

榆林市第一医院

2023 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）单位主要职责

1.开展专科住院治疗和门诊诊治服务，提供较高水平的专科、专家服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展心理卫生、健康咨询等门诊服务。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。

2.承担突发公共卫生的紧急救援及院内急救任务，完成卫生行政单位要求的卫生援助工作。

3.承担省、市科研课题研究。

4.承担国家级住院医师规范化培训，国家级临床药师规范化培训等专业技术人员培训工作任务。承担延安大学、陕西省中医药大学、西安医学院、榆林市职业技术学院实习生和见习生教学任务。是西安交通大学与延安大学博士、硕士研究生教学基地。承担下级医联体医疗机构技术人员的临床专业进修任务。

5.开展双向转诊，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。

（二）机构设置

医院下设 44 个内设机构，63 个临床科室，25 个医技医辅科室。

1.临床科室

绥德神经内科一病区、绥德神经内科二病区、绥德消化内科、绥德呼吸与危重症医学科、绥德内分泌科、绥德肾病内科（免疫、血液）、绥德心血管内科、绥德神经外科（重症医学科）、绥德普通外一科、绥德普通外二科、绥德泌尿外科、绥德骨科一病区、绥德骨科二病区、绥德妇产科、绥德小儿二科（新生儿科）、绥德小儿一科、绥德口腔科、绥德耳鼻喉科、绥德眼科、绥德中医科、绥德急诊医学科、绥德皮肤性病科、绥德手术麻醉科、绥德介入放射科、榆林神经内科一病区、榆林神经内科二病区、榆林神经内科三病区、榆林呼吸与危重症医学科、榆林消化内科、榆林心血管内科一病区、榆林心血管内科二病区、榆林内分泌科、榆林血液科、榆林肾病科、榆林普通外科一病区、榆林普通外科二病区、榆林骨一科、榆林骨二科、榆林手足显微外科、榆林泌尿外科、榆林烧伤整形与皮肤外科、榆林胸心外科、榆林神经外科一病区、榆林神经外科二病区、榆林小儿科一病区、榆林小儿科二病区、榆林新生儿病区、榆林口腔科、榆林耳鼻喉科、榆林眼科、榆林急诊医学科、榆林重症医学科、榆林肿瘤诊疗中心、榆林肿瘤科一病区、榆林肿瘤科二病区、榆林皮肤性病科、榆林中医科、榆林感染疾病科、榆林全科医学科、榆林介入放射科、榆林手术麻醉科、康复医学科。

2.医技医辅科室

医学影像科、核医学科、病理科、体检中心、绥德超声医学科、绥德医学检验科、绥德心电图室、绥德高压氧、绥德脑电图室、绥德消毒供应中心、绥德配镜中心、绥德血液净化室、绥德内镜室、绥德美沙酮门诊、绥德临床服务中心、榆林血液净化室、榆林超声医学科、榆林医学检验科、榆林心电图室、榆林神经电生理室、榆林高压氧、榆林供应室、榆林配镜中心、榆林内镜中心、榆林临床服务中心。

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、医学装备科、网络信息科、宣传教育科、监察审计科、绥德医务科、绥德护理部、绥德门诊部、绥德科教科、绥德医保科、绥德对外联络科、绥德院内感染科、绥德质量控制科、绥德医患关系办公室、绥德预防保健科、绥德后勤保障科、绥德干部保健科、绥德医学工程部、绥德动力科、绥德保卫科、绥德营养膳食科、绥德输血科、榆林医务科、榆林护理部、榆林门诊部、榆林科教科、榆林医保科、榆林对外联络科、榆林院内感染科、榆林质量控制科、榆林医患关系办公室、榆林预防保健科、榆林后勤保障科、榆林干部保健科、榆林医学工程部、榆林动力科、榆林保卫科、榆林营养膳食科、榆林输血科。

二、2023 年度工作任务

（一）健全管理制度体系

按照三级公立医院绩效考核与三甲复审要求，进一步完善医疗、行政、财务、人事、药学、设备、后勤等管理制度，建立现代医院精细化管理模式。

（二）持续加强学科建设，推动技术进步

扎实推进国家级和省级重点专科培育项目。神经内科和肝胆外科要重点加强基础条件、人才队伍、医疗质量、服务水平和科研教学五个方面能力建设，确保学科发展按规划进行，如期达到验收标准。妇产科要结合科室实际制定发展规划，补短板、强弱项。要推动产前诊断中心建设工作，对照标准，完成妇产科门诊、手术室、儿科、超声科等科室的人员培训和场地布置，确保产前诊断中心年内通过验收。

上述重点专科培育项目要充分发挥现有高端诊疗设备和检验设备的作用，积极开展新技术新项目 and 三四级手术。年内每个科室至少有 1 项诊疗技术达到省内先进或市内领先水平，至少争取省、市级科研课题项目 2 项、发表核心期刊论文 2 篇，承办市级以上学术会议 1 次。

市肿瘤、重症、口腔、检验、病理、体检质控中心要通过举办学术会议和技能竞赛等活动，加强与市县（区）医院的合作与交流，进一步提高各专业诊疗行为规范化、同质化水平，扩大行业影响力。

检验科要加快遗传分子平台建设，尽快投入使用；年内要通过 ISO15189 医学实验室质量和能力标准认证；积极筹备省级重点专科申报工作。

继续推进胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、危重儿童和新生儿救治“五大中心”建设，力争绥德院区胸痛中心通过

国家验收，榆林院区胸痛中心通过国家复审，国家高级卒中中心通过审批。

（三）强化医疗质量与安全管理

计划向全国知名医院外派进修人员 40 人次，重点在介入、消化内镜、支气管镜、外科腔镜技术等方面培养人才，支持各科室与上级医院建立对口帮扶关系，培养一批各专业的重症医疗团队，鼓励、支持各科室开展四级手术、微创（腔镜、介入）手术和日间手术。进一步完善新技术新项目准入与评审制度，鼓励各科室积极开展高质量有突破的新技术新项目。呼吸与危重症医学科熟练掌握支气管镜下治疗技术；消化内科突破早癌内镜下黏膜剥离手术；心血管内科力争独立开展心脏射频消融术；骨科熟练掌握椎间孔镜和关节镜的微创治疗；普通外科开展保留十二指肠的胰头切除术等。加强病历质控，继续实施住院病历的三级质控，提升病历内涵质量。重视三基培训和考核，严把考核关口，保证培训质量；加强合理检查、合理治疗、合理用药督查，紧盯重点科室和重点个人，督促各科室规范诊疗行为。

严格落实十八项核心制度，不定期开展督查，发现问题及时通报并督促整改；强化围手术期管理，对检查发现的漏洞及时讨论分析，查漏补缺；加强不良事件管理，通过对二级以上不良事件进行根因分析，查找问题关键，制定有针对性的整改预防措施。加强院感管理，强化人人都是感控实践者的理念，对高危因素进行风险评估，逐步实现精准感控和感染管理精细化。加强门急诊管理，畅通绿色通道，优化就诊流程。落实公共卫生防治任务，继续做好传染病和食源性

疾病上报工作。

（四）提升护理服务质量

以护理质量监测 12 项过程指标、8 项结果指标以及护理不良事件排名为抓手，运用管理工具全面提升护理质量。年内选派 18 名骨干护士参加省级重点专科培训，举办院内静脉治疗专科护士培训班 1 期，重点加强新入职、低年资护士的核心制度、基础知识、基本技能、行为规范的培训及考核，提高护理安全意识，杜绝护理差错。持续推广“医护一体化”，深入开展延伸护理服务，打造特色护理专科，扩大护理服务辐射面。

（五）提高合理用药水平

继续执行国家集采等采购政策，全力保障临床药品供应。强化合理用药的督导检查 and 处方点评工作，确保药占比（ $\leq 30\%$ ）、抗菌药物使用强度（ $\leq 40\text{DDDs}$ ）等指标达标。加强临床药师规培基地管理，顺利完成临床药师学员结业考核及下一年度的招生。提升临床药师专业技能和药学服务水平。

（六）深化教学科研改革

教学方面，落实延大医学院本科生授课教师听课制度，建立完善师生互评机制。规范开展硕士研究生开题报告、论文预答辩工作，力争论文答辩通过率达到 100%。强化对各住培专业基地的督导，严格过程管理、质量管理考核，将考核结果与带教费、带教资格、晋升职称挂钩。加强对住培医师的日常考核和年度考核，将考核结果与生活补贴挂钩，确保年度业务水平测试排名进入全省各规培基地前列，执业医师、住培医师结业考核首次通过率达 95%以上。

科研方面，加强科研诚信和伦理审查，杜绝学术造假行为。围绕重点专科建设，对科研项目从选题、立项到申报进行前期指导，提高科研项目质量水平和申报成功率。鼓励科研人员进行团队合作，结合临床需要开展实用性、可转化学术研究，对科研成果和专利转化运用到临床实践、产生经济效益者，给予一定奖励。

（七）提高综合保障能力

加强人才队伍建设。进一步完善人才引进优惠政策，引进学科带头人 1-2 名，培育或引进博士研究生 1-2 名、硕士研究生 20 名。加大对学科带头人、中青年技术骨干的培养力度，改进专业技术职务评聘工作，构建科学合理的专业技术队伍。

细化成本效益管理。以医院运营管理工作方案为指导，以预算绩效考核为抓手，持续开展经济管理年各项活动。进一步细化完善人、财、物、设备设施分类配置标准，健全管理制度，增强节支意识，切实降低各类消耗占比，提高资源利用率。继续加强全面预算与综合目标管理的有机融合，提高预算的指导性和约束力；开展医疗收费多部门联查和专项督查工作；组织和参加院内外运营管理和医疗收费价格管理培训，进一步提高运营管理水平。

推进智慧医院建设。加快推进智慧医疗、智慧服务、智慧管理三位一体的智慧医院建设项目落地落实，电子病历力争达到五级标准，互联互通力争达到四甲标准。逐步建立全方位的智慧化临床诊疗服务体系 and 业务运行、财务管理、成本管理、绩效考核、风险防控深度融合的智慧化管理体系，提高医院的信息化水平。

强化医疗保障管理。修订完善医保管理工作制度，加强医保政策宣传解读，确保相关政策法规落实到位。全面开展 DRG 结合点数付费管理工作，加大“四合理”稽查力度，规范诊疗行为。严厉打击欺诈骗保行为，严格按照医保政策报销相关费用，确保医保基金安全。

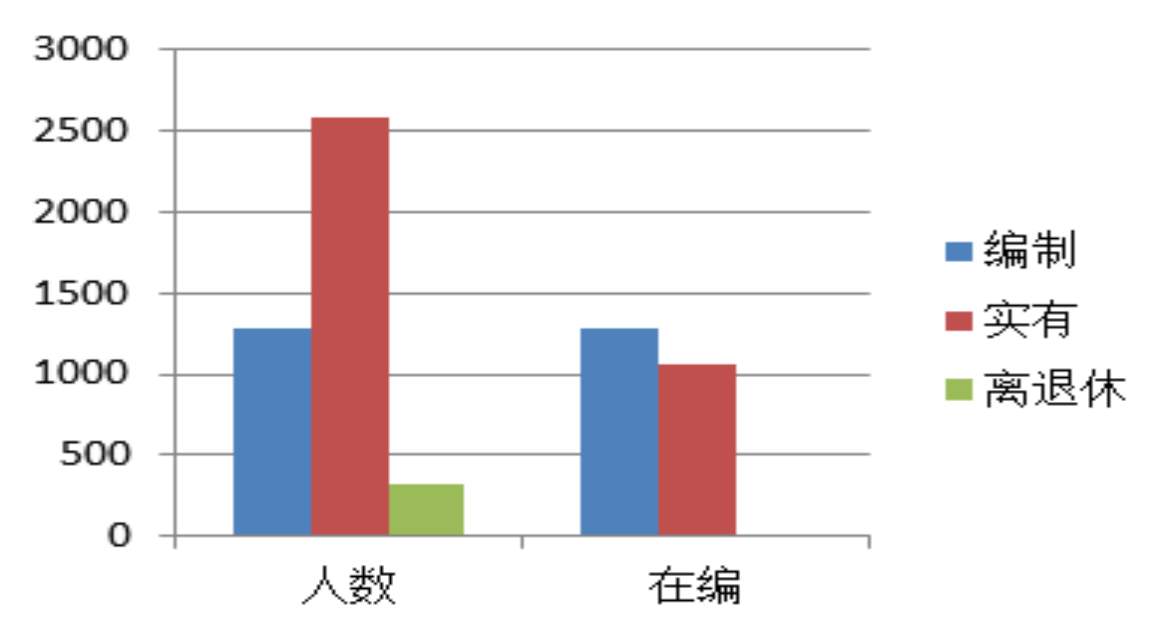
规范医疗设备管理。结合医院信息化建设，制定医院医学装备全生命周期信息化管理方案，并组织实施。进一步完善高值耗材管理，实行手术室、介入室高值耗材管理专人专管措施。加快新购置 3.0 核磁、256 层 CT 的机房改扩建和安装调试工作，务必于下半年投入使用。继续做好设备使用效益评估工作，对价值 50 万元以上的设备，开展评估考核，最大限度地提高设备利用率。

提高后勤保障能力。完成榆林院区外科楼局部、内科楼 17 楼装修装饰和 PCR 实验室改造工程；完成绥德院区安防、消防监控室整合改造项目；做好各类设施设备、水电气暖等日常维保工作，营造良好的就医诊疗环境。

筑牢安全生产防线。深入开展安全生产专项整治行动，强化宣传教育，开展安全培训，夯实工作责任，建立健全隐患排查机制，重点加强医疗、医废、消防、食品、辐射、危化品、特种设备的管理，确保安全生产无事故。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 1275 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1275 人；实有人员 2582 人，其中行政 0 人、事业 1059 人。单位管理的离退休人员 322 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本单位当年预算收入 25.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 25.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.82 万元，主要原因是离休人员离休费增加；本单位当年预算支出 25.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 25.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.82 万元，主要原因是离休人员离休费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 25.23 万元，其中一般共预算拨

款收入 25.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.82 万元，主要原因是离休人员离休费增加；本单位当年财政拨款支出 25.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 25.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.82 万元，主要原因是离休人员离休费增加。

（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 25.23 万元，较上年增加 0.82 万元，主要原因是离休人员离休费增加。

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 25.23 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.2 万元，与上年持平；

（2）综合医院（2100201）25.03 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是离休人员离休费增加。

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的类极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 25.23 万元，其中：

商品和服务支出（302）0.2 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）25.03 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是离休人员离休费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类极科目说明当年一

般公共预算支出情况

本单位当年一般公共预算支出 25.23 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）0.2 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助（509）25.03，较上年增加 0.82 万元，原因是离休人员离休费增加。

（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财政拨款收支，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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费一般公共预算财政拨款收支，并已公开空表。

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 20 辆，单价 20 万元以上的设备 741 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、绩效目标说明

本单位绩效目标管理涉及当年一般公共预算当年拨款

25.23 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 0.2 万元 , 与上年持平。

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.人员和公用经费支出:包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市第一医院

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	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	是	本单位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	本单位无政府采购预算
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	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。
 3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

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、单位预算	252,290.12	一、单位预算	252,290.12	一、单位预算	252,290.12	一、单位预算	252,290.12
1、财政拨款	252,290.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	252,290.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	252,290.12	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	2,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	250,290.12	4、机关资本性支出（二）	
(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	2,000.00
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	2,000.00	(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	250,290.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	250,290.12	(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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	252,290.12	本年支出合计	252,290.12	本年支出合计	252,290.12	本年支出合计	252,290.12
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	252,290.12	支出总计	252,290.12	支出总计	252,290.12	支出总计	252,290.12

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	252,290.12	252,290.12								
220	榆林市卫生健康委员会	252,290.12	252,290.12								
220016	榆林市第一医院	252,290.12	252,290.12								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	252,290.12	一、财政拨款	252,290.12	一、财政拨款	252,290.12	一、财政拨款	252,290.12
1、一般公共预算拨款	252,290.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	252,290.12	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	2,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	250,290.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,000.00
		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	2,000.00	(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	250,290.12
		10、卫生健康支出	250,290.12	(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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	252,290.12	本年支出合计	252,290.12	本年支出合计	252,290.12	本年支出合计	252,290.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	252,290.12	支出总计	252,290.12	支出总计	252,290.12	支出总计	252,290.12

单位：元

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	252,290.12	250,290.12	2,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,000.00		2,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,000.00		2,000.00		
2080502	事业单位离退休	2,000.00		2,000.00		
210	卫生健康支出	250,290.12	250,290.12			
21002	公立医院	250,290.12	250,290.12			
2100201	综合医院	250,290.12	250,290.12			

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			252,290.12	250,290.12	2,000.00		
302	商品和服务支出			2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
303	对个人和家庭的补助			250,290.12	250,290.12			
30301	离休费	50905	离退休费	250,290.12	250,290.12			

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	252,290.12	250,290.12	2,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,000.00		2,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,000.00		2,000.00	
2080502	事业单位离退休	2,000.00		2,000.00	
210	卫生健康支出	250,290.12	250,290.12		
21002	公立医院	250,290.12	250,290.12		
2100201	综合医院	250,290.12	250,290.12		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				

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			252,290.12	250,290.12	2,000.00	
302	商品和服务支出			2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			250,290.12	250,290.12		
30301	离休费	50905	离退休费	250,290.12	250,290.12		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

[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

单位：元																												
单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
																</												

单位：元

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		对个人和家庭的补助支出（离休费）			
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：		25.23	
		其中：财政拨款		25.23	
		其他资金			
总体目标	保障事业单位离休人员离休费及日常公用经费。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	合规	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	单位离休人员满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市第一医院			
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	保障离休人员工资	25.03	25.03	
	任务2	保障离休人员日常公用经费	0.2	0.2	
	金额合计		25.23	25.23	
年度 总体 目标	保障事业单位离休人员离休费及日常公用经费。				
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	日常工作任务完成率		100%
		质量指标	合规性		合规
		时效指标	工作任务时效		按时
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		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	单位离休人员满意度		≥95%

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。

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	
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					

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。