

山西省商业供销职工医院 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件、

- 1、 山西省商业供销职工医院决算报表(表一至表九)

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，下设山大商务社区、赛马场社区 2 个社区卫生服务站。

第二部分 2020 年度部门决算报表（见附件一）

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1015 万元、支出总计 1015 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 35 万元，下降 3.3%，支出总计减少 35 万元，下降 3.5%。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1015 万元，其中：财政拨款收入 208.8 万元，占比 20.6%；事业收入 806.2 万元，占比 79.5%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1015 万元，其中：基本支出 1009.2 万元，占比 99%；项目支出 5.8 万元，占比 1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 208.8 万元、支出总计 208.8 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 16.4 万元，下降 7.2%，财政拨款支出总计减少 16.4 万元，下降 7.2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 208.8 万元，占本年支出合计的

20%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 16.4 万元，下降 7.2%。主要原因是人员变动。其中，人员经费 203 万元，占比 98%，项目支出 5.8 万元，占比 3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 208.8 万元，其中：人员经费 203 万元，主要包括在职职工基本工资的60%，离休人员经费、离退休人员取暖费；项目经费 5.8 万元，主要包括老干部党支部活动经费 0.5 万元、取消药品加成补助 5.3 万元。

七、机关运行经费执行情况说明

无相关经费

八、政府采购支出情况说明

无

九、国有资产占用情况说明

无

九、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

2020年山西省商业供销职工医院实行绩效目标管理的项目一个，为医疗机构取消药品加成补助收入，涉及一般公共预算当年拨款5.3万元。根据医改要求，公立医院取消药品加成，符合公立医院可持续发展、医保基金可承受，群众负担总体不增加的医改目标。积极响应文件精神，取消药品加成，打破以药养医机制，逐步建立有利于费用控制，以合理成本定价为基础的医疗服务价格，减轻患者负担。从评价情况来看，绩效评价覆盖率100%，综合评价为优等。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 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。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、 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。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 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。

七、 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。

八、“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、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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、 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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件1

2020年度部门决算公开报表表样

预算代码： 706008

部门名称： 山西省商业供销职工医院

山西省财政厅

收入支出决算总表

部门：

2020年度

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,088,400.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	8,070,522.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	623,977.00
	9		九、卫生健康支出	40	9,534,945.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,158,922.00	本年支出合计	58	10,158,922.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：

2020年度

公开03表
金额单位：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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
208	社会保障和就业支出	623,977.00	623,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	623,977.00	623,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	623,977.00	623,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,534,945.00	9,481,845.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9,475,178.00	9,475,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	9,475,178.00	9,475,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6,667.00	6,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6,667.00	6,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：

2020年度

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,088,400.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	484,800.00	484,800.00		
	10		十、节能环保支出	42	1,603,600.00	1,603,600.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	2,088,400.00	本年支出合计	59		2,088,400.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32		总计	64			

注：本表反映部门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（一）

部门：

2020年度

公开05表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 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				
208	社会保障和就业支出	484,800.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	484,800.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	484,800.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,603,600.00	1,546,500.00	
21002	公立医院	1,546,500.00	1,546,500.00	
2100208	其他专科医院	1,546,500.00	1,546,500.00	
21007	计划生育事务	4,000.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	4,000.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	53,100.00	0.00	53,100.00
2109901	其他卫生健康支出	53,100.00	0.00	53,100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般

部门:

人员经费								
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码
301	工资福利支出			302	商品和服务支出			307
30101	基本工资	1,546,500.00	1,546,500.00	30201	办公费			30701
30102	津贴补贴			30202	印刷费			30702
30103	奖金			30203	咨询费			30703
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704
30107	绩效工资			30205	水费			309
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费			30901
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费			30903
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费			30906
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用			30907
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919
30301	离休费	479800	479800	30216	培训费			30921
30302	退休费			30217	公务接待费			30922
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001
30306	救济费			30226	劳务费			31002
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003
30308	助学金			30228	工会经费			31005
30309	奖励金	4000	4000	30229	福利费			31006
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007

30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009
				30299	其他商品和服务支出	58100	58100	31010
人员经费合计		2030300	2030300					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2020年度

公用经费				
科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称
债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿
国内债务付息			31012	拆迁补偿
国外债务付息			31013	公务用车购置
国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置
国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置
资本性支出（基本建设）		-----	31022	无形资产购置
房屋构筑物构建		-----	31099	其他资本性支出
办公设备购置		-----	311	对企业补助（基本建设）
专用设备购置		-----	31101	资本金注入
基础设施建设		-----	31199	其他对企业补助
大型修缮		-----	312	对企业补助
信息网络及软件购置更新		-----	31201	资本金注入
物资储备		-----	31203	政府投资基金股权投资
公务用车购置		-----	31204	费用补贴
其他交通工具购置		-----	31205	利息补贴
文物和陈列品购置		-----	31299	其他对企业补助
无形资产购置		-----	313	对社会保障基金补助
其他资本性支出		-----	31302	对社会保障基金补助
资本性支出			31303	补充全国社会保障基金
房屋构筑物构建			399	其他支出
办公设备购置			39906	赠与
专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出
基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
大型修缮			39999	其他支出
信息网络及软件购置更新				

物资储备				
土地补偿				
安置补助				
公用经费合计				

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:

2020年度

公开07表
金额单位: 元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明: 我单位没有使用财政拨款“三公”经费的支出, 故本表无数据)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：

2020年度

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 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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有使用政府性基金的支出，故本表无数据)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：

2020年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据)

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：
2020年度
公开10表
金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	1
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

山西省商业供销职工医院项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		供销社改革扶持专项资金											
主管部门		137山西省供销合作社联合社			实施单位		山西省商业供销职工医院						
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		5.31			5.31		5.31		10	100%	10
		其中：中央财政资金		0			0		0		--	0	--
		省级财政资金		5.31			5.31		5.31		--	100%	--
		市县(区)财政资金		0			0		0		--	0	--
		上年结转资金		0			0		0		--	0	--
		其他资金		0			0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	积极响应文件精神，取消药品加成，打破以药养医机制，逐步建立有利于费用控制，以合理成本定价为基础的医疗服务价格，减轻患者负担。					预计提供药品销售额完成100%，补贴的准确性及时性完成率100%，药品短缺率小于10%，降低药价，提高医疗保障水平降低15%。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效目标		数量指标	预计提供药品销售额	236万元		239	14.28	14.28					
		质量指标	补贴的准确性	100%		100%	14.28	14.28					
			药品短缺率	小于10%		100%	14.0	14.0					
		时效指标	补助及时性	100%		100%	14.28	14.28					
	产出指标	成本指标	单位利润补贴率	15%		15%	14.28	14.28					
		社会效益	降低药价，提高医疗保障水平	降低15%		15%	14.28	14.28					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务农户满意度	大于等于95%		98%	14.32	14.0					
总分							100	99.4					

