

# 山西省中西医结合医院 2021 年度部门决算

## 目录

第一部分 概况 .....	3
一、本部门职责 .....	3
二、机构设置情况 .....	3
第二部分 2021 年度部门决算报表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） .....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） .....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	6
十、部门决算公开相关信息统计表 .....	6
第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	7
一、收入支出决算总体情况说明 .....	7
二、收入决算情况说明 .....	7
三、支出决算情况说明 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算情况说明 .....	9
八、其他重要事项情况说明 .....	9
（一）机关运行经费支出情况说明 .....	9
（二）政府采购情况说明 .....	9
（三）国有资产占用情况说明 .....	9
（四）预算绩效情况说明 .....	9
（五）其他需要说明的事项 .....	10
第四部分 名词解释 .....	10
第五部分 附件 .....	12

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

我院依照相关政府部门规定和要求，开展医疗、医学教育、科研、预防保健等工作，主要职责有：

（一）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和公共卫生服务。

（二）承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训）和继续医学教育工作。

（三）开展临床医学和基础医学研究工作。

（四）按照举办主体和有关部门批准的范围承担重大活动医疗保障任务和突发公共事件的医疗卫生救助任务。

（五）经山西省卫生健康委员会批准，牵头 40 家基层医疗机构成立了山西省中西医结合医院医疗集团，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（六）积极开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等公益医疗服务。

（七）承担上级党委和政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

（一）职能科室

党委办公室、纪检监察室、工会、团委办公室、院长办公室、人事科、财务科、宣传科、医疗保险管理科(干部保健科)、医务科(社区卫生管理办公室、医患关系办公室、行风建设管理办公室)、护理部、门诊办公室、医院感染管理科、科教科(教学科、研究生科、住培办)、信息科、审计科、设备科、总务科、离退休管理办公室、保卫科。

## (二) 临床科室

预防保健科、肺病科(呼吸内科)、脾胃病科(消化内科)、脑病一科(神经内一科)、脑病二科(神经内二科)、脑病三科(神经内三科)、心血管病一科、心血管病二科、肿瘤血液病科、肾病一科、肾病二科、肾病三科、内分泌病一科(糖尿病足病科)、内分泌病二科(甲状腺科)、内分泌病三科、老年病一科、老年病二科、外一科(普外一科)、外二科(普外二科)、外三科(泌尿外科)、外四科(胸普外科、乳腺科)、脑病四科(神经外科)、骨一科、骨二科、骨伤一科(针刀科)、骨伤二科(整脊科)、妇科、产科、儿科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、皮肤科、肛肠科、急诊科(综合内科)、重症医学科(ICU)、麻醉科(手术室)、介入科、治未病科、风湿科、针灸科、推拿科、理疗科(中医综合治疗区)、经典扶阳病房、第二病区内科。

## (三) 医技科室

放射影像科、核磁共振室、核医学科、检验科、超声诊疗科、心功能检查科、中心实验室、药剂科、病理科、物资供应科、营养科、输血科。

## (四) 建设路院区

建设路院区办公室、疼痛科、体检科、感染性疾病科、康复医学科(灸疗室)、广汗法病房(银屑病房)

## (五) 社区卫生服务中心(站)

黑土巷社区卫生服务中心、大东关社区卫生服务中心、建南社区卫生服务站、双塔寺一社区卫生服务站、双塔寺二社区卫生服务站、七一社区卫生服务站、迎春社区卫生服务站、南十坊社区卫生服务站、建工二社区卫生服务站。

(六) 晋中院区建设办公室

## 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

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 66916.95 万元、支出总计 77595.42 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 8646.07 万元，降幅 11.44%，支出总计增加 16088.50 万元，增幅 26.16%。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 66916.95 万元，其中：财政拨款收入 5201.65 万元，占比 7.77%；事业收入 59714.56 万元，占比 89.24%；其他收入 2000.73 万元，占比 2.99%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 77595.42 万元，其中：基本支出 66279.72 万元，占比 85.42%；项目支出 11315.70 万元，占比 14.58%。

### 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 5201.65 万元、支出总计 11674.26 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 9831.02 万元，下降 65.40%，财政拨款支出总计减少 3067.35 万元，下

降 35.64%。主要原因是 2020 年财政专项拨款 10000 万元用于晋中院区实训楼建设。2020 年支出 3411.38 万元；2021 年支出 6588.62 万元。

## 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 11674.26 万元，占本年支出合计的 15.05%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 3067.35 万元，增幅 35.64%。主要原因是本年支付晋中院区实训楼工程款 6588.62 万元。其中，人员经费 367.10 万元，占比 3.14%，日常公用经费 11307.16 万元，占比 96.86%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 11674.26 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 11.99 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 358.56 万元，占 3.07%；卫生健康（类）支出 11303.71 万元，占 96.83%。

### （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 5201.65 万元，支出决算 11674.26 万元，完成年初预算的 224.43%。

## 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 358.56 万元，其中：人员经



费 357.10 万元，主要包括离休费及离退休取暖补贴；公用经费 1.46 万元，主要包括离退休党支部活动经费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

山西省中西医结合医院无三公经费。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

山西省中西医结合医院无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 654.24 万元，其中：政府采购货物支出 654.24 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆。其中，特种专业技术用车 6 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是轿车 2 辆、轻型客车 4 辆、体检车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 11 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 48 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自

评。对“新院区基本建设、药品采购、设备采购、医用卫生材料采购、修购费”五个项目开展了自评，涉及资金均为单位自有资金。从评价情况来看，自评结果：新院区建设优秀；药品采购、设备采购、医用卫生材料采购、修购费为良好。

#### （五）其他需要说明的事项

### 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。

**十、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。

**十一、“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。

**十二、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。

## 第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。