

西安市阎良区人民医院

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

提供区域内常见病、多发病、部分疑难杂疾病诊疗及危重患者的抢救，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）内设机构。

本部门 2022 年内设 21 个科室，包括消化内科、心血管内科、神经内科、呼吸与危重症医学科、内分泌科、脑病科、普通外科、骨外科、胸外科、泌尿外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、重症医学科、急诊科、口腔科等临床科室以及医学影像科、检验科、心电 B 超室、药剂科等医技科室。分别与关山镇卫生院、关山镇卫生院康桥分院、新兴卫生院实施了城乡医疗卫生管理一体化，与西安市中心医院建立了医疗联合体。

二、2022 年单位工作任务

1、加强医院管理，不断提高医院现代化管理水平。狠抓医疗质量管理，强化医院内涵

建设；

2、加强“五大中心”内涵建设。进一步优化各中心工作流程，加大院内、院外的培训力度，及时协调各部门工作，确保诊疗“绿色通道”畅通无阻，在省级验收的通过基础上尽早通过国家级验收。

3、提升药学服务质量。开展个体化用药服务模式，新增个体既往用药目录，大力实施药物基因检测技术，全面促进临床个体化用药项目开展，评估严重不良反应发生风险，使患者获得最佳治疗效果，达到用药个体化的目的。

4、开展“护理人文关怀示范病区（护理单元）”创建活动。“护理人文关怀示范病区（护理单元）”创建是创新优质护理服务的一项重要举措，为了深化“人文关怀”护理内涵，遵循“敬畏生命、以人为本、德诚于思、礼行于行”护理服务理念，体现护理活动中的人性化，做到以人为本，落实个性化服务，整体提升我院护理服务水平。

5、加强疫情常态化管理。不断增强疫情防控工作意识，明确疫情防控工作要求，熟悉疫情防控工作规范，使疫情防控工作处在经常性管理之中，全面加强院感知识培训，并通过检测、督导不断提高全院疫情防控能力，完成上级疫情防控各项指令性任务，确保我院医疗工作正常开展。

6、DRG 支付系统工作有序开展。一是开展医保 DRG 支付系统及医保控费系统上线工作，

通过对医务人员 DRG 相关知识的培训，增强临床科室对 DRG 的认知度。二是做好 DRG 试点的前期准备工作，临床路径与单病种的日常管理规范化，制定医院编码员深入科室工作计划，使临床与编码工作有效衔接。

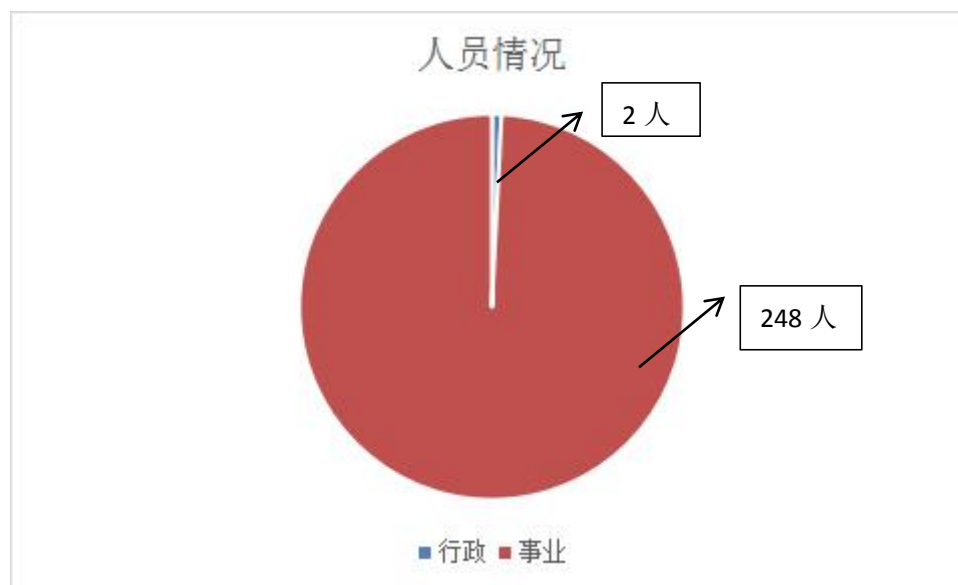
7、加强医院信息化建设。全面升级 His 系统，完善病案首页相关信息的准确录入与输出功能，做好病案系统与医保系统的有效衔接，解决电子病历各类漏洞，使条块项目更加细化，服务功能更加健全，内容显示更加明了，使科室应用更加顺畅，统计更加便捷，大数据真实准确，全面提升医院的信息化能力。

8、加强对外宣传，提升医院影响。通过医院《阎医之窗》、医院公众号宣传平台、职工个人微信平台，大力宣传医院党风廉政、医疗救治、疫情防控的好做法、好事迹，加强医院文化建设。二是通过走基层、进社区各类义诊服务活动，进一步提升医院的社会影响力。三是外联办充分发挥职能作用，通过一体化医疗服务、学术交流、教授授课，延伸医院服务链，扩大医疗影响，提升社会认知。四是通过和驻区单位、社会企业、军营学校举办文化交流、体育赛事，活跃职工工业余文化生活，延伸宣传范围。

9、提升中层人员管理水平及履职能力。一是组织医院临床医技科室中层人员通过走出去、引进来的方式，积极参加国内专业技能管理培训，业务交流技术指导，心得座谈论文发表，全面提升中层人员的管理能力和管理水平。

三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 262 人，其中行政编制 6 人、事业编制 256 人；实有人员 250 人，其中行政 2 人，事业 248 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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 1996.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1996.29 万元，较上年减少 28.75 万元，主要原因是专项业务经费较上年减少；本单位当年预算支出 1996.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1996.29 万元，较上年减少 28.75 万元，主要原因是专项经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1996.29 万元，其中一般共预算拨款收入 1996.29 万元，较上年减少 28.75 万元，主要原因是专项业务经费较上年减少；本单位当年财政拨款支出 1996.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1996.29 万元，较上年减少 28.75 万元，主要原因是专项经费减少。

（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 1996.29 万元，较上年减少 28.75 万元，主要原因是专项经费减少。

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 1996.29 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）199.48 万元，较上年增加 2.54 万元，原因是养老保险缴费基数调整；

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）99.74 万元，较上年增加 66.26 万元，原因是本年度职业年金缴费基数调整；

（3）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出（2089999）1.24 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是工伤保险基数增加；

（4）卫生健康支出-公立医院-综合医院（2100201）1360.73 万元，较上年减少 410..59 万元，原因是本年度人员经费及专项经费减少；

（5）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）94.85 万元，较上年增加 39.30 万元，原因是人员工资调整医疗保险基数增加；

（6）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）240.25 万元，较上年增加 22.55 万元，原因是人员工资调整住房公积金基数增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1996.29 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1944.89 万元，较上年增加 146.25 万元，原因是人员工资调整等原因导致；

（2）商品和服务支出（302）46 万元，较上年减少 164 万元，原因是本年度专项经费减少；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）5.4 万元，较上年增加 0 万元。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，；公务接待费 0 万元，；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万

元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 117 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 46 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。

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. 职工基本医疗保险缴费：反应单位为职工实际缴纳的基本医疗保险费。

第四部分 公开报表