

2021 年度山西省商业供销职工医院决算

部门名称：山西省商业供销职工医院

日期： 2022 年 8 月

山西省商业供销职工医院

2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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 3 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 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山西省商业供销
职工医院

2021 年度

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 | 2,112,100.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 7,460,738.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 624,153.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8,948,685.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 9,572,838.00 | 本年支出合计 | 58 | 9,572,838.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 9,572,838.00 | 总计 | 62 | 9,572,838.00 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开
02 表
金额单
位：元

部门：山西省商业供销职工医院

2021 年度

| 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 |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 9,572,838.00 | 2,112,100.00 | 0.00 | 7,460,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 624,153.00 | 538,000.00 | 0.00 | 86,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 624,153.00 | 538,000.00 | 0.00 | 86,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 624,153.00 | 538,000.00 | 0.00 | 86,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8,948,685.00 | 1,574,100.00 | 0.00 | 7,374,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 8,938,018.00 | 1,570,100.00 | 0.00 | 7,367,918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 53,100.00 | 53,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 8,884,918.00 | 1,517,000.00 | 0.00 | 7,367,918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 10,667.00 | 4,000.00 | 0.00 | 6,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10,667.00 | 4,000.00 | 0.00 | 6,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表

部门：山西省商业供销职工
医院

2021 年度

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 | | 9,572,838.00 | 9,519,738.00 | 53,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 624,153.00 | 624,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 624,153.00 | 624,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 624,153.00 | 624,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8,948,685.00 | 8,895,585.00 | 53,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 8,938,018.00 | 8,884,918.00 | 53,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 53,100.00 | 0.00 | 53,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 8,884,918.00 | 8,884,918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 10,667.00 | 10,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10,667.00 | 10,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：山西省商业供销职工医院

2021
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 | 2,112,100.00 | 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 | 538,000.00 | 538,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,574,100.00 | 1,574,100.00 | 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 |
| | 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、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 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 |
| | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,112,100.00 | 本年支出合计 | 59 | 2,112,100.00 | 2,112,100.00 | 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款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,112,100.00 | 总计 | 64 | 2,112,100.00 | 2,112,100.00 | 0.00 | 0.00 |

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：山
西省商业
供销职工
医院

2021 年度

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 | | 2,112,100.00 | 2,059,000.00 | 53,100.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 538,000.00 | 538,000.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 538,000.00 | 538,000.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 538,000.00 | 538,000.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,574,100.00 | 1,521,000.00 | 53,100.00 |
| 21002 | 公立医院 | 1,570,100.00 | 1,517,000.00 | 53,100.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 53,100.00 | 0.00 | 53,100.00 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 1,517,000.00 | 1,517,000.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：山西省商业供销职工医院

金额单位：元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------|----------|------------|--------------------|------|---------|------------|--------------------|-----------|----------|
| 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 | 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,517,000.00 | 1,517,000.00 | 302 | 商品和服务支出 | 58,100.00 | 5,000.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 |
| 3010 | 基本工资 | 1,517,000.00 | 1,517,000.00 | 3020 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 3070 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
| 3010 | 津贴补贴 | 0.00 | 0.00 | 3020 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 3070 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
| 3010 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 3020 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 3070 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
| 3010 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 3020 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 3070 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |
| 3010 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 3020 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险 | 0.00 | 0.00 | 3020 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 3090 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
| 3010 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 3020 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 3090 | 办公设备购置 | 0.00 | — | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | — |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 3020 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 3090 | 专用设备购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | — |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 3020 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 3090 | 基础设施建设 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 3021 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 3090 | 大型修缮 | 0.00 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 3011 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 3021 | 因公出国(境) | 0.00 | 0.00 | 3090 | 信息网络及软件购 | 0.00 | — | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
| 3011 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 3021 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 3090 | 物资储备 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3019 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 3021 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 3091 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 537,000.00 | 537,000.00 | 3021 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 3091 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 3030 | 离休费 | 202,800.00 | 202,800.00 | 3021 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 3092 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 3030 | 退休费 | 284,400.00 | 284,400.00 | 3021 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 3092 | 无形资产购置 | 0.00 | — | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — |
| 3030 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 3021 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 3099 | 其他资本性支出 | 0.00 | — | 31302 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — |
| 3030 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 3022 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — |
| 3030 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 3022 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 3100 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | 0.00 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 | — |
| 3030 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 3022 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 3100 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 3030 | 医疗费补助 | 45,800.00 | 45,800.00 | 3022 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 3100 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
| 3030 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 3022 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 3100 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 3030 | 奖励金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3022 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 3100 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 | 0.00 | 0.00 |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 3023 | 公务用车运行维 | 0.00 | 0.00 | 3100 | 信息网络及软件购 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 3031 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 3023 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 3100 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 3024 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 3100 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | 3029 | 其他商品和服务 | 58,100.00 | 5,000.00 | 3101 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,054,000.00 | 2,054,000.00 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 58,100.00 | 5,000.00 |

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)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

公开07表

部门: 山西省商业供销职工医院

制表日期: 2016年3月

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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: 山西省商业供销职工医院没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出, 故此表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：山西省商业供销职
工医院 2021 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：山西省商业供销职工医院没有使用政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：山西省商业
供销职工医院

2021 年度

金额单位：元

| 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：山西省商业供销职工医院没有使用国有资本经营预算支出，故此表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：山西省商业供销职工医院
2022
年 8
月
金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|----------------------------------|----|------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 0.00 |
| 货物 | 2 | 0.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 0.00 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 0 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0 |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | 0 |
| 3. 机要通信用车 | 10 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | 11 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | 0 |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | 0 |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | 0 |
| 8. 其他用车 | 15 | 0 |
| (二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套) | 16 | 0 |
| (三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套) | 17 | 0 |
| 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。 | | |

说明：山西省商业供销职工医院没有政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况，故此表无数据。

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

2021 年度收入总计 957 万元、支出总计 957 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 58 万元，下降 5.7%，主要原因受疫情影响，病人减少。支出总计减少 58 万元，下降 5.7%。主要原因是单位人员增减变动。

二、 收入决算情况说明

2021 年度收入合计 957 万元，其中：财政拨款收入 211.2 万元，占比 22%；事业收入 745.8 万元，占比 78%。财政拨款收入较2020年总计增加2.4万元，增长1.1%，主要原因是单位人员变动。

三、 支出决算情况说明

2021 年度支出合计 957 万元，其中：基本支出 951.7 万元，占比 99.5%；项目支出 5.3 万元，占比 0.5%。2021年度财政拨款支出总计 211.2 万元。与 2020 年相比，财政拨款支出总计增加 2.4 万元，增长1.1%。主要原因是单位人员变动，基本支出增加。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 211.2 万元、支出总计 211.2 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 2.4 万元， 增长 1.1%，财政拨款支出总计增加 2.4 万元，增长1.1%。主要原因是单位人员增加，基本支出增加。

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

2021 年度财政拨款支出 211.2 万元，占本年支出合计的 22%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 2.4 万元，增长 1.1%。其中，人员经费 205.9 万元，占比 97%，项目支出 5.3 万元，占比 3%。主要原因是人员变动。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款基本支出 211.2 万元，主要用于以下方面：人员经费 205.9 万元（包括在职职工基本工资的 60%，离休人员经费、离退休人员取暖补助），占 97%；项目经费 5.3 万元，为取消药品加成补助，占比 3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 211.2 万元，支出决算 211.2 万元，完成年初预算的 100%。其中工资福利支出 151.7 万元，对个人和家庭补助支出 53.7 万元，商品和服务支出 5.8 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 211.2 万元，其中：人员经费 205.9 万元，主要包括工资福利支出 151.7 万元，对个人和家庭补助支出 53.7 万元；项目支出 5.3 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无财政拨款三公经费支出情况。

八、其他重要事项情况说明

(一) 本单位无政府采购情况，国有资产占用情况，故相关报表无数据。

(二) 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年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，符合医院的可持续发展，减轻患者负担。我们积极响应文件精神，取消药品加成，打破以药养医的机制，逐步建立全理成本定价为基础的医疗服务价格。从评价情况来看，绩效评价覆盖率100%，综合评价为优等。

绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|--------|---------------|------|--------|-------|----|----|-------------|
| | | | 年初指标 | 调整后指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 门急诊人次增长率 | 20 | >20% | 20.8 | 5 | 5 | |
| | | 门急诊均次费用 | 7000 | <7000元 | 4900 | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | 合理用药合格率 | 90 | >90% | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 取消药品加成补助资金到位率 | 100 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 药占比 | 50 | <50% | 25.82 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医保病人自费率 | 10 | <10% | 9.42 | 30 | 30 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|----|------|----|----|----|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病人满意度 | 90 | >90% | 98 | 10 | 10 | |
|-------|-----------|-------|----|------|----|----|----|--|

项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：取消药品加成补助项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况全年目标实际完成100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

取消药品加成收入，用于药品采购，品种能满足患者需求，规范了医生的用药行为，完善医保系统，维护患者的利益，让患者享受医改成果。

4. 产出情况及分析

全年门急诊人次受疫情影响，实现增长20.8%，门诊次均费用严格控制在合理范围内，实现次均费用4733.89元。规范用药，安全用药率100%。取消药品加成补助能及时到位。

5. 效益情况及分析

不给患者乱用自费用药，减轻患者的负担，全年医保自费用率9.42%。

6. 满意度情况及分析

医护人员处处为患者考虑，让患者花少的钱达到治疗的目的，患者满意度达到98%。

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。

