

榆林市第一医院

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

1. 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

2. 为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3. 承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

4. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5. 按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

6. 按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7. 根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8. 经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、

上下联动的分级诊疗模式。

9. 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

10. 承担上级党委和政府交办的其他事项。

（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、工作任务

2025年单位工作任务主要围绕以下九个方面：

1、强化政治引领，凝聚发展合力。完善制度建设，夯实党建根基，强化理论武装，提升党建质量，深化党纪教育，推动纪检监察。

2、打造学科集群，促进学科融合，统筹推进南部区域医疗中心建设，提升综合救治能力。

3、全面启动三甲复审工作，强化医疗质量与安全管理。

4、创新服务模式，改善就医体验。提升护理服务品质，优化窗口服务流程，推进智慧医院建设，强化健康管理工作。

5、加强队伍建设，激发创新活力。通过多种途径引进高层次、复合型人才，建立人才储备池，为医院高质量发展提供坚实的人才保障。

6、推动科研创新，强化住培教学。积极鼓励专业技术人员申报国家和省市级科研项目，加强各级科研课题的中期检查、结题和鉴定工作，确保科研项目有序推进，提升科研成果的产出和质量。

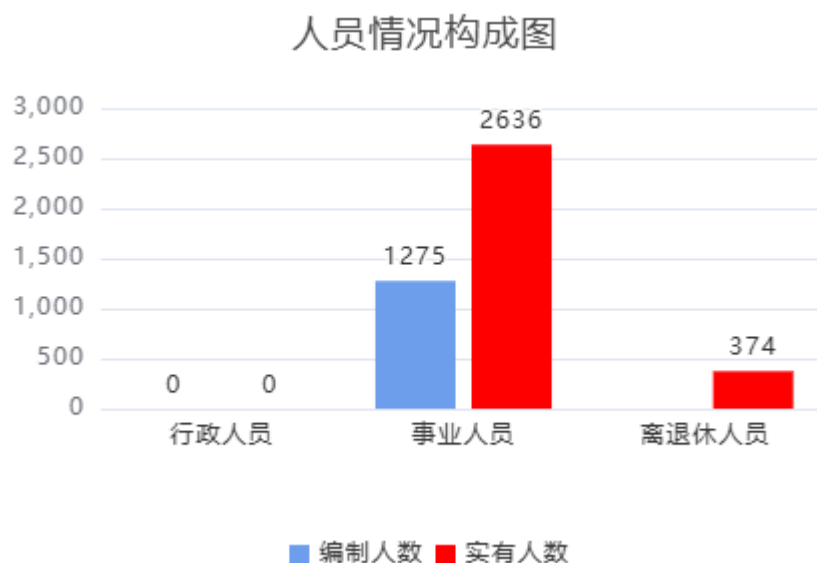
7、培育医院文化，增强职工向心力。

8、深化体制改革，提高管理效率。完善绩效考核机制，稳步推进运营管理。完善运营管理机制。加强财务运行管理。规范医疗保障管理。夯实后勤保障管理。

9、强化安全生产管理，履行社会公益责任，完善监督追责机制。

三、人员情况说明

截至上年底，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2636人，其中行政0人，事业2636人。单位管理的离退休人员374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35.67万元，其中：一般公共预算拨款35.67万元，较上年增加6.06万元，增长20.47%，增长的主要原因是：离休人员调增工资；本单位当年预算支

出35.67万元，其中：一般公共预算拨款35.67万元，较上年增加6.06万元，增长20.47%，增长的主要原因是：离休人员调增工资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入35.67万元，其中：一般公共预算拨款收入35.67万元，较上年增加6.06万元，增长20.47%，增长的主要原因是：离休人员调增工资；本单位当年财政拨款支出35.67万元，其中：一般公共预算拨款支出35.67万元，较上年增加6.06万元，增长20.47%，增长的主要原因是：离休人员调增工资。

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35.67万元，较上年增加6.06万元，增长20.47%，增长的主要原因是：离休人员调增工资。

（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35.67万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）35.67万元，较上年增加6.16万元，增长20.87%，增长的主要原因是：离休人员调增工资；

2. 综合医院（2100201）0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年离休人员日常公

用经费记入事业单位离退休，上年离休人员日常公用经费记入综合医院。

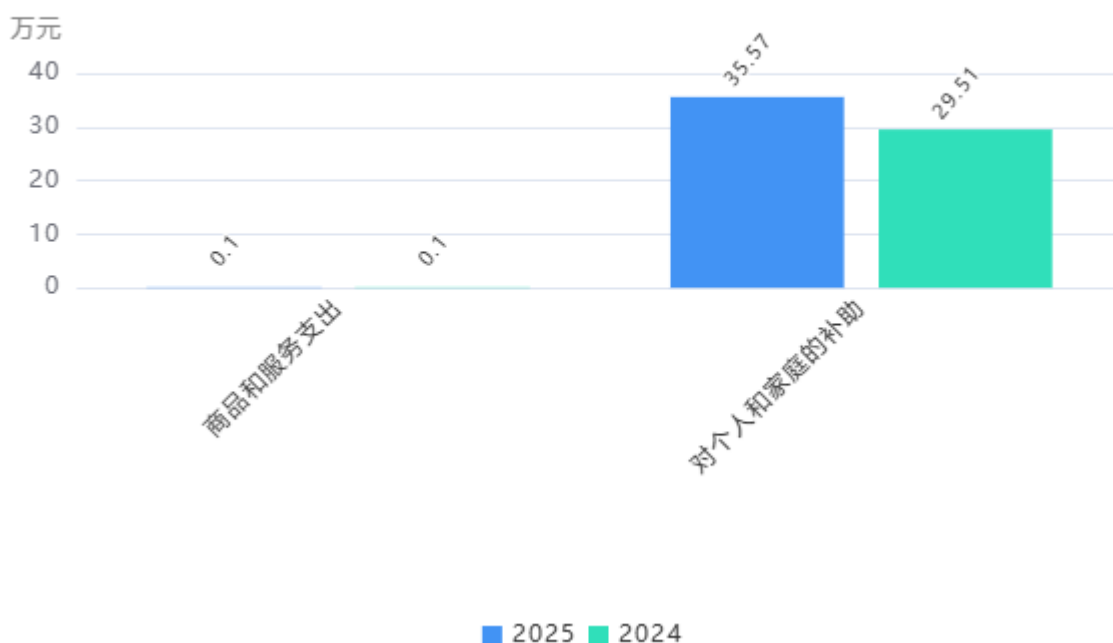
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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35.67万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）0.10万元，较上年无增减；

（2）对个人和家庭的补助（303）35.57万元，较上年增加6.06万元，增长20.54%，增长的主要原因是：离休人员调增工资。

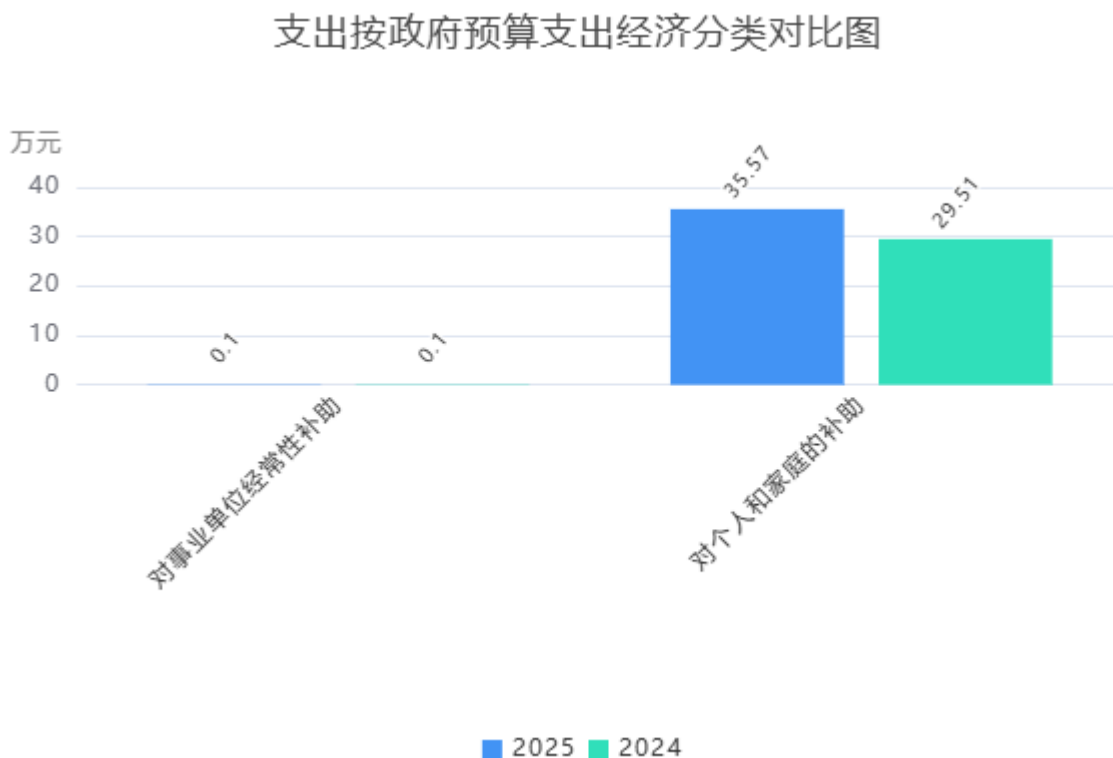
支出按部门预算支出经济分类对比图



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35.67万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）0.10万元，较上年无增减；

(2) 对个人和家庭的补助（509）35.57万元，较上年增加6.06万元，增长20.54%，增长的主要原因是：离休人员调增工资。



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23辆，单价20万元以上的设备927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35.67万元，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0.10万元，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

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）	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	本单位不包含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	本单位不包含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	本单位不包含政府采购（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	本单位不包含一般公共预算拨款“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	是	本单位不包含专项业务经费预算
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	356,741.56	一、部门预算	356,741.56	一、部门预算	356,741.56	一、部门预算	356,741.56
1、财政拨款	356,741.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	356,741.56	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	356,741.56	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	1,000.00	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	355,741.56	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	1,000.00
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	356,741.56	(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	355,741.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	356,741.56	本年支出合计	356,741.56	本年支出合计	356,741.56	本年支出合计	356,741.56
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	356,741.56	支出总计	356,741.56	支出总计	356,741.56	支出总计	356,741.56

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	356,741.56	356,741.56										
220	榆林市卫生健康委员会	356,741.56	356,741.56										
220016	榆林市第一医院	356,741.56	356,741.56										

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	356,741.56	356,741.56								
220	榆林市卫生健康委员会	356,741.56	356,741.56								
220016	榆林市第一医院	356,741.56	356,741.56								

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	356,741.56	一、财政拨款	356,741.56	一、财政拨款	356,741.56	一、财政拨款	356,741.56
1、一般公共预算拨款	356,741.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	356,741.56	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	1,000.00	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	355,741.56	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	1,000.00
		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	356,741.56	(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	355,741.56
		10、卫生健康支出		(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	356,741.56	本年支出合计	356,741.56	本年支出合计	356,741.56	本年支出合计	356,741.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	356,741.56	支出总计	356,741.56	支出总计	356,741.56	支出总计	356,741.56

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	356,741.56	355,741.56	1,000.00		
208	社会保障和就业支出	356,741.56	355,741.56	1,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	356,741.56	355,741.56	1,000.00		
2080502	事业单位离退休	356,741.56	355,741.56	1,000.00		

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				356,741.56	355,741.56	1,000.00		
302	商品和服务支出			1,000.00		1,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
303	对个人和家庭的补助			355,741.56	355,741.56			
30301	离休费	50905	离退休费	355,741.56	355,741.56			

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	356,741.56	355,741.56	1,000.00	
208	社会保障和就业支出	356,741.56	355,741.56	1,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	356,741.56	355,741.56	1,000.00	
2080502	事业单位离退休	356,741.56	355,741.56	1,000.00	
210	卫生健康支出				
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
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			356,741.56	355,741.56	1,000.00	
302	商品和服务支出			1,000.00		1,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			355,741.56	355,741.56		
30301	离休费	50905	离退休费	355,741.56	355,741.56		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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			

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	费							小计	费							小计	费			小计	费				
	合计																														
220	榆林市卫生健康委员会																														
220016	榆林市第一医院																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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、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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		保障离休人员工资	35.57	35.57		
	任务2		保障离休人员日常公用经费	0.10	0.10		
	金额合计			35.67	35.67		
年度总体目标		保障单位离休人员工资及日常公用经费。					
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	离休人员工资			35.57万元	10
			离休人员日常公用经费			0.1万元	10
	产出指标	数量指标	离休人员数量			2名	15
		质量指标	合规性			100%	15
		时效指标	工作任务时效			按时	15
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障			100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位离休人员满意度			≥95%	15

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。