

山西中医药大学附属医院

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	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（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。

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 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西中医药大学附属医院

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	17939.42	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		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	38331.77	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	7.68
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	635.22	八、社会保障和就业支出	39	51.85
	9		九、卫生健康支出	40	57980.78
	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	
	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	56906.40	本年支出合计	58	58040.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	970.90
年初结转和结余	29	13910.69	年末结转和结余	60	11805.87
	30			61	
总计	31	70817.09	总计	62	70817.09

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：山西中医药大学附属医院

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		56906.40	17939.42		38331.77			635.22
208	社会保障和就业支出	51.85	51.85					
20805	行政事业单位养老支出	51.85	51.85					
2080502	事业单位离退休	51.85	51.85					
210	卫生健康支出	56854.55	17887.57		38331.77			635.22
21002	公立医院	42699.54	3732.56		38331.77			635.22
2100202	中医（民族）医院	42321.79	3354.80		38331.77			635.22
2100299	其他公立医院支出	377.75	377.75					
21004	公共卫生	12401.00	12401.00					
2100405	应急救治机构	12400.00	12400.00					
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00					
21006	中医药	1754.01	1754.01					
2100601	中医（民族医）药专项	1754.01	1754.01					

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：山西中医药大学附属医院

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		58040.32	37866.24	20174.08			
206	科学技术支出	7.68		7.68			
20603	应用研究	5.78		5.78			
2060304	专项科研试制	5.78		5.78			
20609	科技重大项目	1.90		1.90			
2060902	重点研发计划	1.90		1.90			
208	社会保障和就业 支出	51.85	51.85				
20805	行政事业单位养老 支出	51.85	51.85				
2080502	事业单位离退休	51.85	51.85				
210	卫生健康支出	57980.78	37814.39	20166.40			
21002	公立医院	46521.47	37814.39	8707.08			
2100202	中医（民族）医 院	41275.91	37814.39	3461.52			
2100299	其他公立医院支 出	5245.56		5245.56			
21004	公共卫生	10456.14		10456.14			
2100405	急救救治机构	10455.14		10455.14			
2100408	基本公共卫生服 务	1.00		1.00			
21006	中医药	1003.17		1003.17			
2100601	中医（民族医） 药专项	1003.17		1003.17			

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：山西中医药大学附属医院

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	17939.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	7.68	7.68		
	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	51.85	51.85		
	9		九、卫生健康支出	41	20133.96	20133.96		
	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				
	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	17939.42	本年支出合计	59	20193.49	20193.49		
年初财政拨款结转和结余	28	13674.62	年末财政拨款结转和结余	60	11420.55	11420.55		
一般公共预算财政拨款	29	13674.62		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	31614.04	总计	64	31614.04	31614.04		

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：山西中医药大学附属医院

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		20193.49	51.85	20141.64
206	科学技术支出	7.68		7.68
20603	应用研究	5.78		5.78
2060304	专项科研试制	5.78		5.78
20609	科技重大项目	1.90		1.90
2060902	重点研发计划	1.90		1.90
208	社会保障和就业支出	51.85	51.85	
20805	行政事业单位养老支出	51.85	51.85	
2080502	事业单位离退休	51.85	51.85	
210	卫生健康支出	20133.96		20133.96
21002	公立医院	8674.64		8674.64
2100202	中医（民族）医院	3429.09		3429.09
2100299	其他公立医院支出	5245.56		5245.56
21004	公共卫生	10456.14		10456.14
2100405	急救救治机构	10455.14		10455.14
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00
21006	中医药	1003.17		1003.17
2100601	中医（民族医）药专项	1003.17		1003.17

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：山西中医药大学附属医院

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	584.37		302	商品和服务支出	3202.00	0.50	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	216.80		30201	办公费	3.30		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	222.40		30202	印刷费	8.33		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	1.45		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）	9309.12	——	31022	无形资产购置	36.00	
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	7.93	
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	1202.56	——	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	7377.26	——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	100.00		30211	差旅费	3.89		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	45.17		30214	租赁费	40.51		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	51.35	51.35	30215	会议费	0.50		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	166.87		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	51.35	51.35	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	786.71		30999	其他资本性支出	729.30	——	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	7046.64		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	13.49		31002	办公设备购置	236.32		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2145.75		31003	专用设备购置	6504.40		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	262.00		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	0.50	0.50	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	7.39		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	23.32		31010	安置补助						
人员经费合计		635.73	51.35	公用经费合计										19557.77	0.50

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：山西中医药大学附属医院

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：山西中医药大学附属医院

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							

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。

说明：本表无数据

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：山西中医药大学附属医院

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：山西中医药大学附属医院

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	15228.29
货物	2	10252.03
工程	3	4721.44
服务	4	254.82
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	5
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	1
3. 机要通信用车	10	
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	
7. 离退休干部用车	14	1
8. 其他用车	15	3
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	40

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70,817.09万元、支出总计70,817.09万元。与2021年相比，收入总计增加1,840.06万元，增长2.67%，支出总计增加1,840.06万元，增长2.67%。主要原因是2022年当年收入比2021年少7,864万元，2022年使用非财政拨款结余和年初结转结余总计比2021年初多9,704万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计56,906.40万元，其中：
财政拨款收入17,939.42万元，占比31.52%；
上级补助收入0.00万元，占比0.00%；
事业收入38,331.77万元，占比67.36%；
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635.22万元，占比1.12%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计58,040.32万元，其中：
基本支出37,866.24万元，占比65.24%；
项目支出20,174.08万元，占比34.76%；
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

山西中医药大学附属医院2022年度财政拨款收入总计31,614.04万元，支出总计31,614.04万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,620.26万元，增长9.04%，财政拨款支出总计增加2,620.26万元，增长9.04%。主要原因是2022年当年财政补助资金比2021年当年补助少1.1亿元，但是2021年底结转2022年继续使用的财政补助资金比2021年初财政结转资金多1.36亿元。

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

山西中医药大学附属医院2022年财政拨款决算支出20,193.49万元，占本年支出合计的34.79%。与2021年相比，财政拨款支出增加12,372.43万元，增长158.19%。主要原因是2021年度财政补助2.9亿元，比2022年多1.1亿元；2021年度补助力度大，基本为基建项目资金，按工程进度付款所以2021年执行进度较慢。相对

来说2022年基建项目基本完成，执行进度也就较2021年比较快，支出也多。其中，人员经费51.35万元，占比0.25%；日常公用经费0.50万元，占比0.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西中医药大学附属医院2022年度财政拨款支出20,193.49万元，主要用于以下方面：

- 科学技术支出(类)7.68万元，占比0.04%；
- 社会保障和就业支出(类)51.85万元，占比0.26%；
- 卫生健康支出(类)20,133.96万元，占比99.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西中医药大学附属医院2022年度财政拨款支出年初预算21,825.63万元，支出决算20,193.49万元，完成年初预算的92.52%。其中：

1. 科学技术支出全年15.12万元，支出7.68万元，主要用于科研课题支出，完成年初预算的0.04%；2. 社会保障和就业支出51.85万元，支出51.85万元，主要用于退休人员的取暖和离退休党支部活动经费，完成年初预算的0.24%；3. 卫生健康支出21,758.66万元，支出20,133.96万元，主要用于中医民族医院和应急救治机构还有中医民族医药专项等，完成年初预算的92.24%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西中医药大学附属医院2022年度财政拨款基本支出51.85万元，其中：人员经费51.35万元，主要包括退休人员取暖费；公用经费0.50万元，主要包括离退休党支部活动经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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：我单位无财政资金安排的因公出国（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：我单位无财政资金安排的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：我单位无财政资金安排的公务用车运行维护费支出；

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：我单位无财政资金安排的公务接待费支出。

（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。

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。

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。

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；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。

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

山西中医药大学附属医院2022年度政府采购支出总额15,228.29万元，其中：政府采购货物支出10,252.03万元、政府采购工程支出4,721.44万元、政府采购服务支出254.82万元。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

山西中医药大学附属医院截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0辆、离退休干部用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是120急救车和业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）40台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，山西中医药大学附属医院部门（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0个，二级项目7个，共涉及资金6,510.36万元，占本部门（单位）项目支出总额的80.38%，其中一般公共预算项目支出6,510.36万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。

组织开展了2022年度山西中医药大学附属医院部门（单位）整体支出绩效自

评，涉及资金28,936.59万元，其中一般公共预算支出6,510.36万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。

组织对省级公立医院基本补助资金（药品费）等14个二级项目开展了部门评价，涉及资金28,936.59万元，其中一般公共预算支出6,510.36万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。从评价结果来看，我院绩效评价结果正常，14个项目，其中：10个优，2个良，2个中。

（2）项目绩效自评结果

山西中医药大学附属医院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00万元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0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无。涉密项目除外。

山西中医药大学附属医院部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数14个，涉及资金28,936.59万元：10个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，2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我院项目评价等级为“中”的两个项目是区域医疗中心建设和医疗设备购置。由于疫情影响，西苑专家不能及时到位，故专家薪酬、住宿费、交通费等支不出去；10-11月份疫情影响医疗设备招标程序也不能按期进行，故资金支出进度慢。我单位采取的改进管理措施为：积极与各负责科室沟通，加快资金执行进度，优化绩效管理流程，明确角色分工，保障实施顺利。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. 省级公立医院基本补助资金（药品费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。项目全年预算数为689.04万元，执行数为689.04万元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：一是预算全部执行完毕；二是采购药品及时，采购合格；三是医疗收入提高，患者治愈率提高，环境污染下降（项目自评表详见附件1）。
2. 卫生健康能力提升(住院规培)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为73.95万元，执行数为73.95万元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：一是预算全部执行完毕；二是住院医师规范化培训招收完成率90%以上，结业考核通过率80%以上；三是医疗收入提高，患者治愈率提高（项目自评表详见附件2）。
3. 聘用人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.62分。项目全年预算数为3,834.25万元，执行数为3,687.50万元，执行率为

96%，项目绩效目标完成情况：一是 预算基本执行完毕；二是工资绩效发放及时；三是 职工工作效率提高（项目自评表详见附件3）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西中医药大学附属医院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西中医药大学附属医院部门（单位）整体绩效自评得分为0.00分。部门（单位）全年预算数为70,250.11万元，执行数为70,817.09万元，执行率为100.00%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无

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

第五部分 附件