

附件 2 :

临汾市第二人民医院 2017 年度部门决算

第一部分 概况

一、本单位职责

临汾市第二人民医院是市职业技术学院第一附属医院，是一所集医疗、科研、教学、预防保健为一体的综合性教学医院，是临汾市唯一一所职业病防治院，主要承担着临汾职业技术学院教学、实习任务，也承担着全市人民的医疗救治任务，为临汾社会卫生事业发展发挥了重要作用。

二、机构设置情况

临汾市第二人民医院始建于 1970 年，前身是临汾卫校“6·26 门诊部”，先后更名为临汾卫校门诊住院部、临汾卫校附属医院等。1997 年经临汾地区机构编制委员会批准，增挂“临汾地区第二人民医院”牌匾。2006 年经省卫生厅批准，正式更名为临汾市第二人民医院，也是临汾职业技术学院第一附属医院。2013 年经山西省卫生厅和临汾市机构编制委员会办公室批准，增挂“临汾市职业病防治院”牌匾。

医院为差额补助事业单位，机构级别：副县级。核定事业编制 350 名，医院核定院领导数 5 名：其中院长、书记各 1 名（均为副县级），副院长 3 名（正科级），现有书记 1 名；院长 1 名；副院长 2 名。其中：专业技术人员编制 252 名，行政管理和工勤人员编制 98 名。现使用编制 246 人；专业技术人员 236 人；离退休人数 6 名。编制床位 500 张，开放床位 418 张，是一所集医疗、科研、教学、预防保健为一体的综合性教学医院。

医院设有职能科室 18 个、临床科室 22 个、医技科室 11 个，其中临汾市重点学科 3 个（心血管内科、泌尿外科、检验科），院级重点学科 3 个（妇产科、儿科、神经内科）。

第二部分 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,090,480.00	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	119,850,808.44	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	1,566,641.43	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	37	88,480.00
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	38	126,189,099.69
	10	0.00	十、节能环保支出	39	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	40	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	41	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	42	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	45	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18	0.00	十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	48	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21	0.00	二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	126,507,929.87	本年支出合计	51	126,277,579.69
用事业基金弥补收支差额	23	1,766,649.82	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	3,000.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	3,000.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	2,000,000.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	2,000,000.00
	28			57	
总计	29	128,277,579.69	总计	58	128,277,579.69

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

二、收入决算表

科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次		合计							
		126,507,929.87	5,090,480.00	0.00	119,850,808.44	0.00	0.00	1,566,641.43	
208	社会保障和就业支出	88,480.00	88,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	88,480.00	88,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20580502	事业单位离退休	88,480.00	88,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	126,419,449.87	5,002,000.00	0.00	119,850,808.44	0.00	0.00	1,566,641.43	
21002	公立医院	126,419,449.87	500,000.00	0.00	119,850,808.44	0.00	0.00	1,566,641.43	
2100201	综合医院	124,417,449.87	300,000.00	0.00	119,850,808.44	0.00	0.00	1,566,641.43	
2100299	其他公立医院支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生专项	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

三、支出决算表

2017年支出决算表

公开03表

金额单位：元

部门：临汾市第二人民医院

科目编码	科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	126,277,579.69	126,272,579.69	5,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88,480.00	88,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	88,480.00	88,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20580502	事业单位离退休	88,480.00	88,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	126,189,099.69	126,189,099.69	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
21002	公立医院	126,189,099.69	126,189,099.69	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100201	综合医院	126,189,099.69	126,189,099.69	0.00	0.00	0.00	0.00		
21004	公共卫生	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
2100409	重大公共卫生专项	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

四、财政拨款收入支出决算总表

2017年财政拨款收入支出决算表

公开04表

金额单位：元

部门：临汾市第二人民医院

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
栏次	1	2	栏次	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	5,090,480.00	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	88,480.00	88,480.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,005,000.00	3,005,000.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	5,090,480.00	本年支出合计	49	3,093,480.00	3,093,480.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3,000.00	年末财政拨款结转和结余	50	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3,000.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,093,480.00	总计	54	5,093,480.00	5,093,480.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：临汾市第二人民医院 公开05表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			合计	3,093,480.00	3,088,480.00	5,000.00
208			社会保障和就业支出	88,480.00	88,480.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	88,480.00	88,480.00	0.00
2080502			事业单位离退休	88,480.00	88,480.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3,005,000.00	3,000,000.00	5,000.00
21002			公立医院	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
2100201			综合医院	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	5,000.00	0.00	5,000.00
2100409			重大公共卫生专项	5,000.00	0.00	5,000.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

部门：临汾市第二人民医院 公开06表
金额单位：元

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	3,000,000.00	3,000,000.00	302	商品和服务支出	5,000.00		309	基本建设支出	0.00	
30101	基本工资	3,000,000.00	3,000,000.00	30201	办公费	0.00		30901	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	0.00	30202	印刷费	5,000.00		30902	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00		30903	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00		30905	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30205	水费	0.00		30906	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	30206	电费	0.00		30907	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00		30908	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30208	取暖费	0.00		30913	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00		30919	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	88,480.00	88,480.00	30211	差旅费	0.00		30999	其他基本建设支出	0.00	
30301	离休费	88,480.00	88,480.00	30212	因公出国（境）费用	0.00		310	其他资本性支出	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00		31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00		31002	办公设备购置	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30215	会议费	0.00		31003	专用设备购置	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30216	培训费	0.00		31005	基础设施建设	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00		31006	大型修缮	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00		31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00		31008	物资储备	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00		31009	土地补偿	0.00	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00		31010	安置补助	0.00	0.00
30311	住房公积金	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30312	提租补贴	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00		31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30313	购房补贴	0.00	0.00	30229	福利费	0.00		31013	公务用车购置	0.00	0.00
30314	采暖补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00		31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00		31020	产权参股	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		31099	其他资本性支出	0.00	0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00		399	其他支出	0.00	0.00
30401	企业政策性补贴	0.00	0.00	307	债务利息支出	0.00		39906	赠与	0.00	0.00
30402	事业单位补贴	0.00	0.00	30701	国内债务付息	0.00		39907	贷款转贷	0.00	
30403	财政贴息	0.00	0.00	30707	国外债务付息	0.00		39999	其他支出	0.00	
30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	0.00								

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）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：元

部门：临汾市第二人民医院

2017年度预算数						2017年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：元

部门：临汾市第二人民医院

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余			
													项目支出 结转	项目支出 结余		
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。

2017年部门决算公开相关信息统计表

公开09表
金额单位：元

编制单位：临汾市第二人民医院

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	978000	978000
货物	2	978000	978000
工程	3		
服务	4		
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		5
1. 省部级领导干部用车	8		
2. 一般公务用车	9		1
3. 一般执法执勤用车	10		
4. 特种专业技术用车	11		3
5. 其他用车	12		1
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	13		0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	14		13

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。

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计 12650.79 万元，其中：财政拨款收入 509.048 万元，占比 4.02%；事业收入 11985.08 万元，占比 94.74%；其他收入 156.66 万元，占比 1.24%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计 12627.76 万元，其中：基本支出 12627.26 万元，占比 99.99%；项目支出 0.5 万元，占比 0.01%。

三、支出决算具体情况

2017 年人员支出 4641.84 万元，比去年同期上涨 16.69%，支出加大原因为人员工资的上涨和社会保险费用支出

加大。卫生材料支出 1745.11 万元，比去年同期下降 5.97%药品支出 3992.14 万元，比支年同期下降 10%，两项费用下降原因为我市 2017 年公立医院改革，医改政策落地直接影响两项费用的支出的减少。其他公用支出 2248.67 万元 比去年同期上涨 14.88%，上涨原因为医院与其它医疗机构开展一些院外检查项目造成支出加大和收入增加相应支出增加 。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

我院无“三公”经费支出

五、关于机关运行经费支出说明

我院无“机关运行经费支出”

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车是一下乡使用摩托车；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台，单位价值 100 万元以上专用设备 13 台。

七、政府采购情况

2017 年度，政府采购支出总额 97.8 万元，其中：政府采购应急物资和车辆支出 97.8 万元、

八、其他需要说明的情况

2017 年度，单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0.5 万元为中央下达食品安全保障资金。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（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：指市直单位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。

（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。