

山西省煤炭中心医院

2024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 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	18
十二、其他说明.....	19
(一) 政府购买服务指导性目录.....	19
(二) 其他.....	19
第四部分 名词解释.....	20

第一部分 概况

一、本单位职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，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

机关职能科室15个

行政（党委）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

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

急诊科 消化内（镜）科 心内科一病区 呼吸与危重症医学科 心内科二病区 血液肿痛科 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 康复医学科 重症医学科 社区卫生服务指导中心

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：山西省煤炭中心医院

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2356.11	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	46492.58	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	1978.46	1978.46	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	46964.70	46870.24	94.46
		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	48848.69	本年支出合计	48943.16	48848.69	94.46
上年结转	94.46	年终结转			
收入总计	48943.16	支出总计	48943.16	48848.69	94.46

2024年预算收入总表

单位名称：山西省煤炭中心医院

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		48848.69	2356.11				46492.58	94.46
208	社会保障和就业支出	1978.46	165.58				1812.88	
20805	行政事业单位养老支出	1938.48	165.58				1772.90	
2080502	事业单位离退休	872.53	165.58				706.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710.64					710.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355.32					355.32	
20899	其他社会保障和就业支出	39.97					39.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	39.97					39.97	
210	卫生健康支出	46870.24	2190.53				44679.71	94.46
21002	公立医院	46409.39	2190.53				44218.86	94.46
2100201	综合医院	46409.39	2190.53				44218.86	
2100299	其他公立医院支出							94.46
21011	行政事业单位医疗	460.84					460.84	
2101102	事业单位医疗	372.22					372.22	
2101103	公务员医疗补助	88.62					88.62	

2024年预算支出总表

单位名称：山西省煤炭中心医院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		48943.16	8788.09	40155.06
208	社会保障和就业支出	1978.46	1978.46	
20805	行政事业单位养老支出	1938.48	1938.48	
2080502	事业单位离退休	872.53	872.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710.64	710.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355.32	355.32	
20899	其他社会保障和就业支出	39.97	39.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	39.97	39.97	
210	卫生健康支出	46964.70	6809.64	40155.06
21002	公立医院	46503.86	6348.79	40155.06
2100201	综合医院	46409.39	6348.79	40060.60
2100299	其他公立医院支出	94.46		94.46
21011	行政事业单位医疗	460.84	460.84	
2101102	事业单位医疗	372.22	372.22	
2101103	公务员医疗补助	88.62	88.62	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省煤炭中心医院

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	2356.11	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	165.58	165.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2284.99	2284.99		
		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	2356.11	本年支出合计	2450.57	2450.57		
上年财政拨款结转	94.46	年终结转				
一、一般公共预算	94.46					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2450.57	支出总计	2450.57	2450.57		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省煤炭中心医院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2356.11	165.58	2190.53
208	社会保障和就业支出	165.58	165.58	
20805	行政事业单位养老支出	165.58	165.58	
2080502	事业单位离退休	165.58	165.58	
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			
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	2190.53		2190.53
21002	公立医院	2190.53		2190.53
2100201	综合医院	2190.53		2190.53
21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			

2024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：山西省煤炭中心医院

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		165.58	165.58	
对个人和家庭的补助		165.58	165.58	
离休费	离退休费	17.07	17.07	
退休费	离退休费	148.51	148.51	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省煤炭中心医院

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省煤炭中心医院

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省煤炭中心医院

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省煤炭中心医院

单位：万元

项目	2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省煤炭中心医院

单位：万元

单位名称	2024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

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省煤炭中心医院

单位：万元

项目名称	合计	2024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
山西省煤炭中心医院	40060.60	2190.53				37870.07
电子病历系统应用水平提升项目	237.40					237.40
支持公立医院改革与高质量发展(消化疾病诊治暨疑难疾病会诊中心)	182.00	182.00				
省级公立医院基本医疗服务财政补助资金	1970.05	1970.05				
建高地兜网底提升能力强医工程	38.48	38.48				
能源消耗	982.80					982.80
利息支出	880.00					880.00
物业管理费	885.96					885.96
药品费	8527.00					8527.00
医用耗材购置费	7288.00					7288.00
设备购置费	1093.50					1093.50
医疗设备维修维保费	628.00					628.00
网络运维费	604.40					604.40
房屋建筑物维修维护费	493.39					493.39
单位一般公用经费	3469.25					3469.25
山西省煤炭中心医院扩容建设费	1200.37					1200.37
单位聘用人员工资及社保费用	11580.00					11580.00

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省煤炭中心医院

单位：万元

项目名称	合计	2024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	94.46	94.46		
山西省煤炭中心医院	94.46	94.46		
新冠疫情防控项目	94.46	94.46		

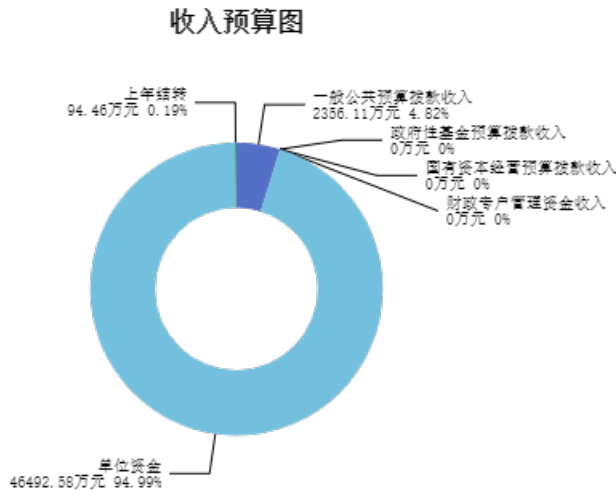
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省煤炭中心医院预算收入总计48,943.16万元，其中：本年收入48,848.69万元，上年结转94.46万元，比上年增加1949.84万元，增长4.15%，主要原因是医院高度重视人才工作，推进中心化与医疗组长负责制改革；创建消化道出血中心、胸痛中心、卒中中心、创伤中心、成立山西省首家泛血管疾病管理中心，成功开展了多项新技术，新项目，服务能力显著提升；经导管主动脉置换术达到国内先进技术水平；实行全年无假日门诊，成立出入院服务中心，不断提升患者就医体验。；本年单位预算支出总计48,943.16万元，其中：本年预算安排48,848.69万元，上年结转94.46万元，比上年增加6553.08万元，增长15.46%，主要原因是工资福利支出刚性增长，成本性支出随消耗性收入增长而增长。

二、收入预算情况说明

2024年度山西省煤炭中心医院预算收入48,943.16万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,356.11万元，占4.81%；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46,492.58万元，占94.99%；上年结转94.46万元，占0.19%。



三、支出预算情况说明

2024年度山西省煤炭中心医院支出预算48943.16万元，其中：基本支出8788.09万元，占17.96%；项目支出40155.06万元，占82.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省煤炭中心医院财政拨款收支总预算2,450.57万元。其中：一般公共预算拨款2,450.57万元，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2,356.11万元，上年结转收入94.46万元。支出包

括：社会保障和就业支出165.58万元、卫生健康支出2,284.99万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

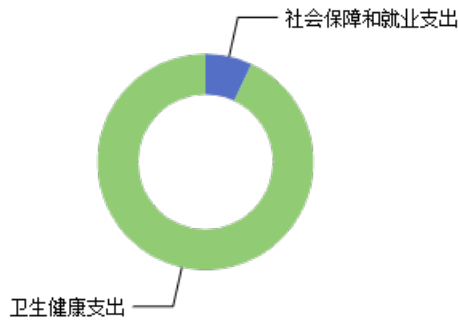
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西省煤炭中心医院一般公共预算当年支出2,356.11万元,比上年增长271.08万元,增长13%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省煤炭中心医院一般公共预算当年支出2,356.11万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出165.58万元,占7.03%；卫生健康支出2,190.53万元,占92.97%等。

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

2024年度山西省煤炭中心医院一般公共预算安排基本支出165.58万元,其中:

人员经费165.58万元,主要包括:离休费、退休费等;

公用经费0万元,主要包括:无。

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

2024年山西省煤炭中心医院政府采购预算总额45.50万元。其中:政府采购货物预算15.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

无

2、项目绩效目标

2024年山西省煤炭中心医院纳入绩效目标管理的二级项目16个,共计金

额40,060.60万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额37,870.07万元；特定目标类项目3个，涉及金额2,190.53万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额23,788.48万元，占部门（单位）项目支出总额的59

其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额21,597.95万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额2,190.53万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，山西省煤炭中心医院共有公务用车编制7辆，实有7辆，其中：领导用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车3辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，山西省煤炭中心医院使用的办公用房建筑总面积859.16平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省煤炭中心医院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备6台（套）；山西省煤炭中心医院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

政府购买服务指导性目录见9-1附件

（二）其他

加强财政资金预算的监督管理，实行全周期监督管理制度，实行专项资金专人、专户、转账、专项管理制度，建立健全专项资金档案管理。

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。