

山西省儿童医院 2020 年度部门决算 目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省儿童医院（山西省妇幼保健院）始建于 1947 年，是一所为全省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，隶属于山西省卫生健康委员会，是山西医科大学附属（非隶属）医院，2020 年经省编办批准增挂“山西省妇产医院”牌子，是我省危重新生儿、危重孕产妇救治中心以及产科、儿科、新生儿科三个专业医疗质量控制中心的挂靠单位。

二、机构设置情况

目前，我院设有五一路院区、长治路院区、晋源院区以及正在筹划建设的亲贤街院区，总建筑面积 235118 平方米。现编制床位 1600 张，实际开放床位 1611 张，年诊疗 140 余万人次，保健服务 30 余万人次，出院 6 万余人次，手术 3 万余人次。

儿科学、预防医学、小儿普外科是山西省重点学科，神经内科、新生儿内科、呼吸科、普外科是山西省临床重点专科，新生儿保健、更年期保健、孕产期保健获批国家级妇幼保健特色专科。生殖医学中心是我省唯一可同时开展第一代、第二代、第三代试管婴儿技术的专业中心，在复旦大学 2019“中国医院专科声誉排行榜”中排名华北第三。

第二部分 2020 年度部门决算报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 162870.81 万元，支出总计 145104.24 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 25821.75 万元，增幅 18.84%，其中：事业预算收入减少 7550.18 万元，较 2019 年下降 6.46%，主要原因是门急诊人次、住院人次等工作量指标下降；财政拨款收入 53273.89 万元，较 2019 年增加 33459.26 万元，增幅较大，主要原因是应急救治机构拨款 11720 万元，感染楼基建拨款 10000 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入增加 12000 万元；支出总计减少 273.25 万元，下降

0.19%，主要原因是诊疗人次、住院人次等工作量指标下降，物耗性的支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年儿童医院预算总收入 162870.81 万元， 其中：财政拨款 53273.89 万元， 占总收入比重为 32.71%，其中：政府性基金专项债 2.7 亿，一般公共预算收入 26273.89 万元；事业预算收入 109393.83 万元， 占总预算总收入比重 67.17%；非同级财政拨款预算收入 81.61 万元， 占总收入比重 0.05%；其他预算收入 121.48 万元， 占总收入比重 0.04%。

项 目	儿童（万元）	占比
一、本年预算收入	162870.81	100.00%
（一）财政拨款预算收入	53273.89	32.71%
其中：政府性基金收入	27000	16.58%
（二）事业预算收入	109393.83	67.17%
（七）非同级财政拨款预算收入	81.61	0.05%
（九）其他预算收入	121.48	0.07%
其中：利息预算收入	33.45	0.02%
捐赠预算收入	10.65	0.01%
租金预算收入	16.17	0.01%
其他	61.21	0.04%

三、支出决算情况说明

2020 年预算总支出 145104.24 万元， 其中：基本支出

97859.61 万元，占比 68%；项目支出 47244.64 万元，占比 33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 53273.89 万元，支出总计 38814.94 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 33459.26 万元，增幅 168.86%，主要原因是应急救治机构拨款 11720 万元，感染楼基建拨款 10000 万元等；财政拨款支出总计增加 14728.34 万元，增幅 62%。主要原因 2020 年公共卫生项目拨款增加了应急救治机构项目支出 10855.86 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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17114.55 万元，占本年支出合计的 12%，其中，基本支出 243.23 万元（人员经费 242.73 万元，占比 2%，日常公用经费 0.5 万元）；项目支出 16871.32 万元。

一般公共预算总支出与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 8027.95 万元，增幅 88%，主要原因是 2020 年公共卫生项目拨款增加了应急救治机构项目支出 10855.86 万元，公立医院支出减少 3290 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17114.55 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 11.24 万元，占比 0.008%，主

要为财政下拨的科技厅立项的个人科研项目经费；社会保障和就业费 243.23 万元，占比 1.84%，主要为事业离退休费、养老保险和职业年金；卫生健康支出 16860.08 万元，占比 98.51% 主要包括公立医院支出 5811.26 万元，公共卫生项目支出 11038.83 万元，中医（民族医）药专项 9.99 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出预算数为 26811.14 万元，其中：年初预算 3865.09 万元，上年结转及追加 22946.05 万元；支出决算 17114.55 万元，预算执行率 63.83%。

年初预算数 3865.09 万元，其中：社会保障费 243.23 万元，预算执行率 100%；卫生健康支出 3621.86 万元（主要为人员经费）预算执行率为 100%。

上年结转及追加的一般公共预算数为 22946.05 万元，支出决算数 13249.46 万元，预算执行率 57.74%。其中：科学技术预算数为 128.42 万元，支出决算数 11.24 万元，预算执行率 9%，主要原因是科研项目均为跨年度研究项目，2020 年新项目尚处于研究初期，需要支出的经费较少，随着课题进度的推进，项目经费跟随进度执行完毕；卫生健康支出预算数为 22817.63 万元，支出决算数为 13238.22 万元，预算执行率 58.02%，主要原因是包含基建拨款、应急救治项目，均属于跨年度项目，经费的支出需按照工程进度执行，预计 2021 全部执行完毕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 243.23 万元，其中：人员经费 242.73 万元，主要包括离休费 64.6 万元，退休费 178.13 万元；公用经费 0.5 万元，为离退人员福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、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

2020 年度政府采购支出总额 12089.49 万元，其中：政府采购货物支出 12089.49 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆。其中，主要领导干部用车 3 辆、机要通勤用车 1 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部用车 1 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 32 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 112 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，我部门组织对 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 10 个项目支出全面开展绩效自评，

其中：涉及省级财政资金的 3 个项目，预算总额 3566.36 万元；涉及中央财政资金的 2 个项目，预算总额 48.5 万元。财政预算资金安排的绩效评价 5 个项目支出总额 3508.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

项目一： 山西省区域医疗中心建设项目经费

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 7.22 分。全年预算数为 306.6 万元，执行数为 221.26 万元，完成预算的 72.17%。

项目绩效目标完成情况：目标一是：患者门诊就诊量，住院患者数，手术量逐渐提高 目标二是：新开展的新技术、新手术数量逐渐增加 目标三是：学术交流、学术讲座量逐渐提高 目标四是：患者就诊体验、舒适度、满意度逐渐提高。

完成情况：我院诊治疑难危重患者水平提高；科室总体收入增长；按协议入驻专家到岗率 100%；平均住院日降低 0.1 天；新开展新技术新项目 ≥ 2 项；新开展三、四级手术技术 ≥ 2 项；通过现场或远程指导完成三、四级手术 ≥ 20 场；三、四级手术量比上年度提高 $>5\%$ ；医师自我学习效率及自觉度提升；患者外转率降低。

项目实施和预算执行情况及分析：2020 年受到疫情影响，武汉协和医院共建医疗团队 7 月份开始指导我院妇产科进行了

科室规划设计，门诊诊疗工作规范，专业划分等大量工作，同时专家团队指导对我院妇产科团队专业技术水平提升做了大量工作，定期开展专家讲座，手术示教带教，教学查房，病例讨论等。

产出情况及分析：妇产科三、四级手术量明显增长，妇产科初步完成了普通妇科、肿瘤妇科、计划生育内分泌、产科四个专业。普通产科、病例产科、母胎医学三个亚专科分设。

效益情况及分析：2020 年后半年，妇产科门诊、住院人数较 2019 年同期增长超过 15%，医疗收入增长超过 10%。

满意度情况及分析：患者满意度有效提升。

项目二：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，项目自评得分为 10 分。全年预算数为 23630.96 万元（其中财政预算资金 1613.23 万元），执行数为 23630.96 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：目标一是：保证药品的购货渠道符合国家相关政策规定。目标二是保证药品质量。目标三是：逐年合理的控制药品占比，为患者提供优质的服务，发挥良好的社会效益。

完成情况：药品供应及时率 100%；药品合格率 100%；临床科室药品使用规范性是按照医院质控要求，药剂科配合临床，

按规范合理用药。

项目实施和预算执行情况及分析：疫情影响，病人减少。

产出情况及分析：药品消耗减少，降低了药占比

效益情况及分析：为病人及时供应药品

满意度情况及分析：满意

项目三：省级公立医院基本医疗服务财政补助资金专项 (卫生材料)

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 10 分。全年预算数为 21273 万元（其中财政预算资金 1646.53 万元），执行数为 17767.59 万元，完成预算的 83.52%。

项目绩效目标完成情况：目标一是：保证卫生材料的购货渠道符合国家相关政策规定；目标二是：保证卫生材料质量；目标三：逐年合理的控制卫生材料占比，为患者提供优质的服务，发挥良好的社会效益。

完成情况：卫生材料合格率 100%；卫生材料成本按阳光平台限价和医院招标采购价执行。

项目实施和预算执行情况及分析：疫情影响，病人减少。

产出情况及分析：卫生材料消耗减少，合理的控制力卫生材料占比。

效益情况及分析：为病人及时供应卫生材料。

（五）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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

第五部分 附件

附件1：部门决算报表