

# 附件一

## 山西省针灸医院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.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) .....	5
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) .....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. ....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	5
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	5
十、部门决算公开相关信息统计表.....	5
第三部分 2021年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6

三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明···	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 .....	8
八、其他重要事项情况说明.....	8
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>10</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

开展针灸、中医等传统医学的研究和诊疗服务；开展脑中风、面瘫等神经系统疾病诊疗服务；开展卫生技术人员医学教育、继续医学教育和学术交流；提供公共卫生服务，参与重大公共卫生突发事件、灾害事故及战争状态下的紧急救援工作。

### 二、机构设置情况

山西省针灸研究所由山西针灸泰斗、新九针发明者师 怀堂教授于1984年始建；1999年与山西中医学院针灸系合并，附属医院更名为“山西中医学院第三中医院”，同年设为“中国针灸临床中心山西分中心”，是目前山西省内集针灸医疗、教学、科研为一体的最高机构；2011年通过山西省三级甲等专科医院评审；2012年通过国家中医药管理局三级甲等中医专科医院评审；2013 年增名山西省针灸医院；2016年，获批国家中医药管理局山西省中医康复基地 建设单位。2017 年获批中荷中医药中心；2018年获批现代 医院管理试点单位。2019年获批中喀中医中心。

医院一院两地，设有一个山西中医学院脑病学院士工作站，一个国家级重点实验室(针灸针法实验室)，两个国家级重点学科(针灸学、康复学)，两个国家级重点专科(针 灸科、脑病

科)。山西省十个省级专科(专病)(针灸科、脑病科、康复科、关节病科、颈椎病、灸疗科、推拿科、中医护理、呆病、腰痛病)。

目前，医院共有职工376人，拥有高级技术人员66人，其中正高级技术人员18人，副高级技术人员48人，中级技术人员98人。拥有“国医大师”1名，“山西省名医”4名，“山西针灸泰斗”2名，博士生导师3名，博士19名，硕士生导师43名，全国名老中医药专家学术经验继承指导老师3名，学术经验继承人6人，全国中医药优秀临床人才1人，山西省学术技术带头人1人，山西省百千万高端领军人才2人，骨干精英人才3人，山西省中医药优秀临床人才11人。医院按照科学合理的原则设置15个临床科室、5个医技科室，3个国家级名老中医工作室(吕景山、赵尚华、文洪)，开设名医堂特色专家门诊和22个专病专治门诊。

在传承“一大师两泰斗”学术思想的基础上，医院开设国医堂特色门诊；成立了国医大师吕景山传承工作室和山西中医学院脑病学石学敏院士工作站；建立了新九针学术流派研究室、谢锡亮灸法研究室、头针康复训练研究室、贴敷研究室。围绕优势病种挖掘优势技术做出了特色，挖掘凝练集针灸、推拿

、拔罐、蜡疗、熏蒸、埋线、针刀等特色疗法为一体9大类78项核心技术。

## 第二部分 2021年度部门决算报表(详见附件2)

- 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21120.19万元、支出总计9616.39万元。与2020年相比，收入总计增加11108.98万元，增幅110.97%，主要是本年收到基建项目资金1亿元；支出总计增加1147.83万元，增幅13.55%。主要原因是上年受新冠疫情影响，医疗收入和各项支出均有所减少，本年医疗收入较上年同期大幅增加，故各项支出也有所加大。

#### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计21120.19万元，其中：财政拨款收入11781.76万元，占比55.78%；无上级补助收入；事业收入9268.33万元，占比43.88%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入70.09万元，占比0.33%。

#### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9616.39万元，其中：基本支出7896.01万元，占比82.11%；项目支出1720.37万元，占比17.89%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

#### 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11781.76万元、支出总计1792.24万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加9984.84万元，增长555.66%，财政拨款支出总计减少47.5万元，降幅2.58%。

## **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1792.24万元，占本年支出合计18.64%。与2020年相比，财政拨款支出减少47.5万元，降幅2.58%。其中，人员经费132.17万元，占比7.37%，日常公用经费1660.07万元，占比92.63%。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1792.24万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出27.54万元，占比1.54%；社会保障和就业(类)支出71.87万元，占比4.01%；卫生健康(类)支出1692.83万元，占比94.45%。

### **(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1400.16万元，支出决算1792.24万元，完成年初预算的128.01%。其中：科学技术(类)支出年初预算0万元，支出决算27.54万元；社会保障和就业(类)支出年初预算70.56万元，支出决算71.87万元，完成年初预算的101.86%，用于离退休人员经费支出。卫生健康(类)支出年初预算1329.6万元，支出决算1692.83万元，完成年初预算的127.32%，用于医院医疗服务与保障能力提升支出。

## **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71.87万元，其中：人员经费71.87万元，主要用于离退休人员经费支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门无“三公”经费财政拨款支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

无

## 八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额757.17万元，其中：购买医疗设备支出257.17万元，信息化建设支出500万元。

(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5辆。其中，公务用车2辆，救护车1辆，其他车辆2辆；单价50万元(含)以上的通用设备48台(套)，单价100万元(含)以上专用设备9台(套)。



#### **(四) 预算绩效情况说明**

##### **(1) 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021年度其他运转类单位自有资金6个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金7337.62万元，占预算项目支出总额的84.66%。

##### **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

药品、卫生材料费项目绩效自评综述：为保证医院正常运转，满足基本医疗需求，按需购入药品和卫生材料。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为69.04分。项目绩效目标完成情况：“中等”。全年预算数为1364.42万元，执行数为1234.46万元，完成预算的90.48%。2021年度我院药品收入占医疗收入比重为13.34%，药品周转天数36.1天。本年度出院者平均住院天数与上年持平。发现的主要问题及原因：领用与实际消耗的信息不对称，不便于卫材的控制管理。主要是由于信息系统建设滞后，目前仍无法满足管理上的需要。下一步改进措施：加强对卫材的计算机网络管理制度建设。

人员工资及公用经费（非标准）项目绩效自评综述：聘用人员经费支出科目核算社会保险经办机构用于个人的经费开支，包括工资、绩效工资、社会保障费及公用经费。保障医院业务正常运转。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82分。项目绩效目标完成情况：“良好”。全年预算数为3827万元，执行数为

3827万元，完成预算的100%。工资发放及时准确，职工满意度较高。

### **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：药品、卫生材料支出项目绩效自评价结果为：总得分69.04分，属于“中等”；人员工资及公用经费（非标准）项目绩效自评价结果为：总得分82分，属于“良好”。

### **(五) 其他需要说明的事项**

无

## **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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评报告

# 绩效自评报告