

榆林市第五医院

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

榆林市第五医院（市精神卫生中心、市强制医疗中心），主要负责全市各种精神和障碍患者的治疗、康复、管理、全市被监管场所所拒收对象的集中收治管理以及常见病、多发病的医疗救治工作。第五医院以“一院两中心”，“大专科小综合”的办院理念以及三级专科医院的标准建制，编制床位810张，现有职工463人。医院设有强制医疗中心病区，精神科、内科、外科、儿少科等。

（二）机构设置

榆林市第五医院（市精神卫生中心、市强制医疗中心）设下列内设机构：行政部、人事科、党群部、医务部、护理部、药学部、科教科、质控科、医院感染管理科、经济管理部、财务科、纪检监察审计室、后勤保障部、设备科、信息技术部、医保部、安保部、榆林市精神卫生防治技术管理办公室、心身医学一病区（普通精神科女病区）、心身医学二病区（急症精神病区）、心身医学三病区（儿少心理科）、心身医学四病区（普通精神病区）、心身医学五病区（精神康复病区）、心身医学六病区（老年重症精神病区）、心身医学七病区（抑郁、焦虑、睡眠中心）、综合病区、急诊医学科、强制一病区、强制三病区（肾病透析病区）、子洲分

院强制一病区、口腔科（门诊）、中医科（门诊）、医学检验科、医学影像科、超声室、心电图室、脑电及脑血流室、药房、药学实验室、门诊部、病档室、消毒供应室、收费室、中药临方炮制室、预检分诊处、体检科、强制医疗办公室、车队。

二、工作任务

榆林市第五医院2025年重点工作任务：

1. 加强医院党建工作。全面落实从严治党主体责任及“一岗双责”。贯彻“分类指导、争先进位”行动计划。推进党支部规范化、标准化建设。强化院内审计监督工作，做好大型医院巡查、审计等整改回头看工作。持续推进行风建设和清廉医院建设工作。

2. 健全医院《章程》，持续完善医院党委、院委议事规则，汇总各科室各项规章制度。制定医院中长期发展规划。

3. 持续深化医改工作，编制医院“五定”方案，逐步推广医院干部职工年薪制。加大高层次专业技术人才的招引培养，多举措提升全院管理水平和医疗服务能力。

4. 全面启动等级医院评审工作，申请精神疾病司法鉴定资质。

5. 创新开展医院宣传工作，强化微信公众号、视频号、抖音平台等宣传方式，结合医院重点专科建设和整体发展思路，强化重点专科、特色诊疗、精神病患者就诊政策、医联盟专家及精神卫生科普知识的宣传，进一步提高医院知名

度。

6. 完成医院人才公寓楼建设用地前期相关审批手续。完成与市中医医院的资产账务及南郊院区交接工作，并尽早设计改造市中医医院南郊院区，力争下半年投入使用。

7. 完成磁共振设备安装工作，建成药学实验室并投入使用。加大精神卫生专科康复设施设备的投入。

8. 科学优化医院功能布局，成立强制精神病人病区、精神卫生女二病区、精神卫生康复病区、精神卫生老年病区等。制定运营管理科、公共卫生科、物价科科室职责，全面开展工作。完成综合病区和急诊医学科搬迁工作，提升区域医疗救治服务能力。

9. 强化医联盟及重点专科建设，着力打造睡眠医学科、儿童青少年心理科和心理科市级重点专科建设，力争创建精神科为省级重点专科。深化医院与学校、企事业单位合作，持续提升科研能力和科研水平，促进科研成果转换。

10. 筹建全市精神卫生康复中心。

11. 总结护理8S管理模式，积极推进医院无陪护工作，为患者提供更高效、更优质的护理服务，在精神卫生护理工作方面具有典型性、推广性、引领性。

12. 积极组建榆林市精准药学重点实验室并完成验收，持续推广院内制剂流通，加强数据分析整理，推进研究成果更加深入。

13. 全面启动医院内控体系建设工作，制定医院内控制度，实行精细化管理，为医院进一步高质量发展奠定基础。

14. 落实预算管理执行力，规范成本核算流程，开展经济效益分析，稳步提升医院收入。完善修订医院招标采购制度，全流程规范招采经济活动。

15. 完善医院综合目标考评管理体系，健全医院绩效考核机制。利用信息化平台，持续优化绩效管理方案。加强物价管理工作。

16. 全面落实医院质量与安全管理制度，依照公立医院绩效考核指标完善医院质控指标监测，持续强化医院院感管理工作，稳步提升全市精神卫生专科医疗服务水平。

17. 积极争取精神卫生工作的各项医保政策保障，加大院内医保政策的宣传和规范应用，强化医保资金的监管。

18. 加强医院信息化基础设施建设，全面推进市精神卫生信息管理系统、智慧医院、网络安全等级保护等信息化项目建设。

19. 落实“儿科和精神卫生服务年”行动，定期协调召开全市精神卫生工作会及多部门联席会议，做好严重精神障碍患者管理工作。持续开展好全市常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目。积极推进心理健康宣教进企业、进社区、进学校等活动，创新开展干部职工心理健康体检服务。

20. 扎实开展巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作，认真贯彻落实对口帮扶、大型活动医疗保障等各项指令性任务。

21. 进一步做好“平安医院”建设和“文明单位”模范创

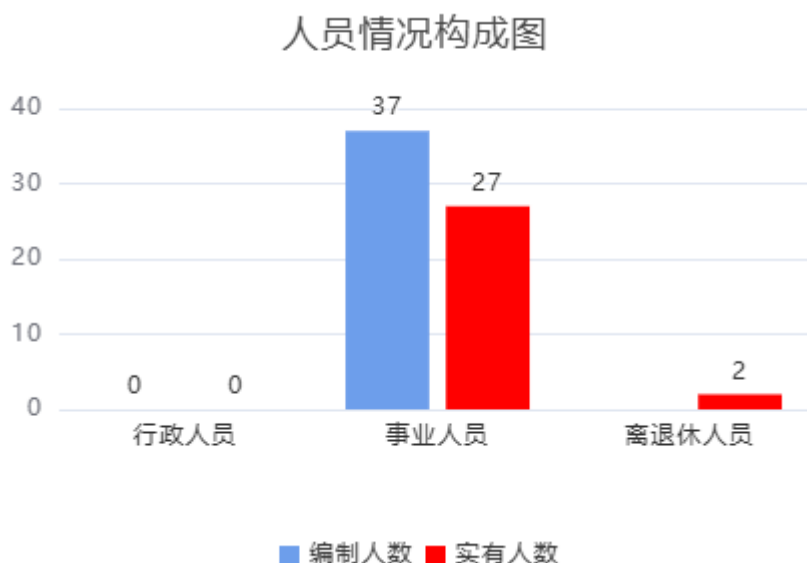
建、国家卫生城市复审及扫黑除恶等工作。

22. 充分利用各方资源，不断创新精神卫生与司法、公安合作运营新模式，为创建平安榆林做贡献。

23. 加强医院人文关怀，逐步打造“职工之家”，创新文娱活动，关心、关爱干部职工的身心健康，稳步提升职工待遇，打造有一定影响力的区域专科医院。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人，事业编制37人；实有人员27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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400.00万元，其中：一般

公共预算拨款400.00万元，较上年增加200.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增了专项业务经费200万元用于精神卫生工作相关专项；本单位当年预算支出400.00万元，其中：一般公共预算拨款400.00万元，较上年增加200.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增了专项业务经费200万元用于精神卫生工作相关专项。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入400.00万元，其中：一般公共预算拨款收入400.00万元，较上年增加200.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增了专项业务经费200万元用于精神卫生工作相关专项；本单位当年财政拨款支出400.00万元，其中：一般公共预算拨款支出400.00万元，较上年增加200.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增了专项业务经费200万元用于精神卫生工作相关专项。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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400.00万元，较上年增加200.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增了专项业务经费200万元用于精神卫生工作相关专项。

（二）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400.00万元，其中：

1. 精神病医院（2100205）400.00万元，较上年增加

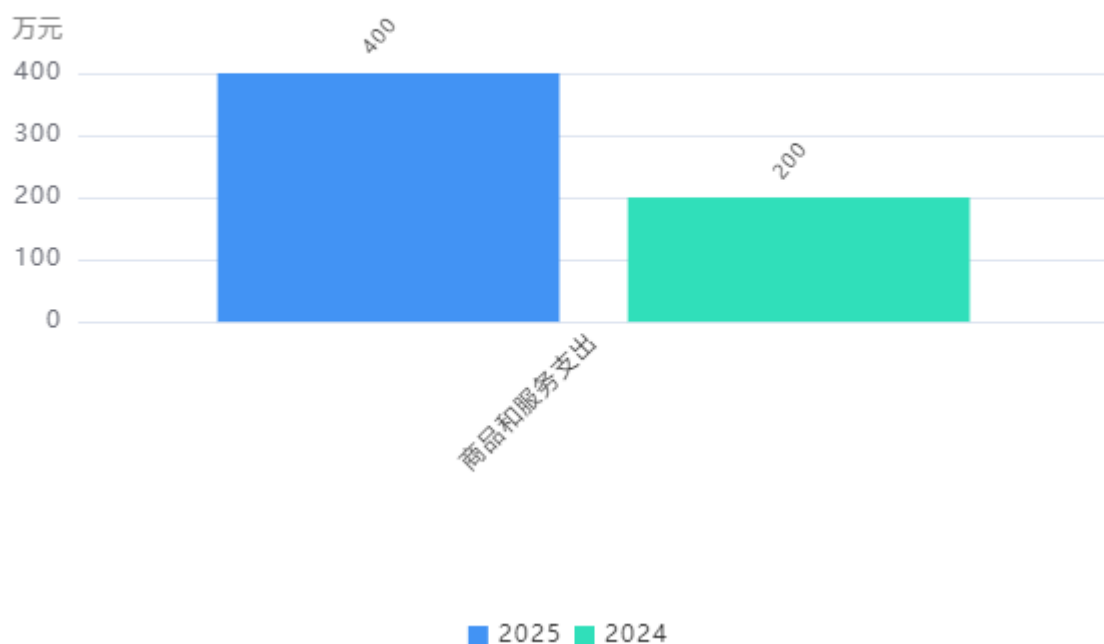
200.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增了专项业务经费200万元用于精神卫生工作相关专项。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出400.00万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）400.00万元，较上年增加200.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增了专项业务经费200万元用于精神卫生工作相关专项。

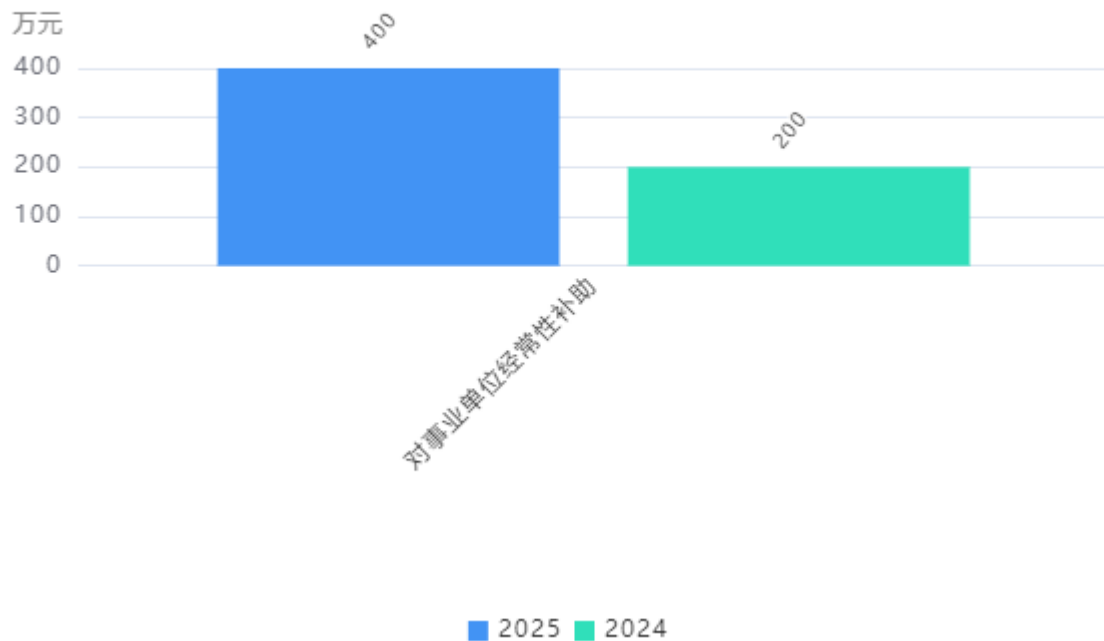
支出按部门预算支出经济分类对比图



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400.00万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）400.00万元，较上年增加200.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增了专项业务经费200万元用于精神卫生工作相关专项。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备85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）。

十一、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。

十二、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400.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市第五医院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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）	是	本单位无一般公共预算基本收支预算
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）	是	本单位无一般公共预算基本收支预算
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	否	
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（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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费收支预算
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

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	部门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、部门预算	4,000,000.00	一、部门预算	4,000,000.00	一、部门预算	4,000,000.00	一、部门预算	4,000,000.00
1、财政拨款	4,000,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	4,000,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,000,000.00	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)商品和服务支出	4,000,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,000,000.00	(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、其他支出					
本年收入合计	4,000,000.00	本年支出合计	4,000,000.00	本年支出合计	4,000,000.00	本年支出合计	4,000,000.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,000,000.00	支出总计	4,000,000.00	支出总计	4,000,000.00	支出总计	4,000,000.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,000,000.00	4,000,000.00										
220	榆林市卫生健康委员会	4,000,000.00	4,000,000.00										
220011	榆林市第五医院（市精神卫生中心、市强制医疗中心）	4,000,000.00	4,000,000.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,000,000.00	4,000,000.00								
220	榆林市卫生健康委员会	4,000,000.00	4,000,000.00								
220011	榆林市第五医院（市精神卫生中心、市强制医疗中心）	4,000,000.00	4,000,000.00								

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	部门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	4,000,000.00	一、财政拨款	4,000,000.00	一、财政拨款	4,000,000.00	一、财政拨款	4,000,000.00
1、一般公共预算拨款	4,000,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		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		3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,000,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,000,000.00	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)商品和服务支出	4,000,000.00	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	
		10、卫生健康支出	4,000,000.00	(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、其他支出					
本年收入合计	4,000,000.00	本年支出合计	4,000,000.00	本年支出合计	4,000,000.00	本年支出合计	4,000,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,000,000.00	支出总计	4,000,000.00	支出总计	4,000,000.00	支出总计	4,000,000.00

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	4,000,000.00			4,000,000.00	
210	卫生健康支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
21002	公立医院	4,000,000.00			4,000,000.00	
2100205	精神病医院	4,000,000.00			4,000,000.00	

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

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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				4,000,000.00			4,000,000.00	
302	商品和服务支出			4,000,000.00			4,000,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,400,000.00			1,400,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	

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				
210	卫生健康支出				
21002	公立医院				
2100205	精神病医院				
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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							
302	商品和服务支出						
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	部门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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,000,000.00	
220	榆林市卫生健康委员会	4,000,000.00	
220011	榆林市第五医院（市精神卫生中心、市强制医疗中心）	4,000,000.00	
	专用项目	4,000,000.00	
	专项资金	4,000,000.00	
	精神卫生工作相关专项资金	4,000,000.00	提升医院整体水平，完善精神卫生服务体系，为患者提供更好的保障

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

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		精神卫生工作相关专项资金				
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:	400		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	400			
		其他资金				
年度目标	目标1: 提升医院整体水平, 完善精神卫生服务体系, 为患者提供更好的保障。 目标2: 保障心防体系的建设运行维护, 为患者提供优质服务。 目标3: 改善精神患者及强制患者就医条件, 提高医务人员业务能力, 为患者提供更优质的服务, 提升我院医疗服务质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	水电物业及其他运行费		400万元	15
	产出指标	数量指标	后勤服务保障工作		1项	5
			患者安全保障工作		1项	5
		质量指标	区域精神患者服务覆盖率		≥80%	5
			区域强制患者服务覆盖率		≥80%	5
			后勤服务保障工作效率		≥90%	5
			患者安全保障工作效率		≥90%	5
		时效指标	资金支出时效		2025年底支出率≥90%	5
			项目完成时效		2025年	5
	效益指标	社会效益指标	推进全市社心体系建设, 居民健康水平提高		中长期	5
			公共卫生水平提高		中长期	5
			精神疾病患者收治能力		提升	5
			医疗质量		提升	5
			医疗服务能力		提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	5
			患者及家属满意度		≥90%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市第五医院（市精神卫生中心、市强制医疗中心）				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	精神卫生工作相关专项资金		主要支付水电暖气维修等费用	400	400		
			金额合计	400	400		
年度总体目标		目标1：提升医院整体水平，完善精神卫生服务体系，为患者提供更好的保障。 目标2：保障心防体系的建设运行维护，为患者提供优质服务。 目标3：改善精神患者及强制患者就医条件，提高医务人员业务能力，为患者提供更优质的服务，提升我院医疗服务质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	水电物业及其他运行费			400万元	15
	产出指标	数量指标	后勤服务保障工作			1项	5
			患者安全保障工作			1项	5
		质量指标	区域精神患者服务覆盖率			≥80%	5
			区域强制患者服务覆盖率			≥80%	5
			后勤服务保障工作效率			≥90%	5
			患者安全保障工作效率			≥90%	5
		时效指标	资金支出时效			2025年底支出率≥90%	5
			项目完成时效			2025年	5
			效益指标	社会效益指标	推进全市社心体系建设，居民健康水平提高		
	公共卫生水平提高				中长期	5	
	精神疾病患者收治能力				提升	5	
	医疗质量				提升	5	
	医疗服务能力				提升	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥85%	5
			患者及家属满意度			≥90%	5

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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。