

山西省中医院（山西省中医药研究院）

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.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位系山西省中医院（山西省中医药研究院），位于山西省太原市并州西街46号，主管部门为山西省卫生健康委员会，创建于1954年，1957年建成开诊。是一所集医疗、科研、教学、康复和产业为一体的三级甲等中医医疗机构。2022年度全国公立中医医院绩效考核排名全国40名。连续7年被山西省卫生健康委员会评为“优秀医疗机构”。是全国成立最早的中医药科研院所之一，全国首批硕士学位授予单位，国家药品临床药理研究基地，国家中医临床研究基地，全国文明单位。2022年国家发展改革委、国家中医药管理局批准的国家中医疫病防治基地和国家中医药传承创新中心建设单位。医院秉承“善仁、精医、传承、致远”的院训和“中医特色立本、服务患者至上”的服务宗旨，传承精华，守正创新，为广大患者提供医疗技术服务，向着“现代化、综合性、研究型”中医院的发展目标不断前进。

二、机构设置情况

医院现有编制床位1058张，实际开放床位1309张。医院设有2个分院，1个科教院区，1个产业园区，设29个病区，71个临床、医技、药学及相关科室，3个诊疗中心，89个特色专科专病门诊。有国家卫健委临床重点专科5个，国家中医药管理局重点专科10个，国家传染病临床研究基地1个，国家中医区域医疗中心建设项目2个。中医药研究院设6个研究所和12个研究室，有国家中医药管理局首批重点研究室（中医肠疗）1个、重点学科6个、三级实验室3个和清洁级实验动物室1个；国医大师、全国及省名中医等各级工作室61个。承担各级各类科研课题900余项，取得省级以上（含省级）科技进步奖120项。在全国中医药特色优势和科技影响力百强中医院中排名第18位。

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：山西省中医院（山西省中医药研究院）

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	10,548.27	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	111.21	四、公共安全支出			
五、单位资金	135,597.27	五、教育支出	79.00	79.00	
		六、科学技术支出	231.95	161.47	70.48
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3,659.43	3,659.43	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	142,884.85	142,356.85	528.00
		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			
		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	146,256.75	本年支出合计	146,855.23	146,256.75	598.48
上年结转	598.48	年终结转			
收入总计	146,855.23	支出总计	146,855.23	146,256.75	598.48

2023年预算收入总表

单位名称：山西省中医院（山西省中医药研究院）

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		146,256.75	10,548.27			111.21	135,597.27	598.48
205	教育支出	79.00	79.00					
20502	普通教育	79.00	79.00					
2050205	高等教育	79.00	79.00					
206	科学技术支出	161.47	50.26			111.21		70.48
20602	基础研究							16.25
2060206	专项基础科研							16.25
20603	应用研究	119.60	8.39			111.21		
2060302	社会公益研究	119.60	8.39			111.21		
20609	科技重大项目							24.23
2060902	重点研发计划							17.35
2060999	其他科技重大项目							6.89
20699	其他科学技术支出	41.87	41.87					30.00
2069903	转制科研机构	41.87	41.87					
2069999	其他科学技术支出							30.00
208	社会保障和就业支出	3,659.43	442.65				3,216.78	
20805	行政事业单位养老支出	3,659.43	442.65				3,216.78	
2080502	事业单位离退休	1,419.83	442.65				977.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,493.07					1,493.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	746.53					746.53	
210	卫生健康支出	142,356.85	9,976.36				132,380.49	528.00

21001	卫生健康管理事务	111.40	111.40				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	111.40	111.40				
21002	公立医院	137,292.44	5,927.56			131,364.88	276.50
2100202	中医（民族）医院	136,175.77	4,810.89			131,364.88	276.50
2100299	其他公立医院支出	1,116.67	1,116.67				
21006	中医药	2,661.00	2,661.00				251.50
2100601	中医（民族医）药专项	2,661.00	2,661.00				251.50
21007	计划生育事务	11.40				11.40	
2100799	其他计划生育事务支出	11.40				11.40	
21011	行政事业单位医疗	2,135.60	1,131.40			1,004.20	
2101102	事业单位医疗	1,949.22	1,131.40			817.82	
2101103	公务员医疗补助	186.39				186.39	
21099	其他卫生健康支出	145.00	145.00				
2109999	其他卫生健康支出	145.00	145.00				

2023年预算支出总表

单位名称：山西省中医院（山西省中医药研究院）

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		146,855.23	17,637.75	129,217.48
205	教育支出	79.00		79.00
20502	普通教育	79.00		79.00
2050205	高等教育	79.00		79.00
206	科学技术支出	231.95		231.95
20602	基础研究	16.25		16.25
2060206	专项基础科研	16.25		16.25
20603	应用研究	119.60		119.60
2060302	社会公益研究	119.60		119.60
20609	科技重大项目	24.23		24.23
2060902	重点研发计划	17.35		17.35
2060999	其他科技重大项目	6.89		6.89
20699	其他科学技术支出	71.87		71.87
2069903	转制科研机构	41.87		41.87
2069999	其他科学技术支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	3,659.43	3,659.43	
20805	行政事业单位养老支出	3,659.43	3,659.43	
2080502	事业单位离退休	1,419.83	1,419.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,493.07	1,493.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	746.53	746.53	
210	卫生健康支出	142,884.85	13,978.32	128,906.53
21001	卫生健康管理事务	111.40		111.40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	111.40		111.40
21002	公立医院	137,568.94	12,962.71	124,606.23
2100202	中医（民族）医院	136,452.27	12,962.71	123,489.56
2100299	其他公立医院支出	1,116.67		1,116.67
21006	中医药	2,912.50		2,912.50
2100601	中医（民族医）药专项	2,912.50		2,912.50
21007	计划生育事务	11.40	11.40	
2100799	其他计划生育事务支出	11.40	11.40	
21011	行政事业单位医疗	2,135.60	1,004.20	1,131.40
2101102	事业单位医疗	1,949.22	817.82	1,131.40
2101103	公务员医疗补助	186.39	186.39	
21099	其他卫生健康支出	145.00		145.00
2109999	其他卫生健康支出	145.00		145.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省中医院（山西省中医药研究院）

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	10,548.27	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	79.00	79.00		
		六、科学技术支出	120.74	120.74		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	442.65	442.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10,504.36	10,504.36		
		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				
		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	10,548.27	本年支出合计	11,146.75	11,146.75		
上年财政拨款结转	598.48	年终结转				
一、一般公共预算	598.48					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	11,146.75	支出总计	11,146.75	11,146.75		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省中医院（山西省中医药研究院）

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		10,548.27	442.65	10,105.62
205	教育支出	79.00		79.00
20502	普通教育	79.00		79.00
2050205	高等教育	79.00		79.00
206	科学技术支出	50.26		50.26
20603	应用研究	8.39		8.39
2060302	社会公益研究	8.39		8.39
20699	其他科学技术支出	41.87		41.87
2069903	转制科研机构	41.87		41.87
208	社会保障和就业支出	442.65	442.65	
20805	行政事业单位养老支出	442.65	442.65	
2080502	事业单位离退休	442.65	442.65	
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	9,976.36		9,976.36
21001	卫生健康管理事务	111.40		111.40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	111.40		111.40
21002	公立医院	5,927.56		5,927.56
2100202	中医（民族）医院	4,810.89		4,810.89
2100299	其他公立医院支出	1,116.67		1,116.67
21006	中医药	2,661.00		2,661.00
2100601	中医（民族医）药专项	2,661.00		2,661.00
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	1,131.40		1,131.40
2101102	事业单位医疗	1,131.40		1,131.40
2101103	公务员医疗补助			
21099	其他卫生健康支出	145.00		145.00
2109999	其他卫生健康支出	145.00		145.00

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：山西省中医院（山西省中医药研究院）

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		442.65	439.45	3.20
商品和服务支出		3.20		3.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.20		3.20
对个人和家庭的补助		439.45	439.45	
离休费	离退休费	248.33	248.33	
退休费	离退休费	191.13	191.13	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省中医院（山西省中医药研究院）

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省中医院（山西省中医药研究院）

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

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：山西省中医院（山西省中医药研究院）

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：山西省中医院（山西省中医药研究院）

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：山西省中医院（山西省中医药研究院）

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：山西省中医院（山西省中医药研究院）

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
山西省中医院（山西省中医药研究院）	128,619.00	10,105.62			111.21	118,402.17
卫生健康能力提升(省本级)	111.40	111.40				
保健干部医疗经费	1,071.40	1,071.40				
四个一批科技兴医创新计划(省本级)	145.00	145.00				
省级公立医院基本医疗服务财政补助资金(专用材料费)	2,810.89	2,810.89				
省级公立医院基本医疗服务财政补助资金(专用设备购置)	2,000.00	2,000.00				
支持公立医院改革与高质量发展(省本级)	667.00	667.00				
建设中医药强省	1,525.00	1,525.00				
保健干部体检经费	60.00	60.00				
学生资助补助经费(高等教育)省级资金	32.00	32.00				
学生资助补助经费(高等教育)中央资金	47.00	47.00				
医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)	1,136.00	1,136.00				
中央补助医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)	449.67	449.67				
信息化建设	2,811.16					2,811.16
信息网络运维费	576.00					576.00
中药产业基地建设	12,000.00					12,000.00
国家中医疫病防治基地	3,000.00					3,000.00
专项维修维护费	168.23					168.23
物业费	1,196.21					1,196.21
无形资产购置	8,883.00					8,883.00
专项业务工作经费	78,585.56					78,585.56
资产购置	449.00					449.00
专项维修维护费	1,679.37					1,679.37
单位聘用人员经费	4,992.13					4,992.13
商品与服务支出(非标准)	2,350.00					2,350.00

科教项目	330.61					330.61
单位运转经费	1,089.14					1,089.14
会议(培训)项目	291.77					291.77
山西省药物研究所退休人员经费	11.26	11.26				
研究生专项补助经费	111.21				111.21	
研究生科研经费	8.39	8.39				
山西省药物研究所2020-2022年“中人”养老保险补差	30.61	30.61				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省中医院（山西省中医药研究院）

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	598.48	598.48		
山西省中医院（山西省中医药研究院）	598.48	598.48		
省级公立医院基本医疗服务财政补助资金 (专用设备购置)	276.50	276.50		
医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药 传承与发展)	246.70	246.70		
国库集中支付结余结转项目(特定目标类)	45.48	45.48		
建设中医药强省补助资金	4.80	4.80		
优秀博士毕业生来晋工作奖励经费	25.00	25.00		

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146,855.23万元，其中：本年收入146,256.75万元，上年结转598.48万元，比上年增加11329.81万元，增长8.36%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加2715.28万元，财政专户管理资金预算收入增加60.47万元，单位资金预算收入增加18412.18万元。；本年单位预算支出总计146,855.23万元，其中：本年预算安排146,256.75万元，上年结转598.48万元，比上年增加11329.81万元，增长8.36%，主要原因是教育支出增加1.38万元，科学技术支出增加55.65万元，社会保障和就业支出增加1619.45万元，卫生健康支出增加9653.33万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入146,855.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入10,548.27万元，占7.18%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入111.21万元，占0.08%；单位资金135,597.27万元，占92.33%；上年结转598.48万元，占0.41%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算146855.23万元，其中：基本支出17637.75万元，占12.01%；项目支出129217.48万元，占87.99%。

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11,146.75万元。收入为一般公共预算拨款11,146.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入10,548.27万元，上年结转收入598.48万元。支出包括：教育支出79.00万元、科学技术支出120.74万元、社会保障和就业支出442.65万元、卫生健康支出10,504.36万元。

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10,548.27万元,比上年增加2715.28万元 , 增长34.66%。

（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10,548.27万元,主要用于以下方面：教育支出79.00万元,占0.75%；科学技术支出50.26万元,占0.48%；社会保障和就业支出442.65万元,占4.20%；卫生健康支出9,976.36万元,占94.58%。

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 442.65万元,其中:

人员经费 439.45万元,主要包括:离休费、退休费;

公用经费3.20万元,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。

九、政府采购情况

2023年山西省中医院（山西省中医药研究院）部门各单位政府采购预算总额2000万元。其中：政府采购货物预算2000万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省中医院（山西省中医药研究院）单位实行绩效目标管理的项目15个,涉及一般公共预算当年拨款10105.62万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

本单位从数量、质量、时效等角度设定产出指标,从经济、社会效益等角度设

定效益指标，从服务对象满意度等方面设定满意度指标，并积极组织实施，完成各项目年度目标，满足临床、医技等科室业务需要，更好为患者服务。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位有车辆4辆，价值270.54万元。

2、房屋情况：

本单位共有房屋100434.21平方米，其中办公用房5318.99平方米，业务用房81640.10平方米，其他用房13475.12平方米，房屋总价值67884.49万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2022年底本单位共有专业设备4354台，其中单价100万元以上专业设备82台。

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。