

附件 1

山西省煤炭中心医院 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2021 年度部门决算报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	2
四、财政拨款收入支出决算总表.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	2
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	2
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	2
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	2
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	2
十、部门决算公开相关信息统计表.....	2
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	3

三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	4
八、其他重要事项情况说明.....	4

第四部分 名词解释..... 6

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。 6

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。

6

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。6

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。6

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。 7

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。 7

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。 7

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。 7

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。 7

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。 7

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。8

第五部分 附件..... 8

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省煤炭中心医院始建于1983年，座落在太原市小店区学府街101号，是省城南部地区规模较大的集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的综合性医院。医院的主要职责是提供医疗与护理保健服务，业务范围包括医疗护理、医学教学与研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

二、机构设置情况

山西省煤炭中心医院设置55个科室，其中职能科室15个分别为行政（党）办公室、党委组织（人事）部、医务处、护理部、规划财务处、绩效考评处、工会/老干处、医疗设备处、医疗保险处（物价处）、纪检监察室/审计监督室、信息工程处、医院感染管理科、门诊部、总务处、保卫处。医技科室8个分别为影像科（PET-CT）、体检部、检验科、病理科、药剂科、超声医学科、预防保健科/营养室、供应室。临床科室32个分别为急诊科、消化内镜科、心内科一病区、心内科二病区、呼吸与危重症医学科、血液肿瘤科、肾内（血透）科、内分泌科、神经内科、老年病科、普通外科一病区、普通外科二病区、心胸外科、神经外科一病区、神经外科二病区、泌尿外科、骨科一病区、骨科二病区、产科、妇科、辅助生殖科、儿科、中医科门诊、中西医结合科、耳鼻喉科、口

腔科、眼科、皮肤科、麻醉手术科疼痛门诊)、康复医学科、重症医学科、社区卫生服务指导中心。

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 44722.04 万元、支出总计 43833.26 万元。与 2020 年相比,收入总计减少 4067.34 万元,下降 8.34%,支出总计减少 1116.23

万元，下降 2.48%。主要原因是疫情影响收入降低。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 44722.04 万元，其中：财政拨款收入 1962.79 万元，占比 4.39%；事业收入 35990 万元，占比 80.47%；其他收入 6769.25 万元，占比 15.14%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 43833.26 万元，其中：基本支出 41993.86 万元，占比 95.8%；项目支出 1839.39 万元，占比 4.2%；

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 1962.79 万元、支出总计 1962.79 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 955.36 万元，增长 94.83%，财政拨款支出总计增加 955.36 万元，增长 94.83%。主要原因是 2020 年划归省卫健委后，按公立医院拨付财政补助。

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 1962.79 万元，占本年支出合计的 4.48%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 955.36 万元，增长 94.83%。主要原因是 2020 年划归省卫健委后按公立医院财政补助。其中，人员经费 125.05 万元，占比 6.37%，日常公用经费 1837.74 万元，占比 93.63%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1962.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 125.05 万元，占 6.37%；卫生健康支出 1837.74 万元，占 93.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出年初预算 125.05 万元，支出 125.05 万元，完成预算 100%，用于离休工资及退休职工取暖费。

2、卫生健康支出年初预算 1389.84 万元，支出 1837.74 万元，完成年初预算的 132.23%，用于药品费的支出。较 2020 年决算增加 830.31 万元，主要原因是 2020 年划归省卫健委后，按公立医院拨付财政补助。

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 125.05 万元，为事业单位离退休费

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

山西省煤炭中医院无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山西省煤炭中心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 60 万元，其中：政府采购货物支出 60

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 7 辆。其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、一般公务中的特种专业技术用车 3 辆，后勤服务用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 6 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 41 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我院组织对 2021 年度部门预算项目支出中特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目 2 个，共涉及资金 1776.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.49%。自有资金中其他运转类项目，二级项目 10 个，涉及资金 41870.47 万元；主要为卫生材料费、药品费、单位聘用人员工资及社保费用、医疗设备购置费、电子病历 4 级建设、单位一般公用经费等。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

1、药品费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.14 分。项目全年预算数为 7876.73 万元，执行数为 7876.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要是数量指标集中采购目录内品种数目标值 70 种业绩值 62 种；发现的主要问题及原因：年度采购集采种类未达到预期值，以后年度将精准编制年度预算，工作细化。

2、卫生材料费项目绩效自评综述：；根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 102.01 分。项目全年预算数为 4920 万元，执行数为 5913.03 万元，完成预算的 120.18%。项目绩效目标完成情况：主要是 2021 年全国疫情形势，根据院感要求，疫情防控医用耗材增加，以后我院将关注社会突发事件及时做出相应措施。结合实际运行情况，提高预算执行率。

（五）其他需要说明的事项

单位为解决梅园工贸集团托管期间形成的遗留问题，2020 年偿还贷款 12084.43 万元，2021 年偿还贷款 3959.6 万元

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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。