



临汾市骨科医院 2021 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、临汾市骨科医院 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市骨科医院年预算收入总表
- 三、临汾市骨科医院年预算支出总表
- 四、临汾市骨科医院年财政拨款收支总表
- 五、临汾市骨科医院 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市骨科医院 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市骨科医院 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市骨科医院 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市骨科医院 2021 年政府采购支出预算表
- 十、临汾市骨科医院 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市骨科医院 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市骨科医院 2021 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

附件 2

临汾市骨科医院 2021 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

我院系 1988 年 7 月经省卫生厅、省计委批准成立的全民所有制专科医院，上级主管部门为临汾职业技术学院，也是临汾职业技术学院第二附属医院，属差额预算管理事业单位。

临汾市骨科医院，是一所集医疗、科研、教学为一体的二级甲等专科医院。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 医院现有职工 185 人，专业技术人员 161 余人，其中中、高级专业技术人员 74 人，全年接待门诊 1.3 万余人次，收治住院病人 2487 例，设有：创伤手外科、创伤关节科、创伤脊柱科、康复科、显微外科、急诊科等临床科室以及手术室、麻醉恢复室、医学影像科、检验科、功检科、药房等医技科室，具有国内较先进的心电图、彩超、CR、DR 数字化影像机、骨密度仪、全自动生化分析仪、牵引床、熏蒸床、多拍螺旋 CT、C 型臂、关节镜等大、中型医疗设备，改造后的住院楼、门诊楼，环境优美、开设高、中档家化式病床 150 张，配有电视、空调、卫生间等设施，今年来，成功开展了多项高、新、难手术，填补了省、市多项空白。被市医改办确定为“城镇职工医疗保险定点医院”，“临汾人民

保险公司，交警大队、安全救助卡”定点医院，“工伤保险定点医院”，临汾市卫生学校教学医院，临汾职业技术学院康复实训基地，受到社会各界广泛赞誉。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：1部门本级、本部门无下属单位。

三、2021年部门主要工作任务及目标

主要工作任务及目标：

1、 强化党的建设，推动医院发展

在学院党委的要求和指导下，认真学习党的十九大精神，习近平总书记系列重要讲话和《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》，加强医院建设加强支部建设、加强纪律作风建设，带动全院工作的顺利开展。

2、 加强医院文化建设，提升医院整体水平

我院将继续高效开展意识形态工作的同时，努力创建文明创新，取得新进展，激发全院干部职工工作积极性和创造性，推动医院再上新台阶。

3、 强化业务能力，提高医疗技术水平

持续抓人才培养计划，2021年常规选派临床、医技、护理人员外出学习进修，同时加大选派人员参加短期培训和学习力度，了解整体医疗环境动态，更新老旧经验。

4、 积极推动医院合并工作

加强医院内部管理，根据学院部署，按要求积极做好两所医院的合并工作，提升医院的综合实力，打造区域内集医疗、教学、科研于一体的优秀现代化医院。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据批复表填列）

临汾市骨科医院 2021 年度收入、支出预算总计 5898.56 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 139.24 万元，增长 2.42%。其中：

（一）收入预算总计 5898.56 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 150 万元。

（1）一般公共预算收入预算 150 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是床位未增加减少。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是未安排。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是无财政专户。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 5748.56 万元。与上年相比增加 139.24 万元，增长（减少）2.48%。主要原因是疫情影响小，病人数量增加，医疗收入增长。

（二）支出预算总计 5898.56 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 150 万元，主要用于人员工资的发放。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是医院床位数未增减。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，主要用于……。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是无公共安全（类）支出。（按照“部门预算公开表 01 表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3. 基本支出预算数为 150 万元。与上年相比减少 62.3 万元，减少 41.53%。主要原因是按预算编制的要求全部列入项目支出。项目支出预算数为 5748.56 万元。与上年相比增加 201.54 万元，增长（减少）3.63%。主要原因是增加固定资产的购置预算。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。）

临汾市骨科医院本年收入预算合计 5898.56 万元，其中：一般公共预算收入 150 万元，占 2.54%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 5748.56 万元，占 97.46%。

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。）

临汾市骨科医院本年支出预算合计 5898.56 万元,其中:基本支出 150 万元,占 2.54%;项目支出 5748.56 万元,占 97.46 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。)

临汾市骨科医院 2021 年度财政拨款收、支总预算 150 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0%。主要原因是我院编制床位未增减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

临汾市骨科医院 2021 年一般公共预算支出预算 150 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0%。主要原因是我院编制床位未增减。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

临汾市骨科医院 2021 年度一般公共预算基本支出预算 150 万元,其中:

(一) 人员经费 150 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开 06 表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开06表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。)

临汾市骨科医院2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是我院无政府性基金预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。无“三公”经费的部门,必须说明本部门无“三公”经费及原因。)

临汾市骨科医院2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因……。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少0万元，主要原因……。

本单位为差额事业单位，财政只负担部分基本工资。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。注：无机关运行经费的部门，必须说明本部门无机关运行经费。）

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：……。 （具体增减原因由部门根据实际情况填写）。

本单位为差额事业单位，财政只负担部分基本工资。

十、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。注：无政府采购情况的部门，必须说明本部门没有政府采购情况。）

2021年度政府采购支出预算总额956.8万元，其中：拟采购货物支出805.8万元、拟采购工程支出126万元、拟购买服务支出25万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金150万元。

十三、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

2. 专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

注：无政府债券的部门，必须说明本部门未使用政府债券。

（二）其他

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。