

第二部分2021年度预算表



一、临汾市骨科医院2021年预算收支总表

预算公开表1

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	150.00	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金	5,748.56	教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	5,898.56
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,898.56	本年支出合计	5,898.56

二、临汾市骨科医院2021年预算收入总表

预算公开表2

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	5,898.56	150.00				5,748.56
210	卫生健康支出	5,898.56	150.00				5,748.56
02	公立医院	5,898.56	150.00				5,748.56
08	其他专科医院	5,898.56	150.00				5,748.56

三、临汾市骨科医院2021年预算支出总表

预算公开表3

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,898.56	150.00	5,748.56
210	卫生健康支出	5,898.56		
02	公立医院	5,898.56		
08	其他专科医院	5,898.56	150.00	5,748.56

四、临汾市骨科医院2021年财政拨款收支总表

预算公开表4

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	150.00	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	150.00	150.00	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	150.00	本年支出合计	150.00	150.00	

五、 临汾市骨科医院2021年一般预算支出预算表

预算公开表5

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	150.00	150.00	
210	卫生健康支出	150.00	150.00	
02	公立医院	150.00	150.00	
08	其他专科医院	150.00	150.00	

六、临汾市骨科医院一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	150.00	
工资福利支出	150.00	
基本工资	150.00	

七、临汾市骨科医院2021年政府性基金 预算收入表

预算公开表7

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

八、临汾市骨科医院2021年政府性基金预算支出预算表

预算公开表8

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

九、临汾市骨科医院政府采购预算资金明细表

政府采购预算资金明细表

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源		
							预算总计	政府预算资金	
								政府预算资金合计	一般公共预算资金
				合计	88		956.80		
203	临汾职业技术学院				88		956.80		
203002	临汾市骨科医院				88		956.80		
203002014	临汾市骨科医院				88		956.80		
		项目支出			88		956.80		
		医院信息化建设系统	[31022]无形资产购置	A19-无形资产	15	个	135.80		
		物业管理服务保洁项目	[30209]物业管理费	C1204-物业管理服务	1	个	25.00		
		房屋修缮工程	[31006]大型修缮	B08-修缮工程	1	个	20.00		
		房屋修缮工程	[31006]大型修缮	B08-修缮工程	1	个	50.00		
		房屋修缮工程	[31006]大型修缮	B08-修缮工程	1	个	36.00		
		房屋修缮工程	[31006]大型修缮	B08-修缮工程	1	个	20.00		
		固定资产购置	[31003]专用设备购置	A0320-医疗设备	3	个	12.00		
		固定资产购置	[31002]办公设备购置	A020101-计算机设备	1	台	25.00		
		固定资产购置	[31003]专用设备购置	A0320-医疗设备	5	个	25.00		
		固定资产购置	[31003]专用设备购置	A0320-医疗设备	1	个	30.00		
		固定资产购置	[31003]专用设备购置	A0320-医疗设备	50	个	20.00		
		固定资产购置	[31003]专用设备购置	A0320-医疗设备	1	台	500.00		
		固定资产购置	[31003]专用设备购置	A0320-医疗设备	1	台	10.00		
		固定资产购置	[31003]专用设备购置	A0320-医疗设备	3	台	24.00		
		固定资产购置	[31002]办公设备购置	A020101-计算机设备	3	个	24.00		

预算公开表9

单位：万元

			备注
国有资本 经营预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	
		956.80	
		956.80	
		956.80	
		956.80	
		956.80	
		135.80	
		25.00	
		20.00	住院楼修缮
		50.00	门诊楼病房改造
		36.00	门诊楼西楼外墙处理
		20.00	污水站修缮
		12.00	骨创伤治疗仪
		25.00	PACS存储服务器
		25.00	保温毯
		30.00	手术显微镜
		20.00	病床
		500.00	核磁
		10.00	气压止血仪
		24.00	冷疗机
		24.00	国产服务器

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

预算公开表10

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2021年预算数

十一、临汾市骨科医院三公经费预算资金明细表

三公经费预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	三公经费 总计	因公出国 (境) 费	公务接待 费	公务用车费			会议费	培训费
						公务用车 费小计	公务用车运 行维护费	公务用车 购置费		
		合计	7.20		1.20	6.00	6.00		3	10
	教科文科		7.20		1.20	6.00	6.00			
203	临汾职业技术学院		7.20		1.20	6.00	6.00			
203002	临汾市骨科医院		7.20		1.20	6.00	6.00			
203002014	临汾市骨科医院		7.20		1.20	6.00	6.00			
		项目支出	7.20		1.20	6.00	6.00			
203002014	临汾市骨科医院	2021年医院工资福利及 商品服务支出	7.20		1.20	6.00	6.00		3	10

十二、临汾市骨科医院项目支出绩效目标申报表（一）

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		医院信息化建设系统					
主管部门及代码		临汾市骨科医院-203002		实施单位		临汾市骨科医	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		135.8
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财 政资金		0.0
		省级财政资 金		0.0	省级财 政资金		0.0
		市县(区) 财政资金		0.0	市级财 政资金		0.0
		县级(区、县级市) 财政资金		0.0	县级(区、县 级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自 筹		135.8
项目概况		根据医院事业发展规划逐步完成信息化全覆盖安装职能部门质控系统、药品、材 、麻醉管理系统、无纸化票据系统、监控设备等。					
立项依据		依据我院2021年预算项目					
项目设立必要性		项目的设立将大大降低项目的资金风险,有效管控项目的实际成本,提升医疗日					
保证项目实施的制度、措施		医院信息化管理制度,措施保证项目资金,人员培训。					
项目实施计划		医院信息化系统是一个复杂的人机交互系统,其系统计划的实施是一个渐进的功 能做到在短期内全部应用很好,所以要统一规划,分步实施,尽量保证实施计划 衔接。					
实施期目标				年度目标			
总体目 标	是以健康档案,电子病历和医疗系统建设为切入点,统筹推进适应 公共卫生、医疗服务、综合管理等信息系统建设为目标。			通过信息化建设支撑,细化管理帮助 管理、从而使医院收入增长。			
	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	
绩效指 标	产出指 标	数量指标	新建(购)应用系统与平台数量	=15套	数量指标	新建(购)应用系统与平台数量	
		质量指标	新建(购)系统验收通过率	=100%	质量指标	新建(购)系统验收通过率	
		时效指标	系统上线及时性	及时	时效指标	系统上线及时性	
		成本指标	信息化建设15套系统成本	=1358000元	成本指标	信息化建设15套系统成本控制数	
	效益指 标	社会效益	系统功能模块使用率	>=98%	社会效益	系统功能模块使用率	
			系统安全等级达标率	=100%		系统安全等级达标率	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响 指标	长效管理制度建设	
			患者满意度(%)	>=95%	服务对象满 意度指标	患者满意度(%)	
负责 人:	经办人:			联系电 话:	填报日期:		

院
金验、影像
日常办公效
过程，不可 测的无缝衔
h、绩效运营
指标值
=15套
=100%
及时
=1358000元
>=98%
=100%
完善
>=95%

十二、临汾市骨科医院项目支出绩效目标申报表（二）

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		房屋修缮工程				
主管部门及代码		临汾市骨科医院-203002		实施单位		临汾市骨科医院
项目属性		新增项目		项目期		1年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		126
	其中:中央财政资		0.0	其中:中央		0.0
	省级财政资		0.0	省级		0.0
	市县(区)		0.0	市级		0.0
	县级(区、县级市)		0.0	县级(区、		0.0
	单位自筹		0.0	单位		126.0
项目概况		用于门诊楼西楼外墙处理36万元、门诊楼病房改造50万元、住院楼修缮20万元、住院楼修缮20万元。				
立项依据		根据事业单位国有资产管理办法				
项目设立必要性		为提高医院的整体硬件设施,更好地服务患者,改善医疗环境。				
保证项目实施的制度、措施		修缮管理制度。措施:结合本院实际情况,加强稳固房屋修缮工程,使房屋修缮规范化。				
项目实施计划		前期进行考察、招投标,申请资金,投入使用,验收付款				
实施期目标				年度目标		
总体目标	通过大型修缮继续巩固二甲专科医院的住院环境,从而整体上推进医疗服务的规范化、标准化。				通过大型修缮提高患者满意度	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
绩效指标	产出指标	数量指标	大型修缮数(项)	=4项	数量指标	大型修缮数(项)
		质量指标	工程验收合格率	=100%	质量指标	工程验收合格率
		时效指标	工程竣工及时性	及时	时效指标	工程竣工及时性
		成本指标	门诊楼西楼外墙处理成本控制数(万)	=360000元	成本指标	门诊楼西楼外墙处理成本控制数(万)
	门诊楼病房改造成本控制数		=500000元	门诊楼病房改造成本控制数		
	住院楼修缮成本控制数		=200000元	住院楼修缮成本控制数		
	效益指标	社会效益	建筑修复率	>=99%	社会效益	建筑修复率
			危险建筑比例下降度	<上年值		危险建筑比例下降度
			安全事故发生数	=0起		安全事故发生数
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	
满意度指标	服务对象	患者满意度(%)	>=98%	服务对象满意度指标	患者满意度(%)	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:		

完
、污水站修
缮工程管理
。
指标值
=4项
=100%
及时
=360000元
=500000元
=200000元
>=99%
<上年值
=0起
完善
>=98%

十二、临汾市骨科医院项目支出绩效目标申报表（三）

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报

（2021 年度）

项目名称		房屋修缮工程			
主管部门及代码		临汾市骨科医院-203002		实施单位	
项目属性		新增项目		项目期	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:		
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金		
	省级财政资金	0.0	省级财政		
	市县(区)财	0.0	市级财政		
	县级(区、县级市)	0.0	县级(区、县级)		
	单位自筹	0.0	单位自筹		
项目概况		用于门诊楼西楼外墙处理36万元、门诊楼病房改造50万元、在元。			
立项依据		根据事业单位国有资产管理办法			
项目设立必要性		为提高医院的整体硬件设施,更好地服务患者,改善医疗环境			
保证项目实施的制度、措施		修缮管理制度。措施:结合本院实际情况,加强稳固房屋修缮。			
项目实施计划		前期进行考察、招投标,申请资金,投入使用,验收付款			
实施期目标					
总体目标	通过大型修缮继续巩固二甲专科医院的住院环境,从而整体上推进医疗服务的规范化、标准化。				通过大
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	大型修缮数(项)	=4项	数量指标
		质量指标	工程验收合格率	=100%	质量指标
		时效指标	工程竣工及时性	及时	时效指标
	成本指标	成本指标	门诊楼西楼外墙处理成本控制数(万)	=360000元	成本指标
			门诊楼病房改造成本控制数(万)	=500000元	
			住院楼修缮成本控制数(万)	=200000元	
	效益指标	社会效益	建筑修复率	>=99%	社会效益
			危险建筑比例下降度	<上年值	
			安全事故发生数	=0起	
可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度(%)	>=98%	服务对象满意度指标	
负责人:	经办人:		联系电话:		

)

表

临汾市骨科医院
1年
126
0.0
0.0
0.0
0.0
126.0

主院楼修缮20万元、污水站修缮20万

意。
善工程，使房屋修缮工程管理规范化

年度目标

c型修缮提高患者满意度。

三级指标	指标值
大型修缮数（项）	=4项
工程验收合格率	=100%
工程竣工及时性	及时
门诊楼西楼外墙处理成本控制数（万）	=360000元
门诊楼病房改造成本控制数（万）	=500000元
住院楼修缮成本控制数（万）	=200000元
建筑修复率	>=99%
危险建筑比例下降度	<上年值
安全事故发生数	=0起
长效管理制度建设	完善
患者满意度（%）	>=98%
填报日期：	

十二、临汾市骨科医院项目支出绩效目标申报表（四）

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		固定资产购置					
主管部门及代码		临汾市骨科医院-203002		实施单位		临汾市骨科医院	
项目属性		新增项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	755.86			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	0.0			
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	755.86			
项目概况		根据医院发展规划,保证全市卫生健康事业的发展,加强医疗服务的能力,改善基础设施。					
立项依据		根据2021年医疗固定资产预算方案					
项目设立必要性		加强医院基础设施的改进,更好的服务患者。					
保证项目实施的制度、措施		根据医疗资产管理制度。措施:合理安排项目资金,组织专家组技术讨论,严格执行政府采购法。					
项目实施计划		组织资金,绩效评估按规定配置					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善医院就诊环境,提高医疗技术水平。			改善医院就诊环境,提高医疗技术水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	282个	数量指标	设备购置数量	=282个
		质量指标	设备检验合格率	=100%	质量指标	设备检验合格率	=100%
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	时效指标	设备购置安装到位及时性	及时
	成本指标	成本指标	电脑硬件成本控制数(万)	=67.55万元	成本指标	电脑硬件成本控制数(万)	=67.55万元
			总务成本控制数	=24.61万元		总务成本控制数	=24.61万元
			医用设备成本控制数(万)	=663.70万元		医用设备成本控制数(万)	=663.70万元
	效益指标	社会效益	运转能力饱和率	>=90%	社会效益	运转能力饱和率	>=90%
			设备利用率	>=95%		设备利用率	>=95%
			设备共享率	>=90%		设备共享率	>=90%
		可持续影响	长效管理制度建设	完善	可持续影响	长效管理制度建设	完善

	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度 (%)	>=95%	服务对象满意度	患者满意度 (%)	>=95%
负责人:		经办人:		联系电话		填报日期:	

十二、临汾市骨科医院项目支出绩效目标申报表（五）

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（年度）

项目名称		物业管理服务保洁项目					
主管部门及代码		临汾市骨科医院-203002		实施单位		临汾市骨科医院	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总	25		
	其中:中央财政资	0.0		其中:中	0.0		
	金	省级财政资	0.0	省	级财政资金	0.0	
	金	市县(区)	0.0	市	级财政资金	0.0	
	财政资	县级(区、县级市)	0.0	县级(区	、县级市)财	0.0	
	金	单位自筹	0.0	单		25.0	
项目概况		我院承担大部分骨科患者医疗救治任务,医疗服务任务重,为更好服务人民群众健康,提高全民健康,构建良好的医疗服务环境。					
立项依据		临汾市骨科医院物业服务合同					
项目设立必要性		为落实我院的物业管理服务,营造整洁、卫生、安全有序的医疗服务环境,更好的服务区域内患者。					
保证项目实施的制度、措施		依据医院行政系统工作制度、总务科制度。措施:严格执行资金的支出、按照程序招投标,跟踪监督,确保整洁。					
项目实施计划		前期考察、招投标、申请部分资金、试用、验收付款					
实施期目标				年度目标			
总体目标	细化保洁人员的岗位职责,按照合同要求推进量化管理的实施。			年度要对服务质量进行持续性跟踪,检验和考核。以求全面提升我院的服务质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	日常保洁人员配备到位数	=8人	数量指标	日常保洁人员配备到位数	=8人
		质量指标	公共场所整洁率	>=98%	质量指标	公共场所整洁率	>=98%
		时效指标	保洁人员工作响应及时性	及时	时效指标	保洁人员工作响应及时性	及时
		成本指标	物业管理服务保洁项目成本控制数(万)	=250000元	成本指标	物业管理服务保洁项目成本	=250000元
	效益指标	社会效益	机构运营正常率	=100%	社会效益	机构运营正常率	=100%
			安全事故发生次数	=0次		安全事故发生次数	=0次
			有效投诉次数	=0次		有效投诉次数	=0次
	可持续影响	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度(%)	>=98%	服务对象满意度指标	患者满意度(%)	>=98%
	负责人:	经办人:			填报日期:		