

西安交通大学第一附属医院榆林医院

## 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

西安交通大学第一附属医院榆林医院。

### （一）主要职责

- 1、提供高水平的专科、专家服务，开设专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。
- 2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。
- 3、开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持，指导下级医疗机构、护理、康复医疗服务。
- 4、承担大中专医学院校（西安交通大学、西安医学院、陕西中医药大学、延安大学医学院）的临床教学和毕业实习，培养市级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。
- 5、承担省、市科研课题。
- 6、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。
- 7、完成卫生行政部门要求的卫生援助工作。
- 8、开展健康教育。
- 9、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。
- 10、参与城市初级卫生保健工作。

## （二）内设机构

医院下设31个内设机构，52个临床医技科室，3所专科医院（骨科、脑科、妇儿）。

### 1、临床科室：

骨科医院、普通外科、神经外科、普胸科、心血管外科、介入血管外科、泌尿外科、耳鼻咽喉科、烧伤整形手足外科、眼科、妇科、产科、儿科、新生儿科、肾病内科、呼吸科、变态（过敏）反应科、神经内科、心血管内科、内分泌科、消化内科、血液内科、麻醉手术科、肿瘤放疗科、重症医学科、全科医学科、感染疾病科、康复医学科、介入放射科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、理疗科、中医科。

### 2、医技科室：

影像中心（CT室、磁共振室、放射科）、医学检验科、超声诊断科、病理科、输血科、消毒供应中心、心电图室、脑电图室、核医学科、内镜中心、高压氧室。

### 3、行政职能科室：

党委办公室、院长办公室、人力资源科、财务科、经济管理科、药学部（药剂科、药学实验室）、医学装备科、网络信息科、质量控制科、监察科、审计科、医务科、护理部、门诊部、科教科、宣传教育科、医保科、对外联络科、院内感染科、医患关系办公室、公共卫生科、后勤保障科、干部保健科、医学工程部、动力科、招标办公室、保卫科、营养膳食科、学科建设办公室、医技科、改革办。

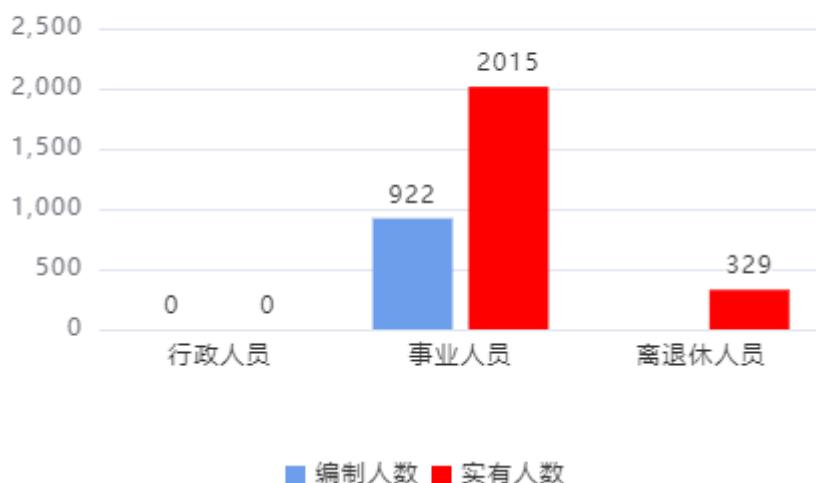
## 二、部门决算单位构成

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922人，其中行政编制0人、事业编制922人；实有人员2015人，其中行政0人、事业2015人。单位管理的离退休人员329人。

本年人员结构图



## 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39,468万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,742.48万元，增长17.03%，增长的主要原因是：事业收支增加。

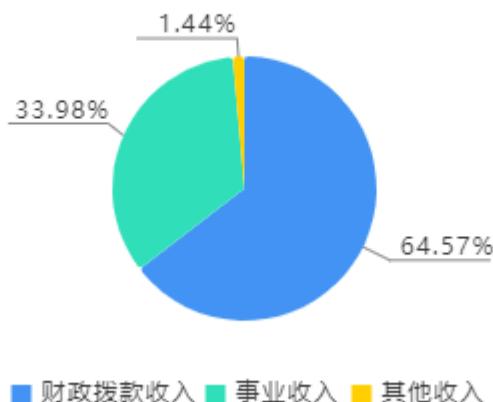
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计35,346.98万元，其中：财政拨款收入22,824.98万元，占64.57%；事业收入12,011.74万元，占33.98%；其他收入510.26万元，占1.44%。

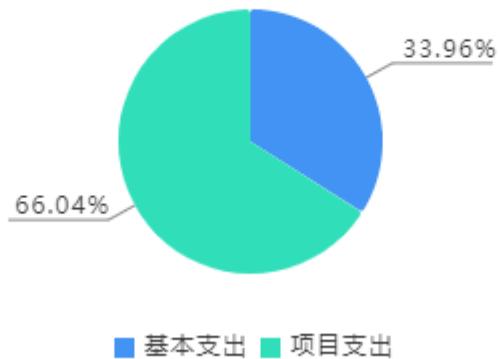
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计37,003.85万元，其中：基本支出12,565.42万元，占33.96%；项目支出24,438.43万元，占66.04%。

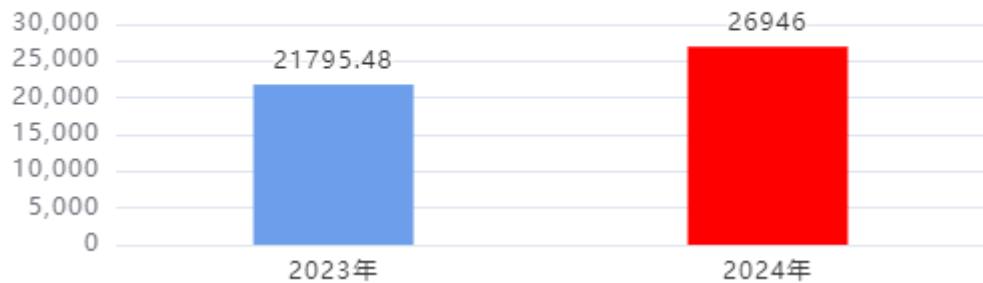
## 支出结构图



## 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26,946万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,150.52万元，增长23.63%，增长的主要原因是：综合医院项目收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



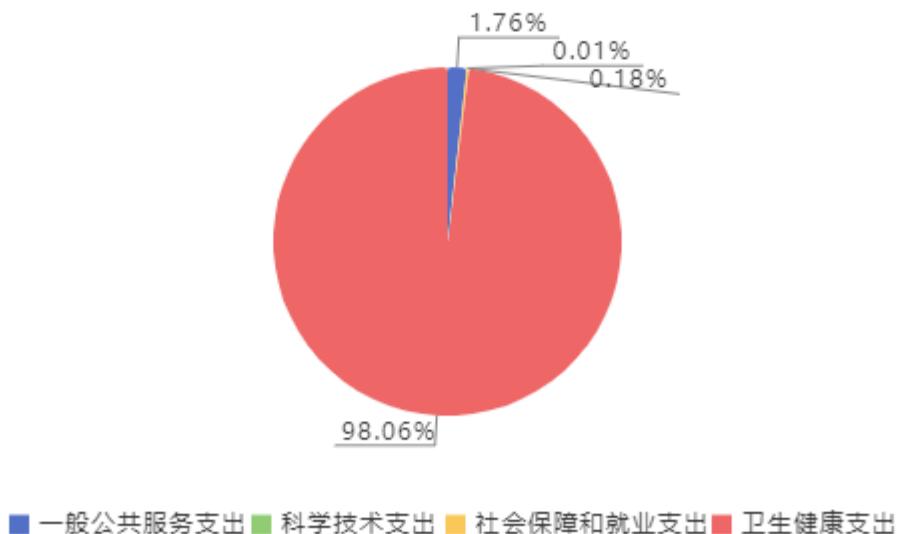
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算37.21万元，支出决算24,481.85万元，完成年初预算的65793.74%。占本年支出合计的66.16%。与上年相比，财政拨款支出增加6,807.38万元，增长38.52%，增长的主要原因是：综合医院项目收支增加。

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. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算430万元，新增支出的主要原因是：使用市级下达项目资金。
2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.46万元，新增支出的主要原因是：使用了上年度结转及中省市下达项目资金。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算37.21万元，支出决算43.42万元，完成年初预算的116.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加离休人员抚恤金。

4. 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21,348.79万元，新增支出的主要原因是：使用了上年度结转及中省市下达项目资金。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算36.37万元，新增支出的主要原因是：使用了中省市下达项目资金。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算3.29万元，新增支出的主要原因是：使用了上年度结转项目资金。

7. 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130.17万元，新增支出的主要原因是：使用了上年度结转及中省市下达项目资金。

8. 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2,379.03万元，新增支出的主要原因是：使用了上年度结转及中省市下达项目资金。

9. 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64.64万元，新增支出的主要原因是：使用了上年度结转及中省市下达项目资金。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算43.68万元，新增支出的主要原因是：使用了中省市下达项目资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出43.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

- (一) 人员经费43.32万元，主要包括：离休费。
- (二) 公用经费0.10万元，主要包括：其他商品和服务支出。

## 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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### (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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

# 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

本单位2024年度无政府采购事项。

# 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8辆，其中应急保障用车2辆，特种专业技术用车6辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）142台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备14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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，修订了绩效考核管理方案；完善了绩效管理工作机制，开展了绩效考核突出问题专项整治工作；明确了绩效管理职能，设置专人专岗负责绩效申报，同时协调相关职能科室落实绩效目

标考核。

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，2024年整体支出绩效目标完成情况尚好。公立医院改革、医疗服务能力提升、设备购置、重点专科建设、公共卫生服务等方面提质增效，完成了预算绩效目标。

本单位在部门决算中反映设备购置等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金22156.42万元，占部门预算项目支出总额的82.36%。

## （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96，全年预算数26946万元，全年执行数24481.85万元，预算执行率为90.86%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：项目支出绩效目标基本实现。发现的问题及原因：部门整体支出完成较好，部分预算项目支出因年末拨款较迟，项目资金无法结算，导致绩效指标未完成。下一步改进措施：部门预算项目支出资金尽早拨付，医院推动项目进程加快，及时结算资金，更好地完成绩效目标。

# 西安交通大学第一附属医院榆林医院整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安交通大学第一附属医院榆林医院专项资金										
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				
	任务1	保障离休人员经费	完成	43.42	43.42	0	43.42	43.42	0	—	100%	—	
	任务2	完成财政专项资金内容	部分完成	26902.58	26902.58	0	24438.43	24438.43	0	—	91%	—	
	金额合计			26946	26946	0	24481.85	24481.85	0	10	90.85%	9	
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: 保障离休人员经费 目标2: 完成财政专项资金内容						目标1完成情况: 已保障离休人员经费 目标2完成情况: 部分完成财政专项资金内容						
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	离休人数			2		2		5	5		
			下达专项			23		23		5	5		
		质量指标	离休人员工资及公用经费			基本保障		基本保障		5	5		
			专项补助			全额拨付		全额拨付		5	5		
		时效指标	资金投入			2024年		2024年		10	10		
	效益指标(30分)	成本指标	离休人员经费			37.21万元		43.42万元		10	10		
			专项资金			26902.58万元		24438.43万元		10	5		
		经济效益指标	医疗投入			有效提升		有效提升		10	10		
			区域人群就医条件			不断提高		不断提高		10	10		
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	疑难重症诊治能力			有效提升		有效提升		10	10	
				患者满意度			90%以上		90%以上		10	10	
总分										100	94		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映设备购置等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

全年预算数22156.42万元，全年执行数22156.42万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度专项工作已完成，本年围绕留置中心保障、来榆交通、债务化解、设备购置、疫情防控补助项目开展，显著提升了专科诊疗能力与医疗服务水平，设备引进与应用成效显著，为学科高质量发展奠定了坚实基础，整体目标达成度良好，取得了预期的社会效益。发现的问题及原因：专业术语多，与群众实际需求和理解能力脱节；健康教育基础不均，对信息真伪辨别能力弱，主动获取意愿有待提高。下一步改进措施：推行“精准科普”，将专业知识转化为通俗易懂、趣味性强的内容；开展常态化、基础性健康教育，增加公众健康信息甄别能力。

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西安交通大学第一附属医院榆林医院专项资金							
主管部门	榆林市卫生健康委员会			实施单位		西安交通大学第一附属医院榆林医院		
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)	
	年度资金总额	0	22156.42	22156.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		22156.42	22156.42	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	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				
绩效指标	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 (50分)	数量指标	留置中心配备人员	20人	20人	5	5	
			门诊留观	2000人次	2000人次	5	5	
		质量指标	项目经费落实	1	1	5	5	
			药品合格率	1	1	5	5	
		时效指标	资金支出进度	年终支出 100%	年终支出 100%	5	5	
	成本指标	留置中心保障	430万元	430万元	5	5		
		来榆交通	383.89万元	383.89万元	5	5		
		债务化解	19420万元	19420万元	5	5		
		设备购置	345.87万元	345.87万元	5	5		
		疫情防控补助	1570.00万元	1570.00万元	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	群众看病负担		逐步降低	逐步降低	10	10	
		医疗知识普及率		提高	逐步提高	10	6	群众健康教育需求未满足，精准科普开展常态化健康教育
	可持续影响指标	患者随访率		≥90%	≥90%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%	≥90%	5	5	
		保障对象满意度		1	1	5	5	
总分					100	96		

**(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. 西安交通大学第一附属医院榆林医院决算数据反映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）3362019。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	否	
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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安交通大学第一附属医院榆林医院

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	22,824.98	一、一般公共服务支出	31	430.00
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	12,011.74	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2.46
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	510.26	八、社会保障和就业支出	38	43.42
	9		九、卫生健康支出	39	36,527.97
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	35,346.98	<b>本年支出合计</b>	57	37,003.85
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	4,121.02	年末结转和结余	59	2,464.15
<b>总计</b>	30	39,468.00	<b>总计</b>	60	39,468.00

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安交通大学第一附属医院榆林医院

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	35,346.98	22,824.98		12,011.74			510.26	
201	一般公共服务支出	430.00	430.00						
20111	纪检监察事务	430.00	430.00						
2011199	其他纪检监察事务支出	430.00	430.00						
206	科学技术支出	2.46	2.46						
20607	科学技术普及	2.46	2.46						
2060799	其他科学技术普及支出	2.46	2.46						
208	社会保障和就业支出	43.42	43.42						
20805	行政事业单位养老支出	43.42	43.42						
2080502	事业单位离退休	43.42	43.42						
210	卫生健康支出	34,871.11	22,349.11		12,011.74			510.26	
21002	公立医院	33,928.98	21,406.98		12,011.74			510.26	
2100201	综合医院	33,892.61	21,370.61		12,011.74			510.26	
2100299	其他公立医院支出	36.37	36.37						
21004	公共卫生	898.45	898.45						
2100409	重大公共卫生服务	114.11	114.11						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	774.34	774.34						
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00						
21099	其他卫生健康支出	43.68	43.68						
2109999	其他卫生健康支出	43.68	43.68						

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：西安交通大学第一附属医院榆林医院

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	37,003.85	12,565.42	24,438.43			
201	一般公共服务支出	430.00		430.00			
20111	纪检监察事务	430.00		430.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	430.00		430.00			
206	科学技术支出	2.46		2.46			
20607	科学技术普及	2.46		2.46			
2060799	其他科学技术普及支出	2.46		2.46			
208	社会保障和就业支出	43.42	43.42				
20805	行政事业单位养老支出	43.42	43.42				
2080502	事业单位离退休	43.42	43.42				
210	卫生健康支出	36,527.97	12,522.00	24,005.97			
21002	公立医院	33,907.16	12,522.00	21,385.16			
2100201	综合医院	33,870.79	12,522.00	21,348.79			
2100299	其他公立医院支出	36.37		36.37			
21004	公共卫生	2,577.14		2,577.14			
2100408	基本公共卫生服务	3.29		3.29			
2100409	重大公共卫生服务	130.17		130.17			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,379.03		2,379.03			
2100499	其他公共卫生支出	64.64		64.64			
21099	其他卫生健康支出	43.68		43.68			
2109999	其他卫生健康支出	43.68		43.68			

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：西安交通大学第一附属医院榆林医院

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	22,824.98	一、一般公共服务支出	33	430.00	430.00		
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	2.46	2.46		
	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	43.42	43.42		
	9		九、卫生健康支出	41	24,005.97	24,005.97		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	22,824.98	<b>本年支出合计</b>	59	24,481.85	24,481.85		
年初财政拨款结转和结余	28	4,121.02	年末财政拨款结转和结余	60	2,464.15	2,464.15		
一般公共预算财政拨款	29	4,121.02		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				
<b>合计</b>	32	26,946.00	<b>合计</b>	64	26,946.00	26,946.00		

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：西安交通大学第一附属医院榆林医院

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	24,481.85	43.42	24,438.43
201	一般公共服务支出	430.00		430.00
20111	纪检监察事务	430.00		430.00
2011199	其他纪检监察事务支出	430.00		430.00
206	科学技术支出	2.46		2.46
20607	科学技术普及	2.46		2.46
2060799	其他科学技术普及支出	2.46		2.46
208	社会保障和就业支出	43.42	43.42	
20805	行政事业单位养老支出	43.42	43.42	
2080502	事业单位离退休	43.42	43.42	
210	卫生健康支出	24,005.97		24,005.97
21002	公立医院	21,385.16		21,385.16
2100201	综合医院	21,348.79		21,348.79
2100299	其他公立医院支出	36.37		36.37
21004	公共卫生	2,577.14		2,577.14
2100408	基本公共卫生服务	3.29		3.29
2100409	重大公共卫生服务	130.17		130.17
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,379.03		2,379.03
2100499	其他公共卫生支出	64.64		64.64
21099	其他卫生健康支出	43.68		43.68
2109999	其他卫生健康支出	43.68		43.68

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：西安交通大学第一附属医院榆林医院

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	0.10	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	43.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	43.32	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	0.10	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	43.32			公用经费合计				0.10

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：西安交通大学第一附属医院榆林医院

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：西安交通大学第一附属医院榆林医院

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：西安交通大学第一附属医院榆林医院

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										
决算数										

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

# 西安交通大学第一附属医院榆林医院 部门整体支出2024年度绩效自评报告

## 一、自评结论

自评得分94、自评等级优。

## 二、部门概况

### (一) 部门基本情况。

西安交通大学第一附属医院榆林医院是集医疗、科研、教学、预防、保健于一体的综合三级甲等医院，是国家第五批区域医疗中心建设单位。医院建筑面积17.2万平方米，编制床位1450张，年末在职工2015人。设有74个职能、临床、医技科室。

### (二) 部门履职总体目标、工作任务。

我院是正在建设的第五批国家区域医疗中心，完成以医疗为中心的医疗、教学、科研、预防等各项任务，满足榆林及周边区域人民群众不断增长的医疗保健需要。

### (三) 部门年度整体支出绩效目标。

承担榆林市及周边地区危急重症抢救治疗工作及技术指导任务，解决患者病痛，满足区域人民就医需求。

### (四) 部门预算绩效管理开展情况。

当年部门预算年初制定的绩效目标100%完成，绩效管理较好。

### (五) 当年部门预算及执行情况。

我院2024年初部门预算37.21万元，全年预算26946万元，年终决算24481.85万元。当年预算执行率90.86%，从执行情况看医院应加强项目资金的执行力度。

#### 1. 基本支出

我院是财政差额补助单位，2024年财政基本拨款支出为离休人员经费43.42万元。

## 2. 专项支出

2024年专项资金主要项目为：离休干部医药费10.78万元，公立医院改革21198.79万元，医疗保障430万元，基本公卫3.29万元，重大公卫130.17万元，突发公卫2379.03万元，药品取消加成补偿150万元，其他补助36.37万元，其他公卫64.64万元，其他支出32.89万元。

## 三、部门整体支出绩效目标实现情况

### (一) 履职完成情况。

数量指标：就诊人次1426820人，出院人次64340人。

质量指标：建设省级重点专科2个。

时效指标：2024年部门预算目标达成。

成本指标：业务收入13.69亿元，业务支出13.66亿元

。

### (二) 履职效果情况。

社会效益：当年增加就业岗位267个。

经济效益：对地区生产总值贡献15.99亿元；税收入纳1656.44万元。

生态效益：对财政资源配置产生可持续影响，我院是国家区域医疗中心建设单位；我院对医废垃圾环保处理，锅炉等排放节能改造，达到生态平衡目的。

可持续影响：我院积极引进高层次人才，开展区域专科联盟建设，有效提升我市疑难重症诊治能力，减少患者外出就医负担。

### (三) 服务对象满意度情况。

服务对象满意度：积极推进国家区域医疗中心建设，解决陕甘宁蒙晋交界群众的就医需求。患者满意度达90%以上。

## 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

项目支出绩效目标基本实现，部分绩效目标因客观原因未达成。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### (一) 主要问题及原因分析。

部门整体支出完成较好，部分预算项目支出因年末拨款较迟，项目资金无法结算，导致绩效指标未完成。

### (二) 下一步改进措施。

部门预算项目支出资金尽早拨付，医院推动项目进程加快，及时结算资金，更好地完成绩效目标。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门预算绩效自评结果，对绩效目标未完成的原因进行深层次分析，针对分析内容，协调项目归口管理科室对下年目标执行提出改进措施。

附：西安交通大学第一附属医院榆林医院部门整体支出绩效自评表