

榆林市中医医院

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。医疗服务方面：为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。科研教学方面：名老中医的传承与发展。工作主导方面：承担榆林地区中医药事业的发展重任。预防保健方面：开展健康教育、承担预防保健、参与城市初级卫生保健工作。

（二）内设机构。临床服务科室下设：骨科、综合外科、综合内科、烧伤科、中医皮肤美容科、肛肠科、肾病科、儿科、妇产科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、针灸科、康复科、急诊科、皮肤科、治未病中心、结核科、肿瘤科、体检中心、重症医学科。医疗技术科室下设：B超室、CT室、检验科、输血科、心电图室、放射科、磁共振室、脑电地形图室、脑血流室、病理科、高压氧治疗室、供氧中心、手术麻醉科。行政职能科室下设：院长办公室、党委办、工会、人力资源部、医务科、护理部、科教科、质控科、预防保健科、感染科、经管科、财务科、后勤保障部、医学装备科、医学工程部、医保科、对外联络科、基建办、振兴办、审计监察科、宣传教育科、网络信息科、招标办、公安科、中医研究室、动力科、营养膳食科。

二、工作任务

2023年，医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕重要讲话重要指示，围绕高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动和中共榆林市委五届四次全会精神，严格落实省、市卫生健康工作要点，以“强管理、引人才、促发展、保搬迁”的工作思路，鼓足干劲、融合创新，创建医院新发展体系，构建新发展平台，为医院高质量发展提质、增速、扩面。

（一）建设和发展目标：

年底前新院区建设完成，并实现搬迁。同步完成三甲医院复审前期准备工作。

（二）业务指标：

1、进一步优化收入结构，完成业务收入增长幅度力争达到10%；

2、年底门诊量不低于35.8万人次；

3、出院人次不低于2.03万人次，手术不低于0.78万台；

（三）人才建设目标：

年度完成新院区人才引进，满足学科领军人物和结构性人才需求，保障新院区顺利启动。

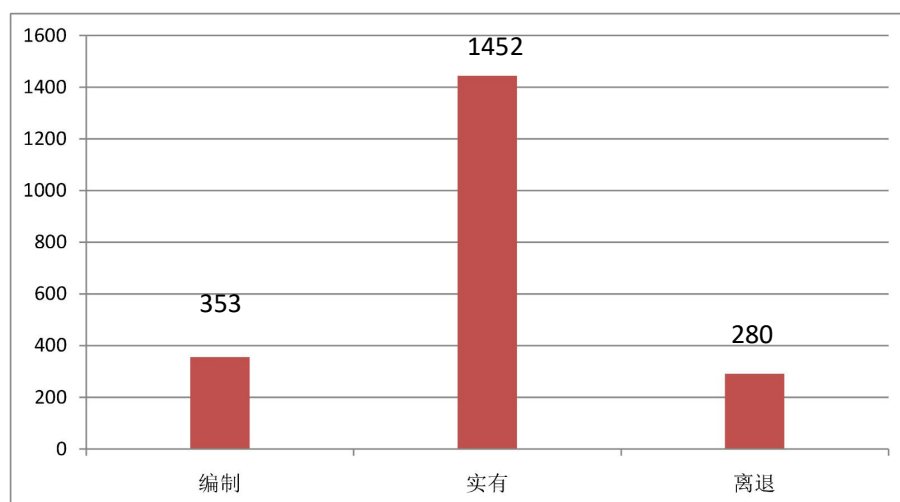
(四) 文化建设目标：

打造中医药特色突出的医院文化体系、打造人性化服务的生态体系，营造和谐温暖的医患关系。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 353 人，其中行政编制 0 人、事业编制 353 人；实有人员 1452 人，其中离退休人员 280 人。

单位人员情况



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本单位为收支差额单位，按照综合预算的原则，本单位部分收入和支出纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 31.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 31.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，与上年持平，主要为两个离休人员工资等费用；本单位当年预算支出 31.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 31.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 31.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 31.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，与上年持平；本单位当年财政拨款支出 31.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 31.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，与上年持平。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 31.81 万元与上年持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 31.81 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.2 万元，与上年持平；

（2）中医（民族）医院（2100202）31.61 万元，与上年持平；

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 31.81 万元，其中：

商品和服务支出（302）0.2 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）31.61 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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 31.81 万元，其中：

商品和服务支出（505）0.2 万元，较与上年持平；

离退休费（509）31.61 万元，与上年持平；

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费及会议、培训费预算无支出，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 25 辆，单价 20 万元以上的设备 259 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 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理部分覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 31.81 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.2 万元，与上年持平。

十、专业名词解释

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，医院的公用经费主要为两名离休人员费用。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市中医医院

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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

2023年部门综合预算收支总表

单位：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	318,104.00	一、部门预算	318,104.00	一、部门预算	318,104.00	一、部门预算	318,104.00
1、财政拨款	318,104.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	318,104.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	318,104.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	316,104.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,000.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	316,104.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	316,104.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务利息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	318,104.00	本年支出合计	318,104.00	本年支出合计	318,104.00	本年支出合计	318,104.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	318,104.00	支出总计	318,104.00	支出总计	318,104.00	支出总计	318,104.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：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	318104.00	318104.00								
220018	榆林市中医医院	318104.00	318104.00								

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	318,104.00	一、财政拨款	318,104.00	一、财政拨款	318,104.00	一、财政拨款	318,104.00
1、一般公共预算拨款	318,104.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	318,104.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,000.00	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	316,104.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,000.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	316,104.00
		10、卫生健康支出	316,104.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务利息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	318,104.00	本年支出合计	318,104.00	本年支出合计	318,104.00	本年支出合计	318,104.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	318,104.00	支出总计	318,104.00	支出总计	318,104.00	支出总计	318,104.00

表5

2023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）

单位：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	318104.00	316104.00	2000.00		
208	社会保障和就业支出	2000.00		2000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2000.00		2000.00		
2080502	事业单位离休费	2000.00		2000.00		
210	卫生健康支出	316104.00	316104.00			
21002	公立医院	316104.00	316104.00			
2100202	中医（民族）医院	316104.00	316104.00			

表6

2023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）

单位：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			318104.00	316104.00	2000.00		
302	商品和服务支出			2000.00		2000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
303	对个人和家庭补助支出			316104.00	316104.00			
30301	离休费	20905	离退休费	316104.00	316104.00			

表7

2023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）

单位：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	318104.00	316104.00	2000.00	
208	社会保障和就业支出	2000.00		2000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2000.00		2000.00	
2080502	事业单位离退休	2000.00		2000.00	
210	卫生健康支出	316104.00	316104.00		
21002	公立医院	316104.00	316104.00		
2100202	中医（民族）医院	316104.00	316104.00		

表8

2023年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：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			318104.00	316104.00	2000.00	
302	商品和服务支出			2000.00		2000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
303	对个人和家庭的补助			316104.00	316104.00		
30301	离休费	50905	离退休费	316104.00	316104.00		

表13

2023年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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市中医医院			
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
	任务1	保障离休人员正常生活	31.61	31.61	
	任务2	保障离休人员公用支出	0.2	0.2	
金额合计			31.81	31.81	
年度 总体 目标	目标1：保障离休人员正常生活 目标2：保障离休人员公用支出				
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	离休人员数量		2人
			质量指标	资金发放到位率	
		合规率		100%	
		时效指标		按时发放率	
		成本指标	离休人员工资		31.61万元
			离休人员公用支出		0.2万元
	效益指标	社会效益指标	离休人员健康指数		提升
		可持续影响指标	离休人员生活质量		得到保障
			离休人员幸福指数		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度		≥95%
			离休人员家属满意度		≥95%

2023年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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				