

山西省商业供销职工医院 2021 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门（单位）职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2021 年度部门（单位）预算报表	3
一、山西省商业供销职工医院 2021 年预算收支总表	9
二、山西省商业供销职工医院 2021 年预算收入总表	10
三、山西省商业供销职工医院 2021 年预算支出总表	11
四、山西省商业供销职工医院 2021 年财政拨款收支总表	12
五、山西省商业供销职工医院 2021 年一般公共预算支出预算表	13
六、山西省商业供销职工医院 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济 科目表	14
七、山西省商业供销职工医院 2021 年政府性基金预算收入预算表	14
八、山西省商业供销职工医院 2021 年政府性基金预算支出预算表	15
九、山西省商业供销职工医院 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计 表	15
十、山西省商业供销职工医院 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统 计表	15

第三部分 2021 年度部门（单位）预算情况说明.....	4
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因	
二、“三公”经费增减变化原因等说明	
三、机关运行经费安排情况说明	
四、政府采购安排情况说明	
五、国有资产占用情况说明	
六、绩效管理情况	
第四部分 名词解释.....	6

第一部分 概况

一、本部门（单位）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。

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。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。

第二部分 2021 年度部门（单位）预算报表

（见附件一）

第三部分 2021 年度部门（单位）预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

山西省商业供销职工医院 2021 年财政预算总收入为 210.18 万元，比上年增加 1.34 万元，主要变动为在职职工工资套改，在职人员增减、退休人员增减等因素。

1、基本工资减少 2.09 万元，主要为人员增减变化。

2、在职人员晋档工资增加 3.43 万元，主要为新增晋档工资。

2021 年预算总支出为 210.18 万元，比上年增加 1.34 万元，主要原因为人员增减变动。

二、“三公”经费增减变化原因等说明

本部门财政预算未安排三公经费，未发生相关费用。

三、机关运行经费安排情况说明

无相关情况。

四、政府采购安排情况说明

无相关情况。

五、国有资产占用情况说明

无相关情况。

六、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021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，涉及一般公共预算当年拨款5.31万元。

2、绩效目标情况

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表				
（2021 年度）				
项目名称	取消药品加成补助			
主管部门及代码	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	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期限	3年	
项目预算资金（万元）	中期预算资金总额	15.93	年度预算资金总额	5.31
项目概况	公立医院取消药品加成价格补偿			
立项依据	《太原市政府办公立医院取消药品加成医疗服务价格补偿方案》（并医改发【2016】7号）			
项目设立必要性	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。有效控制医药费用不合理增长。			
保证项目实施的制度、措施	根据《太原市政府办公立医院取消药品加成医疗服务价格补偿方案》（并医改发【2016】7号）要求，取消药品加成。			
项目实施计划	药品、耗材零差价销售，合理控制医疗费用。			
实施期目标			年度目标	

总体目标	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。				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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标	预计提供药品销售额	708 万元	数量指标	预计提供药品销售额	=236 万元
		质量指标	补贴的准确性	100%	质量指标	补贴的准确性	100%
			药品短缺率	小于 10%		药品短缺率	小于 10%
		时效指标	补助及时性	及时	时效指标	补助及时性	及时
		成本指标	单位利润补贴率	15%	成本指标	单位利润补贴率	=15%
	效益指标	社会效益	降低药价，提高医疗保障水平	降低 15%	社会效益	降低药价，提高医疗保障水平	降低 15%
负责人	杜志国			联系电话	03514162328	填报日期：	

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、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、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。

七、单位资金：是指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。

附件一：

一、山西省商业供销职工医院2021年预算收支总表

二、山西省商业供销职工医院 2021 年预算收入总表

三、山西省商业供销职工医院 2021 年预算支出总表

四、山西省商业供销职工医院 2021 年财政拨款收支总表

五、山西省商业供销职工医院 2021 年一般预算支出预算表

六、山西省商业供销职工医院 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、山西省商业供销职工医院 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	210.18	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金	544.51	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	151.11
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	603.58
		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	
		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	754.69	本年支出合计	754.69

预算公开表 2

2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	754.69	210.18			544.51
208	社会保障和就业支出	151.11	52.77			98.34
05	行政事业单位养老支出	151.11	52.77			98.34
02	事业单位离退休	52.77	52.77			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.56				65.56
06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.78				32.78
210	卫生健康支出	603.58	157.41			446.17
02	公立医院	553.31	157.01			396.30
01	综合医院	5.31	5.31			
08	其他专科医院	548.00	151.70			396.30
07	计划生育事务	0.66	0.40			0.26
99	其他计划生育事务支出	0.66	0.40			0.26
11	行政事业单位医疗	49.61				49.61

02	事业单位医疗	41.42				41.42
03	公务员医疗补助	8.19				8.19

预算公开表 3

2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	754.69	749.38	5.31
208	社会保障和就业支出	151.11		
05	行政事业单位养老支出	151.11		
02	事业单位离退休	52.77	52.77	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.56	65.56	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.78	32.78	
210	卫生健康支出	603.58		
02	公立医院	553.31		
01	综合医院	5.31		5.31
08	其他专科医院	548.00	548.00	
07	计划生育事务	0.66		
99	其他计划生育事务支出	0.66	0.66	
11	行政事业单位医疗	49.61		
02	事业单位医疗	41.42	41.42	
03	公务员医疗补助	8.19	8.19	

2021 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
一、一般公共预算	210.18	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		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	52.77	52.77	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	157.41	157.41	
		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	210.18	本年支出合计	210.18	210.18	

预算公开表 5

2021 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	210.18	204.87	5.31
208	社会保障和就业支出	52.77	52.77	
05	行政事业单位养老支出	52.77	52.77	
02	事业单位离退休	52.77	52.77	
210	卫生健康支出	157.41	152.10	5.31
02	公立医院	157.01	151.70	5.31
01	综合医院	5.31		5.31
08	其他专科医院	151.70	151.70	
07	计划生育事务	0.40	0.40	
99	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	204.87	
工资福利支出	151.70	
基本工资	151.70	
商品和服务支出	5.08	
其他商品和服务支出	5.08	
对个人和家庭的补助	48.09	
离休费	19.25	
退休费	28.44	
奖励金	0.40	

预算公开表 7

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	

无相关情况

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	

无相关情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021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	

无相关情况

2021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	2021年预算数
	合计	

无相关情况