

榆林市第五医院（市精神卫生中心、市强制医疗中心）

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

榆林市第五医院（市精神卫生中心、市强制医疗中心），主要负责全市各种精神和障碍患者的治疗、康复、管理、全市被监管场所所拒收对象的集中收治管理以及常见病、多发病的医疗救治工作。第五医院以“一院两中心”，“大专科小综合”的办院理念以及三级专科医院的标准建制，编制床位 830 张，现有职工 464 人。医院设有强制医疗中心病区，精神科、内科、外科、妇科、儿科等。

榆林市第五医院（市精神卫生中心、市强制医疗中心）设下列内设机构：行政部、人事科、党群部、医务部、护理部、药学部、科教科、质控科、医院感染管理科、经济管理部、财务科、纪检监察审计室、后勤保障部、设备科、信息技术部、医保部、安保部、榆林市精神卫生防治技术管理办公室、心身医学一病区（普通精神科女病区）、心身医学二病区（急症精神病区）、心身医学四病区（普通精神病区）、心身医学五病区（精神康复病区）、心身医学六病区（老年重症精神病区）、心身医学七病区（抑郁、焦虑、睡眠中心）、综合病区、急诊医学科、强制一病区、强制三病区（肾病透析病区）、子洲分院

强制一病区、妇科（门诊）、口腔科（门诊）、中医科（门诊）、医学检验科、医学影像科、超声室、心电图室、脑电及脑血流室、药房、药学实验室、门诊部、病档室、消毒供应室、收费室、中药临方炮制室、预检分诊处、体检科、强制医疗办公室、车队。

二、工作任务

1、深入学习贯彻党的二十大会议精神，充分发挥党委把方向、管大局、做决策、保落实的领导作用；认真落实党委领导下的院长负责制，全面落实从严治党主体责任和“一岗双责”，进一步落实纪检监督职责；抓党建、促发展，充分发挥群团组织整体合力优势，推进医院更好发展。

2、持续推进医改各项工作，科学设置医院工作岗位，积极推动医院人事薪酬制度改革。

3、创新宣传模式，全方位宣传好医院特色医疗服务，提升医院的知名度。

4、加强医院制度体系建设，完善医院各项管理制度，促进医院内部高效运行管理，推动医院高质量发展。

5、继续坚持“人才兴院”战略，加大高级管理人员和精神卫生专业技术人员的招引工作，强化专科、专技人才培训作，全面提升医院管理能力和业务水平。

6、严格执行医院财务预算管理制度，积极争取各类专项资金，完善《医院综合目标考评管理办法》《医院绩效核算分配办法》，强化资金、资产管理，合理高效使用；持续推进“政

府采购三年专项整治”活动，加强招投标监管工作。

7、全面开放儿少病区；充分发挥专科联盟作用，提升医院专科服务能力；大力培育市级精神卫生重点专科2个（精神科、心理科）；持续强化中医药在精神卫生领域的临床应用。

8、启动等级医院创建工作，积极开展精神司法鉴定的申报筹备工作。

9、积极筹备成立榆林市精神卫生专业委员会、榆林市精神医学质量控制中心、榆林市精神卫生护理专业委员会和市级精神卫生护理培训基地。

10、发挥好药事管理委员会作用，做好院内制剂的研发、投产、应用流通；全面建成药学实验室，积极开展精准用药相关工作。

11、完善全市精神卫生工作联席会议机制，健全全市精神疾病患者“三级”网络信息监测平台，做到与相关部门、县市区信息互通共享，加强全市精神疾病患者的管控工作。

12、加强精神卫生护理专科内涵建设，不断提高护理质量水平，完善精神专科6S护理管理体系建设，具有特色性、推广性。

13、积极争取精神卫生专科的医保政策，合理、合规利用医保资金，并做好医保政策的宣传和培训。

14、建立健全医院质控管理体系，抓好医院各系统全流程质控管理基础工作，利用现代化手段，提高医院质量控制、院感管理水平。

15、全面升级改造体检中心，积极拓展干部保健业务，依托医院专科优势，开展全民心理健康监测。

16、积极争取院内外科研项目的申报、立项、合作，加大新技术、新项目的开展，促进科研成果转化；强化院校合作，做好科教、科普、科研工作。

17、加快现代化医院信息化建设，为患者提供便捷的“互联网+医疗健康”特色服务；完成医院各类信息系统的升级和改造，确保医院各项工作高效运行。

18、加强医院基础设施建设，年内建成影像楼、药学实验室、农疗基地、强制医疗中心干警办公用房和 10 个重症室、2 个 ICU 室，并投入使用；启动全市精神疾病医养康养中心项目建设，争取医院人才公寓楼项目建设土地划拨。

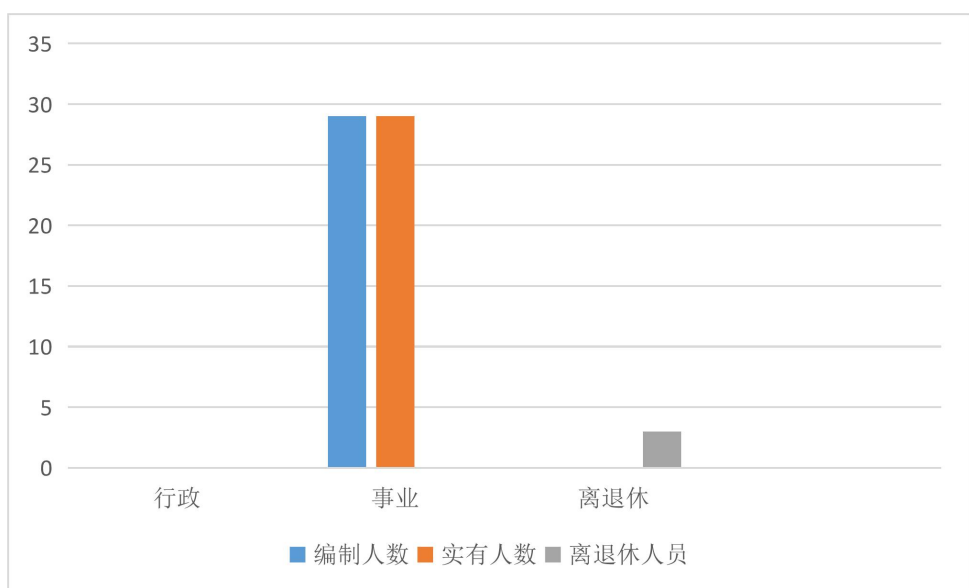
19、加强与省监狱管理局、榆林市公安局、陕西省榆林监狱合作，做到应收尽收，推广医院、司法、公安合作模式，为平安榆林建设做贡献。

20、持续强化各类传染性疾病的防治工作。

21、进一步做好“平安医院”建设和“文明单位”“五个过硬”模范单位创建及扫黑除恶工作，加强医院人文建设，关心、关爱干部职工、患者的身心健康，打造有温度的医院。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 464 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 3 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单位预算管理。本单位当年预算收入 200 万元，其中一般公共预算拨款收入 200 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 140 万元，主要原因是新增了专项业务经费 200 万元用于精神卫生工作相关专项；本单位当年预算支出 200 万元，其中一般公共预算拨款支出 200 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 140 万元，主要原因是新增了专项业务经费 200 万元用于精神卫生工作相关专项。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 200 万元，其中一般共预算拨款收入 200 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 140 万元，主要原因是新增了专项业务经费 200 万元用于精神卫生工作相关专项；本单位当年财政拨款支出 200 万元，其中一般公共预算拨款支出 200 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 140 万元，主要原因是新增了专项业务经费 200 万元用于精神卫生工作相关专项。

（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 200 万元，较上年增加 140 万元，主要原因是新增了专项业务经费 200 万元用于精神卫生工作相关专项。

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 200 万元，其中：

（1）精神病医院（2100205）200 万元，较上年增加 140 万元，原因是新增了专项业务经费 200 万元用于精神卫生工作相关专项。

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的类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 200 万元，其中：

商品和服务支出（302）200 万元，较上年增加 200 万元，原因是新增了专项业务经费 200 万元用于精神卫生工作相关专项。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 200 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）200 万元，较上年增加 200 万元，原因是新增了专项业务经费 200 万元用于精神卫生工作相关专项。

（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”经费预算。上年及本年度，本单位无会议费经费预算。上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 64 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 25 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 200 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 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位为差额事业单位，无公用经费预算安排。

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. “三公”经费：是指用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

3. 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。

4. 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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市第五医院

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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）	是	本单位无一般公共预算基本收支预算
表8	单位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）	是	本单位无一般公共预算基本收支预算
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费收支预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	专项资金未随单位预算下达

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

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	2,000,000.00	一、单位预算	2,000,000.00	一、单位预算	2,000,000.00	一、单位预算	2,000,000.00
1、财政拨款	2,000,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		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	2,000,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	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	2,000,000.00	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	2,000,000.00	(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	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,000,000.00	支出总计	2,000,000.00	支出总计	2,000,000.00	支出总计	2,000,000.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	单位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	2,000,000.00	一、财政拨款	2,000,000.00	一、财政拨款	2,000,000.00	一、财政拨款	2,000,000.00
1、一般公共预算拨款	2,000,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		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	2,000,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	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	2,000,000.00	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	2,000,000.00	(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	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,000,000.00	支出总计	2,000,000.00	支出总计	2,000,000.00	支出总计	2,000,000.00

表5

单位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
210	卫生健康支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
21002	公立医院	2,000,000.00			2,000,000.00	
2100205	精神病医院	2,000,000.00			2,000,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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	专项业务经费支出	备注
302	商品和服务支出			2,000,000.00			2,000,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	

表8

单位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

[illegible]

表9

单位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	单位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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
220	榆林市卫生健康委员会	2,000,000.00	
220011	榆林市第五医院	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	专项资金	2,000,000.00	
	2024年精神卫生工作相关专项资金	2,000,000.00	提升医院整体水平，完善精神卫生服务体系，为患者提供更好的保障

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年精神卫生工作相关专项资金		
主管部门			榆林市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200	
			其中: 财政拨款	200	
			其他资金		
总体目标	目标1: 提升医院整体水平, 完善精神卫生体系, 为患者提供更好保障 目标2: 改善精神患者及强制患者就医条件, 提高医务人员业务能力, 为患者提供更优质的服务, 提升我院医疗服务质量				
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	后勤服务保障工作	1项	
		质量指标	后倾服务保障工作效率	≥90%	
		时效指标	资金支出时效	2024年底支出率≥90%	
			项目完成时效	2024年	
		成本指标	后勤服务及运行费	200万	
	效益指标	社会效益指标	公共卫生水平提高	中长期	
			医疗质量	提升	
			医疗服务能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥90%	
			群众满意度	≥85%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市第五医院			
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
	2024年精神卫生工作相关专项资金	主要支付水电暖气维修费用	200	200	
	金额合计		200	200	
年度 总体 目标	目标1：提升医院整体水平，完善精神卫生体系，为患者提供更好保障 目标2：改善精神患者及强制患者就医条件，提高医务人员业务能力，为患者提供更优质的服务，提升我院医疗服务质量				
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	后勤服务保障工作		1项
		质量指标	后倾服务保障工作效率		≥90%
		时效指标	资金支出时效		2024年底支出率≥90%
			项目完成时效		2024年
		成本指标	后勤服务及运行费		200万
	效益指标	社会效益指标	公共卫生水平提高		中长期
			医疗质量		提升
			医疗服务能力		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度		≥90%
			群众满意度		≥85%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

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。