

# 榆林市第五医院（市精神卫生中心、市强制医疗中心）

## 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

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 830 张，现有职工 394 人。医院设有强制医疗中心病区，精神科、内科、外科、妇科、儿科等。

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、妇科（门诊）、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。

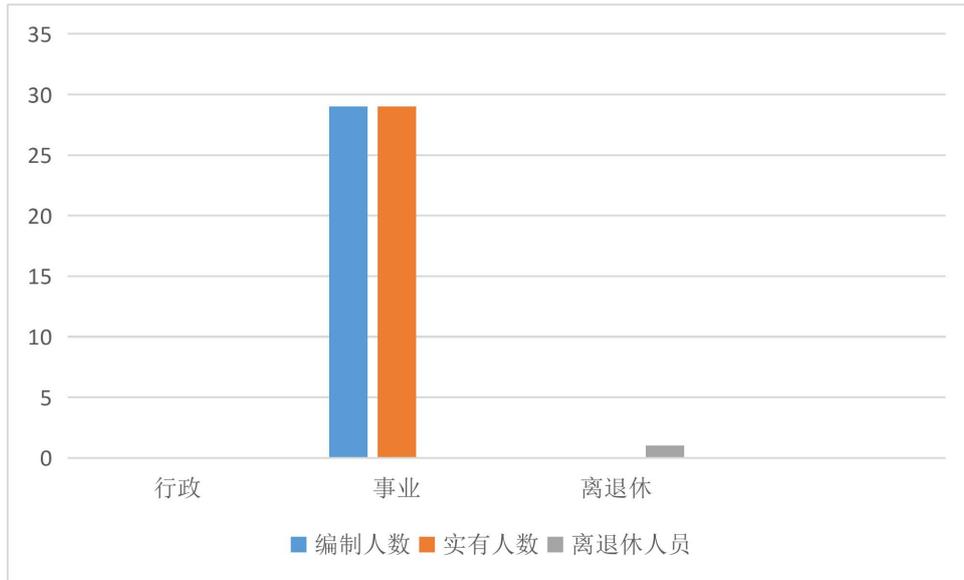
## 二、工作任务

深入学习贯彻党的二十大会议精神，充分发挥党委把方向、管大局、做决策、保落实的领导作用；认真落实党委领导下的院长负责制，全面落实从严治党主体责任和“一岗双责”，进一步落实纪检监督职责；抓党建、促发展，充分发挥群团组织整体合力优势，推进医院更好发展。持续推进医改各项工作，科学设置医院工作岗位，积极推动医院人事薪酬制度改革。创新宣传模式，全方位宣传好医院特色医疗服务，提升医院的知名度。加强医院制度体系建设，完善医院各项管理制度，促进医院内部高效运行管理，推动医院高质量发展。继续坚持“人才兴院”战略，加大高级管理人员和精神卫生专业技术人员的招引工作，强化专科、专技人才培训工作，全面提升医院管理能力和业务水平。

## 三、人员情况说明

截止上年底，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 394 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 60 万元，其中一般公共预算拨款收入 60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 60 万元，主要原因是新增了专项业务经费 60 万元用于急救应急设备购置；本单位当年预算支出 60 万元，其中一般公共预算拨款支出 60 万元、政

府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 60 万元，主要原因是新增了专项业务经费 60 万元用于急救应急设备购置。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 60 万元，其中一般共预算拨款收入 60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 60 万元，主要原因是新增了专项业务经费 60 万元用于急救应急设备购置；本单位当年财政拨款支出 60 万元，其中一般公共预算拨款支出 60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 60 万元，主要原因是新增了专项业务经费 60 万元用于急救应急设备购置。

## **（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 60 万元，较上年增加 60 万元，主要原因是新增了专项业务经费 60 万元用于急救应急设备购置。

### **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 60 万元，其中：

（1）精神病医院（2100205）60 万元，较上年增加 60 万

元，原因是新增了专项业务经费 60 万元用于急救应急设备购置。

### 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 60 万元，其中：

资本性支出（310）60 万元，较上年增加 60 万元，原因是新增了专项业务经费 60 万元用于急救应急设备购置。

(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拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 60 万元，其中：

对事业单位资本性补助（506）60 万元，较上年增加 60 万元，原因是新增了专项业务经费 60 万元用于急救应急设备购置。

#### **（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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

## 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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 44 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

当年本单位政府采购预算共 60 万元，其中政府采购货物类预算 60 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、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当年拨款 60 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

本单位无当年公用经费预算收支。

## 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

#### **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

## 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）	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	否	
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

- 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“部门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

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、单位预算	600,000.00	一、单位预算	600,000.00	一、单位预算	600,000.00	一、单位预算	600,000.00
1、财政拨款	600,000.00	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	600,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（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		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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	600,000.00
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		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	600,000.00	(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	600,000.00		
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	600,000.00	<b>本年支出合计</b>	600,000.00	<b>本年支出合计</b>	600,000.00	<b>本年支出合计</b>	600,000.00
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							
<b>收入总计</b>	600,000.00	<b>支出总计</b>	600,000.00	<b>支出总计</b>	600,000.00	<b>支出总计</b>	600,000.00





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	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	600,000.00	一、财政拨款	600,000.00	一、财政拨款	600,000.00	一、财政拨款	600,000.00
1、一般公共预算拨款	600,000.00	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		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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	600,000.00
		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		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	600,000.00	(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	600,000.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	600,000.00	<b>本年支出合计</b>	600,000.00	<b>本年支出合计</b>	600,000.00	<b>本年支出合计</b>	600,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	600,000.00	<b>支出总计</b>	600,000.00	<b>支出总计</b>	600,000.00	<b>支出总计</b>	600,000.00

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	600,000.00			600,000.00	
210	卫生健康支出	600,000.00			600,000.00	
21002	公立医院	600,000.00			600,000.00	
2100205	精神病医院	600,000.00			600,000.00	









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	600,000.00	
220	榆林市卫生健康委员会	600,000.00	
220011	榆林市第五医院	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	专项资金	600,000.00	
	急救应急设备购置	600,000.00	购置除颤仪等应急设备





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		急救应急设备购置			
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:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 精神卫生工作配套资金。          目标2: 提升医院急救应急能力。          目标3: 为患者提供更好的服务。</p>				
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	购买除颤仪等应急设备	1批	
		质量指标	设备合格率	100%	
		时效指标	资金支出时效	2023年底支出率 $\geq 90\%$	
		成本指标	购买除颤仪等应急设备	60万	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	提升	
			医疗质量	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 90\%$	
			患者家属满意度	$\geq 90\%$	

- 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。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市第五医院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	急救应急设备购置	购买除颤仪等应急设备	总额	财政拨款	其他资金
			60	60	
金额合计			60	60	
年度总体目标	目标1：精神卫生工作配套资金。 目标2：提升医院急救应急能力。 目标3：为患者提供更好地服务。				
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	购买除颤仪等应急设备		1批
		质量指标	设备合格率		100%
		时效指标	资金支出时效		2023年底支出率≥90%
		成本指标	购买除颤仪等应急设备		60万
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力		提升
			医疗质量		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%	
		患者家属满意度		≥90%	

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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				

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。