大同市第三人民医院

2021年度预算公开说明

目 录

第一部分　单位概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2021年度单位公开预算表(表1-表13)

表一、2021年财政拨款收支总表

表二、2021年一般预算支出预算表

表三、 2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

表四、2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表

表五、 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

表六、2021年政府性基金预算收入表

表七、2021年政府性基金预算支出预算表

表八、2021年预算收支总表

表九、2021年预算收入总表

表十、2021年预算支出总表

表十一、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

表十二、2021年政府采购预算明细表

表十三、2021年项目支出绩效目标表

第三部分　2021年度单位预算情况说明

一、单位收入预算增减变化情况

二、单位支出预算增减变化情况

三、政府采购情况

四、“三公”经费预算情况

五、国有资产占用情况

六、项目预算绩效目标情况

第一部分 单位概况

一、本单位职责

大同市第三人民医院于1951年由原中国人民解放军第257医院集体转业组建而成。目前，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、保健于一体的大型“三级甲等”综合医院，承担着雁同地区乃至周边晋、冀、蒙人民的医疗保健任务。医院同时为全国文明单位、全国百姓放心示范医院、全国精神文明建设工作先进单位、国家级爱婴医院、国家级住院医师规范化培训基地、国家药物临床试验机构、中国医院百强院、国家呼吸临床研究中心核心单位、全国高级卒中中心、全国脑卒中筛査与防治基地、全国妇女“两癌”防治定点医疗机构、中国胸痛中心、中国心衰中心、中国房颤中心、中国心肺复苏培训中心、中国心血管疾病基层医师培训示范中心、山西省基层医院PCI专项能力培训基地、大同市胸痛中心、山西省胸痛中心联盟大同区域中心、山西医科大学附属医院、大同大学附属医院、山西省全科医师培训基地、山西省助理全科医师培训基地、大同市远程医学中心、全国心肺复苏普及进亿家精准健康工程传播基地、全国地市级脑血病防治百强院、全国高级卒中中心综合百强院等。主要职责是：根据党的各项方针、政策和国家法律、法规，制订本院长期规划、年度工作计划；负责提高医护人员政治思想和业务水平、树立良好医德，不断提升干部职工队伍素质；负责医院行政、业务、基建规划、后勤等管理工作；建立健全各项规章制度，完善各级各类人员岗位职责，提高医院管理水平；组织开展医疗纠纷的调解处理工作、医院感染监控及传染病防治等工作；负责各类疾病的医疗与护理、疾病预防、保健、康复及临床教学、医学研究；指导基层医疗机构开展业务等工作，承担突发公共卫生事件的急救工作。

二、机构设置

(一)办公室。负责本院日常工作的综合协调和信息的收集与反馈；负责本院的会议组织、文书档案和接待工作；负责全院职工计生工作。

(二)编制人事科。拟定全院人力资源发展计划；负责本院的机构编制、人事、劳资等有关工作：负责各类人员的职称及技术等级的聘任、评定、晋升，组织卫生专业技术人员考试、报名；负责聘用职工管理；负责职工年度考核、评先评优工作和岗前培训等工作；负责全院离退休人员管理服务工作。

(三)医务科。负责组织医疗、防预等各项工作的实施，抓好医疗质量和医疗安全；负责科研教学、临床带教和职工的业务培训、技术考核工作；负责组织急救处理、社会医疗抢险救灾、会诊等有关工作；负责组织体检工作；负责组织各类重性传染性疾病、精神疾病的司法鉴定等工作。

(四)科教科。制定每年教学计划及实施方案，负责安排全院本、专科的临床教学及毕业实习教学工作；负责组织医院科研计划的制定、实施检查和成果鉴定、申报奖励及成果推广应用等工作；会同编制人事科制定卫生技术人员继续教育计划并负责培训考试工作。

(五)护理部。负责组织护理工作的实施，抓好护理质量和护理安全：负责护理人员的技术培训、考核、科研教学、临床带教工作；组织配合完成临床急救处理和抢险救灾工作。

(六)财务科。负责制定各项财务规章制度并组织实施；编制财务预决算；监督管理现金收入和财务支出；负责全院职工的工资、奖金及福利的发放；负责住院病人出入院费用结算等工作；负责医院经济工作目标任务和规章制度的制定；负责医院经济工作的具体计划、组织实施、协调反馈等工作；负责成本核算、增收节支、奖金发放等工作。

(七)医疗设备科负责组织全院医疗仪器设备、器械及易耗品的招标、采购、调配、供应、管理和维修医疗、教学、科研所需仪器设备等工作；负责所购器材的收货、登记、验收入库、储备、保管和发放分配等工作。

(八)信息统计科负责医院信息网络系统管理、医院内外有关信息的收集、整理、反馈、上报和管理工作；负责组织检查落实网络正常运行；负责每季度综合效益分析；负责全院计算机整体技术的研制、开发、维护与咨询工作；负责全院计算机网络及软、硬件的调试、安全和维护工作及医院病案信息管理、传递图书文献信息等相关工作。

(九)感染管理科。负责对医院感染及其相关危险因素进行监测、分析和反馈，提出控制措施并指导实施；对医院的清洁、消毒灭菌与隔离、无菌操作技术、医疗废物管理等工作提供指导；对传染病的医院感染控制工作提供指导；负责医务人员预防和控制医院感染的培训工作。

(十)审计科。负责对全院医疗物价执行，财务收支计划、预算执行和决算，与财务收支有关的经济活动，各类资产的管理情况，物资的购买，国家财经法规的执行等情况进行内部审计监督；监督检查审核全院医疗、护理、医技、财务各部门经济运行情况。

(十一)门诊部。负责医院侯诊工作；随机抽查门诊病历、处方和留观病人的病历质量，定期通报检查结果；负责对参合人员的住院医药费，实行计算机逐日核算，专人管理，单独建账；严格掌握诊疗原则，坚持合理用药，执行基本用药目录范围；对参合农民补助进行审核，发放合作医疗补助金。

(十二)医患关系协调与医疗保险办公室)负责调解医疗纠纷；配合有关部门做好医疗事故技术鉴定工作，提交有关医疗事故技术鉴定要求的各种相关材料；负责处理由医院承担的赔偿事宜，按照规定向上级有关部门作出书面报告；对医疗保险和干部医疗进行质量控制；审核上报处方及单据，按要求准时向医保中心报送软盘及报表；解答病人就医过程中有关医疗保险政策问题，负责接待患者的投诉，向患者提供医疗争议和医疗事故处理程序等咨询服务；对发生的医疗事故或重大医疗过失行为，按照预防和处置医疗事故预案及时采取措施。

(十三)后勤保障科。负责物资采购、供应、膳食等后勤服务；负责环境绿化和爱卫工作；负责医院交通运输和管理工作；负责医院的水、电、气、供暖及设备的管理维修工作；负责全院房屋的管理服务、物资保管以及基建维修项目的可行性论证、方案、招标、预(决)算等各项工作。

(十四)保卫科。负责医院安全保卫、综合治理、法制宣传教育工作；负责组织检查各科安全情况，定期检查消防安全设备：消除安全事故隐患。

(十五)医疗质量控制办公室。负责对医院基础质量、环节质量、终末质量进行全程有效监控，实施全面质量管理；协调质量管理体系运行；组织全院性医疗质量检查，监督各个质量管理环节具体工作的落实，(十六)预防保健科。负责全院预防保健的行政管理及预防保健网的建设，指导全院防保工作；负责精神疾病、传染性疾病的防治、网络直报及妇幼卫生工作；负责计划免疫工作。

(十七)党办。负责医院党务、团委等工作。

(十八)工会。负责医院工会工作。

(十九)纪检监察室。负责医院纪检监察工作。

第二部分 单位公开预算表

表一、2021年财政拨款收支总表

表二、2021年一般预算支出预算表

表三、 2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

表四、2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表

表五、 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

表六、2021年政府性基金预算收入表

表七、2021年政府性基金预算支出预算表

表八、2021年预算收支总表

表九、2021年预算收入总表

表十、2021年预算支出总表

表十一、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

表十二、2021年政府采购预算明细表

表十三、2021年项目支出绩效目标表

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位收入预算增减变化情况

2021年预算收入90,099.27万元，2020年预算收入110,072.70万元，2021年与2020年预算相比减少了19,973.43万元。其中，一般公共预算6,588.91万元，与2020年预算5,402.41万元相比增加了1,186.5万元；2021年政府性基金预算0万元，与2020年预算18,000万元（新建医技、急诊楼项目资金）相比减少了18,000万元；事业单位经营收入83,510.36万元，与2020年预算86,390.20万元相比减少了2,879.84万元。

二、单位支出预算增减变化情况

2021年预算支出90,099.27万元，包括基本支出4,010.59万元，项目支出2,578.32万元，事业单位经营支出83,510.36万元，2020年预算支出108,918.13万元，2021年与2020年预算相比减少了18,818.86万元。具体说明如下：

（一）科学技术支出30万元。

（二）社会保障和就业支出872.79万元。其中，事业单位离退休74.65万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出532.09万元；职业年金缴费支出266.05万元。

（三）卫生健康支出89,196.48万元。其中，公立医院87,687.84万元；公共卫生支出1,508.64万元（包括：基本公共卫生服务86.67万元，突发公共卫生事件应急处理1421.97万元）。

三、政府采购情况

本单位无政府采购预算。

四、“三公”经费预算情况

本单位无“三公”经费预算。

五、国有资产占用情况

1、车辆情况：大同市第三人民医院共有普通公务用车、专用技术用车实有数6辆。

2、房屋情况：办公及业务用房面积92,294.1平方米，其中：办公用房7,729平方米，业务用房77,340平方米，其他用房7,225.1平方米。

六、项目预算绩效目标情况

1、绩效管理情况

2021年大同市第三人民医院实行绩效目标管理的项目有9个，当年绩效目标项目资金总额2,578.32万元。

2、绩效目标情况

全面设定绩效目标。大同市第三人民医院将上年结转及本年提前下达的专项资金类中央和省级项目，以及市级安排的所有项目，都按要求设定了绩效目标，填写《绩效目标申报表》，随预算上报。