

附件 3:

临汾市中医医院 2018 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 临汾市中医医院成立于 1982 年 12 月，位于尧都区五一西路 47 号，至今已有 36 年的历史，医院的发展历程可谓坎坷不平，其间有过繁荣强盛期，也有过落后低迷期。2016 年 8 月，临汾市委市政府研究决定临汾市中医医院由临汾市人民医院托管。托管三年来成果显著；医院发生了前所未有的、翻天覆地的根本性变化，各项工作均呈现出了快速发展的喜人局面。为进一步巩固和提升托管成效，不断发展壮大市中医药事业，根据市委 2019 年 4 月 22 日会议决定，临汾市中医医院由市人民医院实行全面深入托管。

市中医医院是一所集中医治疗、科研、教学于一体的市级综合二级甲等医院。市人民医院深入托管后，具有市人民医院的技术力量和市中医医院的中医特色，竭诚为每一位患者服务。

二、机构设置情况

临汾市中医医院占地面积 6.1 亩，建筑面积 5259 平方米，编制床位 100 张。人员编制 130 人，在编人员 97 人；现有职工 167 人，其中专业技术人员 131 人，高级职称 16 人，中级职称 23

人，研究生 7 人，全院中医类别执业医师占比：62%。医院服务功能完善，科室设置齐全，临床科室有内科、外科、康复科、肿瘤科、妇产科、皮肤科、针推科、灸疗科、治未病科等。医技科室有放射科、CT 室、检验科、 功检科、药剂科、胃镜室、麻醉科等 6 个。医院医疗设备先进，可完全满足二甲中医院的诊疗服务需求，目前拥有美国原装双层 GE 螺旋 CT、美国原装飞天 6000DR、芬兰乳腺钼靶机；飞利浦 HD-11 彩超和开立-5500 彩超各一台、麦迪逊动态血压监测仪、麦迪逊动态心电图机；新进的国产迈瑞全自动 BS-860 生化仪、贝克曼 DXI800 全自动化学发光仪；日本宾得纤维胃镜；手术室拥有深圳神州腹腔镜、宫腔镜、C 型臂、麻醉机、呼吸机等，还配备了除颤仪、全自动洗胃机等急救设备；康复科拥有先进的全套康复设备；治未病科配有中医经络监测仪、中药体质辨识软件、舌诊监测仪、红光治疗仪等。药房配有十功能自动煎药机、颗粒机、中药汤剂包装机、循环煎药包装组合机、膏方机等先进设备。

第二部分 2018 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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1908.45 万元。与 2017 年相比，收、支总计 1752.92 万元。上升 8.87%主要原因是医院发展阶段收入支出相应增多

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1644.52 万元，其中：财政拨款收入 314.49 万元，占比 19.12%；事业收入 1328.98 万元，占比 80.81%；其他收入 1.05 万元，占比 0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2045.47 万元，其中：基本支出 1649.93 万元，占比 80.66%；项目支出 395.54 万元，占比 19.34%，

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 574.49 万元。与 2017 年相比，财政拨款拨款收、支总计 751.9 万元，下降 23.59%，主要

原因是 2017 年有城市建设支出 330 万元和中医（民族医）药专项 27.2 万元，2017 年末结转 260 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

2018 年度财政拨款支出 530.95 万元，占本年支出合计的 25.96%。与 2017 年相比，财政拨款支出 491.9 万元增加了 39.05 万元，上升 7.9%。主要原因是 2017 年末结转 260 万元。其中，人员经费 135.29 万元，占比 25.48%，日常公用经费 0.12 万元，占比 0.02%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，增减原因如下表：

项目	2018 年(万元)	2017 年(万元)	比上年增减额	增减比例%	完成预算%	备注
事业单位离休费	35.29	34.7	0.59	1.70%	100%	离休人员护理费增加
中医（民族医）医院	100.12	100	0.12	0.12%	100%	增加 1200 元慰问费
其他公立医院支出	121.68		121.68		100%	公立医院改革资金
中医（民族		27.2	-27.2	-100.00%	100%	2017 年其他

医) 药专项						项目支出
公共卫生	57.4		57.4		100%	全科医生培 训和确有专 长
城市建设支 出		330	-330	-100.00%	100%	2017 年医院 建设
合计	314.49	491.9	-177.41	-36.07%		

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度，临汾市中医医院无三公经费。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2018 年，临汾市中医医院无机关运行经费

(二) 政府采购情况说明

2018 年度，政府采购支出总额 350.54 万元，全部是政府
采购货物支出

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，我院资产信息系统账上桑塔纳小轿
车车辆一辆，价值为 66000 元，系 2010 年在第三人民医院托管期间购
买，解除托管搬迁回现址时，留给第三人民医院使用，现正在办理转移

手续中。

（四）预算绩效情况说明

2018 年度,临汾市中医医院实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

（五）其他需要说明的事项

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。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

十、其他需要添加的名词解释。

2018年收入支出决算总表

编制单位：临汾市中医医院

公开01表
金额单位：元

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	3,144,900.00	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	13,289,862.03	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	10,451.57	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	352,900.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	20,101,833.73
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	16,445,213.60	本年支出合计	58	20,454,733.73
用事业基金弥补收支差额	25	39,243.05	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	2,600,000.00	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	2,600,000.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	-1,370,277.08
	31		基本支出结转	65	-1,805,632.58
	32		项目支出结转和结余	66	435,355.50
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	19,084,456.65	总计	68	19,084,456.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：临汾市中医医院

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	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	16,445,213.60	3,144,900.00	0.00	13,289,862.03	0.00	0.00	10,451.57
208		社会保障和就业支出	352,900.00	352,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	352,900.00	352,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	352,900.00	352,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	16,092,313.60	2,792,000.00	0.00	13,289,862.03	0.00	0.00	10,451.57
21002		公立医院	15,518,313.60	2,218,000.00	0.00	13,289,862.03	0.00	0.00	10,451.57
2100202		中医(民族)医院	14,301,513.60	1,001,200.00	0.00	13,289,862.03	0.00	0.00	10,451.57
2100299		其他公立医院支出	1,216,800.00	1,216,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	574,000.00	574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	574,000.00	574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市中医医院

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
		合计	20,454,733.73	16,499,289.23	3,955,444.50	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	352,900.00	352,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	352,900.00	352,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	352,900.00	352,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	20,101,833.73	16,146,389.23	3,955,444.50	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	19,651,833.73	16,146,389.23	3,505,444.50	0.00	0.00	0.00
2100202		中医(民族)医院	16,146,389.23	16,146,389.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	3,505,444.50	0.00	3,505,444.50	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2018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：临汾市中医医院

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	3,144,900.00	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	352,900.00	352,900.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	4,956,644.50	4,956,644.50	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,144,900.00	本年支出合计	54	5,309,544.50	5,309,544.50	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	2,600,000.00	年末财政拨款结转和结余	56	435,355.50	435,355.50	0.00
二、一般公共预算财政拨款	27	2,600,000.00	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	435,355.50	435,355.50	0.00
	29			59			
总计	30	5,744,900.00	总计	60	5,744,900.00	5,744,900.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：临汾市中医医院

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	栏	1	2	3
			次			
			合计	5,309,544.50	1,354,100.00	3,955,444.50
208			社会保障和就业支出	352,900.00	352,900.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	352,900.00	352,900.00	0.00
2080502			事业单位离退休	352,900.00	352,900.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4,956,644.50	1,001,200.00	3,955,444.50
21002			公立医院	4,506,644.50	1,001,200.00	3,505,444.50
2100202			中医(民族)医院	1,001,200.00	1,001,200.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	3,505,444.50	0.00	3,505,444.50
21004			公共卫生	450,000.00	0.00	450,000.00
2100409			重大公共卫生专项	450,000.00	0.00	450,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

编制单位：临汾市中医医院

预算科目 科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目 科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目 科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目 科目名称	金额	其中：基本支出
201 工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00	202 商品和服务支出	205,000.00	1,200,000.00	202 商品和服务支出	0.00	—	2022 工资福利支出	0.00	0.00
20101 基本工资	1,000,000.00	1,000,000.00	20201 办公费	0.00	0.00	20201 办公费	0.00	—	20201 办公费	0.00	0.00
20102 津贴补贴	0.00	0.00	20202 印刷费	0.00	0.00	20202 印刷费	0.00	—	20202 印刷费	0.00	0.00
20103 奖金	0.00	0.00	20203 咨询费	0.00	0.00	20203 咨询费	0.00	—	20203 咨询费	0.00	0.00
20106 伙食补助费	0.00	0.00	20204 手续费	0.00	0.00	20204 手续费	0.00	—	20204 手续费	0.00	0.00
20107 绩效工资	0.00	0.00	20205 水电费	0.00	0.00	20205 水电费	0.00	—	20205 水电费	0.00	0.00
20108 机关事业单位基本养老保险费	0.00	0.00	20206 邮电费	0.00	0.00	20206 邮电费	0.00	—	20206 邮电费	0.00	0.00
20109 基本医疗保险费	0.00	0.00	20207 租金费	0.00	0.00	20207 租金费	0.00	—	20207 租金费	0.00	0.00
20110 职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	20208 取暖费	0.00	0.00	20208 取暖费	0.00	—	20208 取暖费	0.00	0.00
20111 公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	20209 物业管理费	0.00	0.00	20209 物业管理费	0.00	—	20209 物业管理费	0.00	0.00
20112 其他社会保险缴费	0.00	0.00	20211 差旅费	0.00	0.00	20211 差旅费	0.00	—	20211 差旅费	0.00	0.00
20113 住房公积金	0.00	0.00	20212 因公出国（境）费用	0.00	0.00	20212 因公出国（境）费用	0.00	—	20212 因公出国（境）费用	0.00	0.00
20114 医疗费	0.00	0.00	20213 维修（护）费	0.00	0.00	20213 维修（护）费	0.00	—	20213 维修（护）费	0.00	0.00
20119 其他工资福利支出	0.00	0.00	20214 租赁费	0.00	0.00	20214 租赁费	0.00	—	20214 租赁费	0.00	0.00
202 对个人和家庭补助	352,000.00	352,000.00	20215 会议费	0.00	0.00	203 资本性支出	2,000,000.00	—	20301 房屋建筑物购建	0.00	0.00
20201 退休费	352,000.00	352,000.00	20216 培训费	0.00	0.00	20302 办公设备购置	0.00	—	20302 办公设备购置	0.00	0.00
20202 抚恤金	0.00	0.00	20217 公费出国（境）费	0.00	0.00	20303 车辆购置	2,000,000.00	—	20303 车辆购置	0.00	0.00
20203 津贴（含）费	0.00	0.00	20218 专项材料费	0.00	0.00	20305 基础设施建设	0.00	—	20305 基础设施建设	0.00	0.00
20204 抚恤金	0.00	0.00	20219 被装购置费	0.00	0.00	20306 大型修缮	0.00	—	20306 大型修缮	0.00	0.00
20205 生活补助	0.00	0.00	20220 专项材料费	0.00	0.00	20307 信息网络及软件购置更新	0.00	—	20307 信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
20206 救助费	0.00	0.00	20221 劳务费	0.00	0.00	20308 物资购置	0.00	—	20308 物资购置	0.00	0.00
20207 医疗费补助	0.00	0.00	20222 委托业务费	0.00	0.00	20309 土地购置	0.00	—	20309 土地购置	0.00	0.00
20208 助学金	0.00	0.00	20223 工会经费	0.00	0.00	20310 设备购置	0.00	—	20310 设备购置	0.00	0.00
20209 奖学金	0.00	0.00	20224 福利费	0.00	0.00	20311 图书资料购置	0.00	—	20311 图书资料购置	0.00	0.00
20210 个人和家庭生产补助	0.00	0.00	20225 公务用车运行维护费	0.00	0.00	20312 其他商品和服务支出	0.00	—	20312 其他商品和服务支出	0.00	0.00
20299 其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	20226 其他交通费	0.00	0.00	20313 公务用车运行维护费	0.00	—	20313 公务用车运行维护费	0.00	0.00
			20227 住房公积金	0.00	0.00	20319 其他商品和服务支出	0.00	—	20319 其他商品和服务支出	0.00	0.00
			20299 其他商品和服务支出	1,200.00	1,200.00	20321 文物和陈列品购置	0.00	—	20321 文物和陈列品购置	0.00	0.00
人员经费合计	1,352,000.00	1,352,000.00				公用经费合计	2,000,000.00	1,200.00			

注：本表反映部门1年内一般公共预算财政拨款支出决算情况（其中包含基本支出和商品支出）。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：临汾市中医医院

公开07表

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2018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：临汾市中医医院

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
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。

2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市中医医院

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	3,750,000.00	3,505,444.50
货物	2	3,750,000.00	3,505,444.50
工程	3	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	0.00	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0	
2. 主要领导干部用车	9	0	
3. 机要通信用车	10	0	
4. 应急保障用车	11	0	
5. 执法执勤用车	12	0	
6. 特种专业技术用车	13	0	
7. 离退休干部用车	14	0	
8. 其他用车	15	1	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	5	

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。

封面代码

编制单位：临汾市中医医院

金额单位：

单位名称	临汾市中医医院
单位负责人	李三秋
财务负责人	韩玉琴
填表人	韩玉琴
电话号码(区号)	0357
电话号码	6788100
分机号	
单位地址	山西省临汾市尧都区五一西路47号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	407940520
邮政编码	041000
财政预算代码	501016
单位预算级次	二级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	尧都区
单位基本性质	财政补助事业单位
单位执行会计制度	医院会计制度
预算管理级次	地（市）级
隶属关系	临汾市
部门标识代码	国家卫生健康委员会
国民经济行业分类	卫生
新报因素	连续上报
上年代码	4079405200
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	12140900407940520U
备用码一	
备用码二	

