

附件 1

临汾市第三人民医院
2021 年度部门决算



目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
十、部门决算公开相关信息统计表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	9

一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位二级甲等医院。以治疗结核、肝病、艾滋病等 39 种国家法定传染病为特色，并肩负着全市 430 万人民群众各种突发传染病疫情的医疗急救重任。

二、机构设置情况

临汾市第三人民医院（市传染病医院）始建于 1985 年，现开设病床 700 张，在岗 631 人，下辖三个病区：综合病区、传染病区和胸科病区。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

项 目	行次	入 支			
		金 额	金 额		
栏 次	1	2	3		
二、一般公共预算财政拨款收入	1	1,039.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	16,801.20	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	255.47	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	16,811.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	588.12
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	553.51
本年收入合计	27	18,096.09	本年支出合计	58	17,953.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8,237.76	年末结转和结余	60	8,380.27
	30			61	
总 计	31	26,333.85	总 计	62	26,333.85

二、收入决算表

项 目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合 计	18,096.09	1,039.42	0.00	16,801.20	0.00	0.00	255.47
201 一般公共服务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136 其他共产党事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699 其他共产党事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出	18,096.03	1,039.36	0.00	16,801.20	0.00	0.00	255.47
21002 公立医院	17,887.01	830.34	0.00	16,801.20	0.00	0.00	255.47
2100201 综合医院	17,758.51	701.84	0.00	16,801.20	0.00	0.00	255.47
2100203 传染病医院	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004 公共卫生	208.73	208.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409 重大公共卫生服务	208.73	208.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099 其他卫生健康支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999 其他卫生健康支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	17,953.58	700.00	17,253.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,811.89	700.00	16,111.89	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	16,210.07	700.00	15,510.07	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	15,878.93	700.00	15,178.93	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	128.50	0.00	128.50	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	202.63	0.00	202.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	601.53	0.00	601.53	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	445.64	0.00	445.64	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	155.89	0.00	155.89	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	588.12	0.00	588.12	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	588.12	0.00	588.12	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	588.12	0.00	588.12	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	553.51	0.00	553.51	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	553.51	0.00	553.51	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	553.51	0.00	553.51	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

项	收 入		项	支 出				
	目	行次		金额	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏	次	1	目	行次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,039.42	一、一般公共服务支出	33	0.06	0.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,173.94	2,173.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	588.12	0.00	588.12	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务利息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	553.51	0.00	553.51	0.00
	27	1,039.42	本年支出合计	59	3,315.63	2,174.00	1,141.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,832.80	年末财政拨款结转和结余	60	5,586.59	180.23	5,376.37	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,314.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6,518.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总	计	8,872.22	总	计	64	8,872.22	2,354.23	6,518.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,039.42	二、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	四、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		五、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		六、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		七、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		九、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		十、卫生健康支出	41	2,173.94	2,173.94	0.00	0.00
	10		十一、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十三、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十四、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十六、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十七、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十八、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		二十、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十一、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、其他支出	55	588.12	0.00	588.12	0.00
	24		二十五、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十六、债务利息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十七、抗疫特别国债安排支出	58	553.51	0.00	553.51	0.00
本年收入合计	27	1,039.42	本年支出合计	59	3,315.63	2,174.00	1,141.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,832.80	年末财政拨款结转和结余	60	5,556.59	180.23	5,376.37	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,314.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6,518.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	8,872.22	合计	64	8,872.22	2,354.23	6,518.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,174.00	700.00	1,474.00
201	一般公共服务支出	0.06	0.00	0.06
20136	其他共产党事务支出	0.06	0.00	0.06
2013699	其他共产党事务支出	0.06	0.00	0.06
210	卫生健康支出	2,173.94	700.00	1,473.94
21002	公立医院	1,572.11	700.00	872.11
2100201	综合医院	1,240.98	700.00	540.98
2100203	传染病医院	128.50	0.00	128.50
2100299	其他公立医院支出	202.63	0.00	202.63
21004	公共卫生	601.53	0.00	601.53
2100409	重大公共卫生服务	445.64	0.00	445.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	155.89	0.00	155.89
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.00	0.30
2109999	其他卫生健康支出	0.30	0.00	0.30

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明: 本单位没有三公经费, 故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项	功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
合	计		6,518.00	0.00	1,141.63	0.00	1,141.63	5,376.37
229		其他支出	5,626.50	0.00	588.12	0.00	588.12	5,038.38
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,626.50	0.00	588.12	0.00	588.12	5,038.38
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,626.50	0.00	588.12	0.00	588.12	5,038.38
234		抗疫特别国债安排的支出	891.50	0.00	553.51	0.00	553.51	337.99
23402		抗疫相关支出	891.50	0.00	553.51	0.00	553.51	337.99
2340299		其他抗疫相关支出	891.50	0.00	553.51	0.00	553.51	337.99

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项	功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合	计				

说明: 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故

本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表			公开10表
编制单位：临汾市第三人民医院		金额单位：万元	
一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1	105.70	
货物	2	105.70	
工程	3	0.00	
服务	4	0.00	
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	0.00	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计 (辆)	7	10	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0	
2. 主要领导干部用车	9	0	
3. 机要通信用车	10	0	
4. 应急保障用车	11	0	
5. 执法执勤用车	12	0	
6. 特种专业技术用车	13	0	
7. 离退休干部用车	14	0	
8. 其他用车	15	10	
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	9	
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	22	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。			

第三部分 2021 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 18096.09 万元、支出总计 17953.58 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 13541.29 万元，下降 42.80%，支出总计减少 7558.59 万元，下降 29.62%。主要原因是 2020 年新冠疫情，我院作为新冠疫情定点医院，财政项目拨款多。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18096.09 万元，其中：财政拨款收入 1039.42 万元，占比 5.74%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 16801.19 万元，占比 92.84%；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 255.47 万元，占比 1.42%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 17953.58 万元，其中：基本支出 700.00 万元，占比 3.89%；项目支出 17253.58 万元，占比 96.11%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1039.42 万元、支出总计 3315.63 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 15923.63 万元，下降 93.88%，财政拨款支出总计增加 2670.44 万元，增加 80.54%。主要原因是 20 年新冠疫情爆发，我院作为新冠疫

情定点医院，财政项目拨款多，20 的结转的新冠项目支出加快。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2174.00 万元，占本年支出合计的 12.11%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3812.07 万元，增加 75.34%。主要原因是 2021 年新冠疫情财政拨款增加。其中，人员经费 700.00 万元，占比 32.19%，日常公用经费 0 万元，占比 0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2174.00 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0.06 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 2173.94 万元，占 100%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出

0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%；（没有的项可不列举）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 850.00 万元，支出决算 2174.00 万元，完成年初预算的 255.76%。其中：

一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 0.06 万元完成年初预算的 100%，用于退休老干部春节慰问。较 2020 年决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，没有变化。卫生健康支出年初预算 850 万元，支出决算 2174.00 万元完成年初预算的 255.76%，用于临汾市第三人民医院的日常运行支出、传染病的防治及新冠疫情防控能力，较 2020 年决算减少 5126.87 万元，下降 70.22%，主要原因 20 年新冠疫情爆发，我院做为疫情防控定点医院，财政补助收入多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 700 万元，其中：人员经费 700 万元，主要包括用于公益二类事业单位的床位补贴；公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：临汾市第三人民医院无三公经费。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是：我单位是公益二类事业单位，无“三公”经费。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是我单位是公益二类事业单位，无“三公”经费；截至 2021 年末，临汾市第三人民医院使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 0 辆，主要原因是我单位是公益二类事业单位，无“三公”经费。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因是：我单位是公益二类事业单位，无“三公”经费。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完

成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，原因是我单位是公益二类事业单位，无“三公”经费。全年国内公务共接待 0 批次，共 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 1141.63 万元，决算数小于（大于）预算数的原因为：有上年结转政府基金。与 2020 年相比，收入增加（减少）9757.75 万元，下降 100%，支出增加（减少）3239.75 万元，增长 283.78%。主要原因是 20 年收到的抗议特别国债，在 21 年支出的。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出（减少）0 万元，增长（下降）0%。我单位是公益二类事业单位，无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费支出，所以为 0。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 105.70 万元，其中：政府采购货物支出 105.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。政府采购授予中小企业合同金额 105.70 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是用于日常公务；单价 50 万元（含）以上的通用设备 9 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 22 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门（本单位）组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，涉及资金 8427.09 万元。

组织对“临汾市第三人民医院本级”1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价，共涉及资金 8427.09 万元。从评价情况来看，基本完成了年初既定目标。

组织对“临汾市第三人民医院本级”9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 588.12 万元，政府性基金预算支出 553.51 万元。从评价情况来看，基本完成了年初既定目标。

2. 全省优秀医师、优秀护士、名中医受表彰奖励金绩效评

价综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效评价得分为 100 分,评价结果为 100。项目全年预算数为 100 万元,执行数为 100 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是资金用于奖励优秀医师;二是圆满的完成年初既定任务;三是项目绩效指标全部完成。发现的主要问题及原因:医务人员的积极性不高,主要是奖励力度还不够。下一步改进措施:进一步加强对优秀人员的奖励。

药品及卫生材料项目绩效评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效评价得分为 100 分,评价结果为 94.39。项目全年预算数为 7600 万元,执行数为 7696 万元,完成预算的 101.26%。项目绩效目标完成情况:一是资金用于购置药品及卫材;二是圆满的完成年初既定任务;三是项目绩效指标全部完成。发现的主要问题及原因:由于对新冠疫情的估计不足,所以导致支出执行超出预算。下一步改进措施:科学的预算,保证预算的精准度。

综合病区项目绩效评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效评价得分为 100 分,评价结果为 82.88。项目全年预算数为 400 万元,执行数为 250 万元,完成预算的 62.5%。项目绩效目标完成情况:一是资金用于综合病区的维修,提高了医院的医疗服务质量;二是基本完成年初既定任务;三是项目绩效指标基本完成。发现的主要问题及原因:由于新冠疫情导致项目执行进度慢。下一步改进措施:推进项目的执行,保证项目能够按照项目的计划推进。

（五）其他需要说明的事项

无其他说明事项。

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。

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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指市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。

第五部分 附件

附件 1：部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效自评表 (2021年)							
部门（单位）名称		临汾市第三人民医院					
预算金额（万元）		1100	预算执行金额（万元）		17953.58		
结余金额（万元）		结转金额（万元）		8380.27			
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款	
	合计	101.15%	17750	850	17953.58	2874	
	人员经费、公用经费	100.00%	700	700	700	700	
	项目经费	101.19%	17050	150	17253.58	2174	
预期目标			目标实际完成情况				
年度总体目标完成情况	承担临汾市传染病的防治工作，做为新冠定点医院，保证医院德防治能力		基本完成了年初的既定目标，承担临汾市传染病的防治工作，做为新冠定点医院，保证医院德防治能力				
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	门诊治疗人数	20	>=15万人	32.16万人次	214.40%	20
		住院人次	20	>=8000人	6565人次	82.06%	16.41
	质量	治疗好转率	15	>=80%	95%	118.75%	15
	时效	及时性	15	及时	95%	95%	14.25
	成本						
效益指标	经济效益						
	社会效益	传染病控制	15	有效控制	95%	95%	14.25
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	满意度	病人满意度	15	>=85%	90%	105.88%	15

附件 2：全省优秀医师、优秀护士、名中医受表彰奖励金项目绩效评价自评表

全省优秀医师、优秀护士、名中医受表彰奖励金项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	全省优秀医师、优秀护士、名中医受表彰奖励金									
主管部门	临汾市第三人民医院 701013			实施单位			临汾市第三人民医院			
项目资金(万元)	年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额			0.3	0.3	0.3	10	100	10	
	其中：中央财政资金			0	0	0	—	0	—	
	省级财政资金			0	0	0	—	0	—	
	市县(区)财政资金			0.3	0.3	0.3	—	50	—	
	上年结转资金			0	0	0	—	0	—	
	其他资金			0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	激励了医师的积极性，保证了医生的积极性。					项目已经完成。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	优秀医师	=1人		1人	18	18		
		质量指标	评优奖励应发尽发率(%)	=100%		100%	18	18		
		时效指标	及时性	及时		100%	18	18		
	效益指标	社会效益	医生获得感	提高		100%	18	18		
满意度指标	服务对象满意度指标	优秀医师满意度	满意		100%	18	18			
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		通过此项目提高了医务人员的积极性，起到示范带头作用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：		无						
		对预算安排与执行的建议：		无						
		对资金管理的建议：		无						
项目管理的建议：		无								
其他：		无								

附件 3：药品及卫生材料项目绩效自评表

药品及卫生材料项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	药品及卫生材料									
主管部门	临汾市第三人民医院-701013			实施单位	临汾市第三人民医院					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		7600	7600	7696	10	101.26	10		
	其中：中央财政资金		0	0	0	—	0	—		
	省级财政资金		0	0	0	—	0	—		
	市县(区)财政资金		0	0	0	—	0	—		
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—		
	其他资金		7600	7600	7696	—	101.26	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证病人有药品和卫生材料使用。				项目完成					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	服务人数	>=2.10万人次		32.77万人次	18	18	新冠检测人数增加	
		质量指标	合格率	=100%		98%	18	17.64	有病人投诉情况	
		时效指标	及时性	及时		90%	18	16.2	新冠检测人数增加，排队人数多	
	效益指标	可持续影响指标	重大不良影响事件(起)	=0起		0起	18	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=99%		80%	18	14.55	新冠检测人数增加，排队人数多	
总分							100	94.39		
项目自评结论	主要经验做法	病人增多，药品卫生材料消耗增多。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无							
		对预算安排与执行的建议：	无							
		对资金管理的建议：	无							
项目管理的建议：		无								
其他：	无									

附件 4：综合病区修缮项目绩效自评表

综合病区修缮项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		综合病区修缮							
主管部门		临汾市第三人民医院-701013		实施单位		临汾市第三人民医院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	400	400	250	10	62.5	6.25		
	其中：中央财政资金	0	0	0	—	0	—		
	省级财政资金	0	0	0	—	0	—		
	市县(区)财政资金	150	150	0	—	0	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	250	250	250	—	100	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证医院的正常运行运转, 维修医院的房屋、管道及道路的安全。				项目基本完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	维修面积	>=1.64万平米		1万平米	18	10.98	没有实施完成, 现在正在进
		质量指标	合格率	=100%		100%	18	18	验收合格
		时效指标	及时性	及时		80%	18	14.4	项目没有实施完成
	效益指标	社会效益	就医环境	提高		90%	18	16.2	就医环境提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=95%		90%	18	17.05	就医环境提高, 患者满意度提高
总分							100	82.88	

项目自评结论	主要经验做法	项目要提前实施, 保证项目能按时完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	没有充分估计项目实施中的问题, 导致项目执行比较慢。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无							
		对预算安排与执行的建议:	无							
		对资金管理的建议:	无							
项目管理的建议:		无								
	其他:	无								