



临汾市第二人民医院 2021 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、临汾市第二人民医院 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市第二人民医院 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市第二人民医院 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市第二人民医院 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市第二人民医院 2021 年预算支出总表
- 六、临汾市第二人民医院 2021 年一般公共预算支出情况表
- 七、临汾市第二人民医院 2021 年一般公共预算基本支出分经济科目表
- 八、临汾市第二人民医院 2021 年政府性基金收入
- 九、临汾市第二人民医院 2021 年政府性基金支出
- 十、临汾市第二人民医院 2021 年政府采购预算资金明细表
- 十一、临汾市第二人民医院 2021 年机关运行经费
- 十二、临汾市第二人民医院 2021 年三公经费预算资金明细

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

临汾市第二人民医院 2021 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

医院始建于 1970 年，前身是临汾卫校“6-26 门诊部”，先后更名为临汾卫校门诊住院部、临汾卫校附属医院等。2006 年 3 月经省卫生厅批准，正式更名为临汾市第二人民医院，也是临汾职业技术学院第一附属医院。2012 年 7 月经省卫生厅批准，增加“临汾市职业病防治院”名称。

临汾市第二人民医院，是一所集医疗、科研、教学、预防保健为一体的综合性二级甲等医院。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 设职能科室 18 个，临床科室 28 个，医技科室 10 个，人员编制 350 人，现有在职职工 576 人，正高职称 30 人，副高职称 77 人，中级职称 136 人。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：临汾市第二人民医院部门本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

(一) 精准发力、全力攻坚，群策群力创“三级”。2019 年医院已启动创建三级综合医院工作，并对照三级医院标准积极准备，强化各方面工作且初有成效。2020 年根据临汾市区靓城提质“三大行动”深化提质、全力以赴高质量推进省域副中心城市建设的目标，按照国家对省域副中心城市公共卫生体系建设标准和城市东、西、南、北、中方位均设有三级综合医院的理想医疗资源布局打造市区 15 分钟就医圈要求，我院被市政府确定在南城建设现代化三级甲等医院。我们在 2021 年要打一场创建三级综合医院攻坚战，为“十四五”期间建设三级甲等医院奠定坚实基础。全院上下要统一共识，不辱使命，不负众望，主动扛起创建三级综合医院的责任，找准短板，精准发力，以更加务实的作风，更加有效的举措创建三级医院，力争早日实现晋升三级医院的梦想。一是围绕三级综合医院评审标准，寻找短板和不足，梳理问题清单，逐项逐条地去研究，不折不扣地抓好整改落实。各科室要主动认领，对照不达标项目，要理清发展思路，集中智慧想办法，尽早落实销号；需要院级层面解决的，不论是“硬件”还是“软件”，要积极向分管领导汇报，共同解决落实。二是医疗服务能力薄弱的科室要增强紧迫感、责任感、危机感，及早谋划，主动与三级医院联系沟通，争取专家技术支持，推动科室业务发展，填补三级医院服务能力短板。三是努力抓好主动服务、协同服务。要放长眼光、找准坐标，围绕国家医

学发展前沿和医院发展要求，要以功成不必在我、功成必定有我的胸怀和格局，加强部门之间的沟通、交流和联动，多补台、不拆台，为职工患者提供更便捷、更高效的协同服务。要增强工作的针对性、主动性和可操作性，促使医护人员能有更多、更直接、更实在的获得感和幸福感。

（二）推进现代医院管理制度建设，全面提高医疗服务运行效率。建立现代医院管理制度，就是要推进医疗服务供给侧结构性改革，实现医院管理体系和管理能力现代化，统筹推进社会效益与运行效率相统一，全面提高人民群众的就医获得感和幸福感。一是立足医院功能定位，管理要求，逐步修订完善医院各项管理制度、流程规范、操作规程，保证各项工作有章可循、有据可查。二是抓好医疗安全管理措施落实。特别是医疗、护理、感控质量，一定要按照三级综合医院要求，完善医疗质量管理体系，消除医疗安全隐患，严防院内交叉感染事件发生。三是着力强化财务预算的规范性、约束性和严肃性。按照“以收定支”的原则，调整医院收入结构比，以医疗服务收入预算为起点，全面建立总额预算管理，科室进行成本效益分析，全方位控制成本，增加收入，不断提高资金的使用效益。

（三）抓细抓实医疗管理，推进内涵建设。要进一步抓好疑难病例讨论、术前讨论、三级医师查房、会诊、死亡病例讨论等十八项核心制度的落实，制定医疗质量安全目标，加强医疗质量关键环节的管理，各委员会根据各自职责、主题按时召开。医务科要不断完善医疗质量考核指

标体系，抓细抓好考核落实，对考核不达标的科室要多措并举，加大处罚力度，形成震慑。每月对全院归档病历进行逐一审查，对病历中的及时性、合理检查、合理用药、临床用血、病情告知、医嘱规范及护理文书记录，尤其是临床路径和抗菌药物的合理使用等重点环节加大质量管理，并将存在问题向相应科室进行实时反馈和定期反馈，提出整改措施，规范病案的书写，不断提高病历的书写质量，争取病历甲级率达95%。加大“入径”管理考核奖惩措施的落实，确保入院患者按照临床路径管理。借助医师节，开展丰富多彩的医生知识竞赛和竞技活动。大力开展临床药学查房，规范医生用药行为。加强护理品质建设和三级质量安全管理，采取标准化、项目管理、目标管理、预警反馈等多维护理质量安全控制手段，建立起包括负荷指标、效率指标、工作指标、安全指标等内容的合理护理绩效指标体系，运用考核指挥棒，塑造先进典型，培树榜样标杆，促进优质服务全程释放。坚持“零感染”目标，加强医院感染管理，强化措施落实，抓好医疗废物收集、转送工作，坚决防止院内感染事件发生。围绕医院感控要求，狠抓重点区域、重点科室、手术室、内镜室、重点器械物品、特殊切口感控指标监测，达到国家感控质量标准水平。

按照要求，调整充实药事管理与药物治疗学委员会成员，强化职能职责，制定药品采购计划，按照“山西省药品集中采购交易平台”提供的药品目录采购医院用药，完成二级医院使用基药不低于50%的指标，药品收入占医疗业

务收入比例较好地控制在规定的指标范围内。药品“零差率”销售政策持续发力，门诊用药比重同比有所下降，既实现门诊病人增长的好势头，又让门诊患者获得药品让利。

建立临床用药点评、监测、报告机制，有效促进临床医生合理用药，门诊处方抗菌药物使用率、住院抗菌药物使用率等控制在国家规定的指标范围内，合理用药、科学使用抗菌药物的良好氛围逐步形成。建立临床药学工作机制，开展“审方、查房、会诊”等临床药学服务，促进不良用药行为的持续改进。

坚持疫情防控和日常服务相结合，加强核酸检测能力。强化疫情监测预警，确保疫情信息及时准确报送。要围绕病例发现、报告、隔离、规范化诊疗和核酸检测、院感防控、医务人员个人防护等开展全员培训，组织疫情防控和医疗救治模拟演练，提高基层诊疗能力和水平。要做好假期值班值守，急诊、呼吸科等重点科室24小时值守。

（四）做好做细质控工作，持续提高医疗质量。2020年为了进一步加强质控管理，对医院运行过程中的总体质量状况进行全方位的质量监督、检查、分析评价，对医院总体质量改进提出意见和建议，推动医院质量持续改进，我院根据等级医院评审要求，成立了质控办。2021年将重点加强质控工作，进一步提高医疗质量管理和医疗水平，进一步加强和规范医技人员的医疗行为，确保医疗安全，从而促进医疗质量管理的持续改进和全面提高。一是由质

控科牵头，持续完善医疗质量管理与控制指标体系，以单病种质控为抓手，每月组织相关人员检查相关制度的落实情况，督促各项医疗制度、诊疗常规、技术操作规程的落实，进行全程医疗质量监控，进一步完善单病种质量控制，不断提高医疗质量，为广大患者提供安全、优质、高效的医疗服务，杜绝医疗事故发生。二是定期召开质量分析会，由质控办对各科室存在问题、整改落实情况向院领导及相关科室进行汇报反馈；对其中存在的主要问题、一些影响医疗质量的关键环节和不安全因素进行分析，提出改进意见，防患于未然；对发生的医疗、护理纠纷、缺陷，进行讨论、分析、评价，提出整改措施；三是加强科室质控管理工作，科室主任、质控员等质控小组成员要认真履行职责，经常检查本科室的病历、医嘱、处方、治疗单以及规章制度的落实情况，确保医疗质量。四是组织质量管理教育培训活动，继续抓好医疗安全教育及相关法律法规学习，进行质量改进和安全理念的职业化培训，对重点科室或新上岗的医疗、医技人员进行质量控制方面培训或讲课，引导全员的临床警讯与风险防范意识，强化质量和安全意识，促进依法执业和规范行医，严格执行人员准入制度及技术准入制度，确保医疗安全。

（五）按期推进医保 DRGS 支付改革，科学管理绩效分配。按照深化医药卫生体制改革目标要求，自 2021 年 1 月试运行 DRGS 付费，统一按照 DRGs 支付方式结算就诊费用。各科室要高度重视、加大力度、积极配合，充分理解内涵，

把握精神实质，认真落实医保政策，做好疾病编码入组、质控、病案首页填报等相关工作，掌握 DRGs 支付方式运行规律，实时反馈问题，促进规范医疗行为的有效固化，使 DRGs 支付方式在就诊患者中得到广泛运用，确保 DRGs 支付方式改革顺利实施。

以 DRGs 支付方式改革为依托，积极探索完善更加有效促进医院发展建设的绩效考核方案，充分体现医、护、技、药、管等不同岗位差异，兼顾不同学科之间的平衡，向关键和紧缺岗位、高风险和高强度岗位、高层次人才、业务骨干和作出突出成绩的医务人员倾斜，向人民群众急需且专业人才短缺的专业倾斜，体现知识、技术、劳务、管理等要素的价值，量化细化考核指标，强化考核措施，以“考”促“进”、以“绩”定“薪”，初步形成富有活力、内生动力、科学合理的分配体系，激发职工工作积极性，稳定人才队伍，促进各科室改变服务方式，提高服务技术，提高服务效率，提高服务质量，惠及广大患者，造福人民群众。发挥绩效杠杆引导作用，促进专科专病专业，树立自己科室的形象和品牌，推动医院实现高质量发展。

（六）实施人才兴医战略，加强重点专科建设。医院要实现科学发展，关键在技术，根本在人才，在创建三级医院的道路上，需要更加注重人力资源发展，进行人才储备。要逐步按照三级综合医院标准，增加人才总量，盘活人才存量，科学引进人才、合理聘用人员，使人床比、医床比、护床比、医护比基本达到三级综合医院要求。坚持

引进紧缺人才与招考合同制人员相结合的原则，缓解人力资源不足发展难的问题。坚持送出去学，请进来带的人才培养途径，从骨干医生到护士，从年轻医生到资深专家、从普通科室到重点专科要有计划、有目标选派人员到上级医院进修学习，提高专业能力和专业素养，培养名医名护。借助医联体，专科联盟，不遗余力选派人员跟班学，把学有所长，学以致用纳入进修跟班学习人员考核，把培养人才实际行动纳入科室管理考核，通过双重驱动，解决医院高端人才紧缺，适宜人才不足等问题。

重点专科建设是医院服务能力提升的有效途径，普通科室要挖掘人才资源，发挥技术专长，优化技术资源配置，创新服务项目，攻治疑难疾病，积极申报院级临床重点专科。院级、市级临床重点专科要加强技术提升，内聚强大技术能力，加大重大疾病、疑难疾病诊治力度，探索高端技术开展，充分发挥示范带动效应，增加市级临床重点专科的品牌效应。目前，我院有三个市级重点、三个院级重点，没有省级重点，达不到三级综合医院评审标准；各科室结合科室实际，找准定位，加紧筹备，踊跃申报，继续创建市级、院级重点学科，争取创建省级重点专科，争取在重点学科建设上有量的突破和质的飞跃。要做出特色、做出品牌，积极开展亚专业，设立亚专业专病门诊，开展门诊日间手术，进一步规范门诊诊疗工作；作为职业病理事长单位，深入厂矿、企业开展职业病宣教，全面开展体检、鉴定、治疗，建立健康体检档案，使职业病防治工作

迈上新台阶。要群策群力争取完成卒中中心创建任务，各科室要从大局出发，要从细节处、关键点、流程上等各个方面相互配合，积极推进，确保卒中中心创建工作顺利开展。针对疑难复杂疾病、多系统多器官疾病推动多学科联合诊疗模式，建立多学科联合诊疗和查房制度。鼓励药学、护理等团队参与多学科联合诊疗，推动医、药、护、技协同发展。

（七）履行公益职能，提供公共服务。当前，国际疫情防控依然严峻，面临新的挑战。我们必须提振信心、科学应对，善于危中寻机、化危为机，必须把疫情损失降到最低、把职工患者保障做到最好，奋力夺取疫情防控全面胜利。要认真履行公立医院的公共服务职能，完善公共服务流程，按照公共卫生服务工作要求，抓好传染病、食源性疾病、死亡病例等方面的工作落实。坚持预防为主，防治结合的工作方针，统筹抓好职业病防治工作落实。强化应急突发事件演练，全面履行重大突发公共事件救治职能。坚持做好对口支援帮扶工作，指导开展新技术，规范基层医院诊疗活动，提高基层医疗救治服务水平。巩固健康扶贫成果，组织医疗下乡义诊服务活动，为农村群众做好健康教育指导和急救知识宣传，提高群众的自我保障能力和健康水平。

（八）强化基建与后勤保障，提升医院整体承载能力。医疗业务用房面积严重不足，一直是医院发展的瓶颈。市委、市政府高度重视，市卫健委、市规划和自然资源局大

力支持，初步规划在“十四五”期间在南城临汾市尧庙片区划拨土地作为医院发展用地，用于建设新院区。目前，调规、可研、初设等工作正在有序推进，异地新院区项目力争在2021年做好开工建设前期准备工作，确保异地新建院区项目早日落地、早日开工、早日建设，拓展医疗服务空间，使医院沿着三级综合医院发展的要求快速发展，更好地满足广大人民群众就近就便享受优质医疗服务的需要。

要树立高效务实工作观念，适应医院服务能力提升永远在路上的理念，增强紧迫感、使命感、责任感，超前谋划落实具体工作，强化精细化管理，把物资招标采购、基建修缮、设备维修等工作做在临床需求、患者需要的前面，打造安全舒适、整洁有序、方便高效的就医环境。继续加大医疗设备投入，进一步提升专科服务能力，推动医疗服务水平再上一层楼。

逐步推进信息化建设，做好机房升级改造方案，持续完善HIS系统(医院信息系统)、CIS系统(临床信息系统)、LIS系统(检验信息系统)、PACS系统(医学影像系统)基础系统问题，开展医疗业务信息化建设、信息化基础环境建设和运维管理，逐步开展互联网医疗和远程医疗，完善主营业务信息系统的全覆盖。加强DRGs信息系统建设，配合政策做好医保DRGs付费、日间手术及单病种、全民健康互联互通、省药械采购、流感医疗服务监测、医保慢性病疾病编码上传的接口工作及医保系统数据分析，推进信

息等级保护工作测评与整改工作，加强应急响应管理，强化医院信息安全，降低安全隐患。

（九）强化红线意识，构建长效机制。

安全是永恒的主题。实现安全发展，关键是要全面落实“安全第一、预防为主”的方针，要站在讲政治的高度，清醒地认识到安全工作关系到职工幸福、患者健康、医院发展，认识到安全生产工作永远在路上，片刻不能松、须臾不能停，充分认识新形势下安全生产工作的重要性和长期性，时刻把安全生产放在首位，将“红线意识”和“底线思维”内化于心、外化于行，齐抓共管，一岗双责，规范管理，规范操作，按章办事。强化安全生产责任落实，对安全生产目标、任务、责任进行逐级分解、层层压实、层层落实。各科室要始终把安全工作放在心上、扛在肩上、抓在手里，以更高站位、更强担当、更实举措，定期组织安全知识业务培训，做实做细安全宣教，克服麻痹松懈思想和侥幸心理，防患于未然；在医疗安全、消防安全、网络安全工作中履好职、尽好责，做到隐患排查全面化、重点化、经常化、常态化，以零隐患、零违规、零缺陷来保证零事故，坚守安全红线、强化安全底线、筑牢安全防线，扎扎实实保障患者就医安全、职工工作安全、医院发展安全，为医院高质量快速发展提供坚强保障。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市第二人民医院 2021 年度收入、支出预算总计 19520.4 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1518.86 万元，减少 7.22%。其中：

（一）收入预算总计 19520.40 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 511.93 万元。

（1）一般公共预算收入预算 511.93 万元，与上年相比减少 0.32 万元，减少 0.06%。主要原因是上年度离休人员工资有补发工资。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。

4. 其他资金收入预算总计 19008.47 万元。与上年相比减少 1518.54 万元，减少 7.40%。主要原因是上年度预计医疗收入有较好增长，但由于突发疫情、拆迁政策、医保政策影响，所以，本年收入预算增幅较去年有所减少。

（二）支出预算总计 19520.40 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。

2. 公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。（按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3. 基本支出预算数为511.93万元。与上年相比减少2124.57万元，减少80.58%。主要原因是上年度年度预算中将在编人员的由由医院自有资金解决的人员支出和基本的水电支出列入基本支出中，本年预算中只填列财政拨付基本支出资金。项目支出预算数为19008.47万元。与上年相比增加605.71万元，增长3.29%。主要原因是本年将医院自有资金支出的事项全部列为项目支出，由于疫情影响、医保DRGS付费的实施本年预算较上年有所下降。

二、收入预算情况说明

临汾市第二人民医院本年收入预算合计19520.40万元，其中：一般公共预算收入511.93万元，占2.62%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金19008.47万元，占97.38%。

三、支出预算情况说明

临汾市第二人民医院本年支出预算合计19520.40万元，其中：基本支出511.93万元，占2.62%；项目支出19008.47万元，占97.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市第二人民医院 2021 年度财政拨款收、支总预算 511.93 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 0.32 万元，减少 0.06 %。主要原因是上年度离休人员工资有补发工资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市第二人民医院 2021 年一般公共预算支出预算 511.93 万元，与上年相比减少 0.32 万元，减少 0.06 %。主要原因是上年度离休人员工资有补发工资。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市第二人民医院 2021 年度一般公共预算基本支出预算 511.93 万元，其中：

（一）人员经费 511.93 万元。主要包括：按床位编制拨付基本工资预算支出 500 万元，离休人员的对个人和家庭的补助支出 11.93 万元。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市第二人民医院 2021 年政府性基金支出预算支出

0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门无“三公”经费。

临汾市第二人民医院2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本部门无机关运行经费。

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额 3313.29 万元，其中：拟采购货物支出 2298.29 万元、拟采购工程支出 349 万元、拟购买服务支出 666 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共8个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出纳入绩效管理，涉及财政性资金0万元。

十三、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。