

山西中医药大学附属医院

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.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本单位职责

我院始建于1983年，1988年6月开诊，与山西中医药大学中医临床学院实行两院一体化管理，是一所集医疗、教学、科研为一体的三级甲等综合性中医医院。是国家重点建设中医医院、全国中医药文化宣传教育基地、国家中医药传承创新重点建设单位。医院全面贯彻党的卫生、教育方针，始终坚持以中医为主的办院方向和“以病人为中心”的服务宗旨，坚定不移走内涵式发展之路，确立了“以德立院、质量强院、科技兴院、文化筑院”的发展战略，形成了“崇仁、尚实、精业、善学”的医院精神，医疗、教学、科研协同发展，努力建设区域性、有特色、高水平教学研究型大学附属医院。

单位主要工作职责和任务是：

（一）认真贯彻落实党的卫生事业的方针和政策，做好防病治病工作，保障人民群众医疗救治和身心健康。

（二）承担本区域人民群众常见病、多发病、疑难病的诊治工作及抢救急危重症工作。

（三）开展社区医疗、预防保健、康复、治未病和计划生育的技术工作。

（四）承担山西中医药大学学生的临床教学和实习任务，卫生技术人员的临床专业进修、继续教育、培训任务。

（五）完成国家及卫生行政部门领导下的突发性公共事件的现场急救、卫生支农、支边、援外工作。

（六）承办省卫健委交办的其他事项。

二、机构设置情况

我院为省编办核定的正处级差额补贴事业单位，隶属山西省卫健委管理，成立于1988年。核定处级领导职数2正5副，科级领导职数18正18副。核定财政补助事业编制638人（晋编办字[2011]18号）。内设科室83个，包括行政一级科室党委办公室、医院办公室、财务科、人事科等18个；行政二级科室病案室、质控办等19个；临床医技科室脾胃病科、骨伤科、皮肤科等46个。

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：山西中医药大学附属医院

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	8288.74	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	60000.00	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	1760.32	1760.32	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	69369.73	66528.43	2841.31
		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	68288.74	本年支出合计	71130.05	68288.74	2841.31
上年结转	2841.31	年终结转			
收入总计	71130.05	支出总计	71130.05	68288.74	2841.31

2024年预算收入总表

单位名称：山西中医药大学附属医院

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		68288.74	8288.74				60000.00	2841.31
208	社会保障和就业支出	1760.32	61.78				1698.53	
20805	行政事业单位养老支出	1760.32	61.78				1698.53	
2080502	事业单位离退休	383.78	61.78				322.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	917.69					917.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	458.85					458.85	
210	卫生健康支出	66528.43	8226.96				58301.47	2841.31
21002	公立医院	65826.93	8226.96				57599.97	1688.02
2100201	综合医院							1686.00
2100202	中医（民族）医院	65826.93	8226.96				57599.97	2.02
21004	公共卫生							956.03
2100405	急救救治机构							956.03
21007	计划生育事务	105.00					105.00	
2100799	其他计划生育事务支出	105.00					105.00	
21011	行政事业单位医疗	596.50					596.50	
2101102	事业单位医疗	481.79					481.79	
2101103	公务员医疗补助	114.71					114.71	
21017	中医药事务							197.26
2101704	中医（民族医）药专项							197.26

2024年预算支出总表

单位名称：山西中医药大学附属医院

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		71130.05	10599.19	60530.86
208	社会保障和就业支出	1760.32	1760.32	
20805	行政事业单位养老支出	1760.32	1760.32	
2080502	事业单位离退休	383.78	383.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	917.69	917.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	458.85	458.85	
210	卫生健康支出	69369.73	8838.87	60530.86
21002	公立医院	67514.95	8137.38	59377.57
2100201	综合医院	1686.00		1686.00
2100202	中医（民族）医院	65828.95	8137.38	57691.57
21004	公共卫生	956.03		956.03
2100405	急救救治机构	956.03		956.03
21007	计划生育事务	105.00	105.00	
2100799	其他计划生育事务支出	105.00	105.00	
21011	行政事业单位医疗	596.50	596.50	
2101102	事业单位医疗	481.79	481.79	
2101103	公务员医疗补助	114.71	114.71	
21017	中医药事务	197.26		197.26
2101704	中医（民族医）药专项	197.26		197.26

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西中医药大学附属医院

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	8288.74	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	61.78	61.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11068.27	11068.27		
		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	8288.74	本年支出合计	11130.05	11130.05		
上年财政拨款结转	2841.31	年终结转				
一、一般公共预算	2841.31					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	11130.05	支出总计	11130.05	11130.05		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西中医药大学附属医院

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		8288.74	61.78	8226.96
208	社会保障和就业支出	61.78	61.78	
20805	行政事业单位养老支出	61.78	61.78	
2080502	事业单位离退休	61.78	61.78	
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	8226.96		8226.96
21002	公立医院	8226.96		8226.96
2100202	中医（民族）医院	8226.96		8226.96
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			

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：山西中医药大学附属医院

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		61.78	60.98	0.80
商品和服务支出		0.80		0.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		60.98	60.98	
退休费	离退休费	60.98	60.98	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西中医药大学附属医院

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：山西中医药大学附属医院

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：山西中医药大学附属医院

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：山西中医药大学附属医院

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：山西中医药大学附属医院

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：山西中医药大学附属医院

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
山西中医药大学附属医院	57689.55	8226.96				49462.59
保健干部医疗经费	90.00	90.00				
区域医疗中心建设项目	4110.00	4110.00				
四个一批科技兴医创新计划	10.00	10.00				
建设中医药强省补助资金	991.00	991.00				
卫生健康能力提升	78.00	78.00				
省级公立医院基本医疗服务 财政补助资金(药品费)	1894.68	1894.68				
建高地兜网底提能力强医工程	126.28	126.28				
中央财政卫生健康人才培养 (省本级)	444.00	444.00				
中央财政中医药事业传承与 发展(省本级)	483.00	483.00				
利息费	87.00					87.00
卫生材料费	7000.00					7000.00
低值易耗品和其他材料费	500.00					500.00
药品费	19000.00					19000.00
维修费	650.00					650.00
医疗购置设备	2000.00					2000.00
物业费	1314.00					1314.00
水电暖费用	1143.00					1143.00
人员经费	14000.00					14000.00
业务工作经费	3768.59					3768.59

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西中医药大学附属医院

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	2841.31	2841.31		
山西中医药大学附属医院	2841.31	2841.31		
中医实训住院综合楼及基础设施配套工程	77.33	77.33		
医疗服务综合能力提升工程设备购置项目	31.50	31.50		
建设中医药强省补助资金	2.02	2.02		
医疗服务综合能力提升工程设备购置项目	1010.00	1010.00		
山西省中医现代康复中心	1523.20	1523.20		
医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发	197.26	197.26		

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年度山西中医药大学附属医院预算收入总计71,130.05万元，其中：本年收入68,288.74万元，上年结转2,841.31万元，比上年增加7617.74万元，增长11.99%，主要原因是根据我院近几年收入测算，2024年医疗收入预算6亿元，2023年医疗收入预算4.5亿元

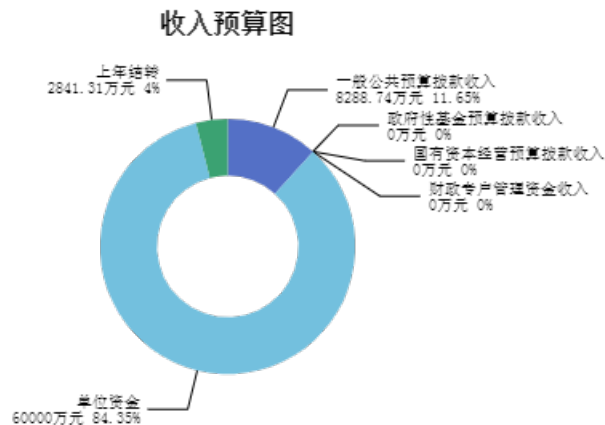
其中：医疗收入较23年增加1.5亿元，财政拨款收入较23年增加1,140.80万元，上年结转较23年减少8,579.24万元。

；本年单位预算支出总计71,130.05万元，其中：本年预算安排68,288.74万元，上年结转2,841.31万元，比上年增加7617.74万元，增长11.99%，主要原因是预算收支平衡，根据我院近几年收入测算，2024年医疗收入预算6亿元，2023年医疗收入预算4.5亿元

其中：医疗收入较23年增加1.5亿元，财政拨款收入较23年增加1,140.80万元，上年结转较23年减少8,579.24万元。

二、收入预算情况说明

2024年度山西中医药大学附属医院预算收入71,130.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,288.74万元，占11.65%；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60,000.00万元，占84.35%；上年结转2,841.31万元，占3.99%。



三、支出预算情况说明

2024年度山西中医药大学附属医院支出预算71130.05万元，其中：基本支出10599.19万元，占14.90%；项目支出60530.86万元，占85.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西中医药大学附属医院财政拨款收支总预算11,130.05万元。其中：一般公共预算拨款11,130.05万元，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8,288.74万元，上年结转收入2,841.31万元。支出包括：社会保障和就业支出61.78万元、卫生健康支出11,068.27万元等。

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年度山西中医药大学附属医院一般公共预算当年支出8,288.74万元，比上年增加1140.80万元，增长15.96%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西中医药大学附属医院一般公共预算当年支出8,288.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出61.78万元，占0.75%；卫生健康支出8,226.96万元，占99.25%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度山西中医药大学附属医院一般公共预算安排基本支出61.78万元，其中：

人员经费60.98万元，主要包括：退休费等；

公用经费0.80万元，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

我单位属于事业单位，没有机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年山西中医药大学附属医院政府采购预算总额2,000.00万元。其中：政府采购货物预算2,000.00万元、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、整体绩效目标

2024年我单位编报整体绩效目标19个，涉及资金57,689.55万元。

2、项目绩效目标

2024年山西中医药大学附属医院纳入绩效目标管理的二级项目19个，共计金额57,689.55万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额49,462.59万元；特定目标类项目9个，涉及金额8,226.96万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额38,379.68万元，占部门（单位）项目支出总额的66.53%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额30,457.00万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额7,922.68万元。

（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，山西中医药大学附属医院共有公务用车编制5辆，实有8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6辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，山西中医药大学附属医院使用的办公用房建筑总面积91710.54平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西中医药大学附属医院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备7台（套）；山西中医药大学附属医院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备3台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我院没有政府购买服务

（二）其他

我院无其他情况

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。