

附件 3:

临汾市第五人民医院 2018 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市第五人民医院原临汾市精神病医院,是以诊治精神、神经系统疾病为主中西医结合的现代化特色专科医院。服务人口约 430 万人。医院重视学科建设,注重内涵发展,担负着全市十七个县市(区)及临汾、侯马两个开发区精神疾病的预防与治疗及精神卫生知识的宣传工作,并开展精神病的咨询、科研与教学。

二、机构设置情况

临汾市第五人民医院是由政府举办的具有独立法人资格的差额事业单位,系临汾市卫生健康委员会下属单位。是以治疗、康复为一体的专科医院,1999 年从襄汾县赵曲迁址尧庙。2000 年撤地改市,更名为临汾市精神病医院。2016 年 12 月 30 日经市编办主任办公会议研究,同意更名为临汾市第五人民医院,占地 40.5 亩,总建筑面积为 16000 平方米,设计床位 300 张,医院下设办公室(包括人事、计划生育、综合治理等)、医务处、护理部、财务科(包括收费、统计)和后勤服务中心共五个行

政后勤科室。设全护病区（一区、二区）、普通病区、门诊、工娱科、外科、内科等临床科室。设功能科（包括心理治疗、心理 CT 等）、检验科、放射科、工娱科等医技科室。现有职工 136 人，其中退休 21 人，正式职工 54 人，聘用人员 82 人。2011 年市编委核定编制人数 100 名。高级职称医务人员约占 2%，中级职称医务人员约占 16%，专业技术人员 99 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

一、2018 年收入支出决算总表

二、2018 年收入决算表

三、2018 年支出决算表

四、2018 年财政拨款收入支出决算总表

五、2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018 年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 2948.32 万元。与 2017 年相比，

收、支总计增加 1093.28 万元，增加 59%，主要原因是门诊住院病人数增加、人员增加及搬迁新院区费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2308.51 万元，其中：财政拨款收入 506.59 万元，占比 22%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 1799.21 万元，占比 77%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 XX%；其他收入 2.72 万元，占比 1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2254.17 万元，其中：基本支出 1855.72 万元，占比 82%；项目支出 398.44 万元，占比 18%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 506.59 万元、支出 697.64 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 64.73 万元、增加 15%、支出增加 497.98 万元，增加 249%。主要原因是：收入增加是因为 2018 年年初中央下达医疗服务能力提升资金 230 万元，人员经费增加 170 万元；支出增加是因为支付了医疗改革资金及严重精神障碍管理治疗项目上年结转资金。

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 697.64 万元，占本年支出合计的 31%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 497.98 万元，增加 249%。主要原因是：支出增加是因为支付了医疗改革资金、严重精神障碍管理治疗项目上年结转资金及人员经费支出。其中，人员经费 170 万元，占比 24%，日常公用经费 0 万元，占比 0%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

按支出功能分类科目说明支出完成情况：①精神病医院支出 300 万元，完成预算的 100%，用于人员经费支出，较 2017 年决算增加 170 万元，增长 130%，主要原因是编制床位的增加；②其他公立医院支出 229.99 万元，完成预算的 100%，用于医院提升服务能力的补助资金，较 2017 年决算减少 101.18 万元，下降 44%，主要原因是 2018 年医疗改革服务能力提升资金的减少；③重大公共卫生专项支出 167.66 万元，完成预算的 100%，用于严重精神障碍管理治疗项目筛查与诊断及居家药物治疗，较 2017 年决算减少 4.08 万元，下降 5%，主要原因是重大公共卫生专项资金的减少。

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，我单位无三公经费支出情况。

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 年度我单位无机关运行经费支出情况。

(二) 政府采购情况说明

2018 年度，政府采购支出总额 242.84 万元，其中：政府采购货物支出 242.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是严重精神障碍管理治疗项目病例筛查与诊断；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台。

(四) 预算绩效情况说明

2018 年度,我单位无实行绩效目标管理的项目。

(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。

附表 1、2018 年收入支出决算表

2018 年收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：临汾市第五人民医院

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	5,065,900.00	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	17,992,097.14	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	27,153.95	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	22,533,658.74
	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	8,000.00
	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	23,085,151.09	本年支出合计	58	22,541,658.74
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	2,462,028.50
年初结转和结余	26	6,398,049.40	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	492,405.70
项目支出结转和结余	28	6,398,049.40	转入事业基金	62	1,969,622.80
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	4,479,513.25

		合计	23,085,151.09	5,065,900.00	0.00	17,992,097.14	0.00	0.00	27,153.95
210		医疗卫生与计划生育支出	23,085,151.09	5,065,900.00	0.00	17,992,097.14	0.00	0.00	27,153.95
21002		公立医院	22,307,351.09	4,288,100.00	0.00	17,992,097.14	0.00	0.00	27,153.95
2100205		精神病医院	21,019,251.09	3,000,000.00	0.00	17,992,097.14	0.00	0.00	27,153.95
2100299		其他公立医院支出	1,288,100.00	1,288,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	777,800.00	777,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	777,800.00	777,800.00	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。									

附表 3、2018 年支出决算表

2018 年支出决算表

公开 03 表

编制单位：临汾市第五人民医院

金额单位：元

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	对附属单位补 助支出
支出功能分 类科目编码	科目名称						

			出					
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	22,541,658.74	18,557,222.59	3,984,436.15	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	22,533,658.74	18,557,222.59	3,976,436.15	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	20,857,073.59	18,557,222.59	2,299,851.00	0.00	0.00	0.00
2100205		精神病医院	18,557,222.59	18,557,222.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	2,299,851.00	0.00	2,299,851.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1,676,585.15	0.00	1,676,585.15	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	1,676,585.15	0.00	1,676,585.15	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8,000.00	0.00	8,000.00	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。								

附表 4、2018 年财政拨款收入支出决算总表

2018 年财政拨款收入支出决算总表

编制单位：临汾市第五人民医院

金额单位：元

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	5,065,900.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	6,976,436.15	6,976,436.15	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	8,000.00	0.00	8,000.00
	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	5,065,900.00	本年支出合计	54	6,984,436.15	6,976,436.15	8,000.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	6,398,049.40	年末财政拨款结转和结余	56	4,479,513.25	4,479,513.25	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	6,390,049.40	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	8,000.00	项目支出结转和结余	58	4,479,513.25	4,479,513.25	0.00
	29			59			
总计	30	11,463,949.40	总计	60	11,463,949.40	11,455,949.40	8,000.00

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。

附表 5、2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：临汾市第五人民医院

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,976,436.15	3,000,000.00	3,976,436.15
210			医疗卫生与计划生育支出	6,976,436.15	3,000,000.00	3,976,436.15

21002	公立医院	5,299,851.00	3,000,000.00	2,299,851.00
2100205	精神病医院	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,299,851.00	0.00	2,299,851.00
21004	公共卫生	1,676,585.15	0.00	1,676,585.15
2100404	精神卫生机构	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,676,585.15	0.00	1,676,585.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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：临汾市第五人民医院

金额单位：元

经济	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分	科目名称	金额	其中：基
----	------	----	---------	-----	------	----	------

分类科目 编码				类科目 编码			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	1,042,425.17	0.00
30101	基本工资	1,590,000.00	1,590,000.00	30201	办公费	0.00	0.00
30102	津贴补贴	58,484.00	58,484.00	30202	印刷费	13,955.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00
30107	绩效工资	1,351,516.00	1,351,516.00	30205	水费	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	30206	电费	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	30208	取暖费	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	9,976.50	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	30212	因公出国（境） 用 费	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	257,641.18	0.00	30215	会议费	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	84,271.50	0.00

30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	830,872.17	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00
30307	医疗费补助	257,641.18	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支 出	103,350.00	0.00
人员经费合计		3,257,641.18	3,000,000.00				

经济 分类科目 编码	科目名称	金额	其中：基 本支出	经济分类 科目编码	科目名称	金额	其中：基 本支出
309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
310	资本性支出	2,676,369.80	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00

31002	办公设备购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
31003	专用设备购置	2,676,369.80	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	—
31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
31013	公务用车购置	0.00	0.00				
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
公用经费合计						3,718,794.97	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）。							

附表 7、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：临汾市第五人民医院

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。

附表 8、2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：临汾市第五人民医院

金额单位：元

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
		栏次						
		合计	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
229		其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

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。

附表 9、2018 年部门决算公开相关信息统计表

2018 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：临汾市第五人民医院

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	2,428,360.00	2,428,360.00
货物	2	2,428,360.00	2,428,360.00
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	2	
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	1
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	1
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。		