

临汾市骨科医院 2017 年度部门决算

第一部分 概况

一、 本单位职责

1、认真贯彻执行国家有关卫生管理体制改革的政策和法律法规，依法行医。

2、最大限度的满足人民群众的医疗保健需求，严格执行国家物价政策，接受政府的监督，加强医院收费项目的透明度，切实的解决人民群众看病难看病贵得问题，推进“以病人为中心”的满意工程建设，为病人提供优质、高效、安全、便捷的医疗服务。

3、承担社会卫生事业的义务，构建和谐社会。安排义务人员进修培训，下基层积极开展卫生支农扶贫工作，为贫困区人民提供一定的医疗设备、物资支持，促进社区和新型农村合作医疗体系的发展。

4、组织处置突发公共卫生事件的应急预案、救助弱势群体，医院在人员培训、队伍组建、特殊药品储备以及必要设备的购置等方面做好准备，随时应对突发事件。减免下岗职工、低保户以及农村贫困群众的医疗费用，对特殊群体有义务开展救助活动。

5、切实加强医院自身的建设，提高医院的整体效益。促进国有资产的保值增值，改善经营管理，增收节支，保证医院正常、健康运行。

二、机构设置情况

我院系 1988 年 7 月经省卫生厅、省计委批准成立的全民所有制专科医院，上级主管部门为临汾市职业技术学院，属差额预算管理的事业单位，现有职工 157 人次，专业技术人员 127 人，其中高中级专业技术人员 53 人，全年接待门诊 1.08 万余人次，收治住院病人 2287 余例，设有：创伤手外科、创伤关节科、创伤脊柱科、康复科、正骨门诊、急诊科等临床科室以及手术室、ICU、医学影像科、检验科、功检科、药房等医技科室，具有国内较先进的心电图、彩超、CR、DR 数字影像机、骨密度仪、全自动生化分析仪、牵引床、熏蒸床、多排螺旋 CT、C 型臂、关节镜等大、中型医疗设备，新建的住院楼、门诊楼，环境优美，开设高、中档家化式病床 150 张，配有电视、空调、卫生间等设施，近年来，成功的开展了多项高、新、难手术，填补了省、市多项空白。被市医改办确定为“城镇职工农村合作医疗保险定点医院”，临汾人民财产保险公司、临汾交警大队“安全救助卡”定点医院、工伤保险定点医院、优抚对象定点医院、临汾市卫生学校教学医院、临汾市职业技术学院康复实训基地，受到了社会各界的广泛赞誉。

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017年收入支出决算总表

编制单位：临汾市骨科医院

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	3000000	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4	41756698.91	四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7	593290.13	七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	41118347.25
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	45349989.04	本年支出合计	60	41118347.25
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	2231641.79
年初结转和结余	26		交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	446328.36
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	1785313.43
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	2000000
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	2000000
	33		经营结余	69	
总计	36	45349989.04	总计	70	45349989.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年收入决算表

编制单位：临汾市骨科医院

公开02表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	45349989.04	3000000		41756698.91			593290.13
210	医疗卫生与计划生育支出	45349989.04	3000000		41756698.91			593290.13
21002	公立医院	45349989.04	3000000		41756698.91			593290.13
2100208	其他专科医院	1000000	1000000		41756698.91			593290.13
2100299	其他公立医院支出	2000000	2000000					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市骨科医院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	41118347.25	41118347.25				
210		医疗卫生与计划生育支出	41118347.25	41118347.25				
21002		公立医院	41118347.25	41118347.25				
2100208		其他专科医院	41118347.25	41118347.25				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2017年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市骨科医院

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3000000	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1000000	1000000	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	3000000	本年支出合计	77	1000000	1000000	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79	2000000	2000000	
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	3000000	总计	83	3000000	3000000	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：临汾市晋科医院

公开05表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1000000	1000000	
210		医疗卫生与计划生育支出	1000000	1000000	
21002		公立医院	1000000	1000000	
2100208		其他专科医院	1000000	1000000	
2100299		其他公立医院支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：临汾市晋科医院

2018年8月

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	1000000	1000000	302	商品和服务支出			309	基本建设支出		
30101	基本工资	1000000	1000000	30201	办公费			30901	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴			30202	印刷费			30902	办公设备购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30903	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费			30204	手续费			30905	基础设施建设		
30106	伙食补助费			30205	水费			30906	大型修缮		
30107	绩效工资			30206	电费			30907	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30207	邮电费			30908	物资储备		
30109	职业年金缴费			30208	取暖费			30913	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出			30209	物业管理费			30919	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭补助			30211	差旅费			30999	其他基本建设支出		
30301	离休费			30212	因公出国（境）费用			310	其他资本性支出		
30302	退休费			30213	维修（护）费			31001	房屋建筑物购建		
30303	退职（役）费			30214	租赁费			31002	办公设备购置		
30304	抚恤金			30215	会议费			31003	专用设备购置		
30305	生活补助			30216	培训费			31005	基础设施建设		
30306	救济费			30217	公务接待费			31006	大型修缮		
30307	医疗费			30218	专用材料费			31007	信息网络及软件购置更新		
30308	助学金			30224	被装购置费			31008	物资储备		
30309	奖励金			30225	专用燃料费			31009	土地补偿		
30310	生产补贴			30226	劳务费			31010	安置补助		
30311	住房公积金			30227	委托业务费			31011	地上附着物和青苗补偿		
30312	提租补贴			30228	工会经费			31012	拆迁补偿		
30313	购房补贴			30229	福利费			31013	公务用车购置		
30314	采暖补贴			30231	公务用车运行维护费			31019	其他交通工具购置		
30315	物业服务补贴			30239	其他交通费用			31020	产权参股		
30399	其他对个人和家庭补助支出			30240	税金及附加费用			31099	其他资本性支出		
30400	对企业事业单位的补贴			30299	其他商品和服务支出			399	其他支出		
30401	企业政策性补贴			30700	债务利息支出			39906	赠与		
30402	事业单位补贴			30701	国内债务付息			39907	贷款转贷		
30403	财政贴息			30707	国外债务付息			39999	其他支出		
30499	其他对企业事业单位的补贴										

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）。

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：临汾市骨科医院

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

2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：临汾市骨科医院

项目			上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
					合计	基本支出	项目支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	
类	款	项	栏次	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
			合计						

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。

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：临汾市骨科医院

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

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 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 4534.99 万元，其中：财政拨款收入 300 万元，占比 6.62%；事业收入 4175.66 万元，占比 92.08%；其他收入 59.33 万元，占比 1.30%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计 4111.83 万元，其中：基本支出 4111.83 万元，占比 100%。

三、支出决算具体情况

全年工资福利支出 1356.89 万元，用于人员工资、津贴、绩效等的发放及养老、职业年金等各种保险的支付，商品和服务支出 2661.05 万元，用于办公、印刷、水电、劳务、专用材料等的支出。较 2016 年决算增加 883.84 万元，增长 27.38%，主要原因是因为 2017 年度，工资福利支出增加为发放职工的各项工资津贴有所增长，病人数增加较多故商品服务支出中专用材料增加。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门无机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆两辆，其中，一般公务用车一辆、特种专业技术用车一辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台(套)。

七、政府采购情况

本部门无政府采购。

八、其他需要说明的情况

2017 年度，本部门实行绩效管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

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。

（五）其他需要解释的名词。

九、其他需要公开的情况

