

# 临汾市肿瘤医院 2019 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1. 为公共卫生突发事件提供诊疗、救治服务。
2. 承担医学院校的临床教学和毕业实习、培养临床医学人才及临床专业进修任务。
3. 承担预防保健、开展健康教育的工作。
4. 开展新技术、新项目，促进医院可持续发展。
5. 完成上级部门、卫生局交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

院内开设放疗科、内科、外科、妇科、药械科、检验科、放射科、模拟定位室、病理科、腔镜室、B 超心电图室、钇后装、钴 60 治疗室、热疗室等，采用放射治疗、化学治疗、手术治疗、免疫治疗、中医中药治疗、支架置入等规范化综合治疗，以优质的服务，良好的信誉，精湛的医术，先进的设备服务于肿瘤患者。

## 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 170.4 万元、支出总计 170.4 万元。与 2018 年相比，收入总计增长 1.68 万元，增长 1%，支出总计增长 1.68 万元，增长 1%。主要原因是离休费略有增长。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 170.4 万元，其中：财政拨款收入 170.4 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；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 0 万元，占比 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 170.4 万元，其中：基本支出 170.4 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%，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 170.4 万元，支出总计 170.4 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 1.68 万元，增长 1%。主要原因是离休人员经费增长 1.68 万元。2018 年度财政拨款支出总计 170.4 万元；与 2018 年相比，财政拨款支出总计增长 1.68 万元，增长 1%。主要原因是离休人员支出增长 1.68 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**

2019 年度财政拨款支出 170.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增长 1.68 万元，增长 1%。主要原因是离休人员支出增长。其中，人员经费 170.37 万元，占比 100%，日常公用经费 0.03 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 170.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10.37 万元，占 6.09%；卫生健康（类）支出 160.03 万元，占 93.91%。

##### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019 年决算按支出功能分类科目分：社会保障和就业支出 10.37 万元，完成预算的 100%，用于离休人员支出。较 2018 年决算增加 1.68 万元，增长 19.33%，主要原因离休人员支出增长。

医疗卫生与计划生育支出 160.03 万元，完成预算 100%，用于在职人员工资支出，较 2018 年决算无变化，完成预算 100%。

## 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 170.4 万元，其中：人员经费 170.37 万元，主要包括在职人员工资补助和离退休人员经费；公用经费 0.03 万元，主要包括离退休人员慰问费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，无“三公”经费财政拨款。

## 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 3 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 1 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，其他用车主要是接送国家级和省级医疗专家；单价 50 万元(含)

以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 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 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。**

无