

山西省荣军医院 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022 年山西省荣军医院预算报表.....	2
一、山西省荣军医院 2022 年预算收支总表.....	2
二、山西省荣军医院 2022 年预算收入总表.....	4
三、山西省荣军医院 2022 年预算支出总表.....	6
四、山西省荣军医院 2022 年财政拨款收支总表.....	7
五、山西省荣军医院 2022 年一般预算支出预算表.....	9
六、山西省荣军医院一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	10
七、山西省荣军医院 2022 年政府性基金预算收入表....	11
八、山西省荣军医院 2022 年政府性基金预算支出表....	11
九、山西省荣军医院 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	12
十、山西省荣军医院 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表.....	13
十一、山西省荣军医院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13

十二、2022 年度绩效目标表（部分）	14
第三部分 2022 年度山西省荣军医院预算情况说明	17
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	17
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
四、政府采购情况.....	18
五、绩效管理情况.....	18
六、国有资产占有使用情况.....	18
七、其他说明.....	19
第四部分 名词解释	20

第一部分 概况

一、本部门职责

为全省退役军人提供健康体检、医疗、康复服务；为重点优抚对象提供短期疗养服务；为特、一等伤残军人提供集中供养服务；为全省伤残军人提供假肢等辅助器具配备服务；为社会患者提供医疗和辅助器具配置服务。

二、机构设置情况

医院共设科室 51 个，其中党政管理科室 11 个，职能科室 9 个，临床医技科室 31 个。

第二部分 2022 年山西省荣军医院预算报表

预算公开表 1

山西省荣军医院 2022 年预算收支总表

部门：[219103]山西省荣军医院

单位：万元

收入		支出			
项目	2022 年	项目	2022 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	6,363.22	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	100.00	外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金	2,531.00	教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	6,450.81	6,077.19	373.63
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	2,817.04	2,817.04	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算			

		支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出	100.00	100.00	
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	8,994.22	本年支出合计	9,367.85	8,994.22	373.63
上年结转	373.63	年终结转			
收入总计	9,367.85	支出总计	9,367.85	8,994.22	373.63

山西省荣军医院 2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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	8,994.22	6,363.22	100.00			2,531.00	373.63
208	[208]社会保障和就业支出	6,077.19	6,077.19					373.63
20805	[20805]行政事业单位养老支出	749.52	749.52					
2080502	[2080502]事业单位离退休	226.78	226.78					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.49	348.49					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	174.24	174.24					
20808	[20808]抚恤	5,327.67	5,327.67					373.63
2080899	[2080899]其他优抚支出	5,327.67	5,327.67					373.63
210	[210]卫生健康支出	2,817.04	286.04				2,531.00	
21002	[21002]公立医院	2,531.00					2,531.00	
2100210	[2100210]行业医院	2,531.00					2,531.00	
21007	[21007]计划生育事务	38.52	38.52					

2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	38.52	38.52				
21011	[21011]行政事业单位医疗	247.52	247.52				
2101102	[2101102]事业单位医疗	203.96	203.96				
2101103	[2101103]公务员医疗补助	43.56	43.56				
229	[229]其他支出	100.00		100.00			
22960	[22960]彩票公益金安排的支出	100.00		100.00			
2296002	[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	100.00		100.00			

山西省荣军医院 2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		9,367.85	4,275.92	5,091.93
208	[208] 社会保障和就业支出	6,450.81		
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	749.52		
2080502	[2080502] 事业单位离退休	226.78	226.78	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.49	348.49	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	174.24	174.24	
20808	[20808] 抚恤	5,701.30		
2080899	[2080899] 其他优抚支出	5,701.30	3,240.37	2,460.93
210	[210] 卫生健康支出	2,817.04		
21002	[21002] 公立医院	2,531.00		
2100210	[2100210] 行业医院	2,531.00		2,531.00
21007	[21007] 计划生育事务	38.52		
2100799	[2100799] 其他计划生育事务支出	38.52	38.52	
21011	[21011] 行政事业单位医疗	247.52		
2101102	[2101102] 事业单位医疗	203.96	203.96	
2101103	[2101103] 公务员医疗补助	43.56	43.56	
229	[229] 其他支出	100.00		
22960	[22960] 彩票公益金安排的支出	100.00		
2296002	[2296002] 用于社会福利的彩票公益金支出	100.00		100.00

2022 年财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	6,363.22	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	100.00	外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	6,450.81	6,450.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	286.04	286.04		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备				

		支出				
		国有资本经营 预算支出				
		灾害防治及应 急管理支出				
		预备费				
		其他支出	100.00		100.00	
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用 支出				
		抗疫特别国债 安排的支出				
本年收入合 计	6,463.22	本年支出合计	6,836.85	6,736.85	100.00	
上年财政拨 款结转	373.63	年终结转				
一、一般公共 预算	373.63					
二、政府性基 金预算						
三、国有资本 经营预算						
收入总计	6,836.85	支出总计	6,836.85	6,736.85	100.00	

山西省荣军医院 2022 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,736.85	4,275.92	2,460.93
208	[208]社会保障和就业出	6,450.81	3,989.89	2,460.93
20805	[20805]行政事业单位养老支出	749.52	749.52	
2080502	[2080502]事业单位离退休	226.78	226.78	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.49	348.49	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	174.24	174.24	
20808	[20808]抚恤	5,701.30	3,240.37	2,460.93
2080899	[2080899]其他优抚支出	5,701.30	3,240.37	2,460.93
210	[210]卫生健康支出	286.04	286.04	
21007	[21007]计划生育事务	38.52	38.52	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	38.52	38.52	
21011	[21011]行政事业单位医疗	247.52	247.52	
2101102	[2101102]事业单位医疗	203.96	203.96	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	43.56	43.56	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	4,275.92	
工资福利支出	3,480.83	
基本工资	1,347.10	
津贴补贴	159.95	
奖金	9.06	
绩效工资	817.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	348.49	
职业年金缴费	174.24	
职工基本医疗保险缴费	182.96	
公务员医疗补助缴费	43.56	
其他社会保障缴费	19.60	
住房公积金	378.15	
商品和服务支出	509.24	
办公费	75.00	
印刷费	2.00	
水费	12.00	
邮电费	2.00	
取暖费	121.53	
物业管理费	30.17	
维修(护)费	60.00	
公务接待费	2.00	
工会经费	44.02	
福利费	77.03	
公务用车运行维护费	25.30	
其他商品和服务支出	58.20	
对个人和家庭的补助	245.86	
离休费	81.16	
退休费	88.42	
生活补助	16.76	
医疗费补助	21.00	
奖励金	38.52	
资本性支出	40.00	
办公设备购置	20.00	
其他资本性支出	20.00	

预算公开表 7

山西省荣军医院 2022 年 政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
	合计	100.00
103	非税收入	100.00
10301	政府性基金收入	100.00
1030155	彩票公益金收入	100.00

预算公开表 8

山西省荣军医院 2022 年 政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	
	合计	100.00
229	[229]其他支出	100.00
22960	[22960]彩票公益金安排的支出	100.00
2296002	[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	100.00

山西省荣军医院 2022 年 国有资本经营预算收支预算表

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
科目编码	科目名称						

山西省荣军医院 2022 年 一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	2.00
公务用车购置及运行费	25.30
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	25.30
合计	27.30

预算公开表 11

山西省荣军医院 2022 年 机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

注：本单位是事业单位，此表无数据。

2022 年度绩效目标表（部分）

预算公开表 12

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	取消药品加成补偿			
主管部门及代码	山西省退役军人事务厅 -219	实施单位	山西省荣军医院	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年	
年度预算资金总额 （万元）	15			
项目概况	根据《太原市人民政府关于印发太原市城市公立医院综合改革实施方案的通知》（并政发〔2015〕43 号）文件精神，补偿取消药品加成减少的合理收入 15 万元。			
立项依据	《太原市人民政府关于印发太原市城市公立医院综合改革实施方案的通知》（并政发〔2015〕43 号）			
项目设立必要性	降低患者用药成本。			
保证项目实施的 制度、措施	《太原市人民政府关于印发太原市城市公立医院综合改革实施方案的通知》（并政发〔2015〕43 号）文件精神，严格执行要求零差价政策。			
项目实施计划	根据《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38 号）和《太原市人民政府关于印发太原市城市公立医院综合改革实施方案的通知》（并政发〔2015〕43 号）文件精神，严格执行要求零差价政策。			
年度目标	执行药品零差价政策，降低患者用药成本。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	取消药品加成补助金额	=15 万元
		质量指标	药品零差价制度执行率（%）	=100%
		时效指标	药品零差价制度执行及时率（%）	=100%
	效益指标	可持续影响指标	降低患者用药成本	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		荣军住院取暖资金缺口补助		
主管部门及代码		山西省退役军人事务厅 -219	实施单位	山西省荣军医院
年度预算资金总额（万元）		22.23		
项目概况		弥补集中供热经费不足，保证住院优抚对象冬季取暖。		
立项依据		《三定方案》、《省级财政项目库管理办法》、财政历年安排		
项目设立必要性		我院是山西省退役军人事务厅直属全额事业单位，主要职责是为全省残疾军人（又称休养员）在乡复原军人，带病回乡退伍军人（又称荣军）提供供养医疗康复服务。		
保证项目实施的制度、措施		《专项资金财务管理制度》、《总务科管道管理制度》。		
项目实施计划		供暖期及时支付。		
年度目标		为优抚对象提供舒适的生活环境，保障他们温暖过冬。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	集中供热面积（m ² ）	5928 m ²
		质量指标	集中供热优抚对象病房温度（℃）	≥18℃
		时效指标	集中供热时间	及时
	效益指标	可持续影响指标	保障优抚对象温暖过冬	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关优抚对象满意度（%）	>=90%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	优抚对象医疗保障经费			
主管部门及代码	山西省退役军人事务厅 -219	实施单位	山西省荣军医院	
年度预算资金总额 (万元)	905.8			
项目概况	为残疾军人生产装配假肢及配置辅助器具服务，优抚对象医疗、评残、生活及后勤保障支出，优抚对象短期疗养支出。			
立项依据	《中华人民共和国退役军人保障法》、《民政部关于建立重点优抚对象短期疗养制度德意见》（民发【2014】52号）			
项目设立必要性	保障退役军人合法权益，加强为优抚对象服务，保障优抚对象所需的抚恤、生活、医疗及后勤保障。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省财政厅关于修订优抚对象补助经费管理办法的通知》			
项目实施计划	加强为优抚对象服务，切实践行全心全意为优抚对象服务的办院宗旨，通过项目的实施，保障优抚对象所需的抚恤、生活、医疗及后勤保障。			
年度目标	通过项目实施，保障退役军人的合法权益，保障优抚对象所需的抚恤、生活、医疗及后勤生活等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	服务优抚对象短疗人员	≥350 人
			服务 1-4 级伤残军人人数	=12 人
			发放康复辅助器具类服务人次	≥1500 人次
		质量指标	服务优抚对象符合规定政策比率（%）	=100%
		成本指标	符合国家规定标准及相关政策	符合
		时效指标	项目资金使用及时率（%）	=100%
	效益指标	社会效益	受助优抚对象生活状况	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务短期疗养人员满意度	≥90%
			受助伤残军人满意度（%）	≥90%

第三部分 2022 年度山西省荣军医院预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支总体情况

2022 年收支预算 9367.85 万元，较 2021 年 8397.26 万元增加 970.59 万元。一是 2022 年存在上年结转资金 373.63 万元；二是 2022 年政府性基金预算 100 万元作为年初预算下达；三是单位资金预算收入较上年增加 31 万元；四是一般公共预算增加 465.96 万元。

（二）一般公共预算情况

2022 年一般公共预算支出预算 6736.85 万元，具体情况是：基本支出 4275.92 万元，项目支出 2460.93 万元。

（三）政府性基金预算情况

2022 年政府性基金预算收支为 100 万元，作为项目支出使用。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 27.3 万元，与 2021 年持平。其中：公务接待费 2 万元，与 2021 年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 25.3 万元，与 2021 年持平，无增减变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我院为事业单位，无机关运行经费，报表为空。

四、政府采购情况

2022 年省荣军医院政府采购预算总额 896.5 万元，其中：政府采购货物预算 894.5 万元、政府采购服务预算 2 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年省荣军医院实行绩效目标管理的项目 14 个，涉及一般公共预算当年拨款 8994.22 万元。

2、绩效目标情况

2022 年省荣军医院实行绩效目标管理的项目都已按财政要求设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报。通过科学设定绩效目标，我院将不断提高财政资金使用效益，提升公务服务质量。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

现有车辆 11 辆。

2、房屋情况；

办公用房面积 33755.54 m²。

3、其他国有资产占有使用情况。

我院现有价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），价值 1059.34 万元；单位价值 100 万元以上专用设备 19 台（套），价值 4288.3 万元。

七、其他说明

无。

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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、**政府购买服务**：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量 and 事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化

的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、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、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、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。

八、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。

九、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。

十、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、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。