

晋中市第三人民医院 2020 年度部门决算公开说明

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况（部门主要职责及机构设置情况说明）

晋中市第三人民医院（晋中市肿瘤医院），位于山西省晋中介休市新建西路 27 号，成立于 1989 年 7 月，前身是介休铁路医院，2005 年移交晋中市人民政府管理，2006 年 8 月正式更名为晋中市第三人民医院，晋中市肿瘤医院为医院第二名称。

晋中市第三人民医院是晋中市唯一一所集医疗、教学、科研为一体的二级甲等肿瘤专科医院。医院编制床位 200 张，现有职工 428 名，其中中高级卫生技术人员 107 名。医院是城镇职工、城镇居民、铁路职工医疗保险定点医院。晋中市第三人民医院是山西省肿瘤医院对口支援医院，2014 年 9 月医院加入山西省肿瘤医院医疗联合体。医院设置有急诊科、肿瘤内外科、肿瘤放疗科等 13 个临床科室；影像科、检验科等 8 个医技科室。其中肿瘤内科、肿瘤外科为晋中市临床重点专科，肿瘤放射治疗科、综合外科、影像科、检验科为医院优势学科。

晋中市第三人民医院是晋中市直差额拨款预算单位，主管部门为晋中市卫生健康委员会，执行《政府会计制度》。

第二部分 2020 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、其他重要事项情况说明

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 10422.84 万元，比 2019 年 11478.00 万元减少 1055.16 万元，下降 9.19%。2020 年支出总计 10690.81 万元，比 2019 年 11806.60 万元减少 1115.79 万元，下降 9.45%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响造成医疗收入比上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10422.84 万元，其中：财政拨款收入 3014.61 万元，占比 28.92%；事业收入 7408.23 万元，占比 71.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10690.81 万元，其中：基本支出 2435.92 万元，占比 22.79%；项目支出 8254.89 万元，占比 77.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3014.61 万元，比 2019 年 2260.15 万元增加 754.46，增长 33.38%，主要原因为综合楼项目配套资金增加；2020 年财政拨款支出总计 2967.09 万元，比 2019 年 2430.05 万元增加 537.04 万元，增长 22.09%，主要原因是综合楼项目资金支付导致。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1967.09 万元，占本年支出合计的 18.40%。与 2019 年 1730.05 万元相比，财政拨款支出增加 237.04 万元，增加 13.70%。主要原因是 2020 年度综合楼建设项目资金按施工进度安排财政拨款支出 1000 万元，比 2019 年度综合楼项目资金支出增多。其中，人员经费 917.38 万元，占比 46.64%，日常公用经费 3.62 万元，占比 0.18%，资本性支出 1046.10 万元，占比 53.18%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2967.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 213.88 万元，占 7.21%；卫生健康(类)支出 2655.03 万元，占 89.48%；住房保障(类)支出 98.18 万元，占 3.31%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 2294.97 万元，支出决算 3014.61 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

社会保障和就业(类)支出年初预算 233.31 万元，支出决算 213.88 万元，完成预算的 91.67%，用于离退休人员支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。较 2019 年决算减少 150.94 万元，下降 41.37%，主要原因是 2019 年财政直接支付 2014-2017 年职工职业年金单位部分。

卫生健康(类)支出年初预算 1964.72 万元，支出决算

2655.03 万元，完成预算的 100.00%，用于事业单位医疗保险支出和职工工资性支出及资本性支出。较 2019 年决算增加 1386.05 万元，增长 109.22%，增长的主要原因是综合楼建设项目支出的增多。

住房保障(类)支出年初预算 96.94 万元，支出决算 98.18 万元，完成预算的 100.00%，用于职工住房公积金和提租补贴支出。较 2019 年决算增加 1.24 万元，主要原因是职工工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 920.99 万元，其中：人员经费 889.44 万元，主要包括在职人员工资、社会保障缴费及退休人员提租补贴、取暖补贴等。公用经费 3.62 万元，主要为其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度我院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2020 年度我院无机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况说明

2020 年度，政府采购支出总额 180.12 万元，全部为政府采购货物支出。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆。其中特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是救护车；单价 100 万元（含）以上专用设备 26 台。

(四) 预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我院 2020 年度市级财政预算支出绩效评价项目为医院综合楼建设项目，该项目初始批复总投资 3870.00 万元，2019 年根据工程建设情况经山西省发改委批复调整工程总概算为 5688.46 万元，2020 年共涉及资金 1000.00 万元。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年我院根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82.6 分。全年预算数为 1000.00 万元，执行数为 1000.00 万元，全部完成预算。

(五) 其他需要说明的事项

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“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。

十二、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。