

杨凌示范区医院
2022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、2022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、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 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10个，科室65个，其中临床科室32个、医技科室11个、公共卫生科室3个，职能科室19个。

二、2022年度部门工作任务

以“三级公立医院绩效考核目标”为导向，以三甲医院创建为主线，狠抓学科建设，认真谋划好医院“十四五”发展规划，毫不放松做好常态化新冠肺炎疫情防控工作，继续加大人才培养与引进，强化重点专科的培育；加快发展智慧医院建设，优化服务流程、创新管理模式及后勤运营精细化；扎实推进“健康医院”及“平安医院”建设工作；坚持问题导向，从群众看病就医中期盼最迫切、愿望最强烈、意见最集中的环节入手，全面提升医疗服务质量。

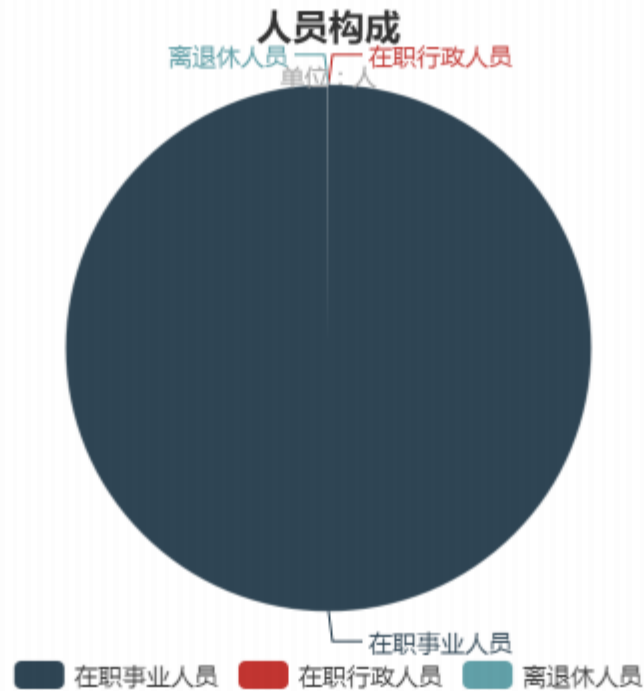
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括(见单位明细表):

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2021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323人，其中行政0人、事业323人。单位管理的离退休人员0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。

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。2022年本部门预算收入31540.2万元，其中一般公共预算拨款收入1482万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万

元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额30058.2万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加30058.2万元，主要原因是今年将单位自有资金30058.2万元纳入预算管理；2022年本部门预算支出31540.2万元，其中一般公共预算拨款支出1482万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额30058.2万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加30058.2万元，主要原因是今年增加自由资金预算支出30058.2万元。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1482万元，其中一般公共预算拨款收入1482万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入与上年持平；2022年本部门财政拨款支出1482万元，其中一般公共预算拨款支出1482万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出与去年持平。

(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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1482万元，与上年持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1482万元。其中：

(1)其他一般公共服务(2019999)1482万元，与上年持平，（基本工资1000万元、贷款贴息430万元、药品零差价销售补偿52万元）。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出1482万元。其中：

工资福利支出(301)1000万元，与上年持平；

商品和服务支出(302)482万元.与上年持平；

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1482万元。其中：

对事业单位经常性补助(505)1482万元，与上年持平；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆16辆，单价20万元以上的设备171台(套)。

2022年当年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备13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

2022年当年本部门政府采购预算共3589万元，其中政府采购货物类预算1189万元，政府采购服务类预算1540万元，政府采购工程类预算860万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1482万元,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)。

2022年，本部门无2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门无当年机关运行经费预算安排。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

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

(具体部门预算公开报表)

2022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	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)	是	本部门无当年一般公共预算基本支出明细支出
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	是	本部门无当年一般公共预算基本支出明细支出
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金支出
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)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金支出
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	否	
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	本部门无当年一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门无当年专项业务经费支出
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	本部门无当年专项资金支出

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	1482.00	一、部门预算	31540.20	一、部门预算	31540.20	一、部门预算	31540.20
2	1、财政拨款	1482.00	1、一般公共服务支出	31540.20	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	(1)一般公共预算拨款	1482.00	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	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	(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	0.00	5、对事业单位经常性补助	31540.20
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	31540.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1000.00	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	30540.20	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	0.00	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				
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	1482.00	本年支出合计	31540.20	本年支出合计	31540.20	本年支出合计	31540.20
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	30058.20	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	31540.20	支出总计	31540.20	支出总计	31540.20	支出总计	31540.20

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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									
1		合计	31,540.20	1,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,058.20	0.00
2	175	杨凌示范区医院	31,540.20	1,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,058.20	0.00
3	175001	杨凌示范区医院	31,540.20	1,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,058.20	0.00

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	31,540.20	1,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,058.20	0.00	0.00
2	175	杨凌示范区医院	31,540.20	1,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,058.20	0.00	0.00
3	175001	杨凌示范区医院	31,540.20	1,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,058.20	0.00	0.00

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1482.00	一、财政拨款	1482.00	一、财政拨款	1482.00	一、财政拨款	1482.00
2	1、一般公共预算拨款	1482.00	1、一般公共服务支出	1482.00	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	0.00	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	1482.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1482.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1000.00	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	482.00	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	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
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	0.00	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				
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	1482.00	本年支出合计	1482.00	本年支出合计	1482.00	本年支出合计	1482.00
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	1482.00	支出总计	1482.00	支出总计	1482.00	支出总计	1482.00

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)

表5

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	1,482.00	0.00	0.00	1,482.00	
2	201	一般公共服务支出	1,482.00	0.00	0.00	1,482.00	
3	20199	其他一般公共服务支出	1,482.00	0.00	0.00	1,482.00	
4	2019999	其他一般公共服务支出	1,482.00	0.00	0.00	1,482.00	

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)

表6

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			1,482.00	0.00	0.00	1,482.00	
2					1,482.00	0.00	0.00	1,482.00	
3	-		50501	工资福利支出	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
4	-		50502	商品和服务支出	482.00	0.00	0.00	482.00	

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)

表7

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
1		合计	0.00	0.00	0.00	
2	201	一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	
3	20199	其他一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	
4	2019999	其他一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

表8

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
1		合计			0.00	0.00	0.00	
2					0.00	0.00	0.00	
3			50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
4			50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	31,540.20	
2	2	差额	31,540.20	
3	175001	杨凌示范区医院	31,540.20	
4		专用项目	31,540.20	
5		专项资金管理费用	31,540.20	
6		贷款贴息补助	430.00	财政贴息3-5年, 贴息90%
7		人员经费定额补助	1,000.00	对示范区医院人才引进范围、程序、待遇、管理等具体内容进行落实, 实施项目资金支持。
8		药品零差价销售补偿	52.00	按照医疗服务价格调整补偿90%, 统计财政补偿5%、医院加强成本核算承担5%的比例负担
9		医疗业务收入资金	30,058.20	医院医疗业务收入

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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

2022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)

表12

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				39						3,589.00	
2	201	99	99	2	差额				39						3,589.00	
3	201	99	99	175001	杨凌示范区医院				39						3,589.00	
4	201	99	99		医疗业务收入资金	A02010104台式计算机			1	302	99	505	02		100.00	
5	201	99	99		医疗业务收入资金	A032001手术器械			2	302	99	505	02		89.00	
6	201	99	99		医疗业务收入资金	A032003医用电子生理参数检测仪器设备			3	302	99	505	02		119.00	
7	201	99	99		医疗业务收入资金	A032004医用光学仪器			1	302	99	505	02		60.00	
8	201	99	99		医疗业务收入资金	A032005医用超声波仪器及设备			3	302	99	505	02		305.00	
9	201	99	99		医疗业务收入资金	A032007医用内窥镜			3	302	99	505	02		349.00	
10	201	99	99		医疗业务收入资金	A032008物理治疗、康复及体育治疗仪器设备			4	302	99	505	02		152.00	
11	201	99	99		医疗业务收入资金	A032024病房护理及医院通用设备			1	302	99	505	02		15.00	
12	201	99	99		医疗业务收入资金	B07装修工程			3	302	99	505	02		240.00	
13	201	99	99		医疗业务收入资金	B08修缮工程			5	302	99	505	02		270.00	
14	201	99	99		医疗业务收入资金	B99其他建筑工程			2	302	99	505	02		350.00	
15	201	99	99		医疗业务收入资金	C0299其他信息技术服务			3	302	99	505	02		1,007.00	
16	201	99	99		医疗业务收入资金	C0499其他租赁服务			1	302	99	505	02		34.00	

17	201	99	99		医疗业务收入资金	C0507空调、电梯维修和保养服务			2	302	99	505	02		56.00	
18	201	99	99		医疗业务收入资金	C0599其他维修和保养服务			1	302	99	505	02		22.00	
19	201	99	99		医疗业务收入资金	C0810安全服务			1	302	99	505	02		70.00	
20	201	99	99		医疗业务收入资金	C0811建筑物清洁服务			1	302	99	505	02		245.00	
21	201	99	99		医疗业务收入资金	C190199其他医疗卫生服务			1	302	99	505	02		46.00	
22	201	99	99		医疗业务收入资金	C99其他服务			1	302	99	505	02		60.00	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体 目标					
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			
		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、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。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	医疗业务收入增长	开展相关医疗业务活动	31540.20	1482.00	30058.20
	金额合计		31,540.20	1,482.00	30,058.20
年度总体目标	提升医疗服务能力，推进医院综合能力改革，建立健全现代医院管理制度				
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	医疗服务收入	>=20%	
		质量指标	公立医院资产负债率	<=80%	
		时效指标	公立医院平均住院日	<=8天	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出	<=105元	
	效益指标	经济效益指标	公立医院出院者平均医疗费用增长比例	<=6000元	
		社会效益指标	公立医院门诊人次数与出院人次数比	<=18	
		生态效益指标	公立医院万元收入能耗支出	<=1200吨	
		可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出比例	<=17%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=85%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。					

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		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。					