

杨凌示范区医院

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

杨凌示范区医院创建于 1958 年，位于杨凌农业高新技术产业示范区后稷路 8 号，隶属杨凌示范区管委会，是示范区内唯一的一所集医疗、教学、科研、急救、康复、基层业务指导为一体的非营利性公立三级乙等综合医院，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 7 个，科室 61 个，其中临床科室 33 个、医技科室 9 个、职能科室 19 个。

二、工作任务

以“公立三级医院绩效考核目标”为指挥棒，以开展等级医院复审、服务能力提升、强基提质

增效三个专项行动为抓手，推动党工委巡察反馈问题和公立医院巡查反馈问题整改落实到位，全面从严治党取得新成效，公立医院绩效考核指标有所突破，医院等级复审达标通过，临床专科服务能力显著提高，患者就医感受持续改善，职工幸福指数不断提高，确保高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢坚实基础。一是加强党的全面领导，以过硬作风开创发展新局面。深入推进党的政治建设、切实提升党建工作水平、深化作风效能建设、深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。二是加快工作进度，确保三级医院复审达标通过。三是优化布局，加大专科能力建设。四是坚持人才强院战略，深化人才队伍建设。强化对外合作力度、加大人才培养与引进力度。五是加强科研工作，打造临床研究支撑平台和管理体系。六是创新服务模式，提升患者就医体验。积极开展日间手术、积极推广多学科诊疗模式、加强急危重症诊疗能力建设、加强胸痛、卒中诊疗能力建设、加强恶性肿瘤诊疗能力建设、加强紧密型城市医疗集团建设、加强慢病管理、创立服务品牌。七是创新管理模式，提升医院运营效能。八是强化医保基金监管，提升医保基金规范使用水平。九是积极推进宣传工作，加快医院品牌建设。十是加强平安医院建设，营造安全稳定发展环境。

三、预算单位构成

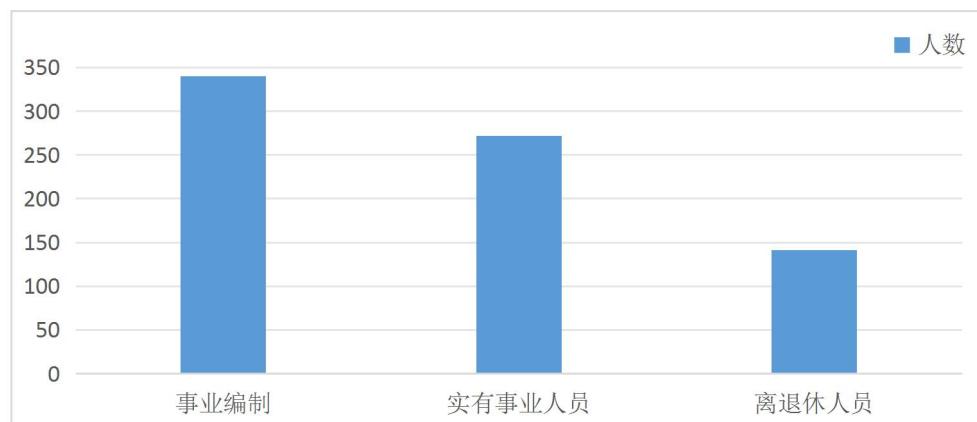
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区医院本级	

四、人员情况说明

截止 2024 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 272 人，其中行政 0 人、事业 272 人。单位管理的离退休人员 141 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 31720 万元，其中一般公共预算拨款收入 1312 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 30408 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 1715 万元，主要原因是医保 DIP 付费后医院次均费用降低，医疗收入减少，上年实户资金余额减少 1545 万元，财政拨款减少 170 万元；本部门预算支出 31720 万元，其中一般公共预算拨款支出 1312 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 30408 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 170 万元，主要原因是医保 DIP 付费后医院次均费用降低，医疗收入减少，上年实户资金余额减少 1545 万元，财政拨款减少 170 万元。

六、财政拨款收支情况说明

本部门财政拨款收入 1312 万元，其中一般公共预算拨款收入 1312 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 170 万元，主要原因是银行利率下调，贷款贴息补助资金减少；本部门财政拨款支出 1312 万元，其中一般公共预算拨款支出 1312 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 170 万元，主要原因是银行利率下调，贷款贴息补助资金减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1312 万元，较上年减少 170 万元，主要原因是银行利率下调，贷款贴息补助由 430 万元降为 260 万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1312 万元，其中：

1. 综合医院（2100201）1312 万元，较上年减少 170 万元，原因是银行利率下调，贷款贴息补助由 430 万元降为 260 万元。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 1312 万元，其中：

工资福利支出（301）1000 万元，较上年无变化；

商品和服务支出（302）52 万元，较上年无变化；

债务利息及费用支出（307）260 万元，较上年减少 170 万元，原因是银行利率下调。

八、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。

九、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收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）

经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 163 台（套）。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 15 台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 12621.4 万元，其中政府采购货物类预算 10427 万元、政府采购服务类预算 1515.40 万元、政府采购工程类预算 679 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1312 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十四、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。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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），并已公开空表。
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），并已公开空表。
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预算收支，并已公开空表。
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	本部门无当年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无部门专项业务经费绩效目标，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	本部门无部门专项资金总体绩效目标，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。

2025 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	31,720.00	一、部门预算	31,720.00	一、部门预算	31,720.00	一、部门预算	31,720.00
2	1、财政拨款	1312.00	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	(1)一般公共预算拨款	1312.00	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	30,408.00
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	1,052.00
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	31,720.00	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	1,000.00	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	30,460.00	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	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	31,720.00	(4)债务利息及费用支出	260.00	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	260.00
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	本年收入合计	1312.00	本年支出合计	31,720.00	本年支出合计	1312.00	本年支出合计	1312.00
32	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
33	上年实户资金余额	30,408.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	30,408.00	未安排支出的实户资金	30,408.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	31,720.00	支出总计	31,720.00	支出总计	31,720.00	支出总计	31,720.00

2025 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	合计	部门预算										
				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	31,720.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,408.00	0.00
2	175	杨凌示范区医院	31,720.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,408.00	0.00
3	175001	杨凌示范区医院	31,720.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,408.00	0.00

2025 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	31,720.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,408.00	0.00	0.00
2	175	杨凌示范区医 院	31,720.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,408.00	0.00	0.00
3	175001	杨凌示范区医 院	31,720.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,408.00	0.00	0.00

2025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	1312.00	一、财政拨款	1312.00	一、财政拨款	1312.00	一、财政拨款	1312.00
2	1、一般公共预算拨款	1312.00	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	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	1052.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1312.00	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	52.00	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	1312.00	(4)债务利息及费用支出	260.00	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	260.00
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	本年收入合计	1312.00	本年支出合计	1312.00	本年支出合计	1312.00	本年支出合计	1312.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1312.00	支出总计	1312.00	支出总计	1312.00	支出总计	1312.00

2025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	1,312.00	0.00	0.00	1,312.00	
2	210	卫生健康支出	1,312.00	0.00	0.00	1,312.00	
3	21002	公立医院	1,312.00	0.00	0.00	1,312.00	
4	2100201	综合医院	1,312.00	0.00	0.00	1,312.00	

2025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			1,312.00	0.00	0.00	1,312.00	
2	301	工资福利支出			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
4	302	商品和服务支出			52.00	0.00	0.00	52.00	
5	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	52.00	0.00	0.00	52.00	
6	307	债务利息及费用支出			260.00	0.00	0.00	260.00	
7	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	260.00	0.00	0.00	260.00	

2025 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	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
3	21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	
4	2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	

2025 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	301	工资福利支出			0.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
4	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
5	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
6	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
7	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
8	307	债务利息及费用支出			0.00	0.00	0.00	
9	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
10	309	资本性支出(基本建设)			0.00	0.00	0.00	
11	30903	专用设备购置	50602	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	0.00	

2025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	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	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

2025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	1,312.00	
2	175	杨凌示范区医院	1,312.00	
3	175001	杨凌示范区医院	1,312.00	
4		专用项目	1,312.00	
5		专项资金管理费用	1,312.00	
6		贷款贴息补助	260.00	财政贴息3-5年,贴息90%
7		人员经费	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

2025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

表 11

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			
					合计				3						12,621.40	
	210	02	01	2	差额				3						12,621.40	
	210	02	01	1750 01	杨凌示范区医院				3						12,621.40	
	210	02	01		医疗业务收入	A02329900 其他医疗设备		无	1	302	99	50 5	02		10,427.00	
	210	02	01		医疗业务收入	B08010000 房屋修缮		无	1	302	99	50 5	02		679.00	
	210	02	01		医疗业务收入	C99000000 其他服务		无	1	302	99	50 5	02		1,515.40	

2025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（不含上年结转）

单位:

万元

表 12

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称							
主管部门							
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10 分)			
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
年度目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025 年度)

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）			
	医院部门及专项预算支出			总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计			1,312.00	1,312.00		
年度总体目标	吸引人才、留住人才，进一步激发医护人员干事创业积极性，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	三级指标		指标值	分值权重（90 分）	
	成本指标	经济成本指标	每年定额补助		1312 万	20	
	产出指标	数量指标	高级职称人员		较往年增加	10	
		质量指标	医疗服务水平和能力		较往年提高	10	
	效益指标	经济效益指标	医护人员业务水平提高，医疗业务收入情况		较往年增长	10	
		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	10	
		可持续影响指标	解决患者病症的能力		持续提高	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		》 95%	15	

专项资金总体绩效目标表

表 15

(2025 年度)

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:		执行率分值 (10 分)	
		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	三级指标		指标值	分值权重 (90 分)	
	成本指标	经济成本					
	产出指标		社会成本				
			生态环境成本				
			数量指标				
			质量指标				
			时效指标				
	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				

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。