

榆林市第二医院

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

1、提供高水平的专科、专家服务，开设专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3、开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持，指导下级医疗机构、护理、康复医疗服务。

4、承担大中专医学院校（西安交通大学、西安医学院、陕西中医药大学、延安大学医学院）的临床教学和毕业实习，培养市级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

5、承担省、市科研课题。

6、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

7、完成卫生行政部门要求的卫生援助工作。

8、开展健康教育。

9、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病

学调查和防治工作。

10、参与城市初级卫生保健工作。

（二）内设机构。

医院下设 31 个内设机构，48 个临床医技科室，3 所专科医院（骨科、脑科、妇儿）。

1、临床科室

骨科医院（一、二、三病区）、普通外科（一、二、三病区）、神经外科（一、二病区）、胸心血管外科、泌尿外科、耳鼻咽喉科、烧伤整形手足外科、眼科、妇科、产科（一、二病区、产房）、儿科、新生儿科、肾病内科（血液净化室）、呼吸内科（一、二病区）、变态（过敏）反应科、神经内科（一、二病区）、心血管内科（一、二病区）、内分泌科、消化内科、血液内科、老年医学科、麻醉手术科、肿瘤科、疼痛科、重症医学科、急诊医学科、全科医学科、感染疾病科、康复医学科、介入科、口腔科、放疗科、皮肤科、医疗美容科、中医科。

2、医技科室

影像中心（CT 室、磁共振室、放射科）、医学检验科、超声诊断科、病理科、输血科、消毒供应中心、心电图室、脑电图室、核医学科、内镜中心、高压氧室、营养科。

3、行政职能科室

院长办公室、党委办公室、人力资源科、财务科（收费室）、医院改革办公室、工会、团委、妇联、监察室、医务科、科教

科、护理部、质量控制科、院内感染科、预防保健科、学科建设办公室、网络信息科（计算机中心）、病案统计室、宣传教育科、对外联络科、后勤科、动力科、基础建设办公室、应急管理办公室、招标办公室、设备科（制氧室）、医学工程部、经济管理科、物价科、审计科、医保合疗办、物业管理办公室、门诊部、药剂科（静配中心）、药学部（药学实验室）、健康管理中心、保健科（干部）、医患关系办公室、保卫科、膳食科、车队。

二、工作任务

2023年本单位主要工作任务为以下十个方面：

（一）继续推进国家区域医疗中心建设。一是以降低区域重点疾病死亡率，满足患者重大疾病临床需求为导向，提升诊疗能力，减少跨区域就医，减轻患者负担。二是加强急危重症患者救治能力建设。强化国家高级卒中中心、胸痛中心、高血压达标中心、心衰中心的内涵建设。组建相关专业专科联盟，开展深层次合作，以点带面，全面提高我院诊疗水平和处理疑难危重复杂疾病能力，提升医院核心竞争力。三是打造“重点学科群”。加强消化病医院建设，以国家消化病临床研究分中心为依托，形成以消化内科、肝胆外科、内镜中心等多学科一体发展的消化病诊疗体系。加强妇儿医院建设，推进产前诊断中心建设，试点发展儿保科、小儿外科等亚专业。加强骨科医

院建设。全力支持脊柱、关节、运动、创伤等亚专科分组建设协调发展。加强脑科医院建设,进一步加强国家高级卒中中心、神经内科、神经外科、神经康复科等建设。力争在省级以上重点专科建设上取得新突破。

(二)推进人事薪酬制度改革。一是完善高层次人才引进、培养办法,落实领导班子成员联系高层次人才制度,完善评价考核退出机制。二是建立医院后备人才储备库,加强对中青年骨干的选拔、培养。三是加大培训力度,选派医疗、护理和行政管理的中青年业务骨干、中层干部到国内先进医院研修、培训,提高中层干部的综合能力、管理水平。四是加快薪酬制度改革。建立体现岗位职责和知识价值的薪酬体系。

(三)狠抓技术创新、推进服务创新。积极争取国内一流医院技术支持,邀请专家来院指导、示教,积极开展新技术、新项目,大力拓展外科发展空间,发展微创外科技术,提高四类手术占比,填补区域内技术空白。

(四)推进科研强院。瞄准领域内国内前沿,创新科研组织模式,健全科研机制,优化资源配置,积极推动各团队、学科领域协同攻关,切实推进科研体系建设。增加临床研究项目资助力度,设立临床研究专项经费,围绕医院重点学科建设发展方向,引导开展对疑难杂症的临床研究和攻关,努力实现部

分临床学科达到国内先进水平。推进科技成果转化。依托重点专科建设，促进医疗新技术临床应用。鼓励学习引进国内外先进医疗技术用于临床。

（五）推进医疗服务模式创新。全面开展多学科诊疗，完善临床药师下临床制度。规范开展日间手术。推进门诊服务流程优化，门诊分时段预约比例达 60%以上。推进特需服务，人工智能服务、大力开展非医保服务项目。

（六）狠抓运行管理。一是着力推进 DRGS 付费方式改革。全面推行规范编码，上线信息化监控系统，加强人员培训。二是加强医疗护理质量安全管理。进一步完善医疗质量控制指标体系，严格落实 18 项医疗质量安全核心制度。三是加强医院运营管理。建立科学决策、分工负责、协同落实、分析评价、沟通反馈的高效运营管理机制。提升运营管理科学化、规范化、精细化水平，提高资金使用效益。完善内部控制机制。建立决策执行监督相互制衡内控机制。全面加强预算管理，科学编制预算报告。

（七）继续推进智慧医院建设。一是持续、扎实地推进软件升级二期项目落地和分期上线工作；推动管理信息化和办公信息化的项目上线；上线医保移动支付；进一步完善互联网医院建设；启动 CA、智慧服务-自助机项目建设工作，启动院内

无线和物联网平台规划工作，上线移动医护。二是改造现住院部二楼机房，建立健全医院 IT 基础设施容灾机制。三是开展等级保护三级 2.0 标准化建设，提升主动防御和云端联动能力。

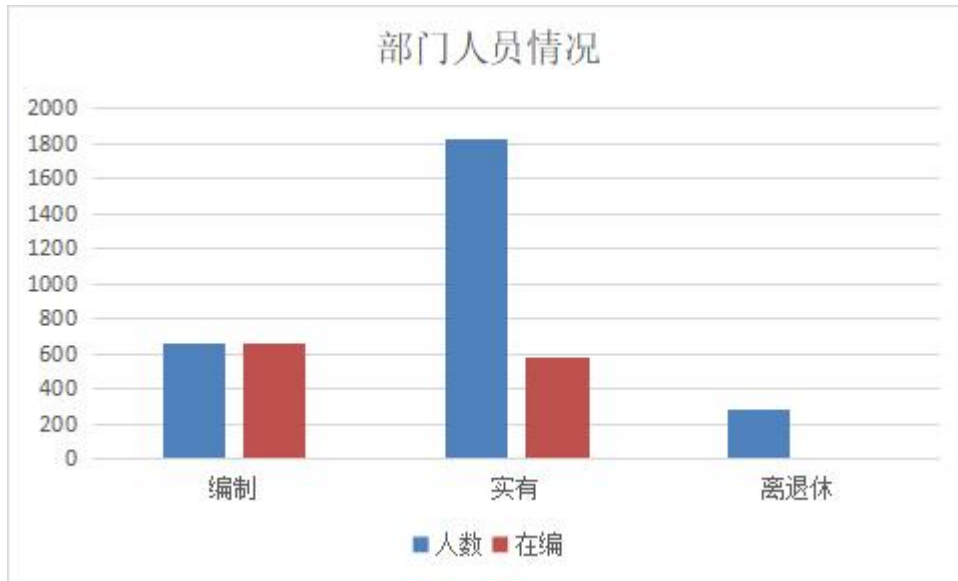
（八）深入开展“平安医院”建设。落实消防四个能力建设。持续完善医院安全防范机制，提高突发事件的先期处置和控制能力，维护医疗秩序、构建和谐医患关系。

（九）继续推进住培基地的申报与建设。发挥临床技能中心在临床与教学中的规范化运作，完善设备配置，进一步提升医院培训和考核综合管理能力。

（十）启动医院等级评审工作。成立评审组织机构，按照新的评审标准，细化分解任务，开展好各项迎审准备工作。

三、人员情况说明

2023 年预算编制单位 1 个为榆林市第二医院。本单位性质为事业单位。截至 2022 年底，本单位人员编制 655 人，其中事业编制 655 人；实有人员 1824 人，其中事业 580 人。单位管理的离退休人员 279 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本单位为差额预算管理单位。当年预算收入 31.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 31.34 万元，较上年减少 18.04 万元，主要原因是离休人员减少；本单位当年预算支出 31.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 31.34 万元，较上年减少 18.04 万元，主要原因是离休人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 31.34 万元，其中一般共预算拨款收入 31.34 万元，较上年减少 18.04 万元，主要原因是离休人员减少；本单位当年财政拨款支出 31.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 31.34 万元，较上年减少 18.04 万元，主要原

因是离休人员减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 31.34 万元，较上年减少 18.04 万元，主要原因是离休人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 31.34 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）0.2 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是离休人员减少；

(2) 综合医院（2100201）31.14 万元，较上年减少 17.94 万元，原因是离休人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 31.34 万元，其中：

商品和服务支出（302）0.2 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是离休人员减少；

对个人和家庭的补助（303）31.14 万元，较上年减少 17.94 万元，原因是离休人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 31.34 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）0.2 万元，较上年减少 0.1

万元，原因是离休人员减少；

对个人和家庭的补助(509)31.14万元，较上年减少17.94万元，原因是离休人员减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备443台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位整体绩效目标涉及当年一般公共预算当年拨款31.34万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有

资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.2 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是离休人员减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：其他商品和服务支出反映离休人员公用经费。

2. 人员经费：离休费反映事业单位离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市第二医院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费绩效
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金总体绩效

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	313376.00	一、财政拨款	313376.00	一、财政拨款	313376.00	一、财政拨款	313376.00
1、一般公共预算拨款	313376.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	313376.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	311376.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2000.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	311376.00
		10、卫生健康支出	311376.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	313376.00	本年支出合计	313376.00	本年支出合计	313376.00	本年支出合计	313376.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	313376.00	支出总计	313376.00	支出总计	313376.00	支出总计	313376.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	313,376.00	311,376.00	2,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,000.00		2,000.00		
20805	行政事业单位养老支	2,000.00		2,000.00		
2080502	事业单位离退休	2,000.00		2,000.00		
210	卫生健康支出	311,376.00	311,376.00			
21002	公立医院	311,376.00	311,376.00			
2100201	综合医院	311,376.00	311,376.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	313,376.00	311,376.00	2,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,000.00		2,000.00	
20805	行政事业单位养老支	2,000.00		2,000.00	
2080502	事业单位离退休	2,000.00		2,000.00	
210	卫生健康支出	311,376.00	311,376.00		
21001	卫生健康管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事				
21002	公立医院	311,376.00	311,376.00		
2100201	综合医院	311,376.00	311,376.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			313,376.00	311,376.00	2,000.00	
302	商品和服务支出			2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			311,376.00	311,376.00		
30301	离休费	50905	离退休费	311,376.00	311,376.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市第二医院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	离休人员经费	31.34	31.34	
	金额合计			31.34	31.34
年度总体目标	目标1：保障离休人员工资 目标2：保障日常生活福利支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	离休人数		2
		质量指标	离休人员保障		基本满足
		时效指标	资金支出时限		2023
		成本指标	离休人员工资		311376
			日常公用经费		2000
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	离休人员生活质量		不断提高
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度		95%以上	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。