

山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）始建于1947年，为广大妇女儿童提供全方位、多层次医疗、保健、预防、康复技术服务的三级甲等省级医院。

### 二、机构设置情况

现有五一路院区、长治路院区、晋源院区和亲贤街院区，总建筑面积36余万平方米，编制床位1600张，拥有儿科学和预防医学、小儿普外科3个省级重点学科，新生儿内科、小儿呼吸科、小儿神经内科、小儿普外科是省级临床重点专科，分子微生物实验室是省级重点实验室。现有职工2938名，其中博士、硕士研究生500余名，高级专业技术人员300余名，博导、硕导40余名，山西名医、省级名优专家、山西省学术技术带头人等各类学术尖端人才共计120余名。我院作为山西医科大学附属医院，承担着本科生和研究生的教学、科研工作，同时也是北京儿童医院集团成员单位。事业编制职工2087名，年末实际在编职工1435人，合同聘用制人员1503人；离休2人，退休509人。

## 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：山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）

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	16354.36	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	124321.08	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	32.21
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	449.78	八、社会保障和就业支出	39	4256.81
	9		九、卫生健康支出	40	143879.95
	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	6875.06
	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	141125.22	本年支出合计	58	155044.03
使用非财政拨款结余	28	13176.31	结余分配	59	
年初结转和结余	29	21523.15	年末结转和结余	60	20780.65
	30			61	
总计	31	175824.68	总计	62	175824.68

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：山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）

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		141125.22	16354.36		124321.08			449.78
206	科学技术支出	16.00	16.00					
20699	其他科学技术支出	16.00	16.00					
2069999	其他科学技术支出	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	4256.81	358.98		3897.83			
20805	行政事业单位养老支出	4186.98	289.15		3897.83			
2080502	事业单位离退休	289.15	289.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2932.42			2932.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	965.41			965.41			
20808	抚恤	69.83	69.83					
2080801	死亡抚恤	69.83	69.83					
210	卫生健康支出	136852.41	15979.38		120423.25			449.78
21002	公立医院	135875.65	15002.62		120423.25			449.78
2100206	妇幼保健院	1.68	1.68					
2100207	儿童医院	135681.97	14808.94		120423.25			449.78
2100299	其他公立医院支出	192.00	192.00					
21004	公共卫生	450.95	450.95					
2100408	基本公共卫生服务	137.74	137.74					
2100409	重大公共卫生服务	29.41	29.41					
2100499	其他公共卫生支出	283.80	283.80					
21006	中医药	8.43	8.43					
2100601	中医（民族医）药专项	8.43	8.43					
21099	其他卫生健康支出	517.38	517.38					
2109999	其他卫生健康支出	517.38	517.38					

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：山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）

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		155044.03	128586.11	26457.92			
206	科学技术支出	32.21		32.21			
20602	基础研究	5.66		5.66			
2060206	专项基础科研	5.66		5.66			
20603	应用研究	7.69		7.69			
2060399	其他应用研究 支出	7.69		7.69			
20604	技术与研究 与开发	4.29		4.29			
2060499	其他技术研究 与开发支出	4.29		4.29			
20605	科技条件与服 务	3.08		3.08			
2060503	科技条件专项	3.08		3.08			
20609	科技重大项目	0.51		0.51			
2060902	重点研发计划	0.05		0.05			
2060999	其他科技重大 项目	0.46		0.46			
20699	其他科学技术 支出	10.98		10.98			
2069999	其他科学技术 支出	10.98		10.98			
208	社会保障和就 业支出	4256.81	4256.81				
20805	行政事业单位 养老支出	4186.98	4186.98				
2080502	事业单位离退 休	289.15	289.15				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	2932.42	2932.42				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	965.41	965.41				
20808	抚恤	69.83	69.83				
2080801	死亡抚恤	69.83	69.83				
210	卫生健康支出	143879.95	124329.30	19550.65			
21002	公立医院	143364.99	124329.30	19035.69			
2100206	妇幼保健医院	489.84	1.68	488.16			
2100207	儿童医院	142531.31	124327.62	18203.69			
2100299	其他公立医院 支出	343.84		343.84			

21004	公共卫生	478.10		478.10			
2100408	基本公共卫生服务	166.41		166.41			
2100409	重大公共卫生服务	27.88		27.88			
2100499	其他公共卫生支出	283.80		283.80			
21006	中医药	8.43		8.43			
2100601	中医（民族医）药专项	8.43		8.43			
21099	其他卫生健康支出	28.43		28.43			
2109999	其他卫生健康支出	28.43		28.43			
229	其他支出	6875.06		6875.06			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6875.06		6875.06			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6875.06		6875.06			

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：山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）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	16354.36	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	32.21	32.21		
	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	358.98	358.98		
	9		九、卫生健康支出	41	10522.79	10522.79		
	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	6875.06		6875.06	
	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	16354.36	本年支出合计	59	17789.04	10913.99	6875.06	
年初财政拨款结转和结余	28	18793.14	年末财政拨款结转和结余	60	17358.45	10585.51	6772.94	
一般公共预算财政拨款	29	5145.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	13648.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	35147.50	总计	64	35147.50	21499.50	13648.00	

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：山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）

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		10913.99	360.66	10553.33
206	科学技术支出	32.21		32.21
20602	基础研究	5.66		5.66
2060206	专项基础科研	5.66		5.66
20603	应用研究	7.69		7.69
2060399	其他应用研究支出	7.69		7.69
20604	技术与开发	4.29		4.29
2060499	其他技术与开发支出	4.29		4.29
20605	科技条件与服务	3.08		3.08
2060503	科技条件专项	3.08		3.08
20609	科技重大项目	0.51		0.51
2060902	重点研发计划	0.05		0.05
2060999	其他科技重大项目	0.46		0.46
20699	其他科学技术支出	10.98		10.98
2069999	其他科学技术支出	10.98		10.98
208	社会保障和就业支出	358.98	358.98	
20805	行政事业单位养老支出	289.15	289.15	
2080502	事业单位离退休	289.15	289.15	
20808	抚恤	69.83	69.83	
2080801	死亡抚恤	69.83	69.83	
210	卫生健康支出	10522.79	1.68	10521.11
21002	公立医院	10007.84	1.68	10006.16
2100206	妇幼保健院	489.84	1.68	488.16
2100207	儿童医院	9174.16		9174.16
2100299	其他公立医院支出	343.84		343.84
21004	公共卫生	478.10		478.10
2100408	基本公共卫生服务	166.41		166.41
2100409	重大公共卫生服务	27.88		27.88

2100499	其他公共卫生支出	283.80		283.80
21006	中医药	8.43		8.43
2100601	中医（民族医）药专项	8.43		8.43
21099	其他卫生健康支出	28.43		28.43
2109999	其他卫生健康支出	28.43		28.43

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：山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）

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	3.86		302	商品和服务支出	5819.28	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			30201	办公费	19.87		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费	6.71		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	3.86		30205	水费	0.10		309	资本性支出（基本建设）	4344.60	——	31022	无形资产购置	338.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费	0.30		30901	房屋构筑物构建	4119.70	——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	12.23		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	2.00		30903	专用设备购置	205.65	——	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	9.05		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	150.00		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	0.54		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	371.14	360.16	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费	79.77	79.77	30216	培训费	407.65		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	210.56	210.56	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	4477.62	0.50	30999	其他资本性支出	19.25	——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	69.83	69.83	30224	被装购置费			310	资本性支出	375.11		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	10.98		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	12.22		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	280.78		31002	办公设备购置	21.18		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	184.92		31003	专用设备购置	3.54		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	267.50		31010	安置补助						
人员经费合计		375.00	360.16	公用经费合计										10538.98	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：山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）

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：山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）

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		13648.00		6875.06		6875.06	6772.94
229	其他支出	13648.00		6875.06		6875.06	6772.94
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13648.00		6875.06		6875.06	6772.94
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13648.00		6875.06		6875.06	6772.94

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：山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）

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：山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）

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	6275.46
货物	2	5787.30
工程	3	
服务	4	488.16
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	21
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	2
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	13
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	6
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	167

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175,824.68万元、支出总计175,824.68万元。与2021年相比，收入总计增加2,511.60万元，增长1.45%，支出总计增加2,511.60万元，增长1.45%。主要原因是

##### （一）收入增减原因

1. “一般公共预算财政拨款收入”较上年增幅146.09%，主要原因一是2022年度山西省妇幼保健院与山西省儿童医院单位预算合并，上年度为合并前儿童医院的收入数，本年度为合并后两个单位的收入数；二是2022年度收到基建拨款1个亿，故增幅较大。

2. “政府性基金拨款收入”2022年度未申请此类项目经费，上年度申请1.96亿，故减少-100%。

3. “其他收入”较上年度增加246.57万元，增幅121.34%。主要原因：一是非同级级拨款收入2022年度增加了核酸检测补助经费125.4万元，艾梅乙工作经费35.4万元，高级研修班经费14.8万元；二是其他预算收入中增加晋源院区停车管理费收入约110万元；三是培训收入较去年减少0.95万元，租金收入较去年减少21.77万元，捐赠收入2022年度无，较去年减少3万元。

##### （二）支出增减原因

1. 人员经费较去年同期增加4155.79万元，公用经费较去年同期增加2902.78万元，主要原因一是按规定增加了人员的绩效工资。二是儿童医院与妇幼院合并上报，故人员经费与公用经费均有所增加。

2. 项目支出较去年同期增加4523.14万元，主要原因一是2020-2021年度申请的专项债券结转资金，根据工程进度，在2022年度支付了工程进度款；二是基本建设项目—感染性疾病楼较去年同期增加127.50万元；三是妇幼院的公共卫生项目、妇幼保健机构、云上妇幼等项目拨款的上年结转资金以及本年度项目拨款支出全部并入儿童医院，故增幅较大。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计141,125.22万元，其中：

财政拨款收入16,354.36万元，占比11.59%；

上级补助收入0.00万元，占比0.00%；

事业收入124,321.08万元，占比88.09%；

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449.78万元，占比0.32%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计155,044.03万元，其中：

基本支出128,586.11万元，占比82.94%；

项目支出26,457.92万元，占比17.06%；

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

山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）2022年度财政拨款收入总计35,147.50万元，支出总计35,147.50万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,529.07万元，下降4.17%，财政拨款支出总计减少1,529.07万元，下降4.17%。主要原因是一是2021年度申请了专项债券拨款1.96亿元，2022年未申请，此项为减少；二是2022年是妇幼院并入儿童医院合并上报，除专项债券以外的其他财政拨款总体较去年儿童医院报表有所增加。

### 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

山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）2022年财政拨款决算支出10,913.99万元，占本年支出合计的61.35%。与2021年相比，财政拨款支出增加272.12万元，增长2.56%。主要原因是（1）妇幼院拨款支出并入儿童医院上报；（2）加快了财政资金的支付进度。其中，人员经费360.16万元，占比3.30%；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

山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）2022年度财政拨款支出10,913.99万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)32.21万元，占比0.30%；

社会保障和就业支出(类)358.98万元，占比3.29%；

卫生健康支出(类)10,522.79万元，占比96.42%；

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

山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）2022年度财政拨款支出年初预算6,040.83万元，支出决算10,913.99万元，完成年初预算的180.67%。其中：

人员经费年初预算265.82万元，支出决算360.16万元，主要是追加了死亡抚恤金69.83万元等，完成年初预算的135.49%；日常公用经费0.50万元，支出决算0.5万

元，完成年初预算的100%；项目支出年初预算5774.51万元，支出决算21138.84万元，主要追加了基建拨款预算支出4344.60万元，以及上年结转的科研项目、专项资金以及其他项目资金的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）2022年度财政拨款基本支出360.66万元，其中：

人员经费360.16万元，主要包括事业离退休经费288.65万元，死亡抚恤金69.83万元，退休人员取暖费1.68万元；

公用经费0.50万元，主要包括党支部活动经费0.5万元。

## 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0.00万元、支出总计6,875.06万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少19,600.00万元，下降100%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,076.55万元，下降13.54%，主要原因是2022年专项债券支出主要是按照工程进度支付，支出多少随着工程进度变动。主要包括2020年申请的山西省区域医疗中心建设项目专项债券资金与2021年申请的山西省区域医疗中心建设项目、山西省重大疫情孕产妇救治中心建设项目、山西省儿童医院儿童创伤救治中心建设项目专项债券资金。以上项目在2022年均已基本完工。

## 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：我院三公经费均为自有资金；

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：我院三公经费均为自有资金；

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：我院三公经费均为自有资金；

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：我院三公经费均为自有资金。

### （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：无财政拨款

款三公经费因公出国境经费。

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，主要用于无财政拨款三公经费公务用车购置支出。

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：无财政拨款三公经费因公务用车维护费支出。

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，主要是接待无财政拨款三公经费公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无财政拨款三公经费国（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

山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）2022年度政府采购支出总额6,275.46万元，其中：政府采购货物支出5,787.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出488.16万元。政府采购授予中小企业合同金额6,275.46万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额514.76万元，占政府采购支出总额的8.20%。

### （三）国有资产占用情况说明

山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）截至2022年12月31日，本部门共有车辆21辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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13辆、离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是其他用车主要是业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）167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，山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）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26个，共涉及资金103073.56万元，占本部门（单位）项目支出总额的66.84%，其中一般公共预算项目支出4543.74万元、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98529.82万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2022年度山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金103073.56万元，其中一般公共预算支出4543.74万元、政

府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出98529.82万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对弃婴项目等26个二级项目开展了部门评价，涉及资金103073.56万元，其中一般公共预算支出4543.74万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出98529.82万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，17个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“差”。总体评价结果向好，评价为“差”的1个项目主要为山西省儿童医院妇产区域医疗中心建设项目，主要原因是因为项目实施完毕后，因工程项目调整、设备实际中标情况与预算价产生差额等原因，形成结余资金，不再使用，已申请交回财政。

## （2）项目绩效自评结果

山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）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医院无一级项目。涉密项目除外。

山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数26个，涉及资金103073.56万元：17个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1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院领导针对项目资金，召集相关领导和项目负责人，分析项目资金执行进度，总结好的经验，发现执行差的原因，拟定资金执行方案，并强调今后严格按照预算管理制度进行执行进度考核，加强绩效考核的力度，并直接与下年度预算资金额度挂钩。进一步督促项目负责人高度重视预算资金的使用。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：

一、新生儿筛查邮递经费项目：（1）一般公共预算预算年度金额11.45万元，执行金额11.45万元，执行率100%，评价结果为“优”，得分95分。（2）项目年度绩效目标为每年筛查血片月35万例，递送件数12220件；提高人口出生素质，降低出生缺陷率。实际完成情况为新生儿疾病筛查是一项减少婴幼儿死亡和儿童残疾，提高人口素质的公共卫生举措，对提高家庭幸福、社会和谐以及经济社会发展都有非常重要的意义。预算执行率100%，完成了全省新生儿血片的运送邮寄。（3）绩效指标完成情况：数量指标血片标本数量年初指标 $\leq$ 35万例，实际完成 $\leq$ 35万例；治疗指标按实验室标准高质量完成；时效指标为5个工作日内，已达预期目标；社会效益指标为提升人口出生素质，降低我省出生缺陷率，已达预期目标；患者满意度大大提升。（4）项目绩效评价分析：该项目新生儿疾病筛查是一项减少婴幼儿死亡和

儿童残疾，提高人口素质的公共卫生举措，对提高人口素质、家庭幸福、社会和谐以及经济社会发展都有非常重要的意义。预算执行率100%，完成全省新生儿血片的运送邮寄。降低了出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。做好早发现、早诊断、早干预的预防工作。

二、卫生健康能力提升(住院规培)项目：（1）一般公共预算预算年度金额10.2万元，执行金额10.2万元，执行率100%，评价结果为“优”。得分95分。（2）项目年度目标：完成住院医师规范化培训学员招收计划，完成高素质住院医师培养。实际完成情况为完成1了2名学员的住院医师规范化培训。（3）绩效指标完成情况：数量指标为完成住院医师培养和学员招收计划，已达预期目标；质量指标为住院医师沟通合作能力、诊疗能力、职业素养大大提升，已达预期目标；时效指标为专科医师培训按期完成率和专科医师教学科研能力大幅提高，已达预期目标；社会效益指标为住院医师诊治疑难危重患者水平大幅提高，已达预期目标；服务对象满意度大幅提高，已达预期目标。（4）项目绩效评价分析：项目实施100%完成，预算执行100%完成。完成了12名学员的住院医师规范化培训，满意度100%。

三、弃婴补助项目经费：（1）一般公共预算年度金额15.7万元，执行金额15.7万元，执行率100%，评价结果为“优”，得分94分。（2）项目年度绩效目标按照医院审批流程进行办理弃婴的费用审批，费用据实结算，完成弃婴患儿的住院治疗费用补助。实际完成情况为完成项目经费补助，希望继续并扩大经费补助，惠及更多患儿。（3）绩效指标完成情况：数量指标为患儿人次，按医务科审批的人次，已达成预期指标；质量指标为患儿诊治率等于100%；时效指标为患儿就诊及时性，已达预期目标；经济效益指标为解决了科室费用拖欠的遗留问题，已达成预期指标；社会效益指标为关爱儿童珍惜生命，保证患儿得到及时诊，已达成预期指标；服务对象满意度指标为社会满意度大大提升，已达成预期指标。（4）项目绩效评价分析：解决了科室对弃婴欠费的遗留难题，完成项目经费补助，更多的患儿得到及时的救治希望继续并扩大经费补助，惠及更多患儿。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）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，山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0万元，执行数为0万元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是医院不涉及整体评价；二是医院不涉及整体评价。发现的主要问题及原因：一是医院不涉及整体评价；二是医院不涉及整体评价。下一步改进措施：一是医院不涉及整体评价；二是医院不涉及整体评价。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果



医院不涉及整体评价

（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

本单位不涉及附件内容

