

榆林市第一医院
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1. 开设专科住院治疗和门诊治疗服务，提供高水平的专科、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、遗传咨询等门诊服务和支支持，指导下级医联体医疗机构护理、康复等医疗服务。承担预防保健及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. 承担灾害事故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。

4. 承担国家级住院医师规范化培训基地、国家级临床药师规范化培训中心专业技术人员的培训工作。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。承担下级医联体医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

5. 开展双向转诊，履行对下级医疗机构业务技术指导，并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。

6. 开展健康教育，参与城市初级卫生保健工作。

(二) 单位机构设置

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、榆林介榆林入放射科、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、2022 年度单位工作任务

2022 年，我们将按照立足新发展阶段，践行新发展理念，构建新发展格局的要求，以推动医院高质量发展为重点，紧紧围绕创建省级区域医疗中心这一目标，重点抓好以下几方面工作。

（一）落实从严治党主体责任，扎实完成指令性任务

加强党的建设，落实“一岗双责”，切实做好意识形态工作，推进党史学习教育常态化、长效化。继续抓好干部作风整顿，整治群众身边腐败问题。严格执行“三重一大”报备制度，严厉查处违规违纪行为。持续推进乡村振兴和对口支援，扎实做好医疗保障和应急救援，深入开展“两巩固、五创建”“一城四创”和“省级健康医院示范单位”“法治医院”“老年友善医院”等创建工作，全面完成上级部门下达的年度各项工作任务。

（二）坚持问题导向，切实抓好年度重点工作

1. 继续做好常态化疫情防控工作

按照国家、省、市的工作要求，抓紧、抓实、抓细各项疫情防控工作。完善发热门诊设施设备配置，加强预检分诊和病区管控，强化人员培训，落实发热患者闭环管理，确保院感事件零发生。

2. 持续推进学科建设

扎实推进国家和省级重点专科培育项目。根据学科建设要求，加强人才梯队建设，完善设备配置，规范科室管理，细化落实亚专业发展，强化科研教学，做好成果转化，确保重点专科如期通过验收。

妇产、护理专业是我市推荐的省级重点专科培育项目，要尽快制定发展规划，补短板、强弱项，提前做好答辩准备，确保一次申报成功，同时启动产前诊断中心建设工作。

肿瘤医院要进一步完善组织架构，建立多学科协作运行模式，以放射治疗技术为核心，带动相关学科全面发展。力争年内建成全市肿瘤质控中心。

继续推进胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、危重新生儿救治“五大中心”建设，力争卒中中心、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。

以现有的PET-CT、直线加速器、3.0T核磁、256层CT、超皮秒激光、椎间孔镜、关节镜、荧光腹腔镜、波切超乳一体机、眼科OCT等诊疗设备及检验设备为基础，以学科建设为龙头，千方百计的开展临床诊疗及科研工作。

加强专科联盟、医联体和全市检验、口腔、病理、护理质控中心建设，依托我院重点专科优势，深化交流合作，拓展协作范围，进一步扩大医院在区域范围内的影响力。

3. 强化医疗质量与安全管理

聚焦三级公立医院绩效考核和三甲复审要求，进一步完善医疗管理制度，加强病历质控，规范诊疗行为，强化医疗全过程质量管理。引导、鼓励、支持科室开展微创手术、四级手术，延伸无痛诊疗、康复诊疗、分子诊断的服务范围。落实疑难复杂疾病的多学科病例讨论（MDT）和联合查房制度，推行一体化综合救治服务，全面提升急危重症患者救治水平。

加强合理用药管理，规范特殊使用级抗菌药物管理，严格控制药占比。强化对重点部门、重点环节、重点人群感染管理的质量控制，规范医疗废物分类收集和暂存转运流程，做好传染病和食源性疾病的上报工作，落实公共卫生防治相关任务。

围绕就诊“四少”目标办实事，进一步强化服务意识，优化服务流程，提升患者就医体验。

4. 提升护理服务质量

推行护理服务目标管理，实施护理质量改善项目。加强重点环节、重点人群、重点时间、重点操作、重点部门的风险管控，确保护理安全。继续落实“七声三到位”，推广“医护一体化”“互联网+护理服务”和“多学科合作模式”，打造特色护理专科，扩大护理服务辐射面。举办危重症专科护士培训班，提升危重症患者护理能力。开展多种形式的健康教育，提高患者健康教育知晓率。

5. 深化教学科研改革

按照国家住院医师规范化培训基地标准，完善相关制度，

强化师资培训，定期开展日常教学质量督查。围绕重点专科发展，支持科室开展科研立项工作，切实提高科研项目的数量和质量。增强带教老师的教学科研意识，鼓励科研人员结合临床实践开展研究，实现教学成果、科研成果与专利转化零突破。

6. 继续做好人事管理工作

根据学科建设需要，建立高层次人才引进激励机制，年内力争引进博士研究生或学科带头人2名，硕士研究生20名。继续推进养老保险缴纳工作，确保正式职工全部纳入机关事业单位养老统筹系统。按照市委编办批复，重新设置行政职能科室，编制工作职责，核定岗位职数。修订职工奖惩细则，汇编人事管理制度。

7. 提升医院精细化管理水平

推进智慧医院建设。建立完善预约诊疗制度，推动信息技术与医疗服务深度融合，为患者提供全方位、全天候、一体化的医疗服务。进一步推进以电子病历为核心的信息化建设，提升临床诊疗工作智慧化水平，电子病历力争达到五级标准。做好医院智慧管理系统建设，逐步建立具备业务运行、绩效考核、财务管理、成本核算、后勤能耗、风险防控等运营管理体系。推动互联网医院发展，全面打造线上线下优势互补的现代医院服务与管理模式。

细化成本效益管理。以加强预算绩效管理为切入点，持续开展经济管理年各项活动。建立多部门联合督查机制，进一步

规范收费行为，坚决杜绝乱收费和漏收费现象。充分利用新设备开展新技术、新项目，进一步优化收入结构。坚持物资采购评估论证，严格招投标管理，对未集中采购的耗材进行重新招标，降低医院运行成本，确保节能降耗取得新成效。

强化医疗保障管理。严厉打击欺诈骗保行为，确保医保基金安全。将贯标工作纳入常态化管理，及时解决国家医疗保障信息平台运行问题。

规范医疗设备管理。修订完善设备管理制度，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，提高设备利用率，使设备发挥最大的社会效益和经济效益。

提高后勤保障能力。启动榆林院区一期大楼维修改造工程。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三年行动，强化宣传教育，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、生物、辐射、危化品、特种设备的管理，做到安全生产无事故。

（三）落实工作责任，确保年度工作任务全面完成

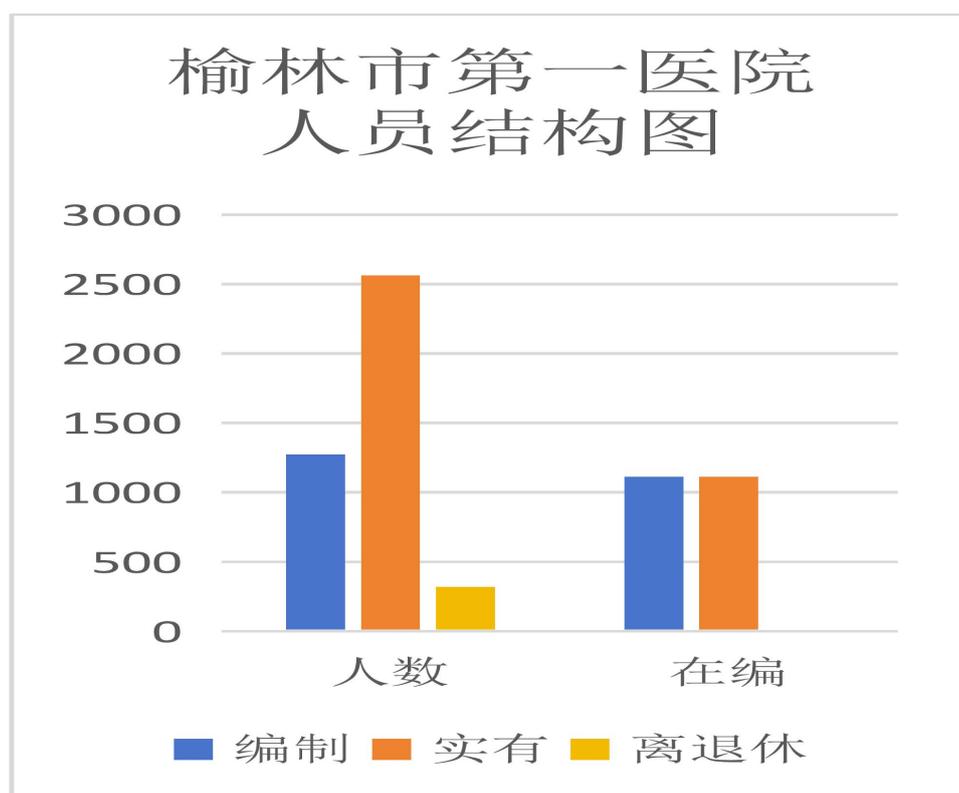
坚持主要领导亲自抓、分管领导具体抓、相关科室协同抓，明确责任分工，强化目标考核，科学制定年度综合目标任务书和考核评优方案，对重点工作实行动态跟踪管理，圆满完成年度任务。

三、部门预算单位构成

本单位作为榆林市卫生健康委员会二级预算单位，编制2022年度部门预算。

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本单位人员编制1275人，其中事业编制1275人；实有人员2562人，其中事业1112人。单位管理的离退休人员320人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

本单位当年预算收入24.61万元，其中一般公共预算拨款

收入 24.61 万元，较上年减少 140.59 万元，主要原因是 2022 年部门预算不包含退休人员退休费；本单位当年预算支出 24.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 24.61 万元，较上年减少 140.59 万元，主要原因是 2022 年部门预算不包含退休人员退休费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 24.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 24.61 万元，较上年减少 140.59 万元，主要原因是 2022 年部门预算不包含退休人员退休费；本单位当年财政拨款支出 24.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 24.61 万元，较上年减少 140.59 万元，主要原因是 2022 年部门预算不包含退休人员退休费。

（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 24.61 万元，较上年减少 140.59 万元，主要原因是 2022 年部门预算不包含退休人员退休费。

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 24.61 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.2 万元，较上年增加 0.14 万元；

(2) 综合医院(2100201) 24.41 万元,较上年减少 140.73 万元,主要原因是 2022 年部门预算不包含退休人员退休费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 24.61 万元,其中:

商品和服务支出(302) 0.2 万元,较上年增加 0.14 万元;对个人和家庭的补助支出(303) 24.41 万元,较上年减少 140.73 万元,主要原因是 2022 年部门预算不包含退休人员退休费。

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 24.61 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)0.2 万元,较上年增加 0.14 万元;

对个人和家庭的补助(509)24.41 万元,较上年减少 140.73 万元,主要原因是 2022 年部门预算不包含退休人员退休费。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表;本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款

收支总体情况表中列示；本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年末，本单位及所属单位共有车辆 18 辆，其中应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 10 辆，其他用车 7 辆。单价 50 万元以上的通用设备 17 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 113 台（套）。本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表；本年度无政府采购支出预算。

九、部门预算绩效目标说明

本单位绩效管理涉及当年一般公共预算当年拨 24.61 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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. 对个人和家庭补助:主要为离休人员工资。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市第一医院

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金支出预算
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表13	2022年部门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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	专项资金未随部门预算下达

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	24.61	一、部门预算	24.61	一、部门预算	24.61	一、部门预算	24.61
1、财政拨款	24.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24.61	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24.61	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	0.2	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	24.41	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	0.2
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	0.2	(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	24.41
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24.41	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	24.61	本年支出合计	24.61	本年支出合计	24.61	本年支出合计	24.61
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	24.61	支出总计	24.61	支出总计	24.61	支出总计	24.61

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	24.61	一、财政拨款	24.61	一、财政拨款	24.61	一、财政拨款	24.61
1、一般公共预算拨款	24.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24.61	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	0.20	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	24.41	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	0.20
		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	0.20	(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	24.41
		10、卫生健康支出	24.41	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	24.61	本年支出合计	24.61	本年支出合计	24.61	本年支出合计	24.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24.61	支出总计	24.61	支出总计	24.61	支出总计	24.61

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	24.61	24.41	0.2		
208	社会保障和就业支出	0.2		0.2		
20805	行政事业单位养老支出	0.2		0.2		
2080502	事业单位离退休	0.2		0.2		
210	卫生健康支出	24.41	24.41			
21002	公立医院	24.41	24.41			
2100201	综合医院	24.41	24.41			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			24.61	24.41	0.2		
302	商品和服务支出			0.2		0.2		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
303	对个人和家庭的补助			24.41	24.41			
30301	离休费	50905	离退休费	24.41	24.41			

表7

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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	24.61	24.41	0.2	
208	社会保障和就业支出	0.2		0.2	
20805	行政事业单位养老支出	0.2		0.2	
2080502	事业单位离退休	0.2		0.2	
210	卫生健康支出	24.41	24.41		
21002	公立医院	24.41	24.41		
2100201	综合医院	24.41	24.41		
2100299	其他公立医院支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
2100499	其他公共卫生支出				
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				

表8

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			24.61	24.41	0.2	
302	商品和服务支出			0.2		0.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
303	对个人和家庭的补助			24.41	24.41		
30301	离休费	50905	离退休费	24.41	24.41		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
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						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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（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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
220	榆林市卫生健康委员会		
220016	榆林市第一医院		

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
220	榆林市卫生健康委员会									
220016	榆林市第一医院									

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门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：		24.61	
		其中：财政拨款		24.61	
		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。				
年度绩效目标	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%	

备注：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15

2022年部门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		24.41	24.41	
	任务2	保障离休人员日常公用经费		0.2	0.2	
金额合计				24.61	24.61	
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%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年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			

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。