

山西省商业供销职工医院

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

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，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。经过了几十年的不断发展壮大，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、账务科、医务科、总务科、党办等6个职能科室，呼吸科、口腔科、内科、外科、妇科、中医科、住院部、放射科、综合检查室、检验科、中西药房等20个临床业务科室，下设赛马场社区卫生服务站。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：山西省商业供销职工医院

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	239.05	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金	1,034.02	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	239.29	239.29	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1,033.78	1,033.78	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			

		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,273.07	本年支出合计	1,273.07	1,273.07	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,273.07	支出总计	1,273.07	1,273.07	

## 2023年预算收入总表

单位名称：山西省商业供销职工医院

单位：万元

项目		本年收入					上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		1,273.07	239.05				1,034.02
208	社会保障和就业支出	239.29	51.33				187.96
20805	行政事业单位养老支出	239.29	51.33				187.96
2080502	事业单位离退休	87.04	51.33				35.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.50					101.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.75					50.75
210	卫生健康支出	1,033.78	187.72				846.06
21002	公立医院	960.14	187.32				772.82
2100201	综合医院	5.15	5.15				
2100208	其他专科医院	954.99	182.17				772.82
21007	计划生育事务	0.66	0.40				0.26
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.40				0.26
21011	行政事业单位医疗	72.98					72.98
2101102	事业单位医疗	60.29					60.29
2101103	公务员医疗补助	12.69					12.69

## 2023年预算支出总表

单位名称：山西省商业供销职工医院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,273.07	1,267.92	5.15
208	社会保障和就业支出	239.29	239.29	
20805	行政事业单位养老支出	239.29	239.29	
2080502	事业单位离退休	87.04	87.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.50	101.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.75	50.75	
210	卫生健康支出	1,033.78	1,028.63	5.15
21002	公立医院	960.14	954.99	5.15
2100201	综合医院	5.15		5.15
2100208	其他专科医院	954.99	954.99	
21007	计划生育事务	0.66	0.66	
2100799	其他计划生育事务支出	0.66	0.66	
21011	行政事业单位医疗	72.98	72.98	
2101102	事业单位医疗	60.29	60.29	
2101103	公务员医疗补助	12.69	12.69	



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省商业供销职工医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	239.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	51.33	51.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	187.72	187.72		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				

		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	239.05	本年支出合计	239.05	239.05		
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	239.05	支出总计	239.05	239.05		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省商业供销职工医院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		239.05	233.90	5.15
208	社会保障和就业支出	51.33	51.33	
20805	行政事业单位养老支出	51.33	51.33	
2080502	事业单位离退休	51.33	51.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	187.72	182.57	5.15
21002	公立医院	187.32	182.17	5.15
2100201	综合医院	5.15		5.15
2100208	其他专科医院	182.17	182.17	
21007	计划生育事务	0.40	0.40	
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40	
21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省商业供销职工医院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		233.90	233.10	0.80
工资福利支出		182.17	182.17	
基本工资	工资福利支出	182.17	182.17	
商品和服务支出		0.80		0.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		50.93	50.93	
离休费	离退休费	26.23	26.23	
退休费	离退休费	24.30	24.30	
奖励金	社会福利和救助	0.40	0.40	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省商业供销职工医院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省商业供销职工医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省商业供销职工医院

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
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省商业供销职工医院

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
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				

注：本表无数据

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省商业供销职工医院

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据



## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省商业供销职工医院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
山西省商业供销职工医院	5.15	5.15				
取消药品加成补助	5.15	5.15				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省商业供销职工医院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

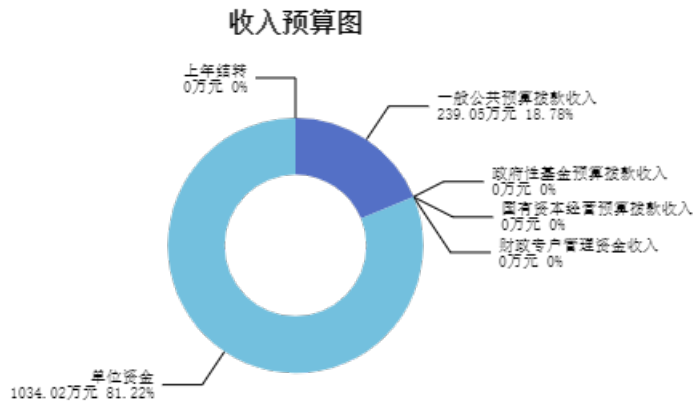
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,273.07万元，其中：本年收入1,273.07万元，上年结转0.00万元，比上年增加341.03万元，增加36.59%，主要原因是疫情过后，狠抓医疗业务，使业务收入有所增加，用来缓解支出的增加造成的收支不平衡。；本年单位预算支出总计1,273.07万元，其中：本年预算安排1,273.07万元，上年结转0.00万元，比上年增加341.03万元，增加36.59%，主要原因是人员变动，新增人员13名导致人员经费增加，保险基数调增导致费用增加。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,273.07万元，主要包括一般公共预算拨款收入239.05万元，占18.78%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金1,034.02万元，占81.22%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,273.07万元，其中：基本支出1,267.92万元，占99.60%；项目支出5.15万元，占0.40%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算239.05万元。收入为一般公共预算拨款239.05万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入239.05万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出51.33万元、卫生健康支出187.72万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

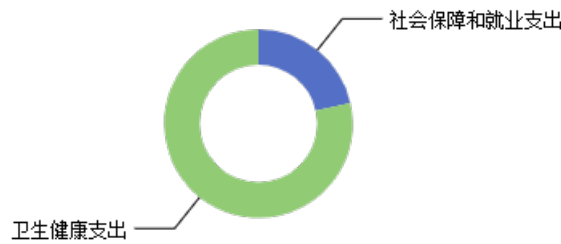
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款239.05万元,比上年增加11.58万元 , 增加5.09%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款239.05万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出51.33万元,占21.47%；卫生健康支出187.72万元,占78.53%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 233.90万元, 其中:

人员经费 233.10万元, 主要包括: 奖励金、基本工资、退休费、离休费; 公用经费0.80万元, 主要包括: 其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

## 九、政府采购情况

2023年山西省商业供销职工医院部门各单位政府采购预算总额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。

(注：本单位没有政府采购情况。)

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年山西省商业供销职工医院单位实行绩效管理的项目1个, 涉及一般公共预算当年拨款5.15万元。

### 2、绩效目标情况 (鼓励附表说明)

见附件

取消药品加成补助项目绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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
	质量指标	合理用药合格率	>90%
	时效指标	取消药品加成补助资金到位率	100%
	成本指标	药占比	<50%
效益指标	经济效益指标	医保病人自费率	<10%
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>90%

## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

## 第四部分 名词解释

**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：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（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、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。