

**杨凌示范区医院**  
**2020年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 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、2020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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

杨凌示范区医院是示范区内唯一的一所非营利性三级乙等综合医院，隶属于示范区管委会，正处级建制，财政差额拨款事业单位。主要职责是负责辖区内人民群众的疾病医疗救治与护理服务工作，为人民群众身体健康提供医疗与护理保健服务；承担辖区医学教学工作，组织开展医学研究工作；承担卫生医疗和护理人员培训及继续教育等工作，提高医护人员素质和业务水平；承担区内重大及突发公共卫生事件的医疗保障和现场救治工作。医院设领导岗位8个，科室61个，其中临床科室30个、医技科室9个、公共卫生科室3个，职能科室19个。

### 二、2020年度部门工作任务

以三级甲等医院创建工作为统领，不断加强医疗质量和医疗安全管理；加强学科建设，提升服务能力；加强信息化建设，建设智慧医院，强力推进医院精细化管理工作；完成新一轮改善医疗服务行动计划2020年工作任务；继续推进医改工作，逐步建立现代化医院管理体系，控制不合理费用增长，加强医共体建设，推进分级诊疗，深入实施健康扶贫，做好大病专项救治工作。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

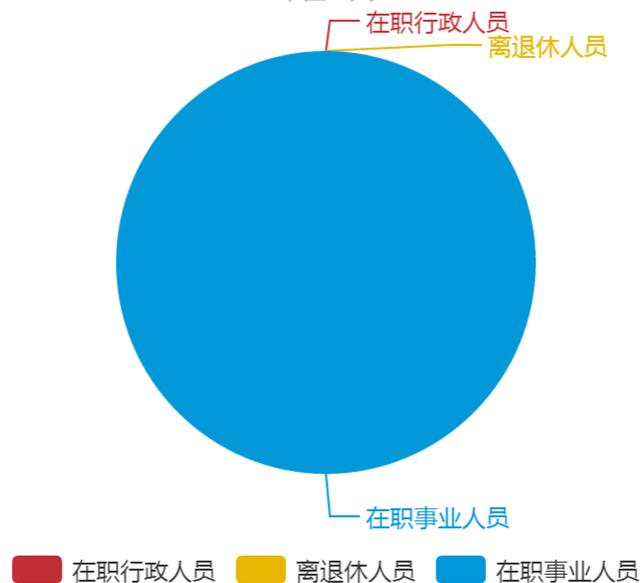
序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区医院	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制340人，其中行政编制0人、事业编制340人；实有人员304人。

##### 人员构成

单位：人



#### 第二部分 收支情况

## 五、2020年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入36166.00万元，其中一般公共预算拨款收入4500.00万元，事业收入31666.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加8681万元，主要是一般公共预算收入增加3015万元，事业收入增加5666万元；2020年本部门预算支出36166.00万元，其中一般公共预算拨款支出4500.00万元，事业收入支出31666.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加8681万元，主要是一般公共预算支出增加3015万元，事业支出增加5666万元。

### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入4500.00万元，其中一般公共预算拨款收入4500.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加3015万元，主要原因是新增创建三甲医院学科建设资金2160万元，新增新冠肺炎疫情防控资金500万元，人员经费比上年增加200万元，贷款贴息比上年增加118万元，乡镇卫生院托管人员补助增加30万元，药品零差价销售补偿增加7万元。

2020年本部门财政拨款支出4500.00万元，其中一般公共预算拨款支出4500.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加3015万元，主要原因是新增创建三甲医院学科建设资金2160万元，新增

新冠肺炎疫情防控资金500万元，人员经费比上年增加200万元，贷款贴息比上年增加118万元，乡镇卫生院托管人员补助增加30万元，药品零差价销售补偿增加7万元。

### （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出4500.00万元，较上年增加3015万元，主要原因是新增创建三甲医院学科建设资金2160万元，新增新冠肺炎疫情防控资金500万元，人员经费比上年增加200万元，贷款贴息比上年增加118万元，乡镇卫生院托管人员补助增加30万元，药品零差价补偿增加7万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出4500.00万元，其中：

（1）综合医院（2100201）4500.00万元，较上年增加3015万元，主要原因是新增创建三甲医院学科建设资金2160万元，新增新冠肺炎疫情防控资金500万元，人员经费增加200万元，贷款贴息增加118万元，乡镇卫生院托管人员补助增加30万元，药品零差价销售补偿增加7万元。

#### 3、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的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出4500.00万元，其中：

工资福利支出(301)1150万元，较上年增加230万元，人员经费增加200万元，乡镇卫生院托管人员补助增加30万元。

商品和服务支出(302)1780.00万元，较上年增加1527万元，主要原因是新增创建三甲医院学科建设资金和新冠肺炎疫情防控资金。

债务利息及费用支出(307)430.00万元，较上年增加118万元，主要原因是贷款增加。

资本性支出(310)1140.00万元，主要原因是新增创建三甲医院学科建设资金和新冠肺炎疫情防控资金。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出4500.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）1150.00万元，较上年增加230万元，人员经费增加200万元，乡镇卫生院托管人员补助增加30万元。

对事业单位经常性补助（505）1780.00万元，主要原因是新增创建三甲医院学科建设资金，新增疫情防控资金。

对事业单位资本性补助（506）1140.00万元，主要原因是新增创建三甲医院学科建设资金和新冠

肺炎疫情防控资金。

债务利息及费用支出（511）430.00万元，较上年增加118万元，主要原因是贷款增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年其他中医药指出（2100699）结转的一般公共预算拨款资金支出80004.5元。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

2020年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2019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。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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”经费等预算情况说明**

2019年和2020年本部门无一般公共预算支出的“三公”经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本部门无国有资本经营预算拨款收支

本部门无2019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**

2020年当年本部门政府采购预算共5375.00万元，其中政府采购货物类预算3650.00万元、政府采购工程类预算1225.00万元、政府采购服务类预算500.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4500万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本部门无专项资金预算资金。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排21188.00万元，今年新增21188万元。

本部门无财政拨款安排的机关运行经费预算。

本部门无2019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、公务用车运行费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区医院

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无预算财政拨款上年结转资金支出。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	本部门无公共预算拨款“三公”经费及会议费，培训费支出预算。

表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金整体绩效目标

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、部门预算	36166.00	一、部门预算	36166.00	一、部门预算	36166.00	一、部门预算	36166.00
2	1、财政拨款	4500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21188.00	1、机关工资福利支出	8862.00
3	(1)一般公共预算拨款	4500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	500.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16363.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	4825.00	5、对事业单位经常性补助	21269.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14978.00	6、对事业单位资本性补助	5965.00
8	3、事业收入	31666.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	11558.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2210.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	70.00	9、对个人和家庭的补助	70.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36166.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1140.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	36166.00	本年支出合计	36166.00	本年支出合计	36166.00	本年支出合计	36166.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	36166.00	支出总计	36166.00	支出总计	36166.00	支出总计	36166.00



表3

## 2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	36166.00	4500.00	4500.00	500.00	0.00	31666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	175	杨凌示范区医院	36166.00	4500.00	4500.00	500.00	0.00	31666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	175001	杨凌示范区医院	36166.00	4500.00	4500.00	500.00	0.00	31666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	4500.00	一、财政拨款	4500.00	一、财政拨款	4500.00	一、财政拨款	4500.00
2	1、一般公共预算拨款	4500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3360.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4500.00	6、对事业单位资本性补助	1140.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1150.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2210.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	4500.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1140.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4500.00	本年支出合计	4500.00	本年支出合计	4500.00	本年支出合计	4500.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4500.00	支出总计	4500.00	支出总计	4500.00	支出总计	4500.00

## 2020年部门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：单位：万元

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	4500.00	0.00	0.00	4500.00	
2	210	卫生健康支出	4500.00	0.00	0.00	4500.00	
3	21002	公立医院	4500.00	0.00	0.00	4500.00	
4	2100201	综合医院	4500.00	0.00	0.00	4500.00	

## 2020年部门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：单位：万元

序号	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
1		合计			4500.00	0.00	0.00	4500.00	
2	301	工资福利支出			1150.00	0.00	0.00	1150.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1150.00	0.00	0.00	1150.00	
4	302	商品和服务支出			2210.00	0.00	0.00	2210.00	
5	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	0.00	16.00	
6	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	404.00	0.00	0.00	404.00	
7	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1360.00	0.00	0.00	1360.00	
8	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	430.00	0.00	0.00	430.00	
9	310	资本性支出			1140.00	0.00	0.00	1140.00	
10	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1140.00	0.00	0.00	1140.00	

表7

### 2020年部门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：单位：万元

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	
----	--------	--------	----	--------	--------	----	--

表8

### 2020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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
----	----------	----------	----------	----------	----	--------	--------	----

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	14978.00	
2	175	杨凌示范区医院	14978.00	
3	175001	杨凌示范区医院	14978.00	
4		专用项目	14978.00	
5		财政补助经费	1000.00	落实政府责任，保障公立医院人员基本工资投入。
6		创建“三甲”医院学科建设经费	2160.00	创建“三甲”医院学科建设经费
7		贷款贴息补助	430.00	贷款贴息补助
8		人员费用	10478.00	在编316人、长聘634人、退休113人，退职1人、遗属4人，共1068人人员费用
9		外聘专家引进专项经费	200.00	外聘专家引进专项经费
10		乡镇卫生院托管补助	150.00	遵循公立医院公益性性质和社会效益，加速提升乡镇卫生院、社区卫生服务中心的医疗水平。
11		药品零差价补偿	60.00	破除以药补医机制，城市公立医院药品实行零差率销售，取消药品加成所减的合理收入由同级财政补偿5%。
12		疫情防控专项资金	500.00	新型冠状病毒疫情防控专项资金

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				63						5375.00	
2	210	02	01	175	杨凌示范区医院				63						5375.00	
3	210	02	01	175001	杨凌示范区医院				63						5375.00	
4	210	02	01		日常公用经费	房屋修缮		004	10	302	13	505	02	9	600.00	
5	210	02	01		日常公用经费	其他事业单位用房施工		005	1	310	99	505	02	9	625.00	
6	210	02	01		日常公用经费	其他医疗设备		001	1	310	03	505	02	9	3600.00	
7	210	02	01		日常公用经费	软件运维服务		002	1	302	99	505	02	9	500.00	
8	210	02	01		日常公用经费	台式计算机		003	50	310	02	505	02	9	50.00	



表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		杨凌示范区医院		实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	14978	年度资金总额：	14978
		其中：财政拨款	4500	其中：财政拨款	4500
		其他资金	10478	其他资金	10478
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
	产出指标	数量指标	三级医院	1个	
	产出指标	数量指标	乡镇卫生院数量	3个	
	产出指标	数量指标	发放职工人数	1068人	
	产出指标	数量指标	补助在编职工人数	304	
	产出指标	数量指标	口罩、防护服等。	27万个	
	产出指标	数量指标	外聘专家人数	≥30人	
	产出指标	数量指标	利息总额	478万	
	产出指标	数量指标	药品加成收入	1200万	
	产出指标	质量指标	外聘专家三级甲等医院	100%	
	产出指标	质量指标	财政补偿比例	5%	
	产出指标	质量指标	贴息比例	90%	
	产出指标	质量指标	医疗技术	不断提高	
	产出指标	质量指标	人员费用发放覆盖率	100%	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	补助发放覆盖率	≤100%	
	产出指标	质量指标	经费发放覆盖率	≤100%	
	产出指标	时效指标	补助发放时间	全年	
	产出指标	时效指标	补偿时间	全年	

	产出指标	时效指标	专家补助发放时间	全年
	产出指标	时效指标	利息支付时间	全年
	产出指标	时效指标	疫情防控期间	上半年
	产出指标	时效指标	学科建设时间	全年
	产出指标	时效指标	发放时间	全年
	产出指标	时效指标	补助发放时间	全年
	产出指标	成本指标	专家劳务费交通费	200万
	产出指标	成本指标	平均贷款利率	基准利率
	产出指标	成本指标	人员费用	10478万元
	产出指标	成本指标	药品零差价销售补偿	60万
	产出指标	成本指标	疫情防护物资322万元、防控药品22万元、疫情救治医疗设备140万元、隔离病区改造等16万元。	500万元
	产出指标	成本指标	医联体服务费、五个中心学科建设、专科设备配置。	2160万元
	产出指标	成本指标	基本工资	1000万元
	产出指标	成本指标	人员费用	150万元
	效益指标	经济效益指标	医疗收入逐年提高	>10%
	效益指标	经济效益指标	卫生院医疗服务能力	持续提升
	效益指标	经济效益指标	业务收入	逐年提高
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	医院医疗收入	逐年提高
	效益指标	经济效益指标	医疗收入逐年提升	>10%
	效益指标	社会效益指标	服务能力	不断加强
	效益指标	社会效益指标	医务人员收入	有效保障

	效益指标	社会效益指标	实行医疗资源共享，提升医疗服务质量。	有效提升
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	持续提升
	效益指标	社会效益指标	疫情得到控制，人民群众生活恢复正常。	有效保障
	效益指标	社会效益指标	医务人员收入	有效保障
	效益指标	社会效益指标	学科建设	不断加强
	效益指标	社会效益指标	药价虚高	有效控制
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	疫情彻底消除，人民群众生活恢复正常，抗击疫情取得全面胜利。	长期
	效益指标	可持续影响指标	缓解资金紧张	长期
	效益指标	可持续影响指标	医疗技术水平	持续提高
	效益指标	可持续影响指标	医疗卫生事业健康发展	长期
	效益指标	可持续影响指标	医疗卫生事业	持续健康发展
	效益指标	可持续影响指标	城乡一体化程度	逐步提高
	效益指标	可持续影响指标	医疗卫生事业	持续健康发展
	效益指标	可持续影响指标	项目发挥影响时间	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受职工满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度逐步提升	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生院职工满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		杨凌示范区医院			
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
	机关运行经费	日常公用经费	211880000		211880000
	专项业务经费	创建三甲医院学科建设资金、疫情防控资金等	33500000	33500000	
	专项业务经费	人员费用	116280000	11500000	104780000
		金额合计	361660000	45000000	316660000

年度总体目标	以三级甲等医院创建工作为统领，不断加强医疗质量和医疗安全管理；加强学科建设，提升服务能力；加强信息化建设，建设智慧医院，强力推进医院精细化管理工作；完成新一轮改善医疗服务行动计划2020年工作任务；继续推进医改工作，逐步建立现代化医院管理体系，控制不合理费用增长，加强医共体建设，推进分级诊疗，深入实施健康扶贫，做好大病专项救治工作。				
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	在职人员；三级医院	1068人；1个；	
	产出指标	质量指标	经费发放覆盖率；医疗技术；	<100%；不断提高	
	产出指标	时效指标	经费发放时间；学科建设时间	全年	
	产出指标	成本指标	工资福利；学科建设	11628万元；24538万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入逐年提高；业务收入	>10%	
	效益指标	社会效益指标	医务人员收入；服务能力	有效保障；不断加强	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	发挥影响时间；医疗卫生事业	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度；患者满意度	≥90%；≥90%	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		杨凌示范区医院		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
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		