



台州市第五人民医院 2021 年部门预算 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 年部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年部门预算报表

- 一、2021 年预算收支总表
- 二、2021 年预算收入总表
- 三、2021 年预算支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2021 年政府采购支出预算表
- 十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十一、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十二、2021 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年部分预算情况说明

第四部分 名词解释



临汾市第五人民医院 2021 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

临汾市第五人民医院，是以诊治精神、神经系统疾病为主中西医结合的现代化特色专科医院。服务人口约 430 万人。医院重视学科建设，注重内涵发展，担负着全市十七个县市（区）及临汾、侯马两个开发区精神疾病的预防与治疗及精神卫生知识的宣传工作，并开展精神病的咨询、科研与教学。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 本部门无下属单位；根据部门内职责分工，本部门内设机构包括：行政后勤部门及临床部门。

行政后勤部门包括：办公室（包括人事、综合治理等）、医务处、护理部、财务科（包括收费、统计）、信息科、器械科和后勤服务中心。

临床部门包括：精神一科、精神二科、精神三科、精神四科、精神五科、精神六科、临床心理科、门诊部、心理咨询室、物理治疗科、检验科、放射科等临床科室。

2. 从预算单位构成看，纳入本部分 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：临汾市第五人民医院。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

临汾市第五人民医院担负着全市的精神疾病预防与治疗及卫生知识的宣传工作，并开展精神疾病的科研与教学工作。对全市的社会心理服务体系建设进行监督，对突发事件进行心理疏导与救援，保障全市的心理疾病患者早日康复提供良好的医疗服务，改善医院的办公医疗环境，更好地服务于患者。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、2021 年预算收支总表

部门:[401011]临汾市第五人民医院, [401011014]临汾市第五人民医院

单位: 万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|---------|-------------|---------|
| 项目 | 2021 年 | 项目 | 2021 年 |
| 一、一般公共预算 | 480.00 | 一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算 | | 外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算 | | 国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金 | | 公共安全支出 | |
| 五、单位资金 | 4021.17 | 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 | 4501.17 |
| | | 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 | 4501.17 | 本年支出合计 | 4501.17 |

四、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 |
| 一、一般公共预算 | 480.00 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 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 | 480.00 | 480.00 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 480.00 | 本年支出合计 | 480.00 | 480.00 | | |

六、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 |
|---------------|--------|----|
| | 480.00 | |
| 505 | 480.00 | |
| [50501]工资福利支出 | 480.00 | |

预算公开表 7

七、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 |
| | | |

预算公开表 8

八、2021 年政府性基金预算支出表

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 |
| | | | | |

十、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 |
|------|----------|
| 合计 | |
| | |
| | |

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-----------|-------|---------|----------------|-------------|----------|--|
| 项目名称 | | 办公家具购置 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 临汾市第五人民医院-701015 | | 实施单位 | | 临汾市第五人民医院 | | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 3年 | | | |
| 项目资金（万元） | | 实施期资金总额： | | 45.0 | | 年度资金总额： | | 93.32 | |
| | | 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 | | 0.0 | | 市级财政资金 | | 0.0 | |
| | | 金 县级（区、县级市）财政资 | | 0.0 | | 县级（区、县级市）财政资 金 | | 0.0 | |
| | | 单位自筹 | | 45.0 | | 单位自筹 | | 93.32 | |
| 项目概况 | | 临汾市第五人民医院是以诊治精神、神经系统疾病为主中西医结合的现代化特色专科医院，服务全市430万人，担负着全市的精神疾病的预防与治疗及卫生知识的宣传工作，并开展精神病的咨科研与教学。对全市的社会心理服务体系建设进行监督，对突发事件进行心理疏导及救援，保障全市的心理疾病患者早日康复提供良好的医疗服务，对医院的办公设备进行更换，更好的服务于患者。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 根据医院的实际情况院两委研究决定 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 对医院的办公设备进行更换，更好的服务于患者。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 预算管理制度、政府采购制度、医院管理制度等保证项目顺利实施 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2021年1月开始办理相关手续，12月份完成 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 临汾市第五人民医院是以诊治精神、神经系统疾病为主中西医结合的现代化特色专科医院，服务于全市430万人，担负着全市的精神疾病的预防与治疗及卫生知识的宣传工作，并开展精神病的咨科研与教学。对全市的社会心理服务体系建设进行监督，对突发事件进行心理疏导及救援，保障全市的心理疾病患者早日康复提供良好的医疗服务，对医院的办公设备进行更换，更好的服务于患者。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 567张 | | | =567张 | | |
| | | 质量指标 | | | 100% | 质最指标 | 购置办公设备验收合格率 | =100% | |
| | | 时效指标 | 办公设备购置及时性 | | 及时 | 时效指标 | | 及时 | |
| | | | 办公设备购置成本 | | 93.32万元 | 成本指标 | 办公设备 | =93.32万元 | |
| | 效益指标一 | | | | 3000人 | 社会效益 | 范管理数 | >=3000A | |
| | | | 提高医疗服务质量1 | | 提高 | | 提高医疗服务质量 | 提高 | |
| 指标 | | 工作人员满意度 | | 98% | | 工作人员满意度 | >=98% | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--|----------|--|---|--|------------|--|
| 项目名称 | | 老院区门诊住院楼维修修缮 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 临汾市第五人民医院-701015 | | 实施单位 | | 临汾市第五人民医院 | | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目日期 | | 2021年 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 80.0 | | 年度资金总额: | | 160 | |
| | | 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 | | 0.0 | | 市级财政资金 | | 0.0 | |
| | | 县级(区、县级市)财政资 | | 0.0 | | 县级(区、县级市)财政资 | | 0.0 | |
| | | 单位自筹 | | 80.0 | | 单位自筹 | | 160.0 | |
| 项目概况 | | 临汾市第五人民医院是以诊治精神、神经系统疾病为主中西医结合的现代化特色专科医院,服务于全市430万人,担负着全市的精神疾病的预防与治疗及卫生知识的宣传工作,并开展精神病的咨科研与教学。对医院的办公环境进行维护维修,改善医疗环境,为患者更好的服务。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 院两委研究决定对老院区进行维修改造,列入2021年预算 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 老院区的医疗环境已经不能满足患者的需要,房屋内已经破旧不堪,对医院的办公环境进行维修改造后,为患者更好 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 预算管理制度、政府采购制度、三重一大制度等保证项目顺利实施 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2021年1月开始,3月份进行评审招标,4月份开始实施,争取10月份完工。 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 对医院的办公环境进行维护维修,改善医疗环境,为患者更好的服务。 | | | | 临汾市第五人民医院是以诊治精神、神经系统疾病为主中西医结合的现代化特色专科医院,服务于全市430万人,担负着全市的精神疾病的预防与治疗及卫生知识的宣传工作,并开展精神病的咨科研与教学。对医院的办公环境进行维护维修,改善医疗环境,为患者更好的服务。 | | | |
| | | 一级指标 | | 二级指标 | | 一级指标 | | 二级指标 | |
| 绩效指标 | | 数量指标 | | 2500平方米 | | 质量指标 | | =2500平方米 | |
| | | 质量指标 | | 98% | | 质量指标 | | 房屋质量达标率(%) | |
| | | | | 修缮完成及时性 | | 及时 | | | |
| | | 成本指标 | | 修缮成本 | | 16077元 | | 成本指标 | |
| | | | | :环境 | | 改善 | | [环境 | |
| | | 生态效益 | | 提高医疗服务能力 | | 提高 | | 生态效益 | |
| 满意度 | | 服务对象满意度 | | 患者满意度 | | 96% | | 服务对象满意度 | |
| | | 患者满意度 | | | | 患者满意度 | | >=96% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | | | |

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|---------------|---|-----------|---------|---------|
| 项目名称 | | 社会心理服务系统平台 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 临汾市第五人民医院-701015 | | 实施单位 | 临汾市第五人民医院 | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | 3年 | | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | 50.0 | 年度资金总额: | 100 | | |
| | | 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 | 0.0 | 市级财政资金 | 0.0 | | |
| | | 县级(区、县级市)财政资 | 0.0 | 县级(区、县级市)财政资 | 0.0 | | |
| | | 单位自筹 | 50.0 | 单位自筹 | 100.0 | | |
| 项目概况 | | 临汾市第五人民医院是以诊治精神、神经系统疾病为主中西医结合的现代化特色专科医院,服务于全市430万人,担负着全市的精神疾病的预防与治疗及卫生知识的宣传工作,并开展精神病的咨科研与教学。对全市的社会心理服务体系建设进行监督,对突发事件进行心理疏导及救援,保障全市的心理疾病患者早日康复提供良好的医疗服务。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据上级部门文件相关要求列入2021年预算中 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 对突发事件进行心理疏导及救援,保障全市的心理疾病患者早日康复提供良好的医疗服务。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 预算管理制度、政府采购制度等保证项目顺利实施 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2021年1月进行招标评审手续,10月份争取各个县市安装调试完成 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 临汾市第五人民医院是以诊治精神、神经系统疾病为主中西医结合的现代化特色专科医院,服务于全市430万人,担负着全市的精神疾病的预防与治疗及卫生知识的宣传工作,并开展精神病的咨科研与教学。对全市的社会心理服务体系建设进行监督,对突发事件进行心理疏导及救援,保障全市的心理疾病患者早日康复提供良好的医疗服务。 | | | 临汾市第五人民医院是以诊治精神、神经系统疾病为主中西医结合的现代化特色专科医院,服务于全市430万人,担负着全市的精神疾病的预防与治疗及卫生知识的宣传工作,并开展精神病的咨科研与教学。对全市的社会心理服务体系建设进行监督,对突发事件进行心理疏导及救援,保障全市的心理疾病患者早日康复提供良好的医疗服务,对医院的办公设备进行更换,更好的服务于患者。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 心理疏导及心理健康教育人数 | 5000人次 | 数量指标 | 康教育人数 | =5000人次 |
| | | | 提高心理服务宣传及培洲质量 | 提高 | 质量指标 | | 提高 |
| | | | | 及时 | 时效指标 | 及时性 | 及时 |
| | | | 犀利艮务系统平台运行成本 | 100万元 | | 运行成本 | =100万元 |
| 标指益效 | 社会效益 | 心理健康测试率 | 95% | 社会效益 | 心理健康测试率 | >=95% | |
| 上 | 意度指标 | 患者满意度 | 98% | 服务对象满意度指标 | | >=98% | |
| 负责人: | | 1经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: 1 | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|---|-----------|---|-------------|-----------|-----|
| 项目名称 | | 医疗设备购置 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 临汾市第五人民医院-701015 | | 实施单位 | | 临汾市第五人民医院 | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 3年 | |
| 项目资金（万元） | | 实施期资金总额： | 180.0 | 年度资金总额： | | 475.35 | |
| | | 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 | 0.0 | 市级财政资金 | | 0.0 | |
| | | 金 | 0.0 | 县级（区、县级市）财政资 | | 0.0 | |
| 金 | 0.0 | 县级（区、县级市）财政资 | | 0.0 | | | |
| 单位自筹 | 180.0 | 单位自筹 | | 475.35 | | | |
| 项目概况 | | 临汾市第五人民医院是以诊治精神、神经系统疾病为主中西医结合的现代化特色专科医院，服务于全市430万人，担负着全市的精神疾病的预防与治疗及卫生知识的宣传工作，并开展精神病的咨科研与教学。对医院的办公环境及医疗诊断提供依据，为患者更好的服务。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据医疗改革能力服务提升相关文件，院两委研究决定列入2021年预算。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 对医院的办公环境及医疗诊断提供依据，为患者更好的服务。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 预算管理制度、政府采购制度等保证项目顺利实施 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2021年1月开始实施，4月份办理政府招标采购手续完成，8月份设备安装完成且验收投入使用，10月份进行资金支付。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 对医院的办公环境及医疗诊断提供依据，为患者更好的服务。 | | | 临汾市第五人民医院是以诊治精神、神经系统疾病为主中西医结合的现代化特色专科医院，服务于全市430万人，担负着全市的精神疾病的预防与治疗及卫生知识的宣传工作，并开展精神病的咨科研与教学。对医院的办公环境及医疗诊断提供依据，为患者更好的服务。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 医疗设备购置数量 | 70台 | 数量指标 | •: | =70台 | |
| | | 设备合格率（%） | 100% | 质量指标 | | =100% | |
| | | | 及时 | 时效指标 | 及时性 | 及时 | |
| | | 设备采购成不 | 475.35万元 | 成本指标 | 设备采购成本 | =475.35万元 | |
| | | 提高患者诊断标准 | 提高 | 社会效益 | 提高患者诊断标准 | 提高 | |
| | 生态效益 | 改善医疗环境及服务质量 | 改善 | 生态效益 | 改善医疗环境及服务质量 | | |
| 意度指标 | 群众满意度 | 96% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=96% | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | |

| 项目名称 | | 医院办公运行维护经费 | | | | | | |
|--------------|-------|--|----------|----------------|--|-----------|----------|-----------|
| 主管部门及代码 | | 临汾市第五人民医院-701015 | | 实施单位 | | 临汾市第五人民医院 | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 3年 | | |
| 项目资金（万元） | | 实施期资金总额： | 800.0 | 年度资金总额： | 1500 | | | |
| | | 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 | 0.0 | 市级财政资金 | 0.0 | | | |
| | | 金 县级（区、县级市）财政资 | 0.0 | 县级（区、县级市）财政资 金 | 0.0 | | | |
| | | 单位自筹 | 800.0 | 单位自筹 | 1500.0 | | | |
| 项目概况 | | 临汾市第五人民医院是以诊治精神、神经系统疾病为主中西医结合的现代化特色专科医院，服务于全市 430 万人，担负着全市的精神疾病的预防与治疗及卫生知识的宣传工作，并开展精神病的咨科研与教学。对医院的办公环境进行维护维修，改善医疗环 境，为患者更好的服务。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 为了更好的提供医疗服务，院两委研究决定 2021 年预算中列入医院运转经费 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为全市的精神患者早日康复提供良好的医疗服务 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 预算管理制度、医院管理制度等保证项目顺利实施 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2021 年 1 月开始，12 月份结束 | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 临汾市第五人民医院是以诊治精神、神经系统疾病为主中西医结合的现代化特色 专科医院，服务于全市 430 万人，担负着全市的精神疾病的预防与治疗及卫生知识 的宣传工作，并开展精神病的咨科研与教学。保障医院的正常业务开展及维修维 护等。 | | | 临汾市第五人民医院是以诊治精神、神经系统疾病为主中西医结合的 现代化特色专科医院，服务于全市 430 万人，担负着全市的精神疾病的 预防 与治疗及卫生知识的宣传工作，并开展精神病的咨科研与教学。 保障医院的正常业务开展及维修维护等。 | | | |
| | | 一级指标 | 二级指标 | 指标值 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | | 产出指标 | 数量指标 | 门急诊患者人数 | 15000 人次 | 数量指标 | 门急诊患者人数 | >15000 人次 |
| | | | 质量指标 | | | 质屋指标 | 提高医疗服务质量 | 提高 |
| | | | | 运维及时性 | 及时 | 时效指标 | 运维及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 医院办公运行成本 | 1500 万元 | 成本指标 | 医院办公运行成本 | =1500 万元 | |
| | | 生态效益 | 患者满意度 | 96% | 社会效益 | 患者满意度 | >=96% | |
| | | | 改善医疗环境 | 改善 | 生态效益 | | 改善 | |
| 满意度 | 群众满意度 | 98% | 群众满意度 | | >=98% | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | 填报日期： | | | |

| 项目名称 | | 医院信息化建设及服务提升 | | | | | |
|--------------|--|---|---------------|--|---------|-----------|-----------|
| 主管部门及代码 | | 临汾市第五人民医院-701015 | | 实施单位 | | 临汾市第五人民医院 | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 3年 | |
| 项目资金（万元） | | 实施期资金总额： | 170.0 | 年度资金总额： | 342.5 | | |
| | | 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 | 0.0 | 市级财政资金 | 0.0 | | |
| | | 县级（区、县级市）财政资 | 0.0 | 县级（区、县级市）财政资 | 0.0 | | |
| | | 单位自筹 | 170.0 | 单位自筹 | 342.5 | | |
| 项目概况 | | 临汾市第五人民医院是以诊治精神、神经系统疾病为主中西医结合的现代化特色专科医院，服务于全市 430 万人，担负着全市的精神疾病的预防与治疗及卫生知识的宣传工作，并开展精神病的咨科研与教学。加快医院信息化建设，为患者更好的服务。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据相关文件院两委研究决定，此项目编制在 2021 年预算中 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 加快医院信息化的发展，对上级单位要求的数据进行报送，对安全检查等方面做到实处。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 预算管理制度、政府采购制度、消防安全制度等保证项目顺利实施。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2021 年 1 月开始，4 月份完成财政评审工作，5 月份进行招标采购手续办理完成，争取 10 月份完成此项工作。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 项目进行政府采购招标完成后，对相关人员进行培训，提高安全意识和标准化水平，加强信息化建设，确保各项工作落实到位。 | | | 项目进行政府采购招标完成后，对相关人员进行培训，提高安全意识和标准化水平，加强信息化建设，确保各项工作落实到位，对上级要求的数据准确上报，更好的服务与患者。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 二级指标 | 指标值 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | | | 5 个 | 数量指标 | （个） | =5 个 |
| | | 质域指标 | | 100% | 质量指标 | 信息化建设及时率 | -100% |
| | | 时效指标 | | 100% | 时效指标 | | =100% |
| | | | 信息化建设成本 | 342.5 万元 | 成本指标 | 信息化建设成本 | =342.5 万元 |
| | 效益指标 | | 资金周转率 | 90% | | 资金周转率 | >90% |
| | | | 社会公众满意度（财 | 95% | 社会效益 | | >=95% |
| | | | 生态环境质量报告发布及时率 | 100% | - | | >=100% |
| | | 可持续影响指标 | 信息化建设可持续影响力 | 可持续 | 可持续影响指标 | 力 | 可持续 |
| | 服务对象 | 群众满意度 | 96% | | 群众满意度 | >=96% | |
| | 负责人： | 经办人： | | 联系电话： | 填报日期： | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--|----------------|--|---|--|------------|--|--------------|--|--------|--|
| 项目名称 | | 自聘人员基本支出 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 临汾市第五人民医院-701015 | | 实施单位 | | 临汾市第五人民医院 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 3年 | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 实施期资金总额： | | 800.0 | | 年度资金总额： | | 1350 | | | | | |
| | | 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 | | 0.0 | | 市级财政资金 | | 0.0 | | | | | |
| | | 县级（区、县级市）财政资 | | 0.0 | | 县级（区、县级市）财政资 | | 0.0 | | | | | |
| | | 单位自筹 | | 800.0 | | 单位自筹 | | 1350.0 | | | | | |
| 项目概况 | | 临汾市第五人民医院是以诊治精神、神经系统疾病为主中西医结合的现代化特色专科医院，服务于全市 430 万人，担负着全市的精神疾病的预防与治疗及卫生知识的宣传工作，并开展精神病的咨科研与教学。对全市的社会心理服务体系建设进行监督，对突发事件进行心理疏导及救援，保障全市的心理疾病患者早日康复提供良好的医疗服务，对医院的办公设备进行更换，更好的服务于患者。 | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 根据医院实际情况院两委研究决定列入 2021 年预算 | | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 对全市的社会心理服务体系建设进行监督，对突发事件进行心理疏导及救援，保障全市的心理疾病患者早日康复提供良好的医疗服务，对医院的办公设备进行更换，更好的服务于患者。 | | | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 预算管理制度、医院管理制度等保证项目顺利实施 | | | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2021 年 1 月份开始，12 月份完成 | | | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 临汾市第五人民医院是以诊治精神、神经系统疾病为主中西医结合的现代化特色专科医院，服务于全市 430 万人，担负着全市的精神疾病的预防与治疗及卫生知识的宣传工作，并开展精神病的咨科研与教学。对全市的社会心理服务体系建设进行监督，对突发事件进行心理疏导及救援，保障全市的心理疾病患者早日康复提供良好的医疗服务，对医院的办公设备进行更换，更好的服务于患者。 | | | | 临汾市第五人民医院是以诊治精神、神经系统疾病为主中西医结合的现代化特色专科医院，服务于全市 430 万人，担负着全市的精神疾病的预防与治疗及卫生知识的宣传工作，并开展精神病的咨科研与教学。对全市的社会心理服务体系建设进行监督，对突发事件进行心理疏导及救援，保障全市的心理疾病患者早日康复提供良好的医疗服务，对医院的办公设备进行更换，更好的服务于患者。 | | | | | | | |
| | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | | | | |
| 绩效指标 | | 产出指标 | | 人员聘用数 | | 265 人 | | 数量指标 | | =265 人 | | | |
| | | | | 聘用人员资格达标率：'耐 | | 100% | | 质量指标 | | 标率（%） | | =100% | |
| | | | | 寿业单位职工聘任合同签订及时 | | 及时 | | 时效指标 | | 性 | | 及时 | |
| | | | | 成本指标 | | 人员经费支出 | | 135. 万元 | | 成本指标 | | 人员经费支出 | |
| | | 效益指标 | | 职：E 参加社会保险率（%） | | 100% | | 社会效益 | | 职工参加社会保险率（%） | | =100% | |
| 指标 | | 「•作人员满意度（%） | | 99% | | 服务对象满意度指标 | | 工作人员满意度（%） | | >99% | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | | | | | | | |

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

临汾市第五人民医院 2021 年度收入预算 4501.17 万元，支出预算总计 4501.17 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 305.77 万元，增长 7.3%。其中：

（一）收入预算总计 4501.17 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 480 万元。

（1）一般公共预算收入预算 480 万元，与上年相比无变化。

2. 其他资金收入预算总计 4021.17 万元。与上年相比增加 30.5.77 万元，增加 8%。主要原因是医疗收入增长。

（二）支出预算总计 4501.17 万元。包括：

1. 基本支出预算数为 480 万元。与上年相比无变化。项目支出预算数为 4021.17 万元。与上年相比减少 305.77 万元，增加 8%。主要原因是各项医疗费用增加。

二、收入预算情况说明

临汾市第五人民医院本年收入预算合计 4501.17 万元，其中：一般公共预算收入 480 万元，占 11%；其他资金 4021.17 万元，占 89%。

三、支出预算情况说明

临汾市第五人民医院本年支出预算合计 4501.17 万元，其中：基本支出 480 万元，占 11%；项目支出 4021.17 万元，占 89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市第五人民医院 2021 年度财政拨款收、支总预算 480 万元。与上年相比无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市第五人民医院 2021 年一般公共预算支出预算 480 万元，与上年相比无变化。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市第五人民医院 2021 年度一般公共预算基本支出预算 480 万元，其中：

（一）人员经费 480 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市第五人民医院2021年无政府性基金支出预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

临汾市第五人民医院无国有资本经营预算支出。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市第五人民医院无“三公”经费。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

临汾市第五人民医院无机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额2316.67万元，其中：拟采购货物支出1681.17万元、拟采购工程支出160万元、拟购买服务支出475.5万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车3辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共7个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0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480万元。

十四、其他说明

（一）政府债券公开

1. 专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况：

2020年1月23日下达第一批政府债券资金2500万元，期限为15年，利率为3.62%，文号临财预【2020】8号文件，用于我院附属工程建设项目及门诊住院楼内部装修项目。截止目前我院已支出门诊住院楼内部装修1072.78万元，附属工程建设项目1314.52万元，合计支出2387.32万元。

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况、项目

收益及对应形成固定资产情况；

现该项目已完工，工程已试运行进入竣工验收阶段，2020年专项债券支出2387.32万元全部用于支付工程款，形成固定资产2387.32万元（财务账未转固定资产），结余112.68万元，在2021年度支出，我院的门诊住院楼内部装修面积12000平方米，附属工程建设项目建筑面积3709平方米，该项目改善了我院医疗环境，具有显著的生态效益、经济效益和社会效益。

抗疫特别国债对应项目建设进度、运营情况、项目收益及对应形成固定资产情况

现该项目已完工，工程已试运行进入竣工验收阶段，2020年抗疫特别国债支出300万元全部用于支付附属工程建设项目工程款，形成固定资产300万元（财务账未转固定资产），附属工程建设项目建筑面积3709平方米，该项目改善了我院医疗环境，具有显著的生态效益、经济效益和社会效益。

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。

临汾市第五人民医院

2021年3月31日