

附件 2

安康市人民医院
2024 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

安康市人民医院始建于 1978 年，是一所集医疗、教学、科研、急救、预防、康复为一体的三级乙等综合医院，是安康职业技术学院第二附属医院、安康市肿瘤医院。医院是差额补助事业单位，实行财政定额补助。

安康市人民医院共设有临床、医技、医辅和行政后勤科室 68 个。

二、工作任务

（一）不断强化党建引领，凝聚医院发展新合力。一是高标准高质量推进主题教育活动，切实把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制贯通起来，圆满地完成了主题教育各项任务，取得实实在在成效。二是严格落实党委领导下的院长负责制。召开院党委会 26 次，坚持和完善民主集中制，充分调动每位班子成员的积极性，打造团结奋进的领导班子。三是坚持党建工作与业务工作深度结合。率先完成“支部建在科室”的任务，新成立党支部 21 个。以“一支部一特色”和“五优党支部”创建活动为载体，开展“立足岗位作贡献”“我为群众办实事”等活动，提升党建品牌影响力。四是全力配合巡察工作。成立了巡察整改工作领导小组，并建立任务清单。截至目前，巡察反馈的 43 个问题整改完成事项 38 个，持续推进整改 5 个。质效巡察反

馈的 11 个问题已完成整改项目 3 个，持续推进整改 8 个。

（二）聚焦医院综合指标，推动发展迈上新台阶。一是积极推进公立医院改革。落实“两个允许”要求，探索适合医院特点的薪酬制度改革。目前，绩效方案初稿已完成。全面启动医保支付改革试点工作，加强医保精细化管理，规范医疗服务质量，力争为全市医保制度的改革创新积累经验提供样板。二是构建内控监管体系。健全财务预算管理制度，完善规范采购机构和流程，建立起了物资采购和财务管理的全过程监督及定期审计机制。2023 年，我们受常态化工作叠加新冠肺炎疫情防控，在可支配收入下降，运营成本增加的情况下，门诊量同比增长 8.3%，住院患者同比增长 13.1%，手术操作台次同比增长 0.59%，业务收入 3.1 亿元，医疗服务收入较上年增长 0.76%。

（三）打造学科建设优势，构筑医疗发展新高地。一是专科建设实现新突破。肿瘤内科获得陕西省第四批省级临床重点专科建设项目，消化内科等 11 个专科获得市级重点专科建设项目，内分泌科等 2 个科室获得重点专科培育项目，创造了建院以来重点专科的最好成绩，开展了 31 项新技术、新项目。二是扎实推进“十百千万”人才培养工程。选派 9 名学科带头人、35 名医护人员到上级医院进修学习，1000 余人次参加市级以上学习培训。三是扎实推动肿瘤医院建设。制定了《肿瘤医院建设实施方案》，建立肿瘤医院组织体系，

厘清“院中院”的发展定位和管理模式。充分发挥安康市肿瘤专科联盟牵头单位作用，成为全市肿瘤综合治疗专委会主委单位。

（四）推进科教协同发展，激发人才队伍新活力。一是推进科教协同发展。全年申报省、市科技计划项目 40 余项，质量和数量创历史新高。承办省、市级学术会议近 20 场，邀请省、市知名专家 60 余人进行学术讲座，培训人数 1200 余人，开创了医、教、研全面发展的新局面。二是引进各层次优秀人才 49 名，实现同工同酬，稳定了职工队伍，激发了职工干事创业活力。三是“九定”方案全面落实落地。四是制定了《关心关爱外出学习人员六条措施》《党委领导班子成员联系医院高层次骨干人才制度》，院领导带队看望慰问外地规培和进修学员，将关心关爱落到实处。

（五）加强医疗质量管理，提升医疗服务新水平。一是强化医疗安全管理。建立健全医疗管理责任体系，组织开展了 4 期 700 余人次参加规章制度培训。开展了 12 次院长、业务院长查房及围手术期医疗质量安全督查，整改医疗风险隐患问题 42 个。二是积极推动互联网+医疗健康发展。完善智慧服务体系，实现了从预约挂号到门诊费用结算的全流程自助服务，全年互联网接诊量达 1 万余人次，不断提升患者就医体验。三是创新“互联网+护理服务”模式。采取“线上申请+线下服务”相结合的方式，为出院患者或因罹患疾

病导致行动不便的特殊人群提供上门护理服务，打通满足患者就诊需求的“最后一公里”。四是医疗应急救助能力得到提升，持续加强“五大中心”建设。

（六）聚焦重点项目建设，构建医院发展新优势。一是“三个年”活动扎实开展。安康市肿瘤医院综合能力提升项目有序推进，完成了建议书及可行性研究报告等前期工作。购置了 3.0T 磁共振、高端平板数字多功能胃肠机等高端设备，提升临床精确诊疗能力。推动干部能力作风有效提升，举办十三期“干部作风能力提升年”培训会。二是打造“智慧型”医院。扎实有序推进“智慧医院”HRP 项目建设，医院精细化管理工作又上一步台阶，完成了等级保护和手麻系统上线，DRG 系统搭建完成，医院 Hiss、Liss、Pacs 等不断优化，医保三电子两支付顺利对接上线，实现了从预约挂号到门诊费用结算的全流程自助服务，不断提升患者就医体验。

（七）不断强化安全意识，筑牢安全生产新防线。一是落实安全生产“党政同责、一岗双责”制度。修订了《应急管理手册》等相关文件，签订院、科安全目标责任书。成立安全生产应急队伍，不断强化安全管理，全年无安全事故发生。二是深入开展扫黑除恶专项斗争、“平安示范医院”建设，加强防暴、保密、电信诈骗等防范工作，不断强化意识形态、涉稳矛盾等重点领域风险防范整治，扎实化解矛盾纠纷。三是建立“月督查”机制。每月由院主要领导或分管领导带队，

在对医院的重点环节、关键区域开展检查，全面筑牢安全生产防线。全年排查安全隐患 177 条，整改率 99.5%。

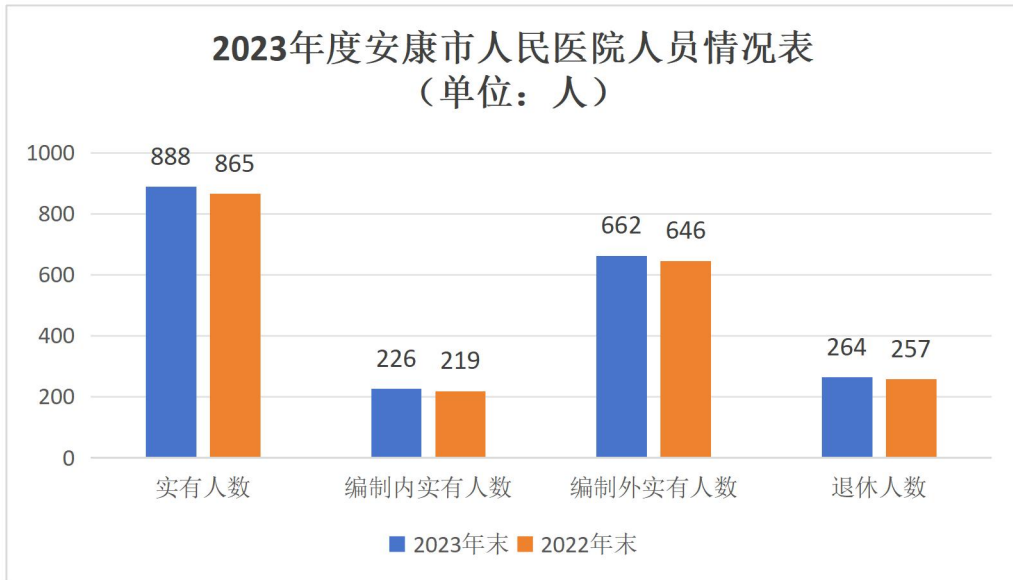
（八）践行医院社会责任，展现时代使命新作为。一是确保“乙类乙管”平稳有序实施。年初，疫情防控转入“保健康、防重症”，医院及时应对，统筹调配人员、床位、设备，抓住精准快速分流和重症患者救治两个关键，平稳过渡到新冠感染“乙类乙管”常态化疫情防控阶段。岁末，在应对剧增的儿童、成人急性呼吸道感染病人的诊疗工作中，全院上下一盘棋，优化管理流程、协调医疗资源，多部门通力配合，确保诊疗忙而有序。二是圆满完成了各项保障任务。全年累计执行指令性医疗保障任务 52 次，派出人员 148 人次，派车 21 辆次，保障任务完成率 100%，受到了政府、上级主管部门的肯定和邀请单位的一致好评。三是助力乡村振兴见实效。投入资金为帮扶村改建了八室分离标准化村级卫生室，并配备医疗设备、搭建远程会诊网络平台，提供影像类技术支持远程诊断深入帮扶村群众免费诊疗，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。四是打好“国卫复审”攻坚战。将创建工作融入日常医疗服务之中，以“在环境设施上有新提升，在优质服务上有新举措，在就医体验上有新改善”为目标，积极打造创建特色亮点，并作为卫健系统文明城市创建示范点，多次接受国家、省、市国卫复审督导组检查，获得好评。

（九）坚持文化聚心聚力，开创思想工作新局面。以文

化建设推动凝心聚力为着力点，在医院文化建设方面下大力气、用真功，打造文化品牌特色活动。持续优化“政治生日”“道德讲堂”“书香人医”思想政治工作精品项目，传递道德力量。强化舆论宣传，多篇报道在主流媒体上刊发。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 435 人，其中事业编制 226 人；实有人员 888 人，事业 888 人（编制内 226 人）。单位管理的离退休人员 264 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1200.72 万元，其中一般

公共预算拨款收入 1200.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，与上年持平；本单位当年预算支出 1200.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1200.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1200.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1200.72 万元，与上年持平。本单位当年财政拨款支出 1200.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1200.72 万元，与上年持平。

（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 1200.72 万元，与上年持平。

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 1200.72 万元，其中 2100201 卫生健康支出--综合医院 1200.72 万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1200.72 万元，其中工资福利支出（301）1200.72 万元，与上年持平。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1200.72 万元，其中机关工资福利支出（501）1200.72 万元，与上年持平。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年及2024年本年度，本单位无“三公”经费预算。均为拨款用工资福利费用支出，无财政拨款“三公”经费支出情况，无往年结转的“三公”经费支出。

2023年及2024年本年度，本单位无会议费、培训费经费预算，无往年结转的会议费、培训费经费支出。

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9辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）37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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1200.72万元，政府性基金预算拨款0万元，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

无。本单位财政拨款预算无公用经费。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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以及其他费用。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使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支出。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

附件4

2024年安康市人民医院综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市人民医院

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	安康市人民医院预算收支总表	否	
表2	安康市人民医院预算收入总表	否	
表3	安康市人民医院预算支出总表	否	
表4	安康市人民医院预算财政拨款收支总表	否	
表5	安康市人民医院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	安康市人民医院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	安康市人民医院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	安康市人民医院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	安康市人民医院预算政府性基金收支表	是	人民医院无政府性基金收支项目
表10	安康市人民医院预算专项业务经费支出表	是	人民医院未申请专项业务，无专项业务经费
表11	安康市人民医院预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	人民医院无政府采购预算
表12	安康市人民医院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	人民医院无“三公”财政拨款支出预算
表13	安康市人民医院专项业务经费绩效目标表	是	人民医院未申请专项业务，无专项业务绩效
表14	安康市人民医院整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	人民医院未申请专项业务，无专项业务绩效

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。

表1

安康市人民医院预算收支总表

单位：元

部门（单位）名称：安康市人民医院		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、部门预算	12,007,239.00	一、部门预算	12,007,239.00	一、部门预算	12,007,239.00	一、部门预算	12,007,239.00
1、财政拨款	12,007,239.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,007,239.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,007,239.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,007,239.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,007,239.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,007,239.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,007,239.00	本年支出合计	12,007,239.00	本年支出合计	12,007,239.00	本年支出合计	12,007,239.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	12,007,239.00	支出总计	12,007,239.00	支出总计	12,007,239.00	支出总计	12,007,239.00

表4

安康市人民医院预算财政拨款收支总表

单位：元

部门(单位)名称：安康市人民医院		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	12,007,239.00	一、财政拨款	12,007,239.00	一、财政拨款	12,007,239.00	一、财政拨款	12,007,239.00
1、一般公共预算拨款	12,007,239.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,007,239.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,007,239.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,007,239.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	12,007,239.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,007,239.00	本年支出合计	12,007,239.00	本年支出合计	12,007,239.00	本年支出合计	12,007,239.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,007,239.00	支出总计	12,007,239.00	支出总计	12,007,239.00	支出总计	12,007,239.00

表5

安康市人民医院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

部门（单位）名称： 安康市人民医院	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	12007239.00	12007239.00			
210	卫生健康支出	12007239.00	12007239.00			
21002	公立医院	12007239.00	12007239.00			
2100201	综合医院	12007239.00	12007239.00			

表7

安康市人民医院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

部门（单位）名称： 安康市人民医院	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	12007239.00	12007239.00		
210	卫生健康支出	12007239.00	12007239.00		
21002	公立医院	12007239.00	12007239.00		
2100201	综合医院	12007239.00	12007239.00		

表9

安康市人民医院预算政府性基金收支表

单位：元

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

安康市人民医院预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：安康市人民医院

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:			
				

安康市人民医院整体支出绩效目标表

部门（单位）名称：安康市人民医院

部门（单位）名称		安康市人民医院			
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
	任务1	提升医院卫生质量，开展医疗、教学、科研、急救、预防、康复等业务，持续改善患者健康相关生活质量和就诊满意度。	1200.72	1200.72	
				
金额合计			1200.72	1200.72	
年度 总体 目标	目标1：加强医院卫生机构能力建设，建立多学科协作和快速诊疗绿色通道，对患者提供更快和更准确的评估和诊疗。 目标2：进一步优化就医环境、就医流程、医疗条件以及医疗费用，持续改善患者健康相关生活质量和就诊满意度。				
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	指标1：机构单位数		1个
		质量指标	指标1：资金使用合规率		100%
			指标2：资金拨付及时率		100%
		时效指标	指标1：项目实施年度		2024年度
	成本指标	指标1：医疗卫生机构运营费用		12007239元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：医疗卫生机构能力建设		显著提升
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：可持续影响期限		中长期
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度		较上年提高	

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。

安康市人民医院专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称：安康市人民医院

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。