 133.07 | |
| 20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 182.31 | 49.23 | | | | 133.07 | |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 67.93 | 49.23 | | | | 18.70 | |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.25 | | | | | 76.25 | |
| 2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.12 | | | | | 38.12 | |
| 210 | [210]卫生健康支出 | 749.73 | 178.23 | | | | 571.50 | |
| 21002 | [21002]公立医院 | 692.51 | 177.84 | | | | 514.67 | |
| 2100201 | [2100201]综合医院 | 5.31 | 5.31 | | | | | |
| 2100208 | [2100208]其他专科医院 | 687.20 | 172.53 | | | | 514.67 | |
| 21007 | [21007]计划生育事务 | 0.66 | 0.40 | | | | 0.26 | |
| 2100799 | [2100799]其他计划生育事务支出 | 0.66 | 0.40 | | | | 0.26 | |
| 21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 56.56 | | | | | 56.56 | |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 47.03 | | | | | 47.03 | |
| 2101103 | [2101103]公务员医疗补助 | 9.53 | | | | | 9.53 | |

2022 年预算支出总表

单位：万元

| 项目 | | 2022 年预算数 | | |
|--------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 932.04 | 926.73 | 5.31 |
| 208 | [208]社会保障和就业支出 | 182.31 | | |
| 20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 182.31 | | |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 67.93 | 67.93 | |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.25 | 76.25 | |
| 2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.12 | 38.12 | |
| 210 | [210]卫生健康支出 | 749.73 | | |
| 21002 | [21002]公立医院 | 692.51 | | |
| 2100201 | [2100201]综合医院 | 5.31 | | 5.31 |
| 2100208 | [2100208]其他专科医院 | 687.20 | 687.20 | |
| 21007 | [21007]计划生育事务 | 0.66 | | |
| 2100799 | [2100799]其他计划生育事务支出 | 0.66 | 0.66 | |
| 21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 56.56 | | |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 47.03 | 47.03 | |
| 2101103 | [2101103]公务员医疗补助 | 9.53 | 9.53 | |

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营 |
| 一、一般公共预算 | 227.47 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 国防支出 | | | | |
| | | 公共安全支出 | | | | |
| | | 教育支出 | | | | |
| | | 科学技术支出 | | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 49.23 | 49.23 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 178.23 | 178.23 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | | | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 预备费 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 227.47 | 本年支出合计 | 227.47 | 227.47 | | |
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| 收入总计 | 227.47 | 支出总计 | 227.47 | 227.47 | | |

2022 年一般预算支出预算表

单位：万元

| 项目 | | 2022 年预算数 | | |
|--------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 227.47 | 222.16 | 5.31 |
| 208 | [208]社会保障和就业支出 | 49.23 | 49.23 | |
| 20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 49.23 | 49.23 | |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 49.23 | 49.23 | |
| 210 | [210]卫生健康支出 | 178.23 | 172.92 | 5.31 |
| 21002 | [21002]公立医院 | 177.84 | 172.53 | 5.31 |
| 2100201 | [2100201]综合医院 | 5.31 | | 5.31 |
| 2100208 | [2100208]其他专科医院 | 172.53 | 172.53 | |
| 21007 | [21007]计划生育事务 | 0.40 | 0.40 | |
| 2100799 | [2100799]其他计划生育事务支出 | 0.40 | 0.40 | |

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
|------------------|---------------|----|
| 合计 | 222.16 | |
| 工资福利支出 | 172.53 | |
| 基本工资 | 172.53 | |
| 商品和服务支出 | 0.50 | |
| 其他商品和服务支出 | 0.50 | |
| 对个人和家庭的补助 | 49.13 | |
| 离休费 | 20.29 | |
| 退休费 | 28.44 | |
| 奖励金 | 0.40 | |

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | | |

备注：此表无数据。

2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

| 项目 | | 政府性基金支出预算 |
|------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

备注：此表无数据。

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|--------------|------|--------------------|--------------|------|----|------------------|------|
| 项目 | | 国有资本 经营收入 预算 | 科目 编 码 | 科目名称 | 合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 |
| 科目 编 码 | 科目名称 | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：此表无数据。

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

| 项目 | 2022 年预算数 |
|------------|-----------|
| 因公出国（境）费 | |
| 公务接待费 | |
| 公务用车购置及运行费 | |
| ①公务用车购置费 | |
| ②公务用车运行维护费 | |
| 合计 | |

备注：此表无数据。

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2022 年预算数 |
|------|------|-----------|
| | | |

备注：此表无数据。

取消药品加成项目绩效目标

| 序号 | 类型 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 |
|----|-------|-----------|--------|----------|------|------|------|
| 1 | 总体指标 | 产出指标 | 数量指标 | 门急诊人次增长率 | > | 20 | % |
| | | | | 门急诊均次费用 | < | 7000 | 元 |
| 2 | | | 质量指标 | 合理用药合格率 | > | 90 | % |
| 3 | | | | 药品短缺率 | ≤ | 10 | % |
| 4 | | | 时效指标 | 补助资金到位率 | = | 100 | % |
| 5 | | | 成本指标 | 药占比 | < | 50 | % |
| 6 | | 效益指标 | 经济效益指标 | 医保病人自费率 | < | 10 | % |
| 7 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | > | 90 | % | |