

山西省荣军医院

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.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

为全省退役军人提供健康体检、医疗、康复服务；为重点优抚对象提供短期疗养服务；为特、一等伤残军人提供集中供养服务；为全省伤残军人提供假肢等辅助器具配备服务；为社会患者提供医疗和辅助器具配置服务。

二、机构设置情况

医院共设科室52个，其中党政管理科室11个，分别是：党委办、院办公室、人事科、财务科、离退科、信息科、后勤管理科、安全保卫科、北区管理科、法务科（医患办）、荣军服务管理科；内设业务职能科室15个，分别是：质控考核办、基建科、膳食科、外联办、设备科、医务科、护理部、防保科、院感科、医保科、内审科、体检办公室、科教科、南区管理科、辅具配置科；内设临床医技科室26个，分别是：神经康复科、脊髓损伤康复科、外科、骨与关节康复科、老年康复科、儿童康复科、内科、心肺康复科、重症监护室ICU、门急诊科、工伤康复科、PT、OT、皮肤科、口腔科、妇科、中医康复科、麻醉科、手术室、放射科、功能科、药剂科、检验科、供应室、社区卫生服务、假肢矫形科。

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：山西省荣军医院

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	7,473.29	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	3,000.00	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	7,543.86	7,070.05	473.81
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3,403.25	3,403.25	
		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	10,473.29	本年支出合计	10,947.10	10,473.29	473.81
上年结转	473.81	年终结转			
收入总计	10,947.10	支出总计	10,947.10	10,473.29	473.81

2023年预算收入总表

单位名称：山西省荣军医院

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		10,473.29	7,473.29				3,000.00	473.81
208	社会保障和就业支出	7,070.05	7,070.05					473.81
20805	行政事业单位养老支出	1,351.35	1,351.35					
2080502	事业单位离退休	650.84	650.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.01	467.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.50	233.50					
20808	抚恤	5,718.70	5,718.70					473.81
2080899	其他优抚支出	5,718.70	5,718.70					473.81
210	卫生健康支出	3,403.25	403.25				3,000.00	
21002	公立医院	3,000.00					3,000.00	
2100213	优抚医院	3,000.00					3,000.00	
21007	计划生育事务	78.69	78.69					
2100799	其他计划生育事务支出	78.69	78.69					
21011	行政事业单位医疗	324.55	324.55					
2101102	事业单位医疗	266.18	266.18					
2101103	公务员医疗补助	58.38	58.38					

2023年预算支出总表

单位名称：山西省荣军医院

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		10,947.10	6,176.76	4,770.34
208	社会保障和就业支出	7,543.86	5,773.52	1,770.34
20805	行政事业单位养老支出	1,351.35	1,351.35	
2080502	事业单位离退休	650.84	650.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.01	467.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.50	233.50	
20808	抚恤	6,192.51	4,422.17	1,770.34
2080899	其他优抚支出	6,192.51	4,422.17	1,770.34
210	卫生健康支出	3,403.25	403.25	3,000.00
21002	公立医院	3,000.00		3,000.00
2100213	优抚医院	3,000.00		3,000.00
21007	计划生育事务	78.69	78.69	
2100799	其他计划生育事务支出	78.69	78.69	
21011	行政事业单位医疗	324.55	324.55	
2101102	事业单位医疗	266.18	266.18	
2101103	公务员医疗补助	58.38	58.38	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省荣军医院

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	7,473.29	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	7,543.86	7,543.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	403.25	403.25		
		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	7,473.29	本年支出合计	7,947.10	7,947.10		
上年财政拨款结转	473.81	年终结转				
一、一般公共预算	473.81					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	7,947.10	支出总计	7,947.10	7,947.10		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省荣军医院

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		7,473.29	6,176.76	1,296.53
208	社会保障和就业支出	7,070.05	5,773.52	1,296.53
20805	行政事业单位养老支出	1,351.35	1,351.35	
2080502	事业单位离退休	650.84	650.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.01	467.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.50	233.50	
20808	抚恤	5,718.70	4,422.17	1,296.53
2080899	其他优抚支出	5,718.70	4,422.17	1,296.53
210	卫生健康支出	403.25	403.25	
21002	公立医院			
2100213	优抚医院			
21007	计划生育事务	78.69	78.69	
2100799	其他计划生育事务支出	78.69	78.69	
21011	行政事业单位医疗	324.55	324.55	
2101102	事业单位医疗	266.18	266.18	
2101103	公务员医疗补助	58.38	58.38	

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：山西省荣军医院

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		6,176.76	5,630.45	546.31
工资福利支出		4,896.35	4,896.35	
基本工资	工资福利支出	1,444.23	1,444.23	
津贴补贴	工资福利支出	155.25	155.25	
奖金	工资福利支出	8.79	8.79	
绩效工资	工资福利支出	1,803.00	1,803.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	467.01	467.01	
职业年金缴费	工资福利支出	233.50	233.50	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	245.18	245.18	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	58.38	58.38	
其他社会保障缴费	工资福利支出	26.27	26.27	
住房公积金	工资福利支出	454.76	454.76	
商品和服务支出		508.31		508.31
办公费	商品和服务支出	100.00		100.00
印刷费	商品和服务支出	8.00		8.00
水费	商品和服务支出	15.00		15.00
邮电费	商品和服务支出	4.00		4.00
取暖费	商品和服务支出	31.64		31.64
物业管理费	商品和服务支出	39.89		39.89
差旅费	商品和服务支出	6.00		6.00
维修(护)费	商品和服务支出	65.00		65.00
会议费	商品和服务支出	2.00		2.00
培训费	商品和服务支出	10.00		10.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
劳务费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	45.69		45.69
福利费	商品和服务支出	79.95		79.95
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	25.30		25.30
其他交通费用	商品和服务支出	12.00		12.00

其他商品和服务支出	商品和服务支出	60.85		60.85
对个人和家庭的补助		734.10	734.10	
离休费	离退休费	110.27	110.27	
退休费	离退休费	506.31	506.31	
生活补助	社会福利和救助	17.82	17.82	
医疗费补助	社会福利和救助	21.00	21.00	
奖励金	社会福利和救助	78.69	78.69	
资本性支出		38.00		38.00
办公设备购置	资本性支出（一）	26.00		26.00
专用设备购置	资本性支出（一）	2.00		2.00
其他资本性支出	资本性支出（一）	10.00		10.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省荣军医院

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：山西省荣军医院

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：山西省荣军医院

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：山西省荣军医院

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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	25.30	25.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	25.30	25.30		
合计	26.30	26.30		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省荣军医院

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：山西省荣军医院

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
山西省荣军医院	4,296.53	1,296.53				3,000.00
退役军人服务保障经费	905.80	905.80				
荣军住院取暖资金缺口补助	107.97	107.97				
资产设备购置	75.00					75.00
取消药品加成补偿	15.00	15.00				
单位运转经费	126.88	126.88				
优抚对象医疗保障经费(中央)	2.20	2.20				
优抚对象补助经费(中央)	103.66	103.66				
荣军医院会议培训项目	5.00					5.00
荣军医院信息网络运维费项目	14.00					14.00
荣军医院专项维修维护费项目	290.00					290.00
优抚医院发展保障经费项目	35.02	35.02				
荣军医院单位运转经费	200.00					200.00
荣军医院专项业务工作经费	1,140.00					1,140.00
荣军医院其他经费补助类项目	1,276.00					1,276.00

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省荣军医院

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
山西省退役军人事务厅	473.81	473.81		
山西省荣军医院	473.81	473.81		
退役军人服务保障经费	2.12	2.12		
优抚对象抚恤补助经费	353.53	353.53		
优抚事业单位补助经费	118.16	118.16		

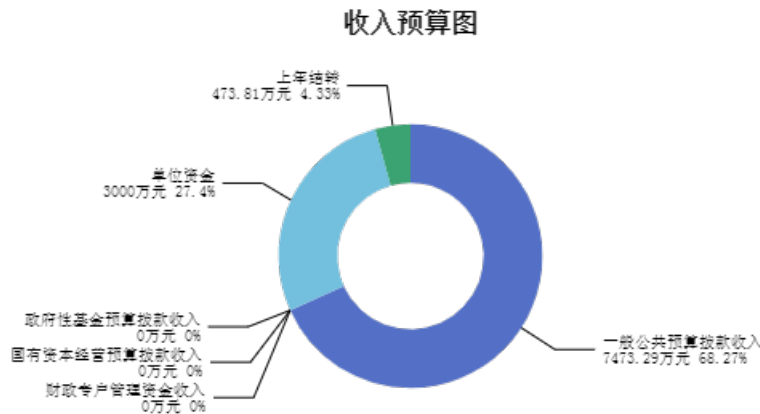
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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10,947.10万元，其中：本年收入10,473.29万元，上年结转473.81万元，比上年增加1579.25万元，增长16.86%，主要原因是2023年度预算收入比2022年增加1579.25万元，上年结转比2022年增加100.18万元，事业收入比2022年增加469万元，医院工资制度改革及项目预算收入变化比2022年增加1010.07万元。；本年单位预算支出总计10,947.10万元，其中：本年预算安排10,473.29万元，上年结转473.81万元，比上年增加1579.25万元，增长16.86%，主要原因是2023年度预算支出比2022年增加1579.25万元，上年结转比2022年增加100.18万元，事业支出比2022年增加469万元，医院工资制度改革及项目预算支出变化比2022年增加1010.07万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入10,947.10万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,473.29万元，占68.27%；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0万元，占0%；单位资金3,000.00万元，占27.40%；上年结转473.81万元，占4.33%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算10947.1万元，其中：基本支出6176.76万元，占56.42%；项目支出4770.34万元，占43.58%。

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7,947.10万元。收入为一般公共预算拨款7,947.10万元，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7,473.29万元，上年结转收入473.81万元。支出包括：社会保障和就

业支出7,543.86万元、卫生健康支出403.25万元。

五、一般公共预算支出情况说明

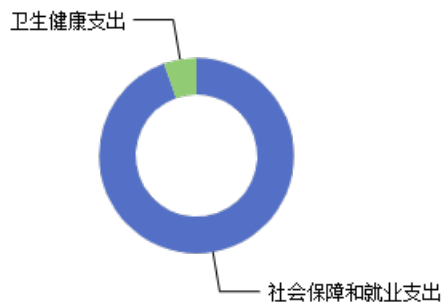
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款7,473.29万元,比上年增加1110.07万元 , 增长17.45%。

(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7,473.29万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出7,070.05万元,占94.60%; 卫生健康支出403.25万元,占5.40%。

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 6,176.76万元, 其中:

人员经费 5,630.45万元, 主要包括: 离休费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、医疗费补助、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费;

公用经费546.31万元, 主要包括: 印刷费、办公费、会议费、邮电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、物业管理费、维修(护)费、福利费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、培训费、取暖费、其他资本性支出、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算26.30万元比2022年同口径减少 1.00万元, 主要原因是根据医院实际运行情况, “三公”经费中公务接待费比2022年预算减少1万元。

其中: 因公出国(境)费0万元与上年预算数相同; 公务接待费1.00万元与上年相比预算数减少1.00万元; 公务用车运行维护费25.30万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我院为事业单位，无机关运行经费，报表为空。

九、政府采购情况

2023年山西省荣军医院部门各单位政府采购预算总额780.32万元。其中：政府采购货物预算416.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算363.82万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省荣军医院单位实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算当年拨款10473.29万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年省荣军医院实行绩效目标管理的项目都已按财政要求设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报。通过科学设定绩效目标，我院将不断提高财政资金使用效益，提升公务服务质量。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

现有车辆11辆。

2、房屋情况：

办公用房面积33755.54m²。

3、其他国有资产占有使用情况：

我院现有单位价值100万元以上设备23台（套），价值4991.66万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我院是公益一类事业单位，无政府购买服务的职能。

（二）其他

我院无其他说明事项。

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。