

附件 1

山西省中西医结合医院 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

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省中西医结合医院（山西中医药大学附属中西医结合医院、太原铁路中心医院）成立于1939年，是山西省目前唯一一所集医疗、教学、科研、预防保健、社区服务为一体的三甲中西医结合医院，为国家中医药管理局重点中西医结合医院，首批国家级爱婴医院，太原市孕产妇危急重症救治中心，国家中医药管理局中医住院医师规范化培训基地，山西省、太原市职工基本医疗保险定点医院，太原市城乡居民医疗保险就医首诊定点医院。

医院总占地面积197.53亩，其中府东院区24.48亩、建北院区10.9亩、黑土巷院区1.36亩、晋中院区160.79亩（在建）；建筑面积61540平方米，编制床位1000张，开放床位1400张，在职职工1512人，其中享受国务院政府特殊津贴专家3人，博士生导师2人、硕士生导师105人，全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师7人。

医院现有国家级名老中医传承工作室6个（李可、白兆芝、单镇、门氏杂派、高继宁、赵建平），省级名老中医传承工作室5个。拥有国家临床重点专科3个（脑病科、肺病科、中医外科），国家中医药管理局重点专科5个（肺病科、脾胃病科、外科、重症医学科、预防保健科），国家级重点学科4个（中西医

结合临床、肾病、中医药信息学、中医治疗技术工程学)。另有肿瘤科、风湿科、心血管内科、内分泌科、骨伤科、中西医结合泌尿男科、儿科、妇科、康复科等 16 个省级重点学/专科。

医院多年来坚持中西医结合特色建设，凝聚了一批国家级中医、中西医结合知名专家，将药物治疗与非药物治疗相结合，体质辨识调养与疾病辨证施治相结合，开展治已病与治未病共进模式，致力于为患者提供全方位的中医、中西医结合医疗服务。现有东软 128 排螺旋 CT、东芝 64 排 CT、德国西门子高能直线加速器及 X-刀系统、美国 GE1.5T 核磁共振仪、荷兰飞利浦 CV-15 数字血管造影机、ECT、数字胃肠 X 光机、全自动生化分析仪、高压氧舱、腔镜检查及微创手术设备等先进的医疗设备 70 余台（套），中医诊疗设备 50 余台（套）。医院的内镜微创诊疗及手术技术达到省内先进水平，介入诊疗技术形成了体系和规模，肿瘤放射治疗技术达到了省内先进水平。ERCP、内镜括约肌切开术、肾上腺髓质肿瘤切除、膀胱癌根治可控回结肠代膀胱术、肾癌根治腔静脉瘤栓摘除术、经眉锁孔入路垂体瘤切除术、人工关节置换术、血液净化技术等项目达到省内领先水平。在中西医结合治疗难治性肾病综合症、慢性肾功能衰竭、心脑血管疾病、肿瘤、风湿免疫系统疾病、脾胃病等方面形成了独到之处，深受患者好评。医院始终坚持“科技兴院”的发展战略，近年来，成功申报国家自然科学基金项目、科技部国

际合作项目 4 项，山西省科技厅项目 15 项，省卫生健康委课题 21 项，其他各类各级课题 68 项。发表论文 800 余篇，参编国家高校规划教材 15 部，编著专业著作 20 余部。在医疗卫生事业不断发展的进程中，医院与省内 40 余所基层医疗机构结成山西省中西医结合医院医疗集团，通过院院联合，形成规模发展优势，促进资源下沉，推动分级诊疗、双向转诊，提升集团内基层医院的医疗水平。

在新时代，医院将坚持“中西合璧，臻于至善；秉德致医，精勤不倦”的办院宗旨，本着“厚德、精医、博学、笃行”的院训精神，大力促进中医、中西医结合医疗水平的提高，以鲜明的中西医结合特色和省内领先的医疗水平，为全省人民提供“简、便、验、廉”的中西医结合特色医疗、预防、保健服务。

开展以医疗与护理为主的诊疗工作、开展医学教学与研究、开展卫生技术人员医学教育、继续医学教育和学术交流。提供公共卫生服务、参与重大公共卫生突发事件、灾害事故及战争状态下的紧急救援工作。

二、机构设置情况：

山西省中西医结合医院设下列内设机构：

（一）职能科室

党委办公室、纪检监察室、工会、团委办公室、院长办公室、人事科、财务科（经济核算办公室、物价收费管理办公室）、

宣传科、医疗保险管理科(干部保健科)、医务科(社区卫生管理办公室、医患关系办公室)、护理部、门诊办公室、医院感染管理科、科教科(教学科、研究生科、住培办)、信息科、审计科、设备科、总务科、离退休管理办公室、保卫科。

(二)临床科室

预防保健科、肺病科(呼吸内科)、脾胃病科(消化内科)、脑病一科(神经内一科)、脑病二科(神经内二科)、脑病三科(神经内三科)、心血管病一科、心血管病二科、肿瘤血液病科、肾病一科、肾病二科、肾病三科、内分泌病一科(糖尿病足病科)、内分泌病二科(甲状腺科)、内分泌病三科、老年病一科、老年病二科、外一科(普外一科)、外二科(普外二科)、外三科(泌尿外科)、外四科(胸普外科、乳腺科)、脑病四科(神经外科)、骨一科、骨二科、骨伤一科(针刀科)、骨伤二科(整脊科)、妇科、产科、儿科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、皮肤科、肛肠科、急诊科(综合内科)、重症医学科(ICU)、麻醉科(手术室)、介入科、治未病科、风湿科、针灸科、推拿科、理疗科(中医综合治疗区)、名中医工作室、经典扶阳病房、第二病区内科。

(三)医技科室

放射影像科、核磁共振室、核医学科、检验科、超声诊疗科、心功能检查科、中心实验室、药剂科、病理科、物资供应

科、营养科、输血科。

（四）建设路院区

建设路院区办公室、疼痛科、体检科、感染性疾病科、康复医学科（灸疗室）、广汗法病房(银屑病科)。

（五）社区卫生服务中心（站）

黑土巷社区卫生服务中心、大东关社区卫生服务中心、建南社区卫生服务站、双塔寺一社区卫生服务站、双塔寺二社区卫生服务站、七一社区卫生服务站、迎春社区卫生服务站、南十坊社区卫生服务站、建工二社区卫生服务站。

（六）晋中院区建设办公室

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

2020 年度收入总计 75563.02 万元、支出总计 61506.92 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 15004 万元，下降 15.67%，支出总计减少 15036 万元，下降 19.64%。主要原因是本年度受新冠疫情影响和冲击，诊疗人次和出院人次均出现了不同程度的下降，医院的业务量出现下滑，医疗收入较同期下降 31.11%。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 75563.02 万元，其中：财政拨款收入 15032.67 万元，占比 19.89%；事业收入 57749.32 万元，占比 76.43%；其他收入 2781.03 万元，占比 3.68%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 61506.92 万元，其中：基本支出 53252.21 万元，占比 86.58%；项目支出 8254.71 万元，占比 13.42%。

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 15032.67 万元、支出总计 8606.91 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 10230 万元，上浮 213%，财政拨款支出总计增加 3606 万元，上浮 72.11%。主要原因是我单位 2020 年 8 月底到位财政专项拨款资金 10000 万元（晋财建一【2020】143-1 号）用于晋中院区住

院实训楼在建工程建设。我单位在做好疫情防控的前提下于2020年5月2日开工建设，按照山西省发改委可研批复，项目建设工期为二年，预计于2022年4月底竣工。截止2020年底，住院实训楼项目共使用中央资金3411.38万元。主要用于支付住院实训楼设计费、监理费、农民工工资及工程进度款。故相应财政收入和财政支出都相应有所增加。

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

2020年度财政拨款支出8606.91万元，占本年支出合计的13.99%。与2019年相比，财政拨款支出增加3606万元，上浮72.11%。主要原因是截止2020年底，新增住院实训楼项目共使用中央资金3411.38万元。主要用于支付住院实训楼设计费、监理费、农民工工资及工程进度款。其中，人员经费374万元，占比4.35%，日常公用经费8233万元，占比95.65%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出8606.91万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出64.58万元，占1%；社会保障和就业（类）支出352.2万元，占4%；卫生健康（类）支出8190.13万元，占95%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算15032.67万元，支出决算

8606.91 万元，完成年初预算的 57.25%。其中：

本年度一般公共预算支出总计 8606.91 万元，其中：基本支出 352.20 万元，项目支出：8254.71 万元。

本年度一般公共预算支出总计 8606.91 万元，其中基本支出 352.20 万元，分别为商品服务支出 1.46 万元，对个人和家庭补助支出 350.74 万元；项目支出 8254.71，分别为商品服务支出 4820.53 万元，对个人和家庭补助支出 22.8 万元，资本性支出 3411.38 万元。

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 352.2 万元，其中：人员经费 350.74 万元，主要包括离休费及退休人员取暖补贴；公用经费 1.46 万元，主要包括党支部活动经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

山西省中西医结合医院无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山西省中西医结合医院无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 344.66 万元，其中：政府采购货物支出 344.66 万元。政府采购授予中小企业合同金额 53.07 万元，占政府采购支出总额的 15.63%。其中：授予小微

企业合同金额 11.59 万元，占政府采购支出总额的 3.54%。

（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 13 辆。其中，特种专业技术用车 6 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是轿车 2 辆、轻型客车 4 辆、体检车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 11 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 48 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

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 7 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 25505 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.47%。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、“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。

九、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。