

杨凌示范区医院
2024 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 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

坚持以“公立三级医院绩效考核目标”为导向，以三级医院评复审工作为抓手，强化学科建设，持续提升服务能力与水平，加大人才培养与引进，加快项目医院建设，不断满足人民群众日益增长的高质量就医需求。一是全面抓好党建和党风廉政建设。把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，扎实开展主题教育，加强理论学习、大兴调查研究注重成果运用。继续深入开展医药领域腐败问题集中整治及群众身边腐败和作风问题专项整治工作。二是全面推进三级医院等级评复审工作，确保顺利通过复审。三是加强重点专科建设，

培育院级优势学科，加大专业技术人才培养与引进力度，推进五大中心建设工作。四是加大教学与科研工作。五是加快自贸院区建设，按计划于 2024 年底完成项目建设。六是切实改善患者就医感受，提升患者就医体验。七是进一步强化医院感染管理。八是继续抓好医保 DIP 支付改革的落实，推进药品、耗材的集中采购，全力配合检查检验结果互认等医改工作。九是持续推进智慧医院建设。使医院的医疗服务、运营管理、信息安全更加精准、规范，实现管理精细化。十是进一步加强生产安全各项工作。十一是做好大型医院巡查的自查工作。

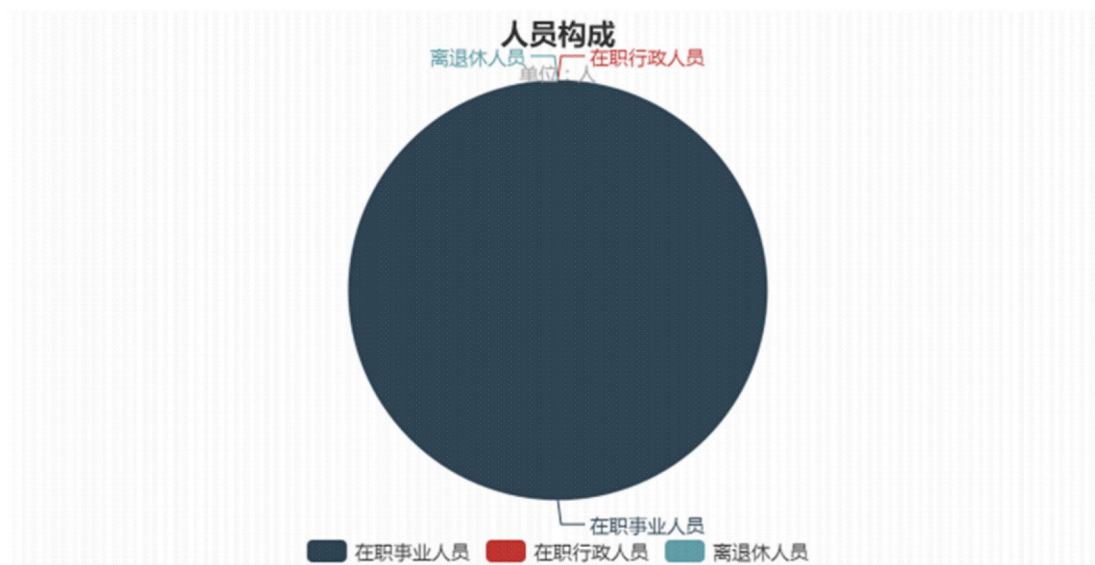
三、预算单位构成

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 2024 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 2023 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 289 人，其中行政 0 人、事业 282 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。2024 年本部门预算收入 33435 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 31953 万元、其他收入 0 万元。2024 年本部门预算收入较上年减少 2039.2218 万元，主要原因是：财政拨款减少 565.0218 万元、医保定额支付

后医院医疗收入减少，实户资金较少 1474.2 万元；2024 年本部门预算支出 33435 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 31953 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 2039.2218 万元，主要原因是：财政拨款减少 565.0218 万元、医保定额支付后医院医疗收入减少，实户资金较少 1474.2 万元。

（二）财政拨款收支情况

2024 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，2024 本部门财政拨款收入较上年减少 565.0218 万元，主要原因是：疫情结束，2024 年财政拨款无专项拨款；2024 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，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 565.0218 万元，主要原因是：疫情结束，2024 年财政拨款无专项拨款。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 1482 万元，较上年减少 565.0218 万元，主要原因是：疫情结束，2024 年财政拨款无专项拨款。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1482. 万元，其中：

(4) 综合医院（2100201）1482. 0000 万元，较上年增加减少 565. 0218 万元，原因是：疫情结束，2024 年财政拨款无专项拨款。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 0 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 0 万元。

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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。2024 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 30 台（套）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

2024 年当年本部门政府采购预算共 4000 万元，其中政府采购货物类预算 1900 万元、政府采购

服务类预算 900 万元、政府采购工程类预算 1200 万元

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2024 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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元

本部门无 2023 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：杨凌示范区医院

保密审查情况：已审查

部门（单位）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，已公开空表
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，已公开空表
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，已公开空表
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	本部门无当年般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费支出，已公开空表
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	本部门无专项资金支出，已公开空表

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。

表 1

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	1482.00	一、部门预算	33435.00	一、部门预算	33435.00	一、部门预算	33435.00
1、财政拨款	1482.00	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
(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
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	0.00
(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（基本建设）	0.00
(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	33435.00
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	33435.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	32435.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	33435.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	1482.00	本年支出合计	33435.00	本年支出合计	33435.00	本年支出合计	33435.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	31953.00	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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	33435.00	支出总计	33435.00	支出总计	33435.00	支出总计	33435.00

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
	合计	33,435.00	1,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,953.00	0.00	0.00
175	杨凌示范区 医院	33,435.00	1,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,953.00	0.00	0.00
175001	杨凌示范区 医院	33435.00	1482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,953.00	0.00	0.00

表 4

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	1482.00	一、财政拨款	1482.00	一、财政拨款	1482.00	一、财政拨款	1482.00
1、一般公共预算拨款	1482.00	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
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
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	0.00
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（基本建设）	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	1482.00
		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
		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
		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
		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
		10、卫生健康支出	1482.00	(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、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建 设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建 设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00

		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
		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		0.00
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
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
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1482.00	支出总计	1482.00	支出总计	1482.00	支出总计	1482.00

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）

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	1,482.00	0.00	0.00	1,482.00	
210	卫生健康支出	1,482.00	0.00	0.00	1,482.00	
21002	公立医院	1,482.00	0.00	0.00	1,482.00	
2100201	综合医院	1,482.00	0.00	0.00	1,482.00	

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）

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			1,482.00	0.00	0.00	1,482.00	
301	工资福利支出			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
302	商品和服务支出			482.00	0.00	0.00	482.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	482.00	0.00	0.00	482.00	

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）

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	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	

表 8

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）

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			0.00	0.00	0.00	
301	工资福利支出			0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	33,435.00	
175	杨凌示范区医院	33,435.00	
175001	杨凌示范区医院	33,435.00	
	专用项目	33,435.00	
	专项资金管理费用	33,435.00	
	示范区医院定额补助	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
	药品差价补助	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
	医疗业务收入	31,953.00	医院医疗业务收入
	医院贷款贴息补助	430.00	财政贴息 3-5 年，贴息 90%

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3						4,000.00	
210	02	01	2	差额				3						4,000.00	
210	02	01	175001	杨凌示范区医院				3						4,000.00	
210	02	01		医疗业务收入	A02329900 其他医疗设备		无	1	302	99	505	02		1,900.00	
210	02	01		医疗业务收入	B08010000 房屋修缮		无	1	302	99	505	02		1,200.00	
210	02	01		医疗业务收入	C99000000 其他服务		无	1	302	99	505	02		900.00	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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

表 14

部门整体支出绩效目标表

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
	医院部门及专项预算支出		提高医疗业务能力和服务水平	33535	1582	31953
	金额合计			33535	1582	31953
年度总体目标	提高医院医疗水平和服务					
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	部门预算项目		4 个	
		质量指标	医疗服务水平和能力		较往年提高	
		时效指标	时间		2024 年	
		成本指标	全年预算支出金额		33535 万元	
	效益指标	社会效益指标	对就医环境的影响		提高区域就医能力，解决看病难的问题	
		可持续影响指标	医疗服务水平与能力		持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		》 95%	

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。

表 15

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

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。