

# 临汾市骨科医院 2021 年度部门决算

## 目录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>2</b>
一、本部门职责 .....	2
二、机构设置情况 .....	3
<b>第二部分 2021 年度部门决算报表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） .....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） .....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	11
十、部门决算公开相关信息统计表 .....	12
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、收入决算情况说明 .....	14

三、支出决算情况说明 .....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明 .....	16
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>18</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

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市职业技术学院，也是临汾职业技术学院第二附属医院，属差额预算管理的事业单位。

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、机构设置情况

1. 医院现有职工 181 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 3195 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 数字影像机、骨密度仪、全自动生化分析仪、牵引床、熏蒸床、多排螺旋 CT、C 型臂、关节镜等大、中型医疗设备，新建的住院楼、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，近年来，成功的开展了多项高、新、难手术，填补了省、市多项空白。被市医改办确定为“城镇职工农村合作医疗保险定点医院”，临汾人民财产保险公司、临汾交警大队“安全救助卡”定点医院、工伤保险定点医院、优抚对象定点医院、临汾市卫生学校教学医院、临汾市职业技术学院康复实训基地，受到了社会各界的广泛赞誉。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：1 部门本级。

本部门无下属单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表	
部门：临汾市骨科医院						金额单位：万元	
2021年度							
项	目	行次	入	支	目	行次	出
栏	次		1	项	次		2
			金额				金额
一、一般公共预算财政拨款收入		1	161.13	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	5,288.51	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	39.66	八、社会保障和就业支出		39	0.00
		9		九、卫生健康支出		40	4,457.03
		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	0.00
		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	0.00
<b>本年收入合计</b>		<b>27</b>	<b>5,489.31</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>58</b>	<b>4,457.03</b>
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	59.53
年初结转和结余		29	1.45	年末结转和结余		60	974.19
		30				61	
<b>总</b>		<b>计</b>	<b>5,490.76</b>	<b>总</b>		<b>计</b>	<b>5,490.76</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

说明：临汾市骨科医院本年收入 5490.76 万元，本年支出 5490.76 万元。

## 二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：临汾市骨科医院		2021年度							金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合	计	5,489.31	161.13	0.00	5,288.51	0.00	0.00	39.66	
210	卫生健康支出	5,489.31	161.13	0.00	5,288.51	0.00	0.00	39.66	
21002	公立医院	5,489.31	161.13	0.00	5,288.51	0.00	0.00	39.66	
2100208	其他专科医院	5,489.31	161.13	0.00	5,288.51	0.00	0.00	39.66	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

说明：临汾市骨科医院财政拨款收入 161.13 万元，事业收入 5288.51 万元，其他收入 39.66 万元。

## 三、支出决算表

		支出决算表					
部门：临汾市骨科医院		2021年度					公开03表 金额单位：万元
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,457.03	4,398.54	58.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,457.03	4,398.54	58.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,455.58	4,398.54	57.05	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	4,455.58	4,398.54	57.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

说明：临汾市骨科医院基本支出 4398.54 万元，项目支出 58.50 万元。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									公开04表
部门：临汾市骨科医院			2021年度						金额单位：万元
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	161.13	一、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	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	162.58	162.58	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	0.00	0.00	0.00	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、债务付息支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	161.13	本年支出合计	59	162.58	162.58	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1.45	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	1.45		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总 计	32	162.58	总 计	64	162.58	162.58	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度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财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

说明：临汾市骨科医院一般公共预算财政拨款收入 162.58 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：临汾		2021年度		金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		162.58	150.00	12.58
210	卫生健康支出	162.58	150.00	12.58
21002	公立医院	161.13	150.00	11.13
2100208	其他专科医院	161.13	150.00	11.13
21004	公共卫生	1.45	0.00	1.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.45	0.00	1.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：临汾市骨科医院一般公共预算财政拨款支出 162.58 万元，其中：基本支出 150 万元，项目支出 12.58 万元。



## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表															
部门：临汾市骨科医院															
公开06表 金额单位：万元															
人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	150.00	150.00	302	商品和服务支出	12.58	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	150.00	150.00	30201	办公费	0.00	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债券发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	退休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保险基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	12.58	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	办公费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		150.00	150.00	公用经费合计		12.58	0.00								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

说明：临汾市骨科医院人员经费支出 150 万元，公用经费支出 12.58 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：临汾市骨科医院											公开07表
											金额单位：万元
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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：临汾市骨科医院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排的支出，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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：临汾市骨科医院		2021年度					金额单位：万元
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：临汾市骨科医院没有使用政府性基金财政拨款预算安排的支出，故本表无数据

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：临汾	2021年度			金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：临汾市骨科医院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：临汾市骨科医院		金额单位：万元
<b>一、政府采购情况</b>		
项目	行次	采购金额
合计	1	69.77
货物	2	24.37
工程	3	21.55
服务	4	23.86
<b>二、机关运行经费</b>		
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
<b>三、国有资产占用情况</b>		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
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	1
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	4
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	4
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

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 5489.31 万元、支出总计 4457.03 万元。与 2020 年相比,收入总计增加 242.79 万元,上升 4.63%,支出总计减少 793.68 万元,下降 15.12%。主要原因是 2021 年受新冠肺炎疫情影响小,病人数增加,故收入增加,项目支出较上年有所减少导致支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5489.31 万元,其中:财政拨款收入 161.13 万元,占比 2.94%;事业收入 5288.51 万元,占比 96.34%;其他收入 39.66 万元,占比 0.72%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4457.03 万元,其中:基本支出 4398.54 万元,占比 98.69%;项目支出 58.50 万元,占比 1.31%;

#### 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 161.13 万元、支出总计 162.58 万元。与 2020 年相比,财政拨款收入总计减少 51.90 万元,下降 24.36%,财政拨款支出总计减少 49 万元,下降 23.16%。主要原因是中央财政关于取消药品加价公立医院综合改革配套资金的减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 162.58 万元,占本年支出合计

的 3.65%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 49 万元，下降 23.16%。主要原因是财政关于取消药品加价公立医院综合改革配套资金的减少。其中，人员经费 150 万元，占比 92.26%，日常公用经费 12.58 万元，占比 7.74%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 162.58 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 162.58 万元，占 100%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 162.58 万元，支出决算 162.58 万元，完成年初预算的 100%。其中：

卫生健康支出年初预算 162.58 万元，支出决算 162.58 万元完成年初预算的 100%，用于其他专科医院按床位 150 张\*1 万元全年，拨款 150 万元；综合医院合计 12.58 万元是取消药品加价公立医院改革补助资金。较 2020 年决算减少 49 万元，下降 23.16%，主要原因是财政关于取消药品加价公立医院综合改革配套资金的减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 150 万元，其中：人员经费 150 万元，主要包括人员工资。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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%，比 2020 年减少（增加）0 万

元，下降（增长）0%，主要原因是：我院无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本院无三公经费。

#### 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0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）预算数的原因为：0。与2020年相比，收入增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我院无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### 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%。主要原因是我院无国有资本经营预算财政拨款。

#### 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：我院无机关运行经费。

##### （二）政府采购情况说明



2021 年度政府采购支出总额 69.77 万元，其中：政府采购货物支出 24.37 万元、政府采购工程支出 21.55 万元、政府采购服务支出 23.85 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是医院救护车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 套：CT 一台，原价 349 万元；X 射线计算机体层摄影设备，383.30 万元。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度市级财政预算安排的 6 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 5898.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

商品和服务支出类项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 95.57 分。全年预算数为 5898.56 万元，执行数为 4457.03 万元，完成预算的 75.56%。项目绩效目标完成情况：基础工作宣传培训方面没有利用各种媒体形式宣传本单位的预算管理绩效工作，绩效指标值的量化没有明确清晰的标准，绩效运行没有完全监控管理。发现的主要问题及原因：一是各职能管理部门预算计划申报不完整导致年度追加；二是绩效管理认识不到位导致绩效管理工作出现缺陷。下一步改进措施：一是认真抓计划、实施、评价、反馈等环节；二是同上级部门及时沟通，杜绝一些不合理的开支。

#### **（五）其他需要说明的事项**

无其他需要说明的事项

### **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。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

- 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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利

息收入等。

- 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：部门整体支出绩效评价结果：

部门整体绩效评价								
部门（单位）名称：	临汾市骨科医院							
年度计划完成情况								
职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）			
医疗救治服务、临床教学	（一）推进现代医院管理制度建设，全面提高医疗服务运行效率。（二）抓细抓实医疗管理，推进内涵建设。（三）做好做细质控工作，持续提高医疗质量。（四）实施人才兴医战略，加强重点专科建设。（五）履行公益职能，提供公共服务。（六）强化基建与后勤保障，提升医院整体承载能力。（七）强化红线意识，构建长效机制。	已完成	5898.56	150	5898.56			
绩效自评指标								
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	证明材料
产出指标	数量	出院人数	15	=2736人	2514人	91.89%	13.78	
		门诊诊疗人次	15	=14429	14954人	103.64%	15	
	质量	百元医疗收入的医疗费用	15	=102.84	110.13	107.09%	15	
		病床使用率	15	0.6174	58.66%	95.01%	14.25	
	成本							
效益指标	经济效益	医疗服务收入占医疗收入占比	20	0.472	0.4287	90.83%	18.17	
	社会效益							
	生态效益							
	可持续影响							
满意度指标	满意度	患者满意度	20	0.95	92%	96.84%	19.37	
合计			<b>100</b>			<b>95.57 (优秀)</b>		

## 附件 2. 项目支出绩效自评表

取消药品加价公立医院改革市级配套资金项目支出绩效自评表								
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	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	一项指标	18	1	1 项	100.00%	18	
	质量指标	符合国家标准	18	达标	100%	100%	18	
	时效指标	项目资金到位及 及时性	18	及时	100%	100%	18	
效益指标	社会效益	群众满意度 (%)	18	98%	96%	97.96%	17.63	提高满意度
满意度指标	服务对象满意度 指标	相关人员满意度 (%)	18	100%	96%	96.00%	17.28	提高满意度

物业管理服务保洁项目项目支出绩效自评表

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	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	日常保洁人员配备到位数	10	8	9人	112.50%	10	增加保洁人员
	质量指标	公共场所整洁率	10	98%	98%	100.00%	10	
	时效指标	保洁人员工作响应及时性	10	及时	95%	95%	9.5	持续完善
	成本指标	物业管理服务保洁项目成本控制数(万)	10	250000	276600元	110.64%	10	增加保洁人员
效益指标	社会效益	安全事故发生次数	10	0	0次	100%	10	
		有效投诉次数	10	0	0次	100%	10	
		机构运营正常率	10	100%	100%	100.00%	10	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	10	完善	100%	100%	10	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度(%)	10	98%	92%	93.88%	9.39	提高满意度

	指标						
--	----	--	--	--	--	--	--

---



房屋修缮工程项目支出绩效自评表

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	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	大型修缮数（项）	8.2	4	2项	50.00%	4.1	疫情影响，医院收入减少
	质量指标	工程验收合格率	8.18	100%	100%	100.00%	8.18	
	时效指标	工程竣工及时性	8.18	及时	100%	100%	8.18	
	成本指标	门诊楼西楼外墙处理成本控制数（万）	8.18	360000	170000元	47.22%	3.86	疫情影响，医院收入减少
		门诊楼病房改造成本控制数（万）	8.18	500000	0元	0.00%	0	疫情影响，医院收入减少
		住院楼修缮成本控制数（万）	8.18	200000	155300元	77.65%	6.35	疫情影响，医院收入减少
效益指标	社会效益	安全事故发生数	8.18	0	0起	100%	8.18	
		危险建筑比例下降度	8.18	<上年值	90%	90%	7.36	疫情影响，医院收入减少
		建筑修复率	8.18	99%	95%	95.96%	7.85	疫情影响，医院收入减少

								少
	可持续影响指标	长效管理制度建设	8.18	完善	100%	100%	8.18	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度 (%)	8.18	98%	98%	100.00%	8.18	

医院信息化建设系统项目支出绩效自评表

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	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	新建(购)应用系统与平台数量	11.25	15	1套	6.67%	0.75	疫情影响,医院收入减少
	质量指标	新建(购)系统验收通过率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	疫情影响,医院收入减少
	时效指标	系统上线及时性	11.25	及时	100%	100%	11.25	疫情影响,医院收入减少
	成本指标	信息化建设15套系统成本控制数	11.25	1358000	5000元	0.37%	0	疫情影响,医院收入减少
效益指标	社会效益	系统安全等级达标率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
		系统功能模块使用率	11.25	98%	95%	96.94%	10.91	疫情影响,医院收入减少
	可持续影响指标	长效管理制度建设	11.25	完善	100%	100%	11.25	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度(%)	11.25	95%	95%	100.00%	11.25	

	指标						
--	----	--	--	--	--	--	--

---

固定资产购置项目支出绩效自评表

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	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	设备购置数量	8.2	282	25个	8.87%	0.73	疫情影响，医院收入减少
	质量指标	设备检验合格率	8.18	100%	100%	100.00%	8.18	
	时效指标	设备购置安装到位及时性	8.18	及时	100%	100%	8.18	
	成本指标	医用设备成本控制数(万)	8.18	663.70	38.31万元	5.77%	0.47	疫情影响，医院收入减少
		总务成本控制数(万)	8.18	24.61	19.77万元	80.33%	6.57	疫情影响，医院收入减少
		电脑硬件成本控制数(万)	8.18	67.55	0万元	0.00%	0	疫情影响，医院收入减少
效益指标	社会效益	运转能力饱和率	8.18	90%	90%	100.00%	8.18	
		设备共享率	8.18	90%	90%	100.00%	8.18	
		设备利用率	8.18	95%	95%	100.00%	8.18	

	可持续影响指标	长效管理制度建设	8.18	完善	100%	100%	8.18	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度 (%)	8.18	95	95%	100.00%	8.18	

2021 年医院工资福利及商品服务支出项目支出绩效自评表

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	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	工资福利支出人员数量	8.2	87	87 人	100.00%	8.2	
		医院面积（平方米）	8.18	8042	8042 平方米	100.00%	8.18	
	质量指标	保障了单位各项工作的正常运转	8.18	98%	98%	100.00%	8.18	
	时效指标	商品服务支出的及时性	8.18	及时	100%	100%	8.18	
	成本指标	商品服务支出-维修维护费	8.18	2072500	64600 元	3.12%	0.25	疫情影响，医院收入减少
		商品服务支出-专用材料费	8.18	27423900	25025769.3 元	91.26%	7.46	疫情影响，医院收入减少
		商品服务支出-办公	8.18	762500	800 元	0.10%	0	疫情影响，医院收入减少

		人员支出-工资等	8.18	16800100	15839883.83元	94.28%	7.71	疫情影响，医院收入减少
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	8.18	完善	100%	100%	8.18	
		医院经济收入可持续发展	8.18	100%	100%	100.00%	8.18	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	8.18	≥95%	95%	95%	7.77	疫情影响，医院收入减少



