

榆林市第一医院

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）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。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. 内设机构

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、绥德公共卫生科、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

林公共卫生科、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、2024年工作任务

（一）坚持“党建铸院”，锚定方向与目标，全面开启医院发展新征程。全面加强党的建设、全面加强作风建设、全面落实政府指令性任务。坚持正风肃纪反腐一体推进，强化正面引导和反面教育，坚决纠治群众反映强烈的突出问题。聚焦“两个关键”和廉政风险，以严的基调、严的措施和严的氛围，深入开展集中整治和专项整治，不断深化清廉医院建设、党风廉政建设和反腐败斗争，努力营造风清气正的干事创业环境。

（二）坚持“特色建院”，立足技术与优势，逐步增强医院核心竞争力。积极推进榆林市南部区域医疗中心建设。申请在绥德院区挂牌“榆林市南部区域医疗中心”；组建南部区域120急救指挥中心；加强重点专科建设。扎实推进国家级和省级重点专科培育项目；继续强化专科联盟建设。按照我市“1+1+N”医疗卫生资源布局，打造以“一院”为主体的城市医疗集团；持续推进“五大中心”建设。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，力争两院区高级卒中中心和创伤中心通过国家验收；大力推广医疗新技术新项目。鼓励各科室开展四级手术、微创、腔镜、介入、日间手术和日间化疗。

（三）坚持“质量立院”，聚焦短板与弱项，努力实现院区诊疗同质化。全面启动医院三甲复审迎评工作。按照国家等级医院评审要求，成立医院三甲复审工作领导小组，制定医院迎评方案，改善各项监测指标，全面推进医院三甲复审工作；夯实医疗质量，保障医疗安全。持续改进医疗质量管理体系和标准体系，提高院区之间、院科之间医疗服务同质化水平；创新护理服务。在“5+1S”病区管理的基础上，创新应用 8S 管理模式；强化药事服务。继续执行国家集采政策，全力保障临床药品供应。强化合理用药管理，确保各项指标达标；加强医保管理。修订完善医保管理工作制度，全面开展 DRGs 管理工作，加大医保政策培训和“四合理”稽查力度，规范诊疗行为，严厉打击欺诈骗保行为，确保医保基金安全。

（四）坚持“服务暖院”，牢记初心与使命，不断提升医院内外新形象。提升行政管理效能。行政职能科室内部要合理分配工作任务和资源，确保工作流程的流畅性和协

调性，高效完成内部工作；推进智慧医院建设。加快推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和信息标准化建设，线上挂号、诊间支付、医保移动支付、自助查询、检查报告在线领取等工作力争赶第一季度完成；提高门诊服务质量。根据需求逐步开放普通门诊和专家门诊，合理布局各专业诊室和医技检查室；加强后勤保障。抓好 2023 年度各项工程项目后续工作，启动榆林院区急诊科改造、外科楼装饰装修、餐厅改造以及绥德院区关爱中心、技能中心改造等项目；开展健康管理服务。结合《健康中国 2030 规划纲要》和健康医院建设工作要求，构建以人的全生命周期健康管理为核心的服务平台。

（五）坚持“人才强院”，着眼当下与长远，稳步搭建医院人才新梯队。加大经费投入，全面落实《高层次人才引进管理办法（暂行）》。加强在职人才培养，构建多层次、全方位的人才支撑体系。

（六）坚持“科教兴院”，立足守正与创新，切实推动医教研协同发展。加强科研指导，鼓励科研工作开展。围绕重点专科建设，对科研项目进行全周期指导和监督，提高科研项目质量水平和申报成功率、课题结题率；强化教学管理，狠抓住培工作落实。强化住院医师规范化培训基

地及各专业基地管理，尤其是规范开展全科教学门诊带教工作，充分发挥全科教研室作用，强化住培医师全过程、全周期管理工作。

（七）坚持“文化塑院”，注重形象与内涵，持续打造医院文化新品牌。要大力弘扬真善美，传导正能量，坚决抵制各种歪风邪气。要提炼医院特色文化，重塑以二康精神为核心的服务理念；注重品牌宣传，打造以环境建设为核心的医院内涵；深化制度建设，构建以职工形象为核心的行为规范；丰富文化生活，营造以团结互助为核心的集体氛围。

（八）坚持“改革治院”，突出效率与效能，统筹推进医院管理精细化。深化三级公立医院绩效考核。紧紧围绕我院在医疗质量、科研教学、合理用药以及满意度等方面存在的不足，深入分析我院在公立医院绩效中存在的问题原因，采取有效措施，进一步调整完善医院内部绩效考核方案；加强收入管理。规范医嘱和收费管理，严格督导检查，杜绝乱收费、漏收费行为；健全管理制度。修订医院章程，完善医院人事、财务、药学、医疗、护理、门诊、设备、行政后勤等管理制度，并组织实施，加强督导考核，实行闭环管理，形成现代医院管理长效机制；强化成本控制。以医院业务和经济管理的重大事项、重要流程为重点，强化支出审批、预算编制执行、物资采购等各

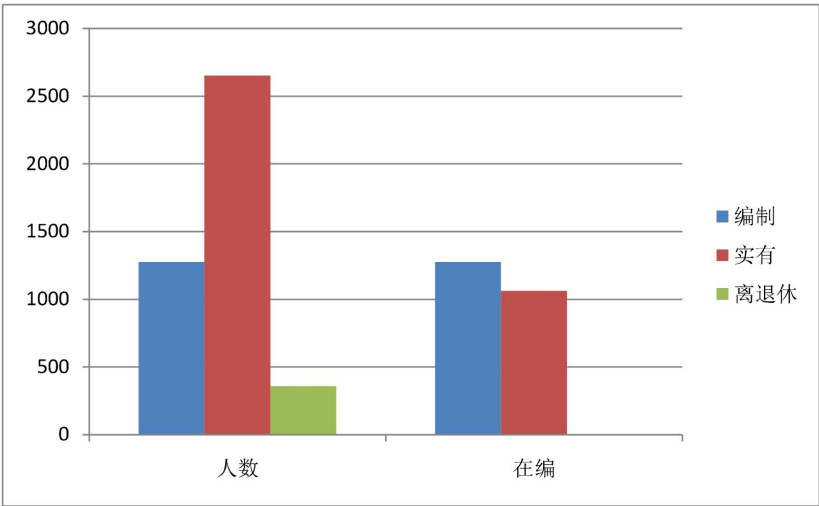
环节内部控制，实施全面预算绩效管理。

（九）坚持“安全稳院”，紧盯风险与隐患，严格落实安全生产责任制。要以“时时放心不下”的责任感，增强底线思维和红线意识，切实抓好安全生产，尤其是消防安全工作。强化应急值守，加强医疗卫生资源统筹调度和物资配备，做好冬春季传染病防治工作，切实维护人民群众身体健康。

三、人员情况说明

截止 2023 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 2652 人，其中行政 0 人、事业 1061 人。单位管理的离退休人员 357 人。

2023 年末人员情况表



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 29.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 29.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.38 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 29.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 29.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.38 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 29.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 29.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.38 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 29.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 29.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.38 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 29.61 万元，较上年增加 4.38 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 29.61 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.1 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是离休人员日常公用经费减少。

（2）综合医院（2100201）29.51 万元，较上年增加 4.48 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 29.61 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，原因是离休人员日常公用经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）29.51 万元，较上年增加 4.48 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级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 29.61 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，原因是离休人员日常公用经费减少。

对个人和家庭的补助（509）29.51，较上年增加 4.48 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 19 辆，单价 20 万元以上的设备 894 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 29.61 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，原因是离休人员日常公用经费减少。

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

2024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（按功能科目分）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	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-不含上年结转）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	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（不含上年结转）	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、会议费、培训费表（不含上年结转）	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

2024年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	296,076.40	一、单位预算	296,076.40	一、单位预算	296,076.40	一、单位预算	296,076.40
2	1、财政拨款	296,076.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	296,076.40	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	296,076.40	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
4	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	1,000.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	295,076.40	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	1,000.00
7	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	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	295,076.40	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	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	295,076.40
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	296,076.40	本年支出合计	296,076.40	本年支出合计	296,076.40	本年支出合计	296,076.40
34	使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	296,076.40	支出总计	296,076.40	支出总计	296,076.40	支出总计	296,076.40

表3

2024年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	296,076.40	296,076.40								
2	220	榆林市卫生健康委员会	296,076.40	296,076.40								
3	220016	榆林市第一医院	296,076.40	296,076.40								

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	296,076.40	一、财政拨款	296,076.40	一、财政拨款	296,076.40	一、财政拨款	296,076.40
2	1、一般公共预算拨款	296,076.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	296,076.40	1、机关工资福利支出	
3	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	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,000.00	3、机关资本性支出（一）	
5	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	295,076.40	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,000.00
7			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	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	295,076.40	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	295,076.40
11			10、卫生健康支出	1,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	296,076.40	本年支出合计	296,076.40	本年支出合计	296,076.40	本年支出合计	296,076.40
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	296,076.40	支出总计	296,076.40	支出总计	296,076.40	支出总计	296,076.40

表5

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	296,076.40	295,076.40	1,000.00		
2	208	社会保障和就业支出	295,076.40	295,076.40			
3	20805	行政事业单位养老支出	295,076.40	295,076.40			
4	2080502	事业单位离退休	295,076.40	295,076.40			
5	210	卫生健康支出	1,000.00		1,000.00		
6	21002	公立医院	1,000.00		1,000.00		
7	2100201	综合医院	1,000.00		1,000.00		

表6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			296,076.40	295,076.40	1,000.00		
2	302	商品和服务支出			1,000.00		1,000.00		
3	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
4	303	对个人和家庭的补助			295,076.40	295,076.40			
5	30301	离休费	50905	离退休费	295,076.40	295,076.40			

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	296,076.40	295,076.40	1,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	295,076.40	295,076.40		
3	20805	行政事业单位养老支出	295,076.40	295,076.40		
4	2080502	事业单位离退休	295,076.40	295,076.40		
5	210	卫生健康支出	1,000.00		1,000.00	
6	21002	公立医院	1,000.00		1,000.00	
7	2100201	综合医院	1,000.00		1,000.00	

表8

2024年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			296,076.40	295,076.40	1,000.00	
2	302	商品和服务支出			1,000.00		1,000.00	
3	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
4	303	对个人和家庭的补助			295,076.40	295,076.40		
5	30301	离休费	50905	离退休费	295,076.40	295,076.40		

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表13

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：	29.61	
			其中：财政拨款	29.61	
			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	29.51	29.51	
	任务2	保障离休人员日常公用经费	0.1	0.1	
	金额合计		29.61	29.61	
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。

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	
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。