

山西省煤炭中心医院

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	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省煤炭中心医院始建于1983年，座落在太原市小店区学府街101号，是省城南部地区规模较大的集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的综合性医院。医院的主要职责是提供医疗与护理保健服务，业务范围包括医疗护理、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

山西省煤炭中心医院内设机构55个，其中职能科室16个，分别是行政（党）办公室、人事处、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（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、社区卫生服务指导中心。医技科室8个，分别是影像科、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31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：山西省煤炭中心医院

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	2379.98	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		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	31134.95	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	5996.57	八、社会保障和就业支出	39	143.21
	9		九、卫生健康支出	40	33675.97
	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	39511.50	本年支出合计	58	33819.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	5654.46
年初结转和结余	29	35.86	年末结转和结余	60	73.71
	30			61	
总计	31	39547.36	总计	62	39547.36

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：山西省煤炭中心医院

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		39511.50	2379.98		31134.95			5996.57
208	社会保障和就业支出	143.21	143.21					
20805	行政事业单位养老支出	143.21	143.21					
2080502	一般公共预算财政拨款	143.21	143.21					
210	卫生健康支出	39368.29	2236.77		31134.95			5996.57
21002	公立医院	39368.29	2236.77		31134.95			5996.57
2100201	综合医院	39368.29	2236.77		31134.95			5996.57

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：山西省煤炭中心医院

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		33819.19	31556.08	2263.10			
208	社会保障和就 业支出	143.21	143.21				
20805	行政事业单位 养老保险支出	143.21	143.21				
2080502	事业单位离退 休	143.21	143.21				
210	卫生健康支出	33675.97	31412.87	2263.10			
21002	公立医院	33675.97	31412.87	2263.10			
2100201	综合医院	33675.97	31412.87	2263.10			

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：山西省煤炭中心医院

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	2379.98	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		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	143.21	143.21		
	9		九、卫生健康支出	41	2236.77	2236.77		
	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	2379.98	本年支出合计	59	2379.98	2379.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2379.98	总计	64	2379.98	2379.98		

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：山西省煤炭中心医院

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		2379.98	143.21	2236.77
208	社会保障和就业支出	143.21	143.21	
20805	行政事业单位养老支出	143.21	143.21	
2080502	事业单位离退休	143.21	143.21	
210	卫生健康支出	2236.77		2236.77
21002	公立医院	2236.77		2236.77
2100201	综合医院	2236.77		2236.77

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：山西省煤炭中心医院

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			302	商品和服务支出	1826.59		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	185.23		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			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		143.21	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费		14.97	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费		128.24	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	1590.57		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	410.18		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			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	410.18		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	50.79		31010	安置补助						
人员经费合计			143.21	公用经费合计											

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：山西省煤炭中心医院

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：山西省煤炭中心医院

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：山西省煤炭中心医院

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：山西省煤炭中心医院

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	3781.54
货物	2	3525.01
工程	3	147.00
服务	4	109.53
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	7
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	1
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	3
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	3
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	42

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39,547.36万元、支出总计39,547.36万元。与2021年相比，收入总计减少5,183.02万元，下降11.59%，支出总计减少5,183.03万元，下降11.59%。主要原因是1、2022年收入39547.36万元比2021年下降了11.59%，其中：一般公共预算2379.98万元，单位资金37131.52万元，年初结转结余35.86万元；收入总计39547.36万元，比2021年降低了11.59%。2022年支出总计39547.36万元，比2021年下降11.59%，其中：社会保障和就业支出143.21万元，卫生健康支出33675.97万元，结余分配5654.46万元，年末结转和结余73.71万元，单位资金减少主要是受疫情影响，医疗收入减少，支出减少的主要原因为收入减少，各项杂费及药品耗材费用付款账期延长。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计39,511.50万元，其中：
财政拨款收入2,379.98万元，占比6.02%；
上级补助收入0.00万元，占比0.00%；
事业收入31,134.95万元，占比78.80%；
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5,996.57万元，占比15.18%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计33,819.19万元，其中：
基本支出21,556.08万元，占比63.74%；
项目支出2,263.10万元，占比6.69%；
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

山西省煤炭中心医院2022年度财政拨款收入总计2,379.98万元，支出总计2,379.98万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加417.19万元，增长21.26%，财政拨款支出总计增加417.19万元，增长21.26%。主要原因是增加了疫情防控补助997.02万元。。

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

山西省煤炭中心医院2022年财政拨款决算支出2,379.98万元，占本年支出合计的7.04%。与2021年相比，财政拨款支出增加417.19万元，增长21.26%。主要原因是增加了疫情防控支出997.02万元。。其中，人员经费143.21万元，占比6.02%；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

山西省煤炭中心医院2022年度财政拨款支出2,379.98万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)143.21万元，占比6.02%；

卫生健康支出(类)2,236.77万元，占比93.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西省煤炭中心医院2022年度财政拨款支出年初预算1,253.33万元，支出决算2,379.98万元，完成年初预算的189.89%。其中：

一般公共预算年初预算1253.33万元，支出决算2379.98万元，完成年初预算的189.89%。公立医院医疗服务补助1115.39万元；取消药品加成补助123.36万元；共计1238.75万元，用于支付药品款。疫情防控补助997.02万元，用于防疫物资等支出586.84万元；购买防疫设备410.18万元；财政基本支出143.21万元，用于退休人员取暖支出129.14万元，离休费支出14.07万元；信息监测费1万元用于工作人员补助。支出较2021年决算增加417.19万元，主要原因增加了疫情防控资金997.02万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省煤炭中心医院2022年度财政拨款基本支出143.21万元，其中：

人员经费143.21万元，主要包括退休人员取暖补助支出129.14万元，离休费支出14.07万元。；

公用经费0.00万元，主要包括财政经费未安排公用经费。

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：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：2022年未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少17.12万元，下降100%，主要原因是：2022年自有资金公务用车运行维护费8.76万元，21年自有资金公务用车运行维护费17.12万元，完成全年预算的42.8%，主要原因是做预算时将合作单位120的急救车辆运行维护费并入公务用车运行维护费，后期记账将二者分开，另由于疫情公务用车维护费比上年减少。；

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2022年无公务接待费支出。

（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0.00个，0.00人次。主要用于：“三公”经费财政拨款无因公出国境支出。

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0.00辆，主要用于“三公”经费财政拨款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0.00辆车，主要用于：“三公”经费财政拨款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0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00万元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00万元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待“三公”经费财政拨款无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00万元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为“三公”经费财政拨款无国（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

山西省煤炭中心医院2022年度政府采购支出总额3,781.54万元，其中：政府采购货物支出3,525.01万元、政府采购工程支出147.00万元、政府采购服务支出109.53万元。政府采购授予中小企业合同金额2,566.03万元，占政府采购支出总额的67.86%。其中：授予小微企业合同金额2,531.13万元，占政府采购支出总额的66.93%。

（三）国有资产占用情况说明

山西省煤炭中心医院截至2022年12月31日，本部门共有车辆7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1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、离退休干部用车0辆，其他用

车3辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）42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，山西省煤炭中心医院部门（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0.00个，二级项目11个，共涉及资金26146.37万元，占本部门（单位）项目支出总额的77.31%，其中一般公共预算项目支出2379.98万元、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2743.6万元。

组织开展了2022年度山西省煤炭中心医院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金26146.37万元，其中一般公共预算支出2379.98万元、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2743.6万元。

组织对医疗设备购置费等11个二级项目开展了部门评价，涉及资金26146.37万元，其中一般公共预算支出2379.98万元、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2743.6万元。从评价结果来看，绩效目标情况执行较好，患者满意度不断提高，达到了预期水平。但预算管理精准度不够，以后在工作中将严格约束预算的管理工作，加强绩效工作管理、医疗质量、运营绩效等方面，统一预算绩效管理，及时形成有效的考核制度，建立预算绩效标准，激发工作人员的工作积极性。将预算、执行、分析等多个方面进行有效的结合，更好地提高医院的管理水平，推动预算资金配置的合理化使用，充分发挥预算。

。

（2）项目绩效自评结果

山西省煤炭中心医院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00万元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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。

山西省煤炭中心医院部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数11个，涉及资金26146.37万元：11个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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将预算编制、执行、分析等多个方面进行有效的结合，更好地提高医院的管理水平，推动预算资金配置的合理化使用，充分发挥预算。。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、省级公立医院基本医疗服务财政补助资金（药品费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1115.39万元，执行数为1115.39万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重为24.93%；二是省级公立医疗费用平均增长幅度 \leq 5%。发现的主要问题及原因：无。下步改进措施：提高财政资金付款及时率；（项目自评表详见附件1）

2、医疗设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.81分。项目全年预算数为3298.52万元，执行数为3236.29万元，执行率为98.11%。项目绩效目标完成情况：一是提高设备技术含量，更好服务患者；二是资产利用水平，达到最佳水平。发现的主要问题及原因：一是由于疫情影响，患者减少，设备需求量减少，购置设备数量未达预期值；下步改进措施：一是以患者需求为中心购置先进水平设备；二是购置技术含量高的设备，不断提升医疗救治能力，以及患者满意度；（项目自评表详见附件2）

3、能源消耗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.59分。项目全年预算数为960万元，执行数为824.68万元，执行率为85.9%。项目绩效目标完成情况：一是预计用水量128851吨 \leq 157447吨；二是100%保障水电暖物业等。发现的主要问题及原因：无。下步改进措施：一是节约能源降低消耗；二是继续保障医院正常运转（项目自评表详见附件3）

4、单位聘用人员工资及社保费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.73分。项目全年预算数为8223.67万元，执行数为8003.48万元，执行率为97.32%。项目绩效目标完成情况：一是人才考核合格率达到100%；二是最低工资调整幅度达到25%。发现的主要问题及原因：无。下步改进措施：一是提升聘用效率，规范流程；二是依据预算严格执行，并提升员工满意度（项目自评表详见附件4）

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省煤炭中心医院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省煤炭中心医院部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为42797.6万元，执行数为33819.19万元，执行率为79.02%。年度绩效目标完成情况：一是1、省级公立医院基本医疗服务支出1115.39万元2、中央财政

基本公共卫生服务支出1万元，3、取消药品加成补助123.36万元4、离退休费143.21万元5、疫情防控补助997.02万元；这五个项目绩效目标均100%完成。；二是我院因为历史遗留问题贷款金额逐年增加，但在编制年初预算时无债务预算导致预算执行数与年初预算数差异较大。

。发现的主要问题及原因：一是对预算的管理约束不够严格，有个别超出预算的情况。；二是在对预算绩效进行评价时，缺少预算绩效方面的鼓励和约束机制，相关科室之间没有建立预算绩效标准，无法激发工作人员的工作积极性。。下一步改进措施：一是在管理过程中结合自身的实际情况，在保证成本投入合理的情况下进行预算绩效管理。；二是将预算绩效管理考核公开化，积极以医改政策为基础，制定动态预算考核内容。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《省级公立医院基本医疗服务财政补助资金（药品费）项目绩效评价报告》《医疗设备购置费项目绩效评价报告》《能源消耗项目绩效评价报告》《单位聘用人员工资及社保费用项目绩效评价报告》（详见附件）

(5) 其他需要说明的事项

与预算支出相关的其他指标分析。

1、我单位2021年末总资产70058.37万元，较上年增加3311.55万元。具体情况如下：

①流动资产50876.94万元，占比72.62%，其中应收账款净额40343.4万元，主要包括应收医疗款7559.87万元；其他应收款35689.03万元，其中大项包括梅园工贸27748.32万元；梅园物业管理有限公司7559.19万元；梅园山庄200.11万元。（正通过法律途径向山西梅园工贸集团有限公司提起诉讼）

②固定资产原值48318.91万元，净值15065.05万元，占比21.5%，其中房屋建筑物7平米，金额12692.52万元；专用设备32761.57；通用设备2227.24万元（车辆7辆价值236.93万元）；家具用具615.06万元；图书22.53万元。

③在建工程2015.7万元，占比2.88%；共10个项目主要包括：(1)手术楼三、四层改造设计费万元；(2)医院在建门诊综合楼降水防汛：300.15万元；(3)锅炉低氮改造：38.7万元(合同金额129万元)④(5)信息化建设项目：1604.22万元，1)东软集团股份有限公司软硬件366.74万元2)：东软集团股份有限公司医院信息系统功能扩展项目589.78万元3)山西美信工程监理有限公司信息工程监理费7.93万元4)郑州市金冠同利公司内镜数字化信息平台1，58.34万元5)中国电信电子病历系统提升471.23万元(含50%监理费154300元)6)陕西森昂公司智能导诊系统10.2万元；(5)污水处理：

177万元（合同金额：314.5万元）(6)旧导通工程：10.39万元(7)住院楼老旧基础设施改造可行编制费11.88万元（合同金额19.8万元）。

④无形资产原值695.57万元，净值520.55万元，占比1%

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