

山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
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.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
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）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2023年度单位预算情况说明	21
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
(一) 政府购买服务指导性目录.....	30
(二) 其他.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）始建于1947年，是一所为全省妇女儿童提供全方位多层次医疗、保健、预防、康复技术服务的三级甲等省级医院，隶属于山西省卫生健康委员会，是山西医科大学附属（非隶属）医院，2020年经省编办批准增挂“山西省妇产医院”牌子，2021年被确定为山西医科大学附属儿童医院（儿科医学院），是我省危重新生儿、危重孕产妇救治中心以及产科、儿科、新生儿科三个专业医疗质量控制中心的挂靠单位。医院拥有国家临床重点专科建设单位小儿外科，儿科学、预防医学、小儿普外科三个山西省重点学科，神经内科、新生儿内科、呼吸科、普外科四个山西省临床重点专科，新生儿保健、更年期保健、孕产期保健获批国家级妇幼保健特色专科。主要工作职责：

- （一）贯彻执行国家卫生法律、法规、部门规章和政策以及质量技术标准，为全省儿童提供医疗、护理、预防保健和康复服务。
- （二）承担临床教学、全省妇幼保健工作和科研任务。
- （三）承担全省下级医疗机构及妇幼保健机构的业务指导和培训工作。
- （四）开展卫生支农、承担妇女儿童健康教育、预防保健、疾病筛查、母婴保健适宜技术、计划生育技术、妇幼卫生信息管理等公共卫生服务。
- （五）承担突发公共卫生事件、灾害事故、紧急救援任务等。

二、机构设置情况

省儿童医院（省妇幼保健院）设下列内设机构：

医院现有五一路院区、长治路院区、晋源院区以及亲贤街院区，总建筑面积约21万平方米。医院编制床位1600张，设有87个一级科室，20个职能科室，39个临床科室，14个医技科室，14个保健科室。

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：山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）

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	6,902.84	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	148,526.56	五、教育支出			
		六、科学技术支出	33.86		33.86
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	5,049.23	5,049.23	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	160,931.82	150,380.17	10,551.66
		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	6,772.94		6,772.94

		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	155,429.40	本年支出合计	172,787.85	155,429.40	17,358.45
上年结转	17,358.45	年终结转			
收入总计	172,787.85	支出总计	172,787.85	155,429.40	17,358.45

2023年预算收入总表

单位名称：山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）

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	单位资金	
合计		155,429.40	6,902.84				148,526.56	17,358.45
206	科学技术支出							33.86
20602	基础研究							8.77
2060206	专项基础科研							8.77
20699	其他科学技术支出							25.08
2069999	其他科学技术支出							25.08
208	社会保障和就业支出	5,049.23	267.01				4,782.22	
20805	行政事业单位养老支出	5,049.23	267.01				4,782.22	
2080502	事业单位离退休	1,454.75	267.01				1,187.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,396.32					2,396.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,198.16					1,198.16	
210	卫生健康支出	150,380.17	6,635.83				143,744.34	10,551.66
21002	公立医院	148,316.22	6,312.44				142,003.78	10,025.46
2100207	儿童医院	147,824.00	5,820.22				142,003.78	10,000.00
2100299	其他公立医院支出	492.22	492.22					25.46

21004	公共卫生	248.39	248.39					24.80
2100408	基本公共卫生服务	167.09	167.09					7.90
2100409	重大公共卫生服务	81.30	81.30					16.90
21007	计划生育事务	160.45					160.45	
2100799	其他计划生育事务支出	160.45					160.45	
21011	行政事业单位医疗	1,580.12					1,580.12	
2101102	事业单位医疗	1,295.38					1,295.38	
2101103	公务员医疗补助	284.73					284.73	
21099	其他卫生健康支出	75.00	75.00					501.40
2109999	其他卫生健康支出	75.00	75.00					501.40
229	其他支出							6,772.94
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							6,772.94
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							6,772.94

2023年预算支出总表

单位名称：山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）

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		172,787.85	48,154.48	124,633.36
206	科学技术支出	33.86		33.86
20602	基础研究	8.77		8.77
2060206	专项基础科研	8.77		8.77
20699	其他科学技术支出	25.08		25.08
2069999	其他科学技术支出	25.08		25.08
208	社会保障和就业支出	5,049.23	4,839.53	209.70
20805	行政事业单位养老支出	5,049.23	4,839.53	209.70
2080502	事业单位离退休	1,454.75	1,422.75	32.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,396.32	2,277.85	118.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,198.16	1,138.93	59.23
210	卫生健康支出	160,931.82	43,314.95	117,616.87
21002	公立医院	158,341.67	41,670.40	116,671.27
2100207	儿童医院	157,823.99	41,670.40	116,153.59
2100299	其他公立医院支出	517.68		517.68
21004	公共卫生	273.19		273.19
2100408	基本公共卫生服务	174.99		174.99
2100409	重大公共卫生服务	98.20		98.20
21007	计划生育事务	160.45	160.45	
2100799	其他计划生育事务支出	160.45	160.45	
21011	行政事业单位医疗	1,580.12	1,484.11	96.01
2101102	事业单位医疗	1,295.38	1,199.37	96.01
2101103	公务员医疗补助	284.73	284.73	
21099	其他卫生健康支出	576.40		576.40
2109999	其他卫生健康支出	576.40		576.40
229	其他支出	6,772.94		6,772.94
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,772.94		6,772.94

2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	6,772.94		6,772.94
---------	-----------------------------	----------	--	----------

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）

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	6,902.84	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	33.86	33.86		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	267.01	267.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17,187.49	17,187.49		
		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				

三、国有资本经营预算						
收入总计	24,261.29	支出总计	24,261.29	17,488.36	6,772.94	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）

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		6,902.84	267.01	6,635.83
208	社会保障和就业支出	267.01	267.01	
20805	行政事业单位养老支出	267.01	267.01	
2080502	事业单位离退休	267.01	267.01	
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	6,635.83		6,635.83
21002	公立医院	6,312.44		6,312.44
2100207	儿童医院	5,820.22		5,820.22
2100299	其他公立医院支出	492.22		492.22
21004	公共卫生	248.39		248.39
2100408	基本公共卫生服务	167.09		167.09
2100409	重大公共卫生服务	81.30		81.30
21007	计划生育事务			
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
21099	其他卫生健康支出	75.00		75.00
2109999	其他卫生健康支出	75.00		75.00

预算公开表6

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：山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）

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		267.01	265.41	1.60
商品和服务支出		1.60		1.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.60		1.60
对个人和家庭的补助		265.41	265.41	
离休费	离退休费	46.28	46.28	
退休费	离退休费	219.13	219.13	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）

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

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）

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

附件2:

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：山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）

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：山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）

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：山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）

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：山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）

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
山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）	107,274.91	6,635.83				100,639.08
省级公立医院基本医疗服务财政补助资金(卫生材料费)	2,205.00	2,205.00				
省级公立医院基本医疗服务财政补助资金(药品费)	2,204.97	2,204.97				
卫生健康能力提升(省本级)	30.00	30.00				
四个一批科技兴医创新计划(省本级)	75.00	75.00				
支持公立医院改革与高质量发展(省本级)	533.00	533.00				
区域医疗中心建设项目	347.42	347.42				
基本公共卫生服务补助资金	167.09	167.09				
重大传染病防控	81.30	81.30				
医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗卫生机构能力建设)	500.00	500.00				
中央补助医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)	462.22	462.22				
单位运转经费(水电暖)	3,000.00					3,000.00
单位运转经费(物业管理费)	3,136.02					3,136.02
长治路院区租赁费	6,779.00					6,779.00

信息网络运维费	449.00					449.00
电脑、打印机等	90.00					90.00
单位直接聘用人员经费	21,280.15					21,280.15
工资福利支出	1,293.79					1,293.79
对个人家庭补助	139.90					139.90
电梯、空调维修维护费	348.50					348.50
医疗设备维修维保费	1,239.70					1,239.70
专项维修维护费	760.50					760.50
专项业务工作经费	56,625.98					56,625.98
医疗设备购置	1,914.50					1,914.50
办公家具及办公电器	110.00					110.00
晋源院区一期工程	2,040.00					2,040.00
住院楼6-15层及手术室改造等	265.00					265.00
门诊综合楼工程	397.50					397.50
会议(培训)项目	386.54					386.54
信息化软件及电子病历升级改造项目	383.00					383.00
弃婴补助项目经费	14.13	14.13				
新生儿筛查邮递经费	10.30	10.30				
预防接种费	5.40	5.40				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）

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
山西省卫生健康委员会	17,358.45	10,585.51	6,772.94	
山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）	17,358.45	10,585.51	6,772.94	
四个一批科技兴医创新计划	1.40	1.40		
中央补助重大传染病防控项目	16.90	16.90		
中央补助基本公共卫生补助资金	7.90	7.90		
医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)	25.46	25.46		
医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗卫生机构能力建设)	500.00	500.00		
国库集中支付结余结转项目(特定目标类)	6,801.77	28.83	6,772.94	
优秀博士毕业生来晋工作奖励经费	5.02	5.02		
基建支出	10,000.00	10,000.00		

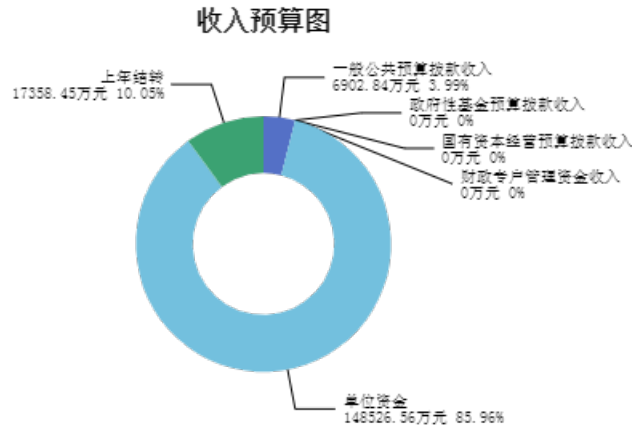
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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172,787.85万元，其中：本年收入155,429.40万元，上年结转17,358.45万元，比上年增加14909.19万元，增加9.44%，主要原因是预计服务人次变动等医疗收入的增加，财政项目资金增加等；本年单位预算支出总计172,787.85万元，其中：本年预算安排155,429.40万元，上年结转17,358.45万元，比上年增加14909.19万元，增加9.44%，主要原因是人员工资调整变动增加以及相应社保费增加、新增人员工资及社保费的增加，预计服务人次变动等医疗成本的增加以及财政项目支出的增加等。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入172,787.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,902.84万元，占3.99%；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148,526.56万元，占85.96%；上年结转17,358.45万元，占10.05%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算172,787.85万元，其中：基本支出48,154.48万元，占27.87%；项目支出124,633.36万元，占72.13%。

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24,261.29万元。收入为一般公共预算拨款17,488.36万元，政府性基金预算拨款6,772.94万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入6,902.84万元，上年结转收入17,358.45万元。支出包

括：科学技术支出33.86万元、社会保障和就业支出267.01万元、卫生健康支出17,187.49万元、其他支出6,772.94万元。

五、一般公共预算支出情况说明

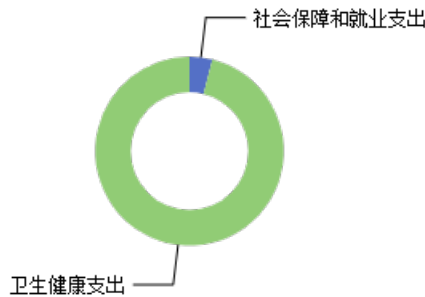
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款6,902.84万元，比上年增加862.01万元，增加14.27%。

（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6,902.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出267.01万元，占3.87%；卫生健康支出6,635.83万元，占96.13%。

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267.01万元，其中：人员经费265.41万元，主要包括：退休费、离休费；公用经费1.60万元，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预算。

九、政府采购情况

2023年山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）部门各单位政府采购预算总额1131.8万元。其中：政府采购货物预算1117.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14.3万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）单位实行绩效目标管理的项

目32个，涉及一般公共预算当年拨款6902.84万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年资金类项目，都按要求设定了绩效目标，填报《山西省省级项目绩效目标申报表》，随预算上报。根据绩效目标的批复，进一步强化支出责任和效率。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	新生儿筛查邮递经费			
主管部门及代码	218-山西省卫生健康委员会		实施单位	山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3 年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	309,000	年度资金总额:	103,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	309,000	省级财政资金	103,000
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2004 年我省开展新生儿疾病筛查工作, 妇幼保健院做为全省的新生儿疾病筛查中心, 承担着全省新生儿疾病筛查的工作。项目地开展更好地减少出生缺陷, 提升出生人口素质。为保证我省新生儿疾病筛查血片标本递送的快速、安全、准确, 2005 年 1 月正式启动“新生儿疾病筛查标本递送绿色通道”, 在省财政厅、省卫健委的大力支持下, 财政每年安排邮递项目经费。			
立项依据	根据晋卫妇社【2010】1 号《山西省卫生厅新生儿疾病筛查实施办法》, 2004 年我省开展新生儿疾病筛查工作, 妇幼保健院做为全省的新生儿疾病筛查中心, 承担着全省新生儿疾病筛查的工作。项目地开展更好地减少出生缺陷, 提升出生人口素质。为保证我省新生儿疾病筛查血片标本递送的快速、安全、准确, 2005 年 1 月正式启动“新生儿疾病筛查标本递送绿色通道”, 在省财政厅、省卫健委的大力支持下, 财政每年安排邮递项目经费。			
项目设立必要性	为更好地落实《母婴保健法》, 提高出生人口素质, 减少出生缺陷, 我省于 2004 年 6 月 1 日启动了我省新生儿疾病筛查项目, 由财政负担标本邮递经费, 全省标本送至我院进行检测, 更好地降低我省出生缺陷率。			
保证项目实施的制度、措施	根据医院审批流程, 按照合同约定付款。			
项目实施计划	在严格按照国家相关文件和相技术规范的前提下, 每年预计筛查例数 35 万例的标本, 递送件数月 12200 件。			
年度目标				
总体目标	每年筛查血片月 24 万例, 递送件数 12220 件; 提高人口出生素质, 降低出生缺陷率。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	血片标本数量	≤24万例		
		质量指标	标本检测	按实验室标准高质量完成		
		时效指标	发送报告时间	5个工作日内		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	出生缺陷	提升人口出生素质，降低我省出生缺陷率		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大大提升		
负责人：	经办人：	阎亚琼	联系电话：	03513360468	填报日期：	20220811090520

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	单位运转经费(水电暖)			
主管部门及代码	218-山西省卫生健康委员会	实施单位	山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	90,000,000	年度资金总额:	30,000,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	90,000,000	单位自筹	30,000,000
	其他资金		其他资金	
项目概况	山西省儿童医院建于1947年,现在分为五一路院区、长治路院区、晋源院区、亲贤街院区,现编制床位1600张,职工人数约2900人,年门诊量约152万人次,住院约6.6万人次,手术量约3.3万人次,是为全省妇女儿童提供全方位、多层次医疗、保健、预防、康复技术服务的三级甲等省级医院,我院为差额事业单位,单位运转经费全部由单位自有资金负担,为了保障医院的运营,特申请此项经费。			
立项依据	我院为有收入的差额事业单位,单位运转经费商品和服务支出全部由单位自有资金负担、涉及医院的水费、电费、取暖费等,为了保证医院的正常运营,更好地为全省妇女儿童服务,需要申请此项经费。			
项目设立必要性	我院为有收入的差额事业单位,单位运转经费商品和服务支出全部由单位自有资金负担、涉及医院的水费、电费、取暖费等,为了保证医院的正常运营,更好地为全省妇女儿童服务,需要申请此项经费。			
保证项目实施的制度、措施	按照会计法规和政策以及医院的内控流程办理经费的使用,每年我院聘请第三方进行财务收支审计,保证资金到位率,保障医院良好的运营。			
项目实施计划	按照国家和我省政策法规,结合我院经费审批流程,由经费使用科室发起申请及计划,经审核审批,支付该项经费。			
年度目标				
总体目标	根据国家和政策法规及内控流程审核办理,保障医院良好运行。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	预计用水量	≤50万吨		
			预计用电量	≤2200万度		
			取暖费（每年）	≤1500万元		
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障		
		时效指标	供暖（制冷）时间	全年		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障		
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	提升			
负责人：	经办人：	张晋	联系电话：	03513360743	填报日期：	20220726085124

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	医疗设备维修维保费			
主管部门及代码	218-山西省卫生健康委 委员会	实施单位	山西省儿童医院（山西省 妇幼保健院）	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年	
项目资金 （元）	实施期资 金总额：	37,191,000	年度资金总额：	12,397,000
	其中：中央 财政资金	0	其中：中央财政 资金	0
	省级 财政资金	0	省级财 政资金	0
	市县 （区）财政 资金	0	市县 （区）财政 资金	0
	单位 自筹	37,191,000	单位自 筹	12,397,000
	其他 资金		其他资 金	
项目概况	院下设四个院区，分别是五一路院区、长治路院区、晋源院区、亲贤院区，各院区医疗设备等需要日常维护保养			
立项依据	为了进一步加强设备的使用管理，提高和确保机器的正常运转、延长其寿命，需进行日常维护保养工作			
项目设立必要性	为了进一步加强设备的使用管理，提高和确保机器的正常运转、延长其寿命，需进行日常维护保养工作			
保证项目实施的制度、措施	严格按照每年的维修保养合同执行，做好各大型设备的维护保养工作			
项目实施计划	严格按照每年的维修保养合同执行，做好各大型设备的维护保养工作			
年度目标				
总体目标	严格按照每年的维修保养合同执行，做好各大型设备的维护保养工作及设备日常运转零星维修。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	大型医疗设备维修	5台		
			零星维修金额	<400万元		
		质量指标	大型设备年度正常运行率	≥95%		
			医疗设备故障率	通过维护保养，降低医疗设备故障率		
		时效指标	专用设备运维时间	按合同约定，定期进行维护		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障临床科室正常运转保障		
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	满意			
负责人：	经办人：	裴吉峰	联系电话：	03513360702	填报日期：	20220729100355

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

共有通信、应急、工作及专业用车等21辆。

2、房屋情况：

办公用房面积208531平方米。

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。