



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

十一、临汾市人民医院 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市人民医院 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

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、医疗服务：能提供全面连续的医疗、护理、预防保健和康复医疗服务。

遵循公益性质和社会效益原则，实现疑难危重症诊治、医学科研和教学综合功能，承担对口支援任务。

按照国家有关规定，参加国家、省、市及所在辖区的医疗紧急救治体系，在卫生行政部门领导下，能配合急救中心迅速做出应急反应，承担公共卫生突发事件及灾害事故的紧急救援任务，接收成批伤员进行院内急救。

按照国家医疗保障制度的有关要求，与医疗保障管理机构协作配合，减少患者医药费用预付，方便参保参合患者就医。

2、教学、科研管理：

应用健全的教学和科研工作体系，比较稳定的师资队伍，培养高级临床医学人才，承担二级以上医院技术骨干的临床专业进修任务。加强对进修、实习、见习生的管理。

3、预防保健：开展健康教育、健康咨询、义诊等社会公益项活动。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、设置职能科室 37 个、临床医技科室 90 个。省级重点学科 4 个（骨科、心血管内科、神经外科、普通外科）；市级重点学科 4 个（神经内科、呼吸内科、麻醉科、检验科）；院级重点学科 5 个（泌尿外科、消化内科、耳鼻喉头颈外科、皮肤科、急诊科）。本部门无下属单位。

三、20201 年部门主要工作任务及目标

工作任务：在市委、市政府的正确领导下，在院党委的带领下，按照“创一流、补短板、夯基础”的“七三五工程”，瞄准目标，优化流程，创造性地做好“强中心、双考核、树名人”等工作，全方位发力，高质量发展，创建省级区域医疗中心，满足人民日益增长的健康需求。

工作目标：为推动我院创建省级区域医疗中心的要求，在市委、市政府的坚强领导下，在市卫健委的大力支持下，在院党委带领下，按照稳中求进总体要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，做好“十四五”规划开篇布局，加强省级区域医疗中心建设，持续推进省级第一方阵优秀医院目标建设，为提高全市人民的健康获得感而努力奋斗，以优异成绩庆祝中国共产党成立 100 周年。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、临汾市人民医院 2021 年预算收支总表

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	1,914.43	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	124,406.52	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	126,320.95
		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	126,320.9 5	本年支出合计	126,320.9 5

二、临汾市人民医院 2021 年预算收入总表

2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数					单位资金
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	
	合计	126320.95	1914.43				124406.52
210	[210] 卫生健康支出	126320.95	1914.43				124406.52
21002	[21002] 公立医院	126320.95	1914.43				124406.52

2100201	[2100201]综合医院	126320.95	1914.43				124406.52
---------	---------------	-----------	---------	--	--	--	-----------

三、临汾市人民医院 2021 年预算支出总表

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	126,320.95	27,910.12	98,410.83
210	[210]卫生健康支出	126,320.95	27,910.12	98,410.83
21002	[21002]公立医院	126,320.95	27,910.12	98,410.83
2100201	[2100201]综合医院	126,320.95	27,910.12	98,410.83

四、临汾市人民医院 2021 年财政拨款收支总表

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	1,914.43	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	1,914. 43	1,914.43	
		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	1,914. 43	本年支出合计	1,914. 43	1,914.43	

五、临汾市人民医院 2021 年一般公共预算支出预算表

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	126,320.95	27,910.12	98,410.83
210	卫生健康支出	126,320.95	27,910.12	98,410.83
21002	公立医院	126,320.95	27,910.12	98,410.83
2100201	综合医院	126,320.95	27,910.12	98,410.83

六、临汾市人民医院 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

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	126,320.95	
工资福利支出	44,197.34	
基本工资	16,872.34	
津贴补贴	480.00	
绩效工资	10,600.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	1,297.00	
职业年金缴费	650.00	
职工基本医疗保险缴费	529.00	
其他社会保障缴费	98.00	
住房公积金	1,736.00	
其他工资福利支出	11,935.00	
商品和服务支出	68,927.20	

办公费	64.50	
印刷费	96.50	
咨询费	14.00	
手续费	4.00	
水费	287.00	
电费	996.00	
邮电费	48.30	
取暖费	495.00	
维修（护）费	3,705.12	
租赁费	88.00	
会议费	10.00	
培训费	507.50	
公务接待费	70.00	
专用材料费	54,908.20	
被装购置费	235.00	
专用燃料费	425.00	
劳务费	1,497.78	
委托业务费	3,082.53	
工会经费	235.00	
福利费	31.67	
公务用车运行维护费	50.00	
税金及附加费用	30.00	
其他商品和服务支出	2,046.10	
对个人和家庭的补助	350.02	
离休费	301.82	
抚恤金	35.00	
生活补助	13.20	
资本性支出（基本建设）	4,012.65	
基础设施建设	4,012.65	
资本性支出	8,833.74	
办公设备购置	962.56	
专用设备购置	3,401.28	

新	信息网络及软件购置更	4,469.90
---	------------	----------

七、临汾市人民医院 2021 年政府性基金预算收入预算
表

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、临汾市人民医院 2021 年政府性基金预算支出预算
表

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、临汾市人民医院 2021 年政府采购预算经济明细表

单位:万
元

项目 名称	支出 经济 分类	采购品 目	数 量	计 量 单	资金来源				备注
					预算总 计	政府预算资 金	财 政	单位资 金	

	科目名称			位		政府 预算 资金 合计	一 般 公 共 预 算 资 金	政 府 性 基 金 预 算 资 金	国 有 资 本 经 营 预 算 资 金	专 户 管 理 资 金		
		合计	335 3		72527. 57						72527. 57	
			335 3		72527. 57						72527. 57	
			335 3		72527. 57						72527. 57	
			335 3		72527. 57						72527. 57	
基本支出			1		15.00						15.00	
在职人员一般公用经费	[30213]维修(护)费	C0599-其他维修和保养服务	1	项	15.00						15.00	
项目支出			335 2		72512. 57						72512. 57	
信息网络及软件购置更新	[30907]信息网络及软件购置更新	A020102-计算机网络设备	1	套	54.00						54.00	
信息网络及软件购置更新	[30907]信息网络及软件购置更新	C0202-信息系统集成实施服务	2	套	660.00						660.00	

信息网络及软件购置更新	[30907]信息网络及软件购置更新	A02019-其他计算机设备及软件	1	套	1511.57						1511.57	
信息网络及软件购置更新	[31007]信息网络及软件购置更新	A020108-计算机软件	20	套	993.90						993.90	
信息网络及软件购置更新	[30907]信息网络及软件购置更新	A020101-计算机设备	281	台	137.43						137.43	
信息网络及软件购置更新	[30907]信息网络及软件购置更新	A020104-终端设备	1	套	60.00						60.00	
信息网络及软件购置更新	[30907]信息网络及软件购置更新	C0207-运营服务	1	套	570.00						570.00	
信息网络及软件购置更新	[30907]信息网络及软件购置更新	C0206-运行维护服务	1	套	180.00						180.00	
医疗	[30213]维	C0599-其他维	27	套	2187.00						2187.00	

设备运行维护经费	修（护）费	修和保养服务										
医疗设备运行维护经费	[30213]维修（护）费	C0206-运行维护服务	2	套	89.00						89.00	
院内设备设施维修（护）费	[30213]维修（护）费	C0207-运营服务	306	项	300.00						300.00	
院内设备设施维修（护）费	[30213]维修（护）费	C0206-运行维护服务	3	项	439.12						439.12	
院内设备设施维修（护）费	[30213]维修（护）费	C0599-其他维修和保养服务	2	项	675.00						675.00	
院内基础设施建设及大型修缮	[31005]基础设施建设	B99-其他建筑工程	11	项	3752.65						3752.65	
院内基础设施建设	[30906]大型修缮	B08-修缮工程	1	项	90.00						90.00	

及大型修缮												
院内基础设施建设及大型修缮	[30905]基础设施建设	B0699-其他安装	2	项	170.00						170.00	
药品费用	[30218]专用材料费	A1108-医用材料	3	种	30596.00						30596.00	
卫生材料经费	[30218]专用材料费	A1108-医用材料	8	类	22511.20						22511.20	
医院日常运行经费	[30227]委托业务费	C0908-其他专业技术服务	5	项	3032.53						3032.53	
医院日常运行经费	[30218]专用材料费	A1108-医用材料	1	项	180.00						180.00	
医院日常运行经费	[30226]劳务费	C0206-运行维护服务	1	项	186.00						186.00	
医院日常运行经费	[30299]其他商品和服务支出	C0206-运行维护服务	1	项	75.00						75.00	
医院办公租赁	[30214]租赁费	C1202-房屋租赁服务	1	项	64.60						64.60	

费												
办公设备设施购置	[31002]办公设备购置	A0699-其他家具用具	8	项	582.26						582.26	
办公设备设施购置	[30902]办公设备购置	A0202-办公设备	36	套	206.40						206.40	
办公设备设施购置	[30902]办公设备购置	A020103-信息安全设备	1	项	70.00						70.00	
医疗设备购置	[30903]专用设备购置	A0320-医疗设备	2625	台	3138.91						3138.91	

十、临汾市人民医院 2021 年机关运行经费

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	

十一、临汾市人民医院 2021 年“三公”经费

2021 年“三公”经费预算表

单位：万元

单位	单位	2021 年预算数据							备注
		合	因公出	因	公	公务用车费	会	培	

编 码	名 称	计	国(境) 费	公 出 国	务 接 待 费	小 计	公务车辆 运行维护 费	公务车 辆购置 费	议 费	训 费	

十二、临汾市人民医院 2021 年市级财政项目支出绩效 目标表

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 20
21 年度）

项目名称		办公设施设备购置			
主管部门及代码		临汾市人民医院 -701012		实施单位	临汾市人民医院
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:	65 .0	年度资金总额:	982.56	
	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	65 .0	单 位 自筹	982.56	
项目概况		医院办公设施设备购置			
立项依据		支持医院最大化发挥公共服务效能			
项目设立必要性		使医院医疗工作更加科学化、信息化、流程化、规范化。			
保证项目实施的制度、 措施		保证项目严格按照规章制度实施			
项目实施计划		严格按照预算执行			
		实施期目标		年度目标	
总体 目标	支持医院最大化发挥公共服务效能			使医院医疗工作更加科学化、信息化、流 程化、规范化。	

	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	办公设备购置数量(套)	≥3575套	数量指标	办公设备购置数量(套)	=3575套
		质量指标	验收合格率	=100%	质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%
		成本指标	办公设备购置成本(万元)		成本指标	办公设备购置成本(万元)	=982.56万元
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	=100%	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	=100%	
负责人:	经办人: 姚焕晨		联系电话:	03572695815	填报日期:	2021.3.31	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(20
21 年度)

项目名称	卫生材料经费			
主管部门及代码	临汾市人民医院 -701012	实施单位	临汾市人民医院	
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:	22511.2
	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	0.0	县级(区、县级市)财政	0.0

		资金					
		单位自筹	0.0	单位	自筹	22511.2	
项目概况		卫生材料经费					
立项依据		支持医院最大化发挥公共服务效能					
项目设立必要性		使医院医疗工作更加科学化、信息化、流程化、规范化。					
保证项目实施的制度、措施		保证项目严格按照规章制度实施					
项目实施计划		严格按照预算执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	使医院医疗工作更加科学化、信息化、流程化、规范化。			支持医院最大化发挥公共服务效能			
	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	卫生材料种类(类)	=8类	数量指标	卫生材料种类(类)	=8类
		质量指标	验收合格率	=100%	质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%
		成本指标	卫生材料成本	=22511.2	成本指标	卫生材料成本	=22511.20万元
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	=100%	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	=100%	
负责人:	经办人: 姚焕晨		联系电话:	03572695815	填报日期:	2021.3.31	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(20 年度)
21

项目名称		信息网络及软件购置更新					
主管部门及代码		临汾市人民医院-701012		实施单位		临汾市人民医院	
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:		219 0.2 7	年度资金总额:		4469.9
		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		219 0.2 7	单位自筹		4469.9
项目概况		信息网络及软件购置更新					
立项依据		使医院医疗工作更加科学化、信息化、流程化、规范化。					
项目设立必要性		支持医院最大化发挥公共服务效能					
保证项目实施的制度、措施		保证项目严格按照规章制度实施					
项目实施计划		严格按照预算执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	使医院医疗工作更加科学化、信息化、流程化、规范化。			支持医院最大化发挥公共服务效能			
	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	信息网络建设及软件购置更新数(套)	≥651套	数量指标	信息网络建设及软件购置更新数(套)	=651套
		质量指标	设备合格率(%)	=100%	质量指标	设备合格率(%)	=100%
		时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%
		成本指标	信息网络建设及软件购置更新成本	=4469.9万元	成本指标	信息网络建设及软件购置更新成本	=4469.90万元
效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	健全	可持续影响	长效管理机制健全性	健全	

	响指标			响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	=100%	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	=100%
负责人:		经办人: 姚焕晨		联系电话: 03572695815	填报日期:	2021.3.31

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 20 年度）
（ 21 年度）

项目名称	药品费用			
主管部门及代码	临汾市人民医院 -701012	实施单位	临汾市人民医院	
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:	30596
	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	30596.0
项目概况	医院药品费用			
立项依据	使医院医疗工作更加科学化、信息化、流程化、规范化。			
项目设立必要性	支持医院最大化发挥公共服务效能			
保证项目实施的制度、措施	保证项目严格按照规章制度实施			
项目实施计划	严格按照预算执行			
实施期目标		年度目标		

总体目标	使医院医疗工作更加科学化、信息化、流程化、规范化。				支持医院最大化发挥公共服务效能		
	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	药品种类数 (种)	=3种	数量指标	药品种类数 (种)	=3种
		质量指标	验收合格率	=100%	质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时率 (%)	=100%	时效指标	项目完成及时率 (%)	=100%
		成本指标	药品费用金额	=30596	成本指标	药品费用金额	=30596 万元
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	=100%	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	=100%	
负责人:	经办人: 姚焕晨		联系电话:	03572695815	填报日期:	2021.3.31	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(20 年度)
21

项目名称	医疗设备购置			
主管部门及代码	临汾市人民医院-701012	实施单位	临汾市人民医院	
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:	1582 4.33	年度资金总额:	3401.28
	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	0.0

				金			
	单	1582		单			3401.28
	位自筹	4.33		位自筹			
项目概况	医院医疗设备购置						
立项依据	使医院医疗工作更加科学化、信息化、流程化、规范化。						
项目设立必要性	支持医院最大化发挥公共服务效能						
保证项目实施的制度、措施	保证项目严格按照规章制度实施						
项目实施计划	严格按照预算执行						
实施期目标				年度目标			
总体目标	使医院医疗工作更加科学化、信息化、流程化、规范化。			支持医院最大化发挥公共服务效能			
	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	医疗设备购置数量(套、台)	≥2625台	数量指标	医疗设备购置数量(套、台)	=2625台
		质量指标	验收合格率	=100%	质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%
		成本指标	医疗设备购置成本(万元)	=3401.28万元	成本指标	医疗设备购置成本(万元)	=3401.28万元
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	=100%	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	=100%	
负责人:	经办人: 姚焕晨			联系电话:	03572695815	填报日期:	2021.3.31

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(20
21 年度)

项目名称		医疗设备运行维护经费					
主管部门及代码		临汾市人民医院 -701012		实施单位		临汾市人民医院	
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:	434 6.0	年度资金总额:		2276	
		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	434 6.0	单 位自筹		2276.0	
项目概况		医疗设备运行维护经费					
立项依据		支持医院最大化发挥公共服务效能					
项目设立必要性		使医院医疗工作更加科学化、信息化、流程化、规范化。					
保证项目实施的制度、措施		保证项目严格按照规章制度实施					
项目实施计划		严格按照预算执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	支持医院最大化发挥公共服务效能			使医院医疗工作更加科学化、信息化、 流程化、规范化。			
	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	医疗设备维修维护数量(项)	=30项	数量指标	医疗设备维修维护数量(项)	=30项
		质量指标	维护合格率	=100%	质量指标	维护合格率	=100%
		时效指标	医疗设备维修及时率(%)	=100%	时效指标	医疗设备维修及时率(%)	=100%
		成本指标	医疗设备维修维护成本	=2276万元	成本指标	医疗设备维修维护成本	=2276万元
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	

指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	=100%	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	=100%
负责人:		经办人: 姚焕晨		联系电话: 03572695815	填报日期:	2021.3.31

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	医院办公租赁费			
主管部门及代码	临汾市人民医院 -701012	实施单位	临汾市人民医院	
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:	81
	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	81.0
项目概况	医院办公租赁费			
立项依据	支持医院最大化发挥公共服务效能			
项目设立必要性	使医院医疗工作更加科学化、信息化、流程化、规范化			
保证项目实施的制度、 措施	保证项目严格按照相关制度实施			
项目实施计划	严格按照预算执行			
	实施期目标		年度目标	
总体 目标	使医院医疗工作更加科学化、信息化、流程化、 规范化		支持医院最大化发挥社会公共效能	

	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	办公场所租赁数(套)	=41套	数量指标	办公场所租赁数(套)	=41套
		质量指标	租赁费支付准确率(%)	=100%	质量指标	租赁费支付准确率(%)	=100%
		时效指标	房屋租赁到位及时率(%)	=100%	时效指标	房屋租赁到位及时率(%)	=100%
		成本指标	租赁费成本	=81万元	成本指标	租赁费成本	=81万元
	效益指标	社会效益	长效管理机制健全性	长效管理机制健全性	社会效益	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	=100%	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	=100%	
负责人:		经办人:姚焕晨		联系电话:03572695815	填报日期:	2021.3.31	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(20
21 年度)

项目名称	医院会议经费		
主管部门及代码	临汾市人民医院 -701012	实施单位	临汾市人民医院
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: 10
	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		10.0		
项目概况		医院会议经费					
立项依据		支持医院最大化发挥公共服务效能					
项目设立必要性		使医院医疗工作更加科学化、信息化、流程化、规范化。					
保证项目实施的制度、 措施		保证项目严格按照制度实施					
项目实施计划		严格按照预算实施					
实施期目标				年度目标			
总体 目标	支持医院最大化发挥公共服务效能			使医院医疗工作更加科学化、信息化、流程 化、规范化。			
	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	参加会议次数 (次)	<=150 次	数量指标	参加会议次数 (次)	<=150 次
		质量指标	验收合格率	=100%	质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时 率(%)	=100%	时效指标	项目完成及时 率(%)	=100%
		成本指标	会议费成本	=10 万元	成本指标	会议费成本	=10 万元
	效 益 指 标	可持续影响 指标	长效管理机制 健全性	健全	可持续影响 指标	长效管理机制 健全性	健全
指 标	满意度 指标	服务对象满 意度(%)	=100%	服务对象满 意度指标	社会公众满意 度(%)	=100%	
负 责 人 :		经 办 人 :	姚 焕 晨	联 系 电 话 :	0357269581 5	填 报 日 期 :	2021.3.31

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(202 年度)

项目名称		医院培训费					
主管部门及代码		临汾市人民医院 -701012		实施单位		临汾市人民医院	
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:		507.5	
		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		507.5	
项目概况		医院培训费用					
立项依据		使医院医疗工作更加科学化、信息化、流程化、规范化。					
项目设立必要性		支持医院最大化发挥公共服务效能					
保证项目实施的制度、措施		保证项目严格按照规章制度实施					
项目实施计划		严格按照预算执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	使医院医疗工作更加科学化、信息化、流程化、规范化。			支持医院最大化发挥公共服务效能			
	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	培训次数(次)	≥150次	数量指标	培训次数(次)	≥150次
		质量指标	验收合格率	=100%	质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时率(%)	100%	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%
		成本指标	培训成本	=507.5万元	成本指标	培训成本	=507.50万元

	效益指 标	可持续影响指 标	长效管理机制 健全性	健全	可持续影响指 标	长效管理机制 健全性	健全
	指标 满意度	服务对象满意 度指标	社会公众满意 度 (%)	=100%	服务对象满意 度指标	社会公众满意 度 (%)	=100%
负 责 人 :		经办人: 姚焕 晨		联 系 电 话: 03572695815	填 报 日 期: 2021. 3. 31		

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	医院日常运行经费			
主管部门及代码	临汾市人民医院 -701012		临汾市人民医院	
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:	30132.22
	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 县 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	30132.22
项目概况	医院单位日常运行经费			
立项依据	支持医院最大化发挥公共服务效能			
项目设立必要性	使医院医疗工作更加科学化、信息化、流程化、规范化。			
保证项目实施的制 度、措施	保证项目严格按照相关规章制度实施			
项目实施计划	严格按照预算进行			
实施期目标		年度目标		

总体目标	使医院医疗工作更加科学化、信息化、流程化、规范化。				支持医院最大化发挥公共服务效能		
	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	医院日常运行经费项目数（项）	=22 项	数量指标	医院日常运行经费项目数（项）	=22 项
		质量指标	执行率	=100%	质量指标	执行率	=100%
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%
		成本指标	医院日常运行成本	=30132.22 万元	成本指标	医院日常运行成本	=30132.22 万元
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	长效管理机制健全性	可持续影响指标	长效管理机制健全性	长效管理机制健全性
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	=100%	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	=100%
负责人：	经办人：姚焕晨		联系电话：	03572695815	填报日期：	2021.3.31	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 20
21 年度）

项目名称	院内基础设施建设及大型修缮		
主管部门及代码	临汾市人民医院-701012	实施单位	临汾市人民医院
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：	39700.0	年度资金总额：3992.65
	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	39700.0	单位自筹	3992.65		
项目概况		院内基础设施建设及大型修缮					
立项依据		支持医院最大化发挥公共服务效能					
项目设立必要性		使医院医疗工作更加科学化、信息化、流程化、规范化。					
保证项目实施的制度、措施		保证项目严格按照规章制度实施					
项目实施计划		严格按照预算执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	支持医院最大化发挥公共服务效能			使医院医疗工作更加科学化、信息化、流程化、规范化。			
	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	院内基础设施建设及大型修缮项目（个）	≥22个	数量指标	院内基础设施建设及大型修缮项目（个）	=22个
		质量指标	验收合格率	=100%	质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	基础建设修缮工程竣工及时率（%）	=100%	时效指标	基础建设修缮工程竣工及时率（%）	=100%
		成本指标	基础设施购置成本（万元）	=3992.65万元	成本指标	基础设施购置成本（万元）	=3992.65万元
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	=100%	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	=100%
负责人：		经办人：姚焕晨		联系电话：	03572695815	填报日期：	2021.3.31

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 202
1 年度）

项目名称		院内设备设施维修（护）费					
主管部门及代码		临汾市人民医院 -701012		实施单位		临汾市人民医院	
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：	1414.12		
		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	1414.12		
项目概况		院内设备设施维修（护）费					
立项依据		使医院医疗工作更加科学化、信息化、流程化、规范化。					
项目设立必要性		支持医院最大化发挥公共服务效能					
保证项目实施的制度、措施		保证项目严格按照规章制度实施					
项目实施计划		严格按照预算执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	使医院医疗工作更加科学化、信息化、流程化、规范化。			支持医院最大化发挥公共服务效能			
	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	维修（护）项目数（项）	=5 项	数量指标	维修（护）项目数（项）	=5 项
		质量指标	维修合格率	=100%	质量指标	维修合格率	=100%
		时效指标	维修完工及时率（%）	=100%	时效指标	维修完工及时率（%）	=100%

		成本指标	设备维护成本 (元)	1414.12 万元	成本指标	设备维护成本 (元)	=1414.12 万元
	效益指 标	可持续影响指 标	长效管理机制健 全性	健全	可持续影响指 标	长效管理机制健 全性	健全
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度 (%)	=100%	服务对象满意 度指标	社会公众满意度 (%)	=100%
负 责 人 :			经办人: 姚焕晨	联 系 电 话:	0357269581 5	填 报 日 期:	2021. 3. 31

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

临汾市人民医院 2021 年度收入、支出预算总计 126320.95 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 27034.9 万元，减少 17.63 %。其中：

（一）收入预算总计 126320.95 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1914.43 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1914.43 万元，与上年相比减少 93.8 万元，减少 4.67 %。主要原因是 2021 年离休人员人数减少，急救中心补助收入减少 49 万元。

（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 %。主要原因是本单位 2020 年、2021 年均无政府性基金收入预算。

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 %。主要原因是本单位 2020 年、2021 均无财政专户管理资金收入预算。

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 %。主要原因是本单位 2020 年、2021 均无国有资本经营收入预算。

4. 其他资金收入预算总计 124406.52 万元。与上年相比减少 26941.1 万元，减少 17.8 %。主要原因是本年度填报预算收入的口径与去年有所变化，同时考虑医保政策的原因收入有所下降。

（二）支出预算总计 126320.95 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位2020年、2021年均无一般公共服务（类）支出。

2. 公共安全（类）支出0万元，主要用于本单位无一般公共服务（类）支出。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位2020年、2021年均无一般公共服务（类）支出。

3. 基本支出预算数为27910.12万元。与上年相比减少921.74万元，减少3.42%。主要原因是医院加大成本控制，医院日常性支出有所减少。项目支出预算数为98410.83万元。与上年相比减少27956.64万元，减少22.12%。主要原因是本年度资本性支出的数据填报口径与去年有所变化，资本性支出的金额较去年有所减少。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。）

临汾市人民医院2021年收入预算合计126320.95万元，其中：一般公共预算收入1914.43万元，占1.52%；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124406.52万元，占98.48%。

三、支出预算情况说明

临汾市人民医院本年支出预算合计126320.95万元，其中：基本支出27910.12万元，占22.09%；项目支出98410.83万元，占77.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市人民医院 2021 年度财政拨款收、支总预算 1914.43 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 93.8 万元，减少 4.67 %。主要原因是离休人员人数减少，急救中心支出减少 49 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市人民医院 2021 年一般公共预算支出预算 1914.43 万元，与上年相比减少 93.8 万元，减少 4.67 %。主要原因是离休人员人数减少，急救中心支出减少 49 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市人民医院 2021 年度一般公共预算基本支出预算 1914.43 万元，其中：

（一）人员经费 1914.13 万元。主要包括：基本工资、离休费、离休人员采暖补贴、离休保留津贴、离休人员补贴、护理费。

（二）公用经费 0.3 万元。主要包括：其他商品和服务支出（老干部慰问金）。（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

临汾市人民医院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2020年、2021年本单位均无政府性基金支出预算

支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年、2021年本单位均无一般公共预算“三公”经费预算。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年、2021年本单位均无一般公共预算机关运行经费支出预算。

十、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72527.57万元，其中：拟采购货物支出66905.77万元、拟采购工程支出2466.75万元、拟购买服务支出3155.05万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆21辆，其中，一般公务用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、其他用车2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12个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金1914.43万元。

十三、其他说明

（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；

本单位未使用一般债券。

(2) 上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位未使用一般债券。

2. 专项债券公开

(1) 上年专项债券资金使用情况；

临汾市人民医院 2020 年专项债券共计 8400 万元，用于全科医生临床培养基地、儿科住院楼及专家周转房建设项目，2020 年已使用 5490.76 万元，占总资金的比重为 65.37%。

(2) 上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

2020 年全科医生临床培养基地、儿科住院楼及专家周转房建设项目已完成百分之九十，目前准备进入竣工验收阶段。该项目尚未竣工，故尚未运营。

(3) 上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

因项目尚未竣工，故无收益。

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。

临汾市人民医院

2021年3月31日