

临汾市中心医院 2019 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

在卫生行政部门领导下，承担公共卫生突发事件及灾害事故的紧急救援任务，为辖区内居民提供全面连续的医疗、护理、预防保健和康复医疗服务。

遵循公益性质和社会效益原则，实现疑难危重症诊治、医学科研和教学综合功能，承担对口支援任务，积极开展健康教育、健康咨询、义诊等社会公益活动。

按照国家医疗保障制度的有关要求，加强内部管理，与医疗保障管理机构协作配合，减轻患者医药费用负担，方便患者就医。

二、机构设置情况

临汾市中心医院始建于 1950 年，是一所集医疗、科研、教学、预防保健、康复为一体的三级甲等综合医院，是山西医科大学、长治医学院教学医院，是山西省卫生厅“优质护理服务示范工程”重点联系医院，是国家高级卒中中心、中国胸痛中心、中国心肌梗死规范化救治项目分中心，国家住院医师规范化培训基地、心肺复苏培训基地和脑卒中筛查与防治基地，国

家临床药物试验机构,全国综合医院中医药示范单位,山西省现代医院管理制度建设试点医院,爱婴医院,母婴友好示范医院。医院占地面积 6.3 万 m²,建筑面积 10.4 万 m²,年门急诊量 69.2 万人次,年出院 4.8 万人次,编制床位 1760 张,其中,解放院区 1100 张,平阳院区 560 张,侯马院区 100 张。

医院围绕“培养名医、创建名科、打造名院”建设目标,经过扩容搬迁、技术提升、梯队建设等措施,实现了跨越式发展,位于区域中心地位。心内科、护理为省级临床重点专科,骨科为省市共建重点学科,心脏大血管外科、烧伤整形科、肿瘤科、妇产科等 12 个科室为市级重点科室,还承担着市卫计委 13 个市级医疗质控部和 34 个重要市级学术机构及临汾市护理学会的工作,为全市医疗技术的发展和提高做出突出贡献。

第二部分 2019 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 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 86916.15 万元、支出总计 85750.62 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 6278.97 万元，增长 7.8%，支出总计增加 5802.79 万元，增长 7.3%。主要原因是诊疗人次增加，医疗收入和支出随之增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 86916.15 万元，其中：财政拨款收入 4640 万元，占比 5.3%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 82089.49 万元，占比 94.5%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 186.66 万元，占比 0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 85750.62 万元，其中：基本支出 83392.39 万元，占比 97.25%；项目支出 2358.23 万元，占比 2.8%，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

2019 年度财政拨款收入总计 4640 万元、支出总计 3884.26 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 2291.02 万元，增长 97.5%，财政拨款支出总计增加 1386.94 万元，增长 55.5%。

主要原因是 2019 年下拨设备购置资金、中央公共卫生服务补助资金、2019 年中央财政医疗服务保障能力提升资金和国家医学实践技能技术基地建设资金等。

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 3884.26 万元，占本年支出合计的 4.5%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1386.94 万元，增长 55.5%。主要原因是 2019 年增加设备购置支出。其中，人员经费 1525.94 万元，占比 39.3%，日常公用经费 0.09 万元，占比 0%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 3884.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0.13%；**社会保障和就业（类）**支出 25.94 万元，占 0.67%；**卫生健康（类）**支出 2312.32 万元，占 59.53%；**城乡社区（类）**支出 1541 万元，占 39.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因：

一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，用于会计职业技能大赛集训。较 2018 年决算增加 5 万元，主要原因 2018 年没有会计职业技能大赛经费。

社会保障和就业支出年初预算 25.94 万元，支出决算 25.94

万元，完成年初预算的 100%，用于离退休人员支出。较 2018 年决算减

（二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 1424.46 万元，其中：政府采购货物支出 1424.46 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，本部门共有车辆 13 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于部分病人和医疗专家接送；单价 50 万元（含）以上的通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 91 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019 年度，我院实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 109.53 万元。开展绩效监控和绩效评价的项目为设备购置 1500 万元和原铁路移交地方遗留问题补助 109.53 万元 2 个，2019 年全部支付完成，并按期进行了绩效跟踪评价，年末绩效评价均为优秀。

（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。

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、其他需要说明名词解释。