

山西省心血管病医院（山西省心血管病研
究所）

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

省心血管病医院在山西省卫生健康委的领导下，依照上级部门的规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务。主要职责是：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援外、援疆、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

省心血管病医院设立下列内设行政机构：

（一）医院办公室。协助医院领导对医院工作进行综合协调和督促检查；负责院长办公会及有关会议的组织工作和会议议定事项的催办工作；起草工作安排、工作总结、领导讲话；起草或审核以医院名义下发的文件；负责文电处理、来信来访、文书档案、机要保密、印章使用工作；负责医院总值班工作；负责医院工作目标的制定分解，督促检查考核工作；负责医院的接待和宣传工作；承办医院领导交办的其它工作任务。

（二）党委办公室。协助党委贯彻和宣传党的路线、方针、政策；负责职工的政治思想和行风建设工作；负责党建、统战、精神文明工作；负责党员教育和考核；负责宣传工作。

（三）监察室。协助党委抓党风廉政、反腐倡廉建设工作；负责医德考评工作；负

责检查监督医院重大事项；受理查处违法违纪案件。

（四）信息管理科。负责医院计算机网络系统的建设和管理工作；负责计算机和网络日常管理和维护；负责医院重要数据资料的安全，及时更新医院网站内容；负责医院图书资料管理工作。

（五）审计科。负责对医院财务收支、预决算、基本建设、采购及其他经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督；负责对医院各部门内部控制制度的适用性、完整性、有效性进行审计监督；负责管理医疗服务项目、卫生耗材、药品价格，监控执行情况；负责报批新项目、新技术价格及成本测算。

（六）人事科。负责全院各类人员的人事管理工作。负责管理人员编制、人员计划、职工的招聘、安置、培训、考核、调配工作；负责干部考察、推荐、任免工作；负责管理职工的工资福利、职称评聘工作；负责职工奖惩、退休审批、假期管理和劳动纪律考核；负责人事档案归档和管理工作，承办出国政审；负责劳动人事的统计工作和其他工作；负责退休人员管理；负责医院的绩效管理工作；负责拟定、修订医院绩效考核核算办法并组织实施，完成月考核、核算工作；承办医院领导交办的其它工作任务。

（七）财务科。负责医院经济管理的运行；负责编制年度预算、年终决算；负责全院收入、支出、财产物资、货币资金、医疗成本、收费等各项会计业务的记账、报表及管理工作；负责各项规章制度的执行以及财务分析、监督、检查等工作。

（八）医疗设备管理科。负责全院医疗设备、卫生耗材的计划审查、采购、供应、管理、维修工作；负责对新进设备验收、鉴定和经济效益分析；负责全院的计量管理工作。

（九）医务科。负责医疗行政法规、法令、政策的执行和落实；负责医院工作计划、医疗工作、医疗质量管理方案的制定并组织实施、检查、考核；协调院内外医疗工作，审批院内外会诊；组织、协调突发事件、重大疫情、灾害事故的医疗救治工作；负责协调新技术、新项目的引进与应用；负责医务人员的业务训练和技术考核；负责处理医疗纠纷；负责医院卫生统计及网络直报工作。

（十）护理部。负责拟定全院护理工作计划、护理制度、常规、标准，并严格督促执行；检查指导各科室做好基础护理和执行分级护理制度；负责拟定护士培训计划及落实措施，组织全院护理人员的业务技术训练，定期进行业务技术考核；负责护士教学和临床实习计划工作，组织开展护理科研及新技术的推广。

（十一）医院感染管理科。负责对医院感染管理规章制度和操作规程落实情况的检查和指导和培训；负责对医院感染及相关危险因素进行监测、分析、反馈，对感染发生状况进行调查、统计、分析，提出控制措施并组织有关部门进行处理。

（十二）科教科。负责医院科研教学及医护人员继续教育培训、住院医师规范化培

训管理工作，制定年度计划和管理制度；负责科研课题的审查、核定、上报及科研成果的管理；负责医院内外进修、学术交流、学术活动的管理。

（十三）预防保健科。负责医院传染病、私隐、肿瘤、突发公共卫生事件的网络报告，辐射装置及放射工作人员防护管理、健康教育管理等工作。

（十四）医保科。负责全院贯彻落实执行各级医保、新农合、公费医疗政策；负责临床、医技医保三个目录、新农合两个目录的维护、执行；负责政策咨询、审核标准、办理相关就诊手续、查阅处方病历等工作。

（十五）门诊部。负责接待就诊患者，协调和维护门诊秩序；负责督促检查各级医务人员贯彻规章制度、医护常规技术操作规程的执行与落实情况。

（十六）后勤保障科。负责医院的后勤事务管理、保障、服务工作。负责消耗性物资采供、洗涤；负责水、电、气、暖、污水系统的运行和维修；负责房屋、膳食、绿化、车辆管理等工作。

（十七）保卫科。负责医院的防火、防盗和社会治安综合治理工作，包括医院工作秩序的维护、安全防护宣传教育、治理措施等工作。

（十八）基建科。负责医院房屋建筑及配套设施的规划、设计、新建、改建及扩建工作；负责办理基建项目的各项手续；负责监督工程质量；负责工程交接和相关资料的存档工作。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所） 2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2523.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	141471.80	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	13.48
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	329.41	八、社会保障和就业支出	39	36.68
	9		九、卫生健康支出	40	134242.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	148325.19	本年支出合计	58	138292.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	9766.25
年初结转和结余	29	900.80	年末结转和结余	60	1167.52
	30			61	
总计	31	149225.99	总计	62	149225.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		148325.19	6523.98		141471.80			329.41
208	社会保障和就业支出	36.68	36.68					
20805	行政事业单位养老支出	36.68	36.68					
2080502	事业单位离退休	36.68	36.68					
210	卫生健康支出	144288.51	2487.30		141471.80			329.41
21002	公立医院	144252.48	2451.27		141471.80			329.41
2100208	其他专科医院	144251.88	2450.67		141471.80			329.41
2100299	其他公立医院支出	0.60	0.60					
21004	公共卫生	1.00	1.00					
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00					
21099	其他卫生健康支出	35.04	35.04					
2109999	其他卫生健康支出	35.04	35.04					
229	其他支出	4000.00	4000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000.00	4000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4000.00	4000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所） 2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		138292.21	116874.99	21417.23			
206		13.48		13.48			
20602		11.50		11.50			
2060206		11.50		11.50			
20604		1.51		1.51			
2060499		1.51		1.51			
20609		0.48		0.48			
2060999		0.48		0.48			
208		36.68	36.68				
20805		36.68	36.68				
2080502		36.68	36.68				
210		134242.05	116838.31	17403.74			
21002		134181.24	116838.31	17342.94			
2100208		134162.08	116838.31	17323.77			
2100299		19.17		19.17			
21004		1.00		1.00			
2100408		1.00		1.00			
21099		59.81		59.81			
2109999		59.81		59.81			
229		4000.00		4000.00			
22904		4000.00		4000.00			
2290402		4000.00		4000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所） 2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2523.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	13.48	13.48		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.68	36.68		
	9		九、卫生健康支出	41	2530.64	2530.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4000.00		4000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6523.98	本年支出合计	59	6580.81	2580.81	4000.00	

年初财政拨款结转和结余	28	75.80	年末财政拨款结转和结余	60	18.98	18.98		
一般公共预算财政拨款	29	75.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	6599.79	总计	64	6599.79	2599.79	4000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2580.81	36.68	2544.13
206	科学技术支出	13.48		13.48
20602	基础研究	11.50		11.50
2060206	专项基础科研	11.50		11.50
20604	技术与开发	1.51		1.51
2060499	其他技术与开发支出	1.51		1.51
20609	科技重大项目	0.48		0.48
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目	0.48		0.48
208	社会保障和就业支出	36.68	36.68	
20805	行政事业单位养老支出	36.68	36.68	
2080502	事业单位离退休	36.68	36.68	
210	卫生健康支出	2530.64		2530.64
21002	公立医院	2469.84		2469.84
2100208	其他专科医院	2450.67		2450.67
2100299	其他公立医院支出	19.17		19.17
21004	公共卫生	1.00		1.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00
21099	其他卫生健康支出	59.81		59.81
2109999	其他卫生健康支出	59.81		59.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）

2022年度

金额单位：
万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出			302	商品和服务支出	2544.13		307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资			30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	20.62		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	36.68	36.68	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	0.43		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	36.68	36.68	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	2445.13		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	28.86		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	49.08		31010	安置补助						
人员经费合计		36.68	36.68	公用经费合计								2544.13			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4000.00	4000.00		4000.00	
229	其他支出		4000.00	4000.00		4000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4000.00	4000.00		4000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4000.00	4000.00		4000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）

2022年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计149,225.99万元、支出总计149,225.99万元。与2021年相比，收入总计减少11,097.78万元，下降6.92%，支出总计减少11,097.78万元，下降6.92%。主要原因是2021年底收省医保预付统筹款10588万元做预算收入，于2022年更正。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计148,325.19万元，其中：
财政拨款收入6,523.98万元，占比4.40%；
上级补助收入0.00万元，占比0.00%；
事业收入141,471.80万元，占比95.38%；
经营收入0.00万元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；
其他收入329.41万元，占比0.22%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计138,292.21万元，其中：
基本支出116,874.99万元，占比84.51%；
项目支出21,417.23万元，占比15.49%；
上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；
经营支出0.00万元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）2022年度财政拨款收入总计6,599.79万元，支出总计6,599.79万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少3,497.87万元，下降34.64%，财政拨款支出总计减少3,497.87万元，下降34.64%。主要原因是1、2021年财政拨款收支中包含年初结转基本建设资金7000万元，2、2022年财政拨款收支中拨付政府专项债券4000万元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）2022年财政拨款决算支出2,580.81万元，占本年支出合计的39.22%。与2021年相比，财政拨款支出减少7,147.13万元，下降73.47%。主要原因是2021年财政拨款收支中包含年初结转基本建设资金7000万元。。其中，人员经费36.68万元，占比1.42%；日常公用经费0.00

万元，占比0.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）2022年度财政拨款支出2,580.81万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)13.48万元，占比0.52%；

社会保障和就业支出(类)36.68万元，占比1.42%；

卫生健康支出(类)2,530.64万元，占比98.06%；

其他支出(类)0.00万元，占比0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）2022年度财政拨款支出年初预算2,846.65万元，支出决算2,580.81万元，完成年初预算的90.66%。其中：

一般公共预算财政基本支出年初36.68万元，决算36.68万元，执行率100%；

一般公共预算财政项目支出年初2809.97万元，决算2544.12万元，执行率90.53%。受新冠疫情影响，区域医疗中心项目和部分科研项目开展进度缓慢，未及时支付。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）2022年度财政拨款基本支出36.68万元，其中：

人员经费36.68万元，主要包括36.68万元为退休人员取暖费已全部发放。；

公用经费0.00万元，主要包括无。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计4,000.00万元、支出总计4,000.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加4,000.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加4,000.00万元，主要原因是4000万为山西省心血管病医院疑难重症综合诊治大楼建设政府专项债券。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：公务用车运行维护费无财政资金支出。；

公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0.00万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2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1辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是后勤服务用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政年初预算安排

的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目10个，二级项目16个，共涉及资金136342.97万元，占本部门（单位）项目支出总额的99.98%，其中一般公共预算项目支出2789.77万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2022年度山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金136342.97万元，其中一般公共预算支出2789.77万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对医用耗材等16个2级项目开展了部门评价，涉及资金136342.97万元，其中一般公共预算支出2789.77万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，总体执行情况良好。

（2）项目绩效自评结果

山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数10个，涉及资金136342.97万元：6个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为1、心血管疑难重症综合诊治大楼(含地下车库)项目：紧跟项目进度做好跟踪审计，加快支付进度；

2、专用设备维修费：保障医用设备的正常运转，按照合同要求，及时对医疗设备进行维修保养；

3、信息化建设：对于因使用科室需求变化导致部分项目未开展的情况，建议归口管理部门在编制部门预算时夯实预算编制基础，提高预算精准性和可行性；按照年度工作计划，及时推进项目执行，确保预算资金执行进度；

4、区域医疗中心建设：积极与武汉方面沟通，就派驻专家等合作事项进行协商，持续推进区域医疗中心建设。。涉密项目除外。

山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数16个，涉及资金136342.97万元：10个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，4个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为1、心血管疑难重症综合诊治大楼(含地下车库)项目：紧跟项目进度做好跟踪审计，加快支付进度；

2、专用设备维修费：保障医用设备的正常运转，按照合同要求，及时对医疗设备进行维修保养；

3、信息化建设：对于因使用科室需求变化导致部分项目未开展的情况，建议归口管

理部门在编制部门预算时夯实预算编制基础，提高预算精准性和可行性；按照年度工作计划，及时推进项目执行，确保预算资金执行进度；

4、区域医疗中心建设：积极与武汉方面沟通，就派驻专家等合作事项进行协商，持续推进区域医疗中心建设。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分81.06，全年预算数为355万元，执行数215.30万元；

2、根据年初设定的绩效目标，医用耗材项目绩效自评得分93.68，全年预算数为58140万元，执行数50454万元；

3、根据年初设定的绩效目标，单位运作经费-物业费项目绩效自评得分93.82，全年预算数为573万元，执行数562.70万元。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省心血管病医院（山西省心血管病研究所）部门（单位）整体绩效自评得分为1410.51分。部门（单位）全年预算数为142198.63万元，执行数为149225.99万元，执行率为104.94%。年度绩效目标完成情况：一是财政资金中执行较好的有省级公立医院基本医疗服务补助、保健干部医疗费，执行进度较慢的是区域医疗中心项目建设经费。

；二是自有资金中执行较好的专用设备购置、医用耗材、单位运转经费、药品费等，进度较慢的有心血管疑难重症综合诊治大楼(含地下车库)项目、信息化建设。。发现的主要问题及原因：一是因新冠疫情影响，部分项目进展缓慢，支付流程周期变长；；二是归口管理部门在编制预算时，预算项目精准性和可行性有待提高。下一步改进措施：一是对支付较慢的项目，分析原因，紧跟项目进度，加快支付进度；按照合同要求，及时推进项目执行，

；二是建议归口管理部门在编制部门预算时夯实预算编制基础，提高预算精准性和可行性；

。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《项目绩效评价报告》详见附件

（5）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、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。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无其他科目解释说明

第五部分 附件