

# 杨凌示范区医院

## 2023年部门预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、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 work，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66个，其中临床科室35个、医技科室11个、公共卫生科室3个，职能科室17个。

### 二、工作任务

以三级甲等医院创建工作为主线，以国家区域医疗中心创建为抓手，重点从以下几个方面开展工作：一是认真组织贯彻落实“二十大”精神。二是统筹保障做好正常医疗及新冠患者的救治工作。三是加快推进自贸院区建设。及时完成传染病楼的后期装饰工作，争取2023年5月份完成交付，2023年底完成自贸院区主楼的主体工程施工建设任务。四是积极推进国家区域医疗中心（交大二附院杨凌医院）项目尽快落地。按照过渡期方案，及时对接交大二附院，完成人才培养、重点专科帮扶及技术平移等重点工作。五是持续推进智慧医院建设。六是全面抓好党建及党风廉政建设。

### 三、预算单位构成

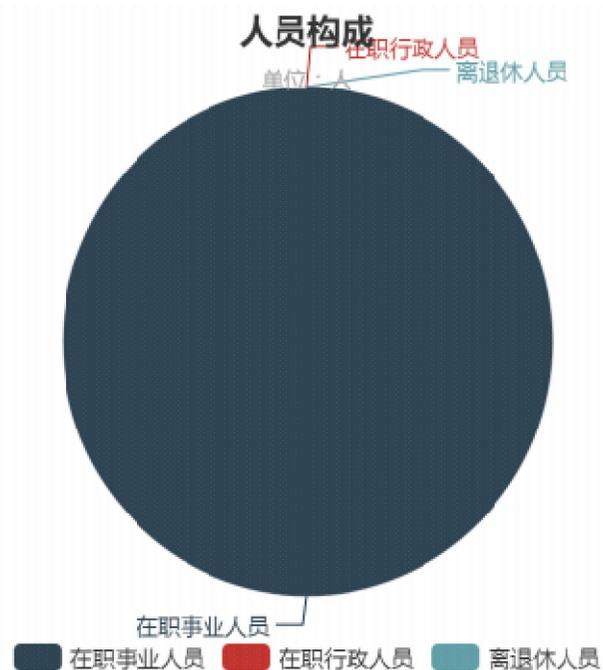
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023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	杨凌示范区医院本级(机关)	

### 四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制462人，其中行政编制0人、事业编制462人；实有人员302人，其中行政0人、事业302人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。2023年本部门预算收入35474.2218万元、其中一般公共预算拨款收入2047.0218万元、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33427.2万元、其他收入0万元。

2023年本部门预算收入较上年增加3934.0218万元，主要原因是疫情结束，医疗收入恢复正常，属于业务的自然增长；2023年本部门预算支出35474.2218万元，其中一般公共预算拨款支出2047.0218万元、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33427.2万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加 3934.0218万元，主要原因是医疗活动费用随着医疗收入的增长而自然增长。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入2047.0218万元，其中一般公共预算拨款收入2047.0218万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加565.0218万元，主要原因是今年新增购设备款；2023年本部门财政拨款支出2047.0218万元，其中一般公共预算拨款支出 2047.0218万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加565.0218万元，主要原因是今年新增购设备款。

### (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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出2047.0218万元，较上年增加565.0218万元，主要原因是上年部分疫情资金本年拨付。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出2047.0218万元，其中：

- (1) 其他一般公共服务支出(2019999)1000万元，与上年持平(人员经费1000万元)；
- (2) 综合医院(2100201)482万元，与上年持平(贷款贴息430万元、药品零差价补偿52万元)；
- (3) 突发公共卫生应急处理(2100410)565.0218万元，为上年部分未拨付疫情资金。

#### 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。

2023年本部门当年一般公共预算支出2047.0218万元，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)1047.0218万元，比上年增长565.0218万元，为上年部分疫情资金；

##### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出2047.0218万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)1482万元，与上年持平；

其他支出565.0218万元，为上年部分未拨付疫情资金。

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2022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2022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2022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2022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2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门无当年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出

本部门无2022年结转的‘三公’经费及会议费、培训费支出

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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204台(套)。

2023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36台(套)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

#### 八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共900万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算900万元、政府采购工程类预算0万元

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

#### 九、预算绩效目标说明

2023年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2047.0218万元，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)。

2023年，本部门无2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门无当年机关运行经费预算安排。

本部门无2022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。
2. 工资福利支出:指在职职工的各类劳务报酬,以及 缴纳的各项社会保险费等。
3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。
4. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标所发生的各项支出。

## 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

# 2023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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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
表8	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
表9	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门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14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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. 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。

# 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	2047.02	一、部门预算	35474.22	一、部门预算	35474.22	一、部门预算	35474.22
2	1、财政拨款	2047.02	1、一般公共服务支出	1000.00	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	(1)一般公共预算拨款	2047.02	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	35474.22
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	35474.22	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	0.00	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	35474.22	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	34474.22	(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	2047.02	本年支出合计	35474.22	本年支出合计	35474.22	本年支出合计	35474.22
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	33427.20	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	35474.22	支出总计	35474.22	支出总计	35474.22	支出总计	35474.22

## 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	35,474.22	2,047.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,427.20	0.00
2	175	杨凌示范区医院	35,474.22	2,047.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,427.20	0.00
3	175001	杨凌示范区医院	35,474.22	2,047.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,427.20	0.00

## 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	35,474.22	2,047.02	565.02	0.00	0.00	0.00	0.00	33,427.20	0.00	0.00
2	175	杨凌示范区医院	35,474.22	2,047.02	565.02	0.00	0.00	0.00	0.00	33,427.20	0.00	0.00
3	175001	杨凌示范区医院	35,474.22	2,047.02	565.02	0.00	0.00	0.00	0.00	33,427.20	0.00	0.00

## 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	2047.02	一、财政拨款	2047.02	一、财政拨款	2047.02	一、财政拨款	2047.02
2	1、一般公共预算拨款	2047.02	1、一般公共服务支出	1000.00	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	2047.02
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2047.02	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	0.00	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	2047.02	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	1047.02	(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	2047.02	本年支出合计	2047.02	本年支出合计	2047.02	本年支出合计	2047.02
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	2047.02	支出总计	2047.02	支出总计	2047.02	支出总计	2047.02

## 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)

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	2,047.02	0.00	0.00	2,047.02	
2	201	一般公共服务支出	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
3	20199	其他一般公共服务支出	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
4	2019999	其他一般公共服务支出	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
5	210	卫生健康支出	1,047.02	0.00	0.00	1,047.02	
6	21002	公立医院	482.00	0.00	0.00	482.00	
7	2100201	综合医院	482.00	0.00	0.00	482.00	
8	21004	公共卫生	565.02	0.00	0.00	565.02	
9	2100410	突发公共卫生事件应急处理	565.02	0.00	0.00	565.02	

## 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)

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			2,047.02	0.00	0.00	2,047.02	
2	302	商品和服务支出			2,047.02	0.00	0.00	2,047.02	
3	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,047.02	0.00	0.00	2,047.02	

## 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)

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	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
4	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
6	21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	
7	2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	
8	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
9	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	

## 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)

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	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
3	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

## 部门综合预算政府性基金收支表

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	2165.00	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	2165.00	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	2165.00
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	2165.00	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	2165.00	本年支出合计	2165.00	本年支出合计	2165.00

## 部门综合预算专项业务经费支出表

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	35,474.22	
2	175	杨凌示范区医院	35,474.22	
3	175001	杨凌示范区医院	35,474.22	
4		专用项目	35,474.22	
5		专项资金管理费用	35,474.22	
6		贷款贴息补助	430.00	财政贴息3-5年，贴息90%
7		人员经费定额补贴	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		医疗收入	33,427.20	医院医疗业务收入
10		疫情防控专项资金(7002)	565.02	用于ICU等相关医疗设备采购

# 部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

表11

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				1						900.00	
2	210	02	01	2	差额				1						900.00	
3	210	02	01	175001	杨凌示范区医院				1						900.00	
4	210	02	01		医疗收入	C0299其他信息技术服务			1	302	99	505	02		900.00	



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

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。					

## 部门整体支出绩效目标表

表14

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)		
	部门预算项目	人员定额经费、贷款贴息、药品零 差价补偿、核酸检测、医疗收入	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		35474.22	2047.02	33427.20
年度总体目标	提升医疗服务水平，解决就医难等问题，提高患者满意度				
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	医疗业务收入		逐年上升
		质量指标	公立医院资产负债表		逐渐降低
		时效指标			
		成本指标	公立医院百元收入医疗收入的医疗支出		逐年降低
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长计划		逐年降低
		生态效益指标			
		可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例		逐年降低
	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。					

## 专项资金总体绩效目标表

表15

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				
<p>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。</p>					