

# 临汾市第十人民医院 2019 年度部门决算 目录

第一部分 概况	2
一、本部门职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 2019 年度部门决算报表	3
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	18

# 临汾市第十人民医院 2019 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

临汾市第十人民医院原隶属于太原铁路局，1994 年 10 月 1 日成立，原名侯马北铁路医院，是一所二级乙等医院。担负着铁路南同蒲线、侯月线、侯西线近 10000 余名铁路职工、20000 余名家属以及周边地区 60000 余名市民的医疗预防和保健任务。2005 年 1 月，根据国务院企业医院属地管理政策，整体移交临汾市人民政府，目前形成了具有当地一流水平的五大特色综合医院，并对各种职业病、各种因素所致的中毒性疾病能得到很好的诊断和处理。为我院辖区职工、家属及市民的身体健康做好了坚实的保障。

### 二、机构设置情况

我院位于侯马市北站街 288 号，是一所非营利性公立医院，实际开发床位 150 张，占地面积 12000 余平方米，固定资产 2994 万元，目前配置有 500 毫安 X 光机、意大利百盛彩超机和 B 超机、全自动生化分析仪、迈瑞

全自动血球计数仪、德国莱卡速冻切片机、德国 Drager 麻醉机、美国 GE 重症监护仪和心脏运动平板测试系统、全套糖尿病相关功能检测仪器等设备。现有职工 84 人，其中男职工 32 人，女职工 52 人；职称结构是：高级 5 人、中级 26 人、初级 49 人；学历结构是：大学 15 人、大专 30 人、中专 42 人。医院开展的业务科室有：侯马门诊部、内一科、内二科、内三科、外科、急诊科等。还有运城卫生所、清涧卫生所、沁水卫生所、永济保健站等线路 11 个所站，同时开设有放射科、检验室、B 超室、脑超室、胃镜室等医技科室。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：临汾市第十人民医院

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,404,300.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	52,370,762.61	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	96,221.65	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	404,300.00
	9		九、卫生健康支出	39	42,617,598.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	53,871,284.26	<b>本年支出合计</b>	55	43,021,898.92
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	10,849,385.34
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	57	0.00
其中：项目支出结转和结余	28	0.00	其中：项目支出结转和结余	58	0.00
	29			59	
<b>总计</b>	30	53,871,284.26	<b>总计</b>	60	53,871,284.26

## 二、收入决算表

公开 02 表

编制单位：临汾市第十人民医院

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	附属单位收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							

					入			缴 收 入		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	53,871,284.2 6	1,404,300.0 0	0.0 0	52,370,762.6 1	0.0 0	0.0 0	96,221.65
208		社会保障和就业支出		404,300.00	404,300.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20805		行政事业单位离退休		404,300.00	404,300.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080502		事业单位离退休		404,300.00	404,300.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210		卫生健康支出		53,466,984.2 6	1,000,000.0 0	0.0 0	52,370,762.6 1	0.0 0	0.0 0	96,221.65
21002		公立医院		53,466,984.2 6	1,000,000.0 0	0.0 0	52,370,762.6 1	0.0 0	0.0 0	96,221.65
2100201		综合医院		53,466,984.2 6	1,000,000.0 0	0.0 0	52,370,762.6 1	0.0 0	0.0 0	96,221.65

### 三、支出决算表

公开 03 表

编制单位：临汾市第十人民医院

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 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	43,021,898.92	42,617,598.92	404,300.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		404,300.00	0.00	404,300.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		404,300.00	0.00	404,300.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		404,300.00	0.00	404,300.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		42,617,598.92	42,617,598.92	0.00	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	42,617,598.92	42,617,598.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	42,617,598.92	42,617,598.92	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：临汾市第十人  
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	1,404,300.00	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、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	404,300.0	404,300.0	0.00

			8	0	0		
	9		九、卫生健康支出	3 9	1,000,000 .00	1,000,000 .00	0.00
	1 0		十、节能环保支出	4 0	0.00	0.00	0.00
	1 1		十一、城乡社区支出	4 1	0.00	0.00	0.00
	1 2		十二、农林水支出	4 2	0.00	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	4 3	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探信息等支出	4 4	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 5	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	4 6	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 7	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	4 8	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	4 9	0.00	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 0	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、灾害防治及应急管理支出	5 1	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、其他支出	5 2	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、债务还本支出	5 3	0.00	0.00	0.00
	2		二十四、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00

	4			4			
<b>本年收入合计</b>	2	1,404,300	<b>本年支出合计</b>	5	1,404,300	1,404,300	0.00
	5	.00		5	.00	.00	
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	5	0.00	0.00	0.00
	6			6			
一、一般公共预算财政拨款	2	0.00		5			
	7			7			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00		5			
	8			8			
	2			5			
	9			9			
<b>总计</b>	3	1,404,300	<b>总计</b>	6	1,404,300	1,404,300	0.00
	0	.00		0	.00	.00	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：临汾市第十人民医院

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	1,404,300.00	1,000,000.00	404,300.00
208			社会保障和就业支出	404,300.00	0.00	404,300.00
20805			行政事业单位离退休	404,300.00	0.00	404,300.00
2080502			事业单位离退休	404,300.00	0.00	404,300.00
210			卫生健康支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
21002			公立医院	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
2100201			综合医院	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00



## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开  
06  
表  
金额  
单位：  
元

编制单位：临  
汾市第十人民  
医院

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	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
3 0 1	工资福利 支出	1,000,000.00	1,000,000.00	3 0 2	商品和 服务支 出	0.00	0.00	3 0 9	资本性 支出（基 本建设）	0.00	—	3 1 0 2 2	无形资产 购置	0.00	0.00
3 0 1	基本工 资	1,000,000.00	1,000,000.00	3 0 2	办公 费	0.00	0.00	3 0 9	房屋 建筑物 购建	0.00	—	3 1 0	其他资本 性支出	0.00	0.00

0		.00		0		0		0		0		9		0	
1				1		1		1		9		9			
3	津贴补	0.0	0.00	3	印刷	0	0.00	3	办公	0	—	3	债务利息及	0	0.00
1	贴	0		2	费	0		9	设备购	0		0	费用支出	0	
0				0		0		0	置	0		7		0	
2				2		0		2		0				0	
3	奖金	0.0	0.00	3	咨询	0	0.00	3	专用	0	—	3	国内债务	0	0.00
1		0		2	费	0		9	设备购	0		7	付息	0	
0				0		0		0	置	0		0		0	
3				3		0		3		0		1		0	
3	伙食补	0.0	0.00	3	手续	0	0.00	3	基础	0	—	3	国外债务	0	0.00
1	助费	0		2	费	0		9	设施建	0		7	付息	0	
0				0		0		0	设	0		0		0	
6				4		0		5		0		2		0	
3	绩效工资	0.0	0.00	3	水费	0	0.00	3	大型	0	—	3	国内债务	0	0.00
1		0		2		0		9	修缮	0		7	发行费用	0	
0				0		0		0		0		0		0	
7				5		0		6		0		3		0	
3	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	0.00	3	电费	0	0.00	3	信息	0	—	3	国外债务	0	0.00
0		0		2		0		0	网络及	0		7	发行费用	0	
1				0		0		9	软件购	0		0		0	
0				0		0		0	置更新	0		4		0	
8				6		0		7		0				0	
3	职业年金缴费	0.0	0.00	3	邮电	0	0.00	3	物资	0	—	3	对企业补助	0	—
1		0		2	费	0		9	储备	0		1	(基本建设)	0	
0				0		0		0		0		1		0	
9				7		0		8		0				0	
3	职工基	0.0	0.00	3	取暖	0	0.00	3	公务	0	—	3	资本金注	0	—

01100	本医疗保险缴费	0		0208	费	.	0	0913	用车购置	.	0	0	0	1101	入	.	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	3209	物业管理费	.	0.00	3919	其他交通工具购置	.	0	—	0	3119	其他对企业补助	.	0	—
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	3221	差旅费	.	0.00	3921	文物和陈列品购置	.	0	—	0	3122	对企业补助	.	0	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	3222	因公出国(境)费用	.	0.00	3922	无形资产购置	.	0	—	0	3121	资本金注入	.	0	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	3223	维修(护)费	.	0.00	3929	其他基本建设支出	.	0	—	0	3123	政府投资基金股权投资	.	0	0.00
30119	其他工资福利支出	0.00	0.00	3224	租赁费	.	0.00	3930	资本性支出	.	0	0.00	0	3124	费用补贴	.	0	0.00
303	对个人和家庭的补助	404,300.00	0.00	3201	会议费	.	0.00	3930	房屋建筑物购建	.	0	0.00	0	3120	利息补贴	.	0	0.00

				5				1			5			
30301	离休费	404,300.00	0.00	3020106	培训费	0.00	0.00	301010202	办公设备购置	0.00	0.00	3010909	其他对企业补助	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	302020107	公务接待费	0.00	0.00	301010303	专用设备购置	0.00	0.00	3010909	其他支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	302020108	专用材料费	0.00	0.00	301010505	基础设施建设	0.00	0.00	3010906	赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	302020204	被装购置费	0.00	0.00	301010606	大型修缮	0.00	0.00	3010907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	302020205	专用燃料费	0.00	0.00	301010707	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	3010908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	302020206	劳务费	0.00	0.00	301010808	物资储备	0.00	0.00	3010909	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	3020300	委托业务费	0.00	0.00	3010101	土地补偿	0.00	0.00	3010101	对社会保障基金补助	—

307				207	000	000	000	307	000	300	000				
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	.000	0.00	301010	安置补助	.000	0.00	3010302	对社会保险基金补助	.000	—
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	.000	0.00	3010011	地上附着物和青苗补偿	.000	0.00	3010303	补充全国社会保障基金	.000	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	.000	0.00	3010012	拆迁补偿	.000	0.00				
303099	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	.000	0.00	3010013	公务用车购置	.000	0.00				
				30240	税金及附加费用	.000	0.00	3010019	其他交通工具购置	.000	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	.000	0.00	301021	文物和陈列品购置	.000	0.00				

人员经费合计	1,4	公用经费合计	0
	04,300.00		

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07  
表  
金额单  
位：元

编制单位：临汾市第  
十人民医院

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。

## 八、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：临汾市第十人民医院

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	栏次	1	2	3	4	5	6

			合计						

## 九、部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：临汾市第十人民医院

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4,220,406.00
货物	2	4,220,406.00
工程	3	0.00
服务	4	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	4
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	4
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0

(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	0

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 5387.13 万元。与 2018 年相比增加 1100.23 万元,增长 26%,主要原因是我院比 2018 年多开展了各项检查收入,使医院医疗收入有明显增加;2019 年度支出总计 4302.19 万元,与 2018 年相比增加增加 521.63 万元,增长 13.8%。主要原因是收入增加,成本增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5387.13 万元,其中:财政拨款收入 140.43 万元,占比 2.6%;上级补助收入 0 万元;事业收入 5237.08 万元,占比 97.21%;经营收入 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 9.6 万元,占比 0.19%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4302.19 万元,其中:基本支出 4261.76 万元,占比 99.06%;项目支出 40.43 万元,占比 0.94%,上缴上级支出 0 万元,经营支出 0 万元,对附属单位补助支出 0 万元。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入和支出总计 140.43 万元。与 2018 年相比,财政拨款收入和支出增加 14.86 万元,增加 11.83%。主要原因是财政项



目拨款收入支出增加。

## **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**

2019 年度财政拨款支出 140.43 万元，占本年支出合计的 3.26%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 14.86 万元，增加 11.83%。主要原因是财政项目拨款收入支出增加。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 140.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 40.43 万元，占 28.79%；卫生健康(类)支出 100 万元，占 71.21%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

我单位财政拨款总数为 140.43 万元,其中人员补助 100 万元,和 2018 年相同,项目支出 40.43 万元,为事业单位离退休人员离休费,比 2018 年 25.57 万元增加 14.86 万元,增加 58.11%。主要原因是财政项目拨款收入支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 140.43 万元，其中：人员经费 100 万元;项目支出 40.43 万元,为事业单位离退休人员离休费。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2018 年、2019 年一般公共预算财政拨款均没有“三公”经费，无增减变化。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

2019 年我单位无机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况说明**

2019 年度，政府采购支出总额 422.04 万元，其中：政府采购货物支出 422.04 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 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## **(四) 预算绩效情况说明**

2019 年度,我单位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**

无

### **第四部分 名词解释**

**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。**