

榆林市第二医院（市骨科医院）

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

（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，52 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、普通外科、神经外科、普胸科、心血管外科、介入血管外科、泌尿外科、耳鼻咽喉科、烧伤整形手足外科、眼科、妇科、产科、儿科、新生儿科、肾病内科、呼吸科、变态（过敏）反应科、神经内科、心血管内科、内分泌科、消化内科、血液内科、麻醉手术科、肿瘤放疗科、重症医学科、全科医学科、感染疾病科、康复医学科、介入放射科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、理疗科、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。

3、行政职能科室

党委办公室、院长办公室、人力资源科、财务科、经济管理科、药学部（药剂科、药学实验室）、医学装备科、网络信息科、质量控制科、监察科、审计科、医务科、护理部、门诊

部、科教科、宣传教育科、医保科、对外联络科、院内感染科、医患关系办公室、公共卫生科、后勤保障科、干部保健科、医学工程部、动力科、招标办公室、保卫科、营养膳食科、学科建设办公室、医技科、改革办。

二、工作任务

2024 年本单位主要工作任务为以下十个方面：

（一）强化思想政治引领，建设坚强有力的领导班子，增强基层党组织生机活力，加强干部队伍建设，加强医院文化建设，坚定不移推进全面从严治党。

（二）同质管理，提升效能，同质化诊疗、一体化发展，强化交流凝聚共识，聚力促发展。

（三）做好人才队伍储备，夯实青年骨干人才学历提升“伴飞计划”，引进高层次人才。

（四）建立大医务科，整合医疗资源，推进等级医院评审工作，落实主诊医师负责制，扶持特色专业与新医疗技术，加强体检和干部保健工作，加强护理科学管理，深化优质护理服务内涵。

（五）建立工作专班，争取国考指标大幅提升，加强病案质量管理，提高医疗数据质量，突出重点、协同推进“4+2”学科群建设，实施学科发展“强质计划”，强化优势、补齐短板。

（六）初步建成围绕榆林区域特色疾病的研究平台，争取国科金及高水平文章实现突破，举办国际、全国学术会议，提升学术影响力。

（七）优化组织架构，提高行政效能，实施科室目标考核责任制，改革绩效管理与分配机制，推进综合运营管理，加强耗材管理，降低耗材占比，加强医保与价格管理，争取支持政策。

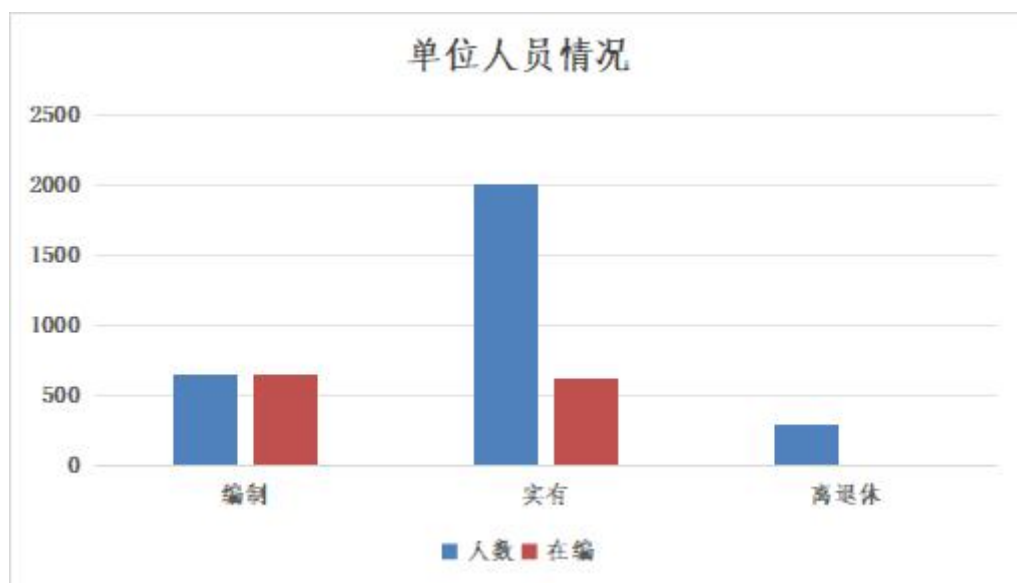
（八）与业务工作密切结合加强宣传，加强与媒体联动，优化医院标识系统与网站建设。

（九）做好短期 IT 基础设施建设，加快两院区网络信息同质化工作，开通互联网医院。

（十）抓好职工关怀和民生保障工作，提高职工满意度，以患者为中心，打造有情怀的人文医院，后勤保障有力，建设绿色、平安医院，全力以赴助推项目建设提速增效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 655 人，其中行政编制 0 人、事业编制 655 人；实有人员 2012 人，其中行政 0 人、事业 2012 人。单位管理的离退休人员 296 人。



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 37.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 37.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.87 万元，主要原因是离休人员调增工资；本单位当年预算支出 37.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 37.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.87 万元，主要原因是离休人员调增工资。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 37.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 37.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.87 万元，主要原因是离休人员调增工资；本单位当年财政拨款支出 37.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 37.21 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.87 万元，主要原因是离休人员调增工资。

（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 37.21 万元，较上年增加 5.87 万元，主要原因是离休人员调增工资。

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 37.21 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）37.21 万元，较上年增加 37.01 万元，原因是离休人员工资预算科目调整；

（2）综合医院（2100201）0 万元，较上年减少 31.14 万元，原因是离休人员工资预算科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 37.21 万元，其中：

商品和服务支出（302）0.1 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是离休公用经费标准降低；

对个人和家庭的补助支出（303）37.11 万元，较上年增加 5.97 万元，原因是离休人员调增工资。

（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 37.21 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）0.1 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是离休公用经费标准降低；

对个人和家庭的补助（509）37.11 万元，较上年增加 5.97 万元，原因是离休人员调增工资。

（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 10 辆，单价 20 万元以上的设备 575 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 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

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 37.21 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 0.1 万元,较上年减少 0.1 万元,主要原因是离休公用经费标准降低。

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. 离休费:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市第二医院（市骨科医院）

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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	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	是	无专项业务经费支出预算
表11	单位综合预算政府采购（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	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	无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费预算
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	无专项资金预算

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	372052.00	一、单位预算	372052.00	一、单位预算	372052.00	一、单位预算	372052.00
1、财政拨款	372052.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	372052.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	372052.00	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
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	371052.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	1000.00
2、上级补助收入	0.00	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
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	372052.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	371052.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	372052.00	本年支出合计	372052.00	本年支出合计	372052.00	本年支出合计	372052.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	372052.00	支出总计	372052.00	支出总计	372052.00	支出总计	372052.00

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	372052.00	一、财政拨款	372052.00	一、财政拨款	372052.00	一、财政拨款	372052.00
1、一般公共预算拨款	372052.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	372052.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	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	1000.00	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	371052.00	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	1000.00
		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	372052.00	(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	371052.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	372052.00	本年支出合计	372052.00	本年支出合计	372052.00	本年支出合计	372052.00
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	372052.00	支出总计	372052.00	支出总计	372052.00	支出总计	372052.00

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
	合计	372052	371052	1000		
208	社会保障和就业支出	372052	371052	1000		
20805	行政事业单位养老支出	372052	371052	1000		
2080502	事业单位离退休	372052	371052	1000		

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
	合计			372052	371052	1000		
302	商品和服务支出			1000		1000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000		1000		
303	对个人和家庭的补助			371052	371052			
30301	离休费	50905	离退休费	371052	371052			

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）

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	372052	371052	1000	
208	社会保障和就业支出	372052	371052	1000	
20805	行政事业单位养老支出	372052	371052	1000	
2080502	事业单位离退休	372052	371052	1000	

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

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	备注
	合计			372052	371052	1000	
302	商品和服务支出			1000		1000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000		1000	
303	对个人和家庭的补助			371052	371052		
30301	离休费	50905	离退休费	371052	371052		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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:		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市第二医院（市骨科医院）			
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	离休人员经费	37.21	37.21	
	金额合计		37.21	37.21	
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人
		质量指标	离休人员保障		基本满足
		时效指标	资金支出时限		2024年
		成本指标	离休人员工资		37.11万元
			日常公用经费		0.1万元
	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%

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						
主管单位					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单位，应公开空表并说明。