

榆林市第五医院

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年榆林市第五医院在市委、市政府和市卫健委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会和习近平总书记关于卫生健康工作的重要指示、历次来陕考察重要讲话重要指示，认真执行全市卫健系统2024年重点工作和政府指令性任务，扎实开展各项工作，进一步完善长效机制，全力推动医院高质量发展。

（一）主要职责

榆林市第五医院（市精神卫生中心、市强制医疗中心），主要负责全市各种精神和障碍患者的治疗、康复、管理、全市被监管场所所拒收对象的集中收治管理以及常见病、多发病的医疗救治工作。第五医院以“一院两中心”，“大专科小综合”的办院理念以及三级专科医院的标准建制，编制床位830张，现有职工464人。医院设有强制医疗中心病区，精神科、综合科、儿科等。

（二）内设机构

榆林市第五医院（市精神卫生中心、市强制医疗中心）设下列内设机构：行政部、人事科、党群部、医务部、护理部、药学部、科教科、质控科、医院感染管理科、经济管理部、财务科、纪检监察审计室、后勤保障部、设备科、信息技术部、医保部、安保部、榆林市精神卫生防治技术管理办公室、心身医学一病区、心身医学二病区、心身医学四病区、心身医学五病区、心身医学六病区、心身医学七病区、综合病区、急诊医学科、强制一

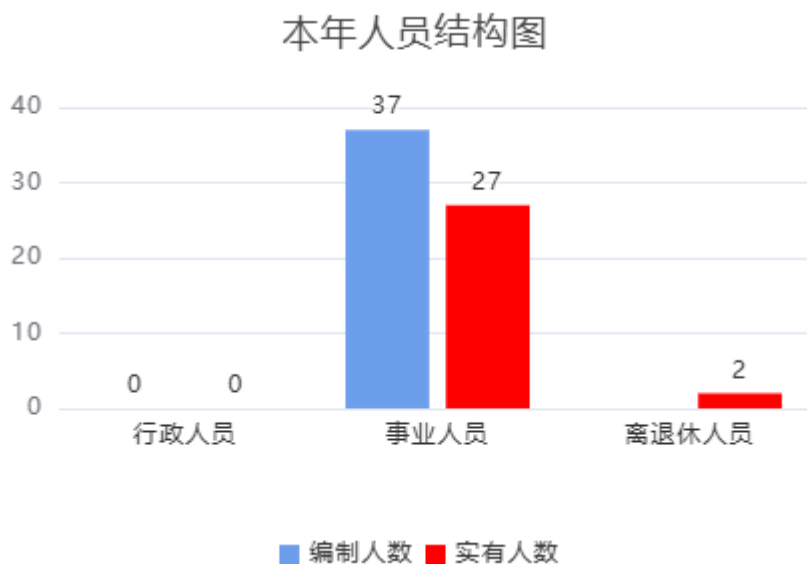
病区、强制三病区（肾病透析病区）、子洲分院强制一病区、口腔科（门诊）、中医科（门诊）、医学检验科、医学影像科、超声室、心电图室、脑电及脑血流室、药房、药学实验室、门诊部、病档室、消毒供应室、收费室、中药临方炮制室、预检分诊处、体检科、强制医疗办公室、车队。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市卫生健康委员会的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人、事业编制37人；实有人员464人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

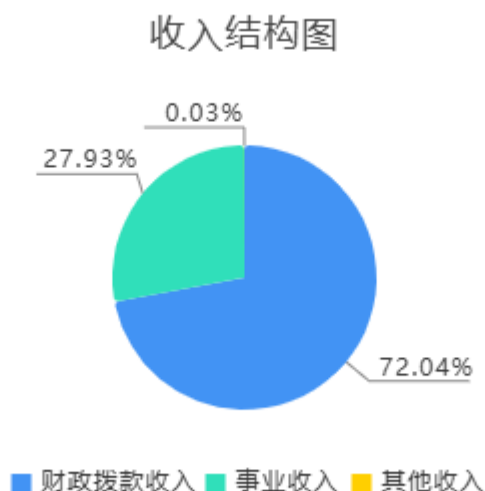
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为16,223.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,095.14万元，增长23.58%，增长的主要原因是：我单位成立时间短，处于高速发展阶段，故收入支出增加。



二、收入决算情况说明

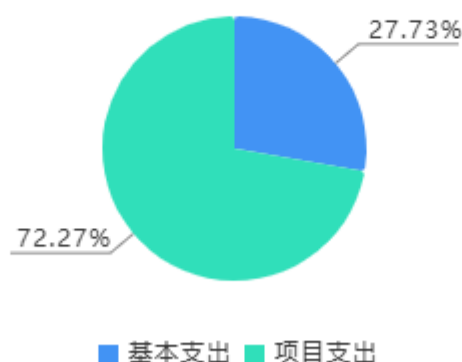
2024年度本年收入合计14,775万元，其中：财政拨款收入10,644.48万元，占72.04%；事业收入4,126.18万元，占27.93%；其他收入4.34万元，占0.03%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计14,881.67万元，其中：基本支出4,126.18万元，占27.73%；项目支出10,755.49万元，占72.27%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为12,064.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加424.05万元，增长3.64%，增长的主要原因是：我单位成立时间短，处于高速发展阶段，故财政拨款收入支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



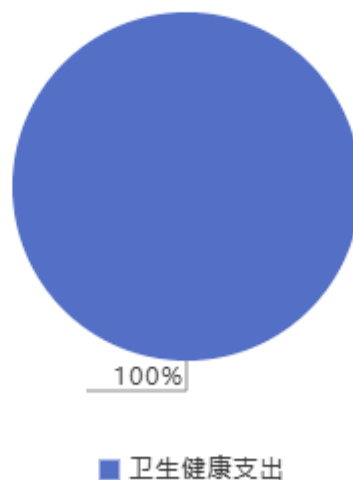
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算200.00万元，支出决算10,722.49万元，完成年初预算的5361.24%。占本年支出合计的72.05%。与上年相比，财政拨款支出增加502.07万元，增长4.91%，增长的主要原因是：我单位成立时间短，处于高速发展阶段，故财政支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算84.05万元，新增支出的主要原因是：使用以前年度结转的财政资金。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算200万元，支出决算9,564.37万元，完成年初预算的4782.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位为差额事业单位，专项资金于年内单独下达，未进入年初预算。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算98.36万元，新增支出的主要原因是：年内新增重大公共卫生项目。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算974.40万元，新增支出的主要原因是：使用以前年度结转的财政资金。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.31万元，新增支出的主要原因是：使用以前年度结转的财政资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算49万元，支出决算49万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：计划的外出培训减少。主要用于：专业技术人员的培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算37.32万元，支出决算37.32万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：会议减少。主要用于：医疗行业会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,118.35万元，其中：政府采购货物支出709.33万元、政府采购工程支出409.02万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额237.33万元，占政府采购支出合同总额的21.22%，其中：授予小微企业合同金额237.33万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中

小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆3辆，其中特种专业技术用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）12台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体项目支出情况良好，达到既定的绩效目标。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目38个，涉及预算资金17068.3万元。

本单位在部门决算中反映精神卫生工作专项等29个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金14203.22万元，占部门预算项目支出总额的83.21%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92，全年预算数17068.3万元，全年执行数10722.5万元，预算执行率为62.82%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现

的问题及原因：部分项目支付缓慢，财政专项补助资金结余较多。主要原因是由于设备的招标采购和农疗基地等建设项目进程长，以及部分项目资金下达时间晚。下一步改进措施：我院将针对专项资金项目推进支出进度，整理已发生且未报销的支出项目，督促相关职能科室尽快履行审批，进入报销程序，我院将加快项目进度，确保所有项目能尽快完成。使财政资金得到及时合理的利用，保障财政资金执行率。

榆林市第五医院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市第五医院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	项目资金保障	中药制剂研发中心建设，学科建设，保健基地建设，设备购置，农疗基地建设，精神患者及强制患者费用保障，信息化建设，床补资金，心理健康筛查	中药制剂研发，强制医疗中心建设，学科建设，保健基地建设，设备购置，农疗基地建设，精神患者及强制患者费用保障，信息化建设，床补资金，心理健康筛查	17068.3	17068.3	0	10722.5	10722.5	0	—	62.82%	—
金额合计				17068.3	17068.3	0	10722.5	10722.5	0	10	62.82%	6
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：提升医院整体水平，完善精神卫生服务体系，保障心防体系的建设运行维护，为患者提供更好的保障。 目标2：改善精神患者及强制患者就医条件，提高医务人员业务能力，为患者提供更优质的服务，提升我院医疗服务质量。 目标3：为了广大群众对心理亚健康的认识，做到早发现、早干预。 目标4：提高市辖区居民及工作人员对心理健康问题的关注，提升心理调适能力，对存在心理健康问题的人员进行心理干预，建立健全社会心理服务体系，用心用力做好榆林市精神卫生防治工作。 目标5：做好院内制剂的研发、投产、应用流通；全面建成药理学实验室，积极开展精准用药相关工作。 目标6：提升医院整体信息化水平，为患者提供更好的保障；HIS系统建设，提高医疗服务能力。 目标7：提升医院急救应急能力。 目标8：为了保障特殊患者救治救助、康复和服务管理工作，维护社会治安稳定。 目标9：推进全民禁毒工程，加强强制人员收治收戒工作，减轻或消除吸毒者对毒品强烈的生理和心理依赖，促进其心理和行为改变。 目标10：完善医院治疗及急救设备。 目标11：加强医院人才、技术、成果的培养与转型，建成市市区区域医疗中心；引进学科带头人、高层次人才及学术精尖专家，加强人才梯队建设与发展。 目标12：以农业性综合治疗为手段，探索以药物治疗为基础，通过开放式管理，扩大病人生活空间。						目标1完成情况：提升医院整体水平，完善精神卫生服务体系，保障心防体系的建设运行维护，为患者提供更好的保障。 目标2完成情况：改善精神患者及强制患者就医条件，提高医务人员业务能力，为患者提供更优质的服务，提升我院医疗服务质量。 目标3完成情况：为了广大群众对心理亚健康的认识，做到早发现、早干预。 目标4完成情况：提高市辖区居民及工作人员对心理健康问题的关注，提升心理调适能力，对存在心理健康问题的人员进行心理干预，建立健全社会心理服务体系，用心用力做好榆林市精神卫生防治工作。 目标5完成情况：做好院内制剂的研发、投产、应用流通；全面建成药理学实验室，积极开展精准用药相关工作。 目标6完成情况：提升医院整体信息化水平，为患者提供更好的保障；HIS系统建设，提高医疗服务能力。 目标7完成情况：提升医院急救应急能力。 目标8完成情况：为了保障特殊患者救治救助、康复和服务管理工作，维护社会治安稳定。 目标9完成情况：推进全民禁毒工程，加强强制人员收治收戒工作，减轻或消除吸毒者对毒品强烈的生理和心理依赖，促进其心理和行为改变。 目标10完成情况：完善医院治疗及急救设备。 目标11完成情况：加强医院人才、技术、成果的培养与转型，建成市市区区域医疗中心；引进学科带头人、高层次人才及学术精尖专家，加强人才梯队建设与发展。 目标12完成情况：以农业性综合治疗为手段，探索以药物治疗为基础，通过开放式管理，扩大病人生活空间。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	人员培训			≥30人次		≥30人次		5	5	
			设备购置			≥30台（件）		≥30台（件）		5	5	
			患者收治人次			≥400人次		≥400人次		5	5	
			患者保障			≥100人次		≥100人次		5	5	
		质量指标	工程合格率			100%		100%		5	5	
			设备合格率			100%		100%		5	5	
			患者收治及时率			≥80%		≥80%		5	5	
			工作人员技术水平			提升		提升		5	5	
		时效指标	资金支出时效			2024年底支出率≥90%		2024年底支出率≥62.9%		5	3	
		成本指标	财政项目支出			17068.3		10722.5		5	3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	医院运行效率			提升		提升		5	5	
			公共医疗服务能力			提升		提升		5	5	
			应急救援处置能力			提升		提升		5	5	
			戒毒治疗能力			增强		增强		5	5	
			对心理亚健康早认识、早干预			提升		提升		5	5	
			精神疾病患者及病残吸毒人员收治能力			提升		提升		5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市直公立医院改革满意度			≥90%		≥90%		2.5	2.5		
		市直公立医院环境满意度			≥90%		≥90%		2.5	2.5		
		市级公立医院职工满意度			≥90%		≥90%		2.5	2.5		
		门诊、住院患者及家属满意度			≥90%		≥90%		2.5	2.5		
总分										100	92	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映精神卫生工作专项等29个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年榆林市第五医院综合改革运行专项补助经费项目绩效自评综述：全年预算数1106.38万元，全年执行数1106.38万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。

2. 强制医疗对象及第二戒毒所患者费用及运行费项目绩效自评综述：全年预算数666.08万元，全年执行数666.08万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。

市级项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称			项目资金保障						
主管部门			榆林市卫生健康委员会			实施单位		榆林市第五医院	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	200	17068.3	10722.5	10	62.82%	6
			其中：当年财政拨款	200	15648.6	10644.5	—	68.02%	—
			上年结转资金		1419.7	78	—	5.49%	—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	目标1：提升医院整体水平，完善精神卫生服务体系，保障心防体系的建设运行维护，为患者提供更好的保障。 目标2：改善精神患者及强制患者就医条件，提高医务人员业务能力，为患者提供更优质的服务，提升我院医疗服务质量。 目标3：为了广大群众对心理亚健康的认识，做到早发现、早干预。 目标4：提高市辖区居民及工作人员对心理健康问题的关注，提升心理调适能力，对存在心理健康问题的人员进行心理干预，建立健全社会心理服务体系，用心用力做好榆林市精神卫生防治工作。 目标5：做好院内制剂的研发、投产、应用流通；全面建成药理学实验室，积极开展精准用药相关工作。 目标6：提升医院整体信息化水平，为患者提供更好的保障；HIS系统建设，提高医疗服务能力。 目标7：提升医院急救应急能力。 目标8：为了保障特殊患者救治救助、康复和服务管理工作，维护社会治安稳定。 目标9：推进全民禁毒工程，加强强制人员收治收戒工作，减轻或消除吸毒者对毒品强烈的生理和心理依赖，促进其心理和行为改变。 目标10：完善医院治疗及急救设备。 目标11：加强医院人才、技术、成果的培养与转型，建成市辖区区域医疗中心；引进学科带头人、高层次人才及学术精尖专家，加强人才梯队建设与发展。 目标12：以农业性综合治疗为手段，探索以药物治疗为基础，通过开放式管理，扩大病人生活空间。					目标1完成情况：提升医院整体水平，完善精神卫生服务体系，保障心防体系的建设运行维护，为患者提供更好的保障。 目标2完成情况：改善精神患者及强制患者就医条件，提高医务人员业务能力，为患者提供更优质的服务，提升我院医疗服务质量。 目标3完成情况：为了广大群众对心理亚健康的认识，做到早发现、早干预。 目标4完成情况：提高市辖区居民及工作人员对心理健康问题的关注，提升心理调适能力，对存在心理健康问题的人员进行心理干预，建立健全社会心理服务体系，用心用力做好榆林市精神卫生防治工作。 目标5完成情况：做好院内制剂的研发、投产、应用流通；全面建成药理学实验室，积极开展精准用药相关工作。 目标6完成情况：提升医院整体信息化水平，为患者提供更好的保障；HIS系统建设，提高医疗服务能力。 目标7完成情况：提升医院急救应急能力。 目标8完成情况：为了保障特殊患者救治救助、康复和服务管理工作，维护社会治安稳定。 目标9完成情况：推进全民禁毒工程，加强强制人员收治收戒工作，减轻或消除吸毒者对毒品强烈的生理和心理依赖，促进其心理和行为改变。 目标10完成情况：完善医院治疗及急救设备。 目标11完成情况：加强医院人才、技术、成果的培养与转型，建成市辖区区域医疗中心；引进学科带头人、高层次人才及学术精尖专家，加强人才梯队建设与发展。 目标12完成情况：以农业性综合治疗为手段，探索以药物治疗为基础，通过开放式管理，扩大病人生活空间。			
	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量 指标		人员培训	≥30人次	≥30人次	5	5		
			设备购置	≥30台（件）	≥30台（件）	5	5		
			患者收治人次	≥400人次	≥400人次	5	5		
			患者保障	≥100人次	≥100人次	5	5		
			工程合格率	100%	100%	5	5		

绩效指标	(50分)	质量指标	设备合格率	100%	100%	5	5	
			患者收治及时率	≥80%	≥80%	5	5	
			工作人员技术水平	提升	提升	5	5	
		时效成本指标	资金支出时效	2024年底支出率≥90%	2024年底支出率	5	3	未能及时完成资金支付
			财政项目支出	17068.3	10722.5	5	3	未能及时完成资金支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医院运行效率	提升	提升	5	5	
			公共医疗服务能力	提升	提升	5	5	
			应急救援处置能力	提升	提升	5	5	
			戒毒治疗能力	增强	增强	5	5	
			对心理亚健康早认识、早干预	提升	提升	5	5	
			精神疾病患者及病残吸毒人员收治能力	提升	提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市直公立医院改革满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			市直公立医院环境满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			市级公立医院职工满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			门诊、住院患者及家属满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
总分						100	92	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市第五医院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6199231。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市第五医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,644.48	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	4,126.18	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4.34	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	14,881.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	14,775.00	本年支出合计	57	14,881.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,448.37	年末结转和结余	59	1,341.69
总计	30	16,223.37	总计	60	16,223.37

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市第五医院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,775.00	10,644.48		4,126.18			4.34
210	卫生健康支出	14,775.00	10,644.48		4,126.18			4.34
21002	公立医院	13,705.59	9,575.07		4,126.18			4.34
2100201	综合医院	84.05	84.05					
2100205	精神病医院	13,621.54	9,491.02		4,126.18			4.34
21004	公共卫生	1,069.41	1,069.41					
2100409	重大公共卫生服务	98.36	98.36					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	971.05	971.05					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市第五医院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,881.67	4,126.18	10,755.49			
210	卫生健康支出	14,881.67	4,126.18	10,755.49			
21002	公立医院	13,807.60	4,126.18	9,681.42			
2100201	综合医院	112.71		112.71			
2100205	精神病医院	13,694.89	4,126.18	9,568.70			
21004	公共卫生	1,074.07		1,074.07			
2100409	重大公共卫生服务	98.36		98.36			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	974.40		974.40			
2100499	其他公共卫生支出	1.31		1.31			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市第五医院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,644.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	10,722.49	10,722.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,644.48	本年支出合计	59	10,722.49	10,722.49		
年初财政拨款结转和结余	28	1,419.70	年末财政拨款结转和结余	60	1,341.69	1,341.69		
一般公共预算财政拨款	29	1,419.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	12,064.18	合计	64	12,064.18	12,064.18		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市第五医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,722.49		10,722.49
210	卫生健康支出	10,722.49		10,722.49
21001	卫生健康管理事务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21002	公立医院	9,648.42		9,648.42
2100201	综合医院	84.05		84.05
2100205	精神病医院	9,564.37		9,564.37
21004	公共卫生	1,074.07		1,074.07
2100409	重大公共卫生服务	98.36		98.36
2100410	突发公共卫生事件应急处置	974.40		974.40
2100499	其他公共卫生支出	1.31		1.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市第五医院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市第五医院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市第五医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市第五医院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							37.32	49.00
决算数							37.32	49.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

榆林市第五医院整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

经过全面评估，我院2024年度部门整体支出绩效自评评分为92分，自评等级为优秀。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

1、单位主要职能职责

榆林市第五医院（市精神卫生中心、市强制医疗中心），主要负责全市各种精神和障碍患者的治疗、康复、管理、全市被监管场所所拒收对象的集中收治管理以及常见病、多发病的医疗救治工作。第五医院以“一院两中心”，“大专科小综合”的办院理念以及三级专科医院的标准建制，编制床位830张，现有职工462人。

2、组织架构

榆林市第五医院（市精神卫生中心、市强制医疗中心）设下列内设机构：行政部、人事科、党群部、医务部、护理部、药学部、科教科、质控科、医院感染管理科、经济管理部、财务科、纪检监察审计室、后勤保障部、设备科、信息技术部、医保部、安保部、榆林市精神卫生防治技术管理办公室、心身医学一病区（普通精神科女病区）、心身医学二病区（急症精神病区）、心身医学四病区（

普通精神病区）、心身医学五病区（精神康复病区）、心身医学六病区（老年重症精神病区）、心身医学七病区（抑郁、焦虑、睡眠中心）、综合病区、急诊医学科、强制一病区、强制三病区（肾病透析病区）、子洲分院强制一病区、口腔科（门诊）、中医科（门诊）、医学检验科、医学影像科、超声室、心电图室、脑电及脑血流室、药房、药学实验室、门诊部、病档室、消毒供应室、收费室、中药临方炮制室、体检科、强制医疗办公室等。

3、人员情况

截止上年底，本单位实有人员462人，事业编人员27人，退休人员4人。

4、资产情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额14715.67万元，负债总额2167.80万元，净资产12547.87万元。其中，流动资产8976.78万元，占资产总额61.01%；非流动资产5738.89万元，占资产总额38.99%。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

我院的总体目标是改善精神病患者及强制就医患者的医疗条件，提升医务人员的专业能力，为患者提供更优质的服务，从而进一步提高我院的医疗服务质量。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

为全面提升医院整体水平与医疗服务质量，我院多管齐下开展系列工作，一方面，完善精神卫生服务体系与心防体系的建设运行维护，改善精神患者及强制患者就医条件，提高医务人员业务能力，加强对广大群众心理亚健康知识的普及，提高市辖区居民及工作人员对心理健康问题

的关注与心理调适能力，建立健全社会心理服务体系，用心做好榆林市精神卫生防治工作；另一方面，推进院内制剂的研发、投产、应用流通，全面建成药学实验室并开展精准用药工作，提升医院整体信息化水平，推进HIS系统建设，提升急救应急能力，完善治疗及急救设备。同时，加强人才、技术、成果的培养与转型，引进学科带头人、高层次人才及学术精尖专家，加强人才梯队建设，致力于建成市区区域医疗中心。此外，以农业性综合治疗为手段，探索以药物治疗为基础、开放式管理的模式，扩大病人生活空间，并推进全民禁毒工作，加强强制人员收治收戒工作，保障特殊患者救治救助、康复和服务管理工作，维护社会治安稳定。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

已执行项目组织健全、有预算（实施）方案、项目资金绩效申报方案、有实施过程、结果合规。领导小组在使用资金时严格按照专项资金管理办法实施，资金到位及时，支出符合流程。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2024年部门预算总额为17068.3万元，其中本年度财政拨款预算为15648.6万元，预算执行总额为10722.5万元，其中本年度财政拨款支出10644.5万元，实际执行过程中，财政拨款项目资金预算使用率为62.82%，财政专项拨款医院项目按照要求及项目方案，照计划进行支出。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

我院在各项工作上设定了明确目标，涵盖数量、质量、时效、成本四类二级指标。数量指标方面，人员培训需 ≥ 30 人次、设备购置 ≥ 30 台（件）、患者收治人次 ≥ 400 人次、患者保障 ≥ 100 人次；质量指标里，工程合格率、设备合格率均为100%，患者收治及时率 $\geq 80\%$ ，工作人员技术水平要求提升；我院均已完成指标。

（二）履职效果情况。

1、从数量指标来看，我院较好的完成了人员培训、设备购置、患者收治和保障的任务。

2、从质量指标来看，我院进行的工程及采购的设备均合格，送治的患者也可以较为及时的进行收治。

3、从时效指标来看，我院未能及时按照文件要求对项目资金进行支付，支付完成率较低。后续年度需要加快推进财政项目支出进度。

4、从成本指标来看，我院未能按照文件要求完成对应资金的使用。后续年度合理规划申请财政资金，提高财政资金使用效率。

（三）服务对象满意度情况。

通过扫码评价，服务对象满意度达到90%以上，患者及家属对我院的医疗技术、服务态度、就医环境等方面给予高度评价。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

1、加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

2、认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度建设，规范评价流程。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

财政拨款项目资金预算使用率为62.82%，项目建设速度较慢。

(二) 下一步改进措施。

医院将加快推进财政项目支出进度，全力推进财政资金高效使用，确保当年项目资金使用清零目标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：榆林市第五医院整体支出绩效自评表