

榆林市第一医院

## 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，全院干部职工紧锚年初既定的目标任务，紧扣“调结构、增质效、强服务、降成本、提能力”的工作思路，攻坚克难，携手奋进，基本完成了年度各项工作任务。全年接诊门急诊患者994697人次，出院患者61841人次，完成各类住院手术15677人次。

### （一）主要职责

1. 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。
2. 为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。
3. 承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。
4. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
5. 按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。
6. 按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。
7. 根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技

术、品牌等方面建立协议合作关系。

8. 经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9. 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

10. 承担上级党委和政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

医院下设44个内设机构，63个临床科室，25个医技医辅科室。

1. 临床科室：

绥德神经内科一病区、绥德神经内科二病区、绥德消化内科、绥德呼吸与危重症医学科、绥德内分泌科、绥德肾病内科（免疫、血液）、绥德心血管内科、绥德神经外科（重症医学科）、绥德普通外一科、绥德普通外二科、绥德泌尿外科、绥德骨科一病区、绥德骨科二病区、绥德妇产科、绥德小儿二科(新生儿科)、绥德小儿一科、绥德口腔科、绥德耳鼻喉科、绥德眼科、绥德中医科、绥德急诊医学科、绥德皮肤性病科、绥德手术麻醉科、绥德介入放射科、榆林神经内科一病区、榆林神经内科二病区、榆林神经内科三病区、榆林呼吸与危重症医学科、榆林消化内科、榆林心血管内科一病区、榆林心血管内科二病区、榆林内分泌科、榆林血液科、榆林肾病科、榆林普通外科一病区、榆林普通外科二病区、榆林骨一科、榆林骨二科、榆林手足显微外科、榆林泌尿外科、榆林烧伤整形与皮肤外科、榆林胸心外科、榆林神经外科一病区、榆林神经外科二病区、榆林儿科一病

区、榆林小儿科二病区、榆林新生儿病区、榆林口腔科、榆林耳鼻喉科、榆林眼科、榆林急诊医学科、榆林重症医学科、榆林肿瘤诊疗中心、榆林肿瘤科一病区、榆林肿瘤科二病区、榆林皮肤性病科、榆林中医科、榆林感染疾病科、榆林全科医学科、榆林介入放射科、榆林手术麻醉科、康复医学科。

## 2. 医技医辅科室：

医学影像科、核医学科、病理科、体检中心、绥德超声医学科、绥德医学检验科、绥德心电图室、绥德高压氧、绥德脑电图室、绥德消毒供应中心、绥德配镜中心、绥德血液净化室、绥德内镜室、绥德美沙酮门诊、绥德临床服务中心、榆林血液净化室、榆林超声医学科、榆林医学检验科、榆林心电图室、榆林神经电生理室、榆林高压氧、榆林供应室、榆林配镜中心、榆林内镜中心、榆林临床服务中心。

## 3. 内设机构：

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、医学装备科、网络信息科、宣传教育科、监察审计科、绥德医务科、绥德护理部、绥德门诊部、绥德科教科、绥德医保科、绥德对外联络科、绥德院内感染科、绥德质量控制科、绥德医患关系办公室、绥德公共卫生科、绥德后勤保障科、绥德干部保健科、绥德医学工程部、绥德动力科、绥德保卫科、绥德营养膳食科、绥德输血科、榆林医务科、榆林护理部、榆林门诊部、榆林科教科、榆林医保科、榆林对外联络科、榆林院内感染科、榆林质量控制科、榆林医患关系办公室、榆林公共卫生科、榆林后勤保障科、榆林干部保健科、榆林医学工程部、榆林动力科、榆林保卫科、榆林营养膳食科、榆林输血科。

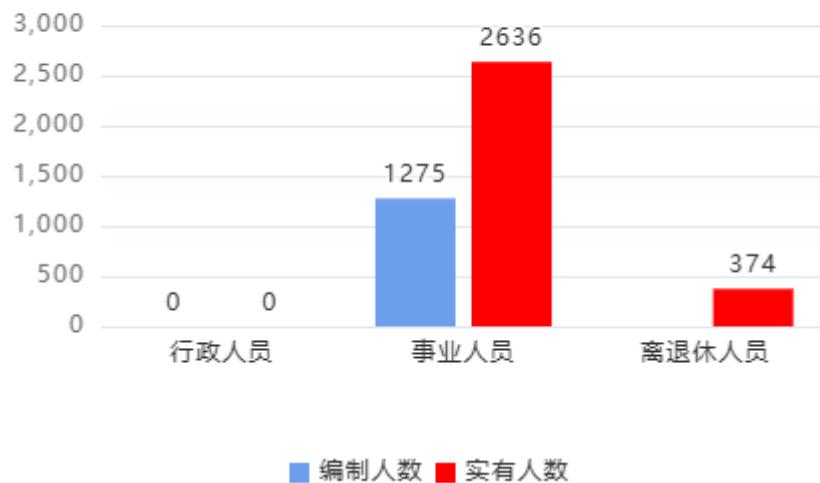
## 二、部门决算单位构成

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1275人，其中行政编制0人、事业编制1275人；实有人员2636人，其中行政0人、事业2636人。单位管理的离退休人员374人。

本年人员结构图

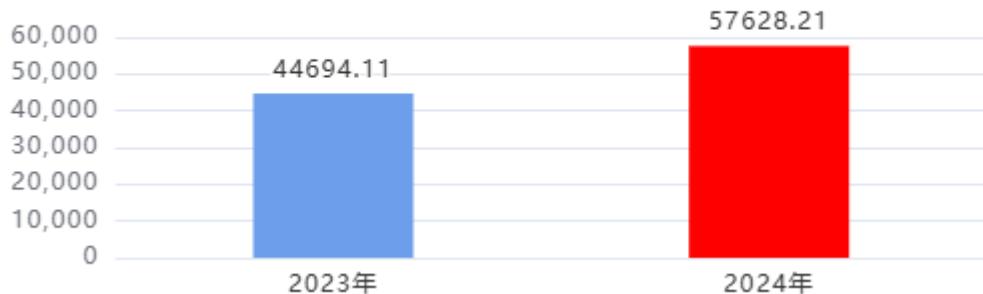


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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57,628.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12,934.10万元，增长28.94%，增长的主要原因是：财政拨款收入增加。

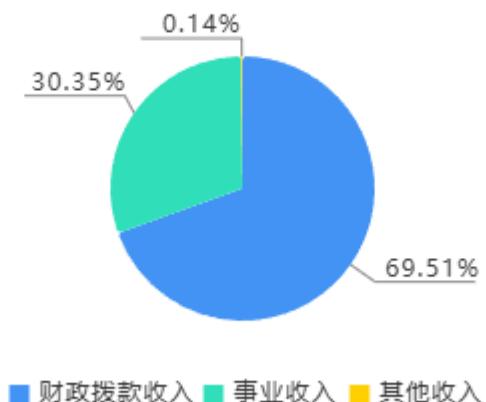
### 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计53,689.50万元，其中：财政拨款收入37,319.15万元，占69.51%；事业收入16,295.61万元，占30.35%；其他收入74.73万元，占0.14%。

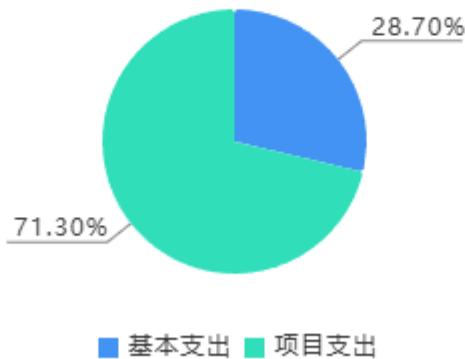
### 收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计57,158.37万元，其中：基本支出16,404.46万元，占28.70%；项目支出40,753.91万元，占71.30%。

## 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41,257.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12,886.38万元，增长45.42%，增长的主要原因是：收到财政拨付的债务化解资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



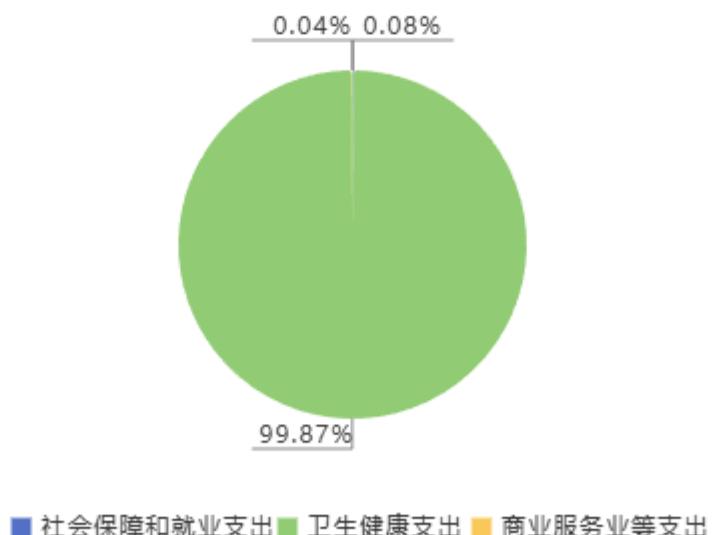
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算29.61万元，支出决算40,788.02万元，完成年初预算的137750.83%。占本年支出合计的71.36%。与上年相比，财政拨款支出增加16,355.24万元，增长66.94%，增长的主要原因是：使用财政资金偿还医院债务。

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. 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29.51万元，支出决算34.11万元，完成年初预算的115.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加单位离休人员经费。
2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0.10万元，支出决算35,048.64万元，完成年初预算的35048640%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年结转资金并年中收到财政下达的项目资金。
3. 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266.37万元，新增支出的主要

原因是：年中收到财政下达的项目资金。

4. 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18.16万元，新增支出的主要原因是：使用了上年结转资金并年中收到财政下达的项目资金。

5. 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5,322.69万元，新增支出的主要原因是：使用了上年结转资金并年中收到财政下达的项目资金。

6. 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29.74万元，新增支出的主要原因是：年中收到财政下达的项目资金。

7. 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51.30万元，新增支出的主要原因是：使用了上年结转资金并年中收到财政下达的项目资金。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算17.01万元，新增支出的主要原因是：年中收到财政下达的项目资金。

## 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34.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

- (一) 人员经费34.01万元，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**

### **(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0万元，支出决算78万元，新增支出的主要原因是：年中追加流动医疗工作经费。决算数较上年增加的主要原因是：年中追加流动医疗工作经费。主要用于：提升单位医疗服务能力。

### **(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23辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车13辆，其他用车9辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）64台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备3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，本单位积极推进预算绩效管理改革，已建立健全绩效管理制度体系与工作机制，严格依据预算绩效管理政策及制度文件，全面开展事前、事中、事后各环节预算绩效管理工作。同时，明确绩效管理职能，构建由单位主要领导牵头、分管领导及多部门协同参与的工作机制，通过制定具体方案、落实管理要求，着力提升管理质量、能力、水平与

效益，推动预算绩效管理工作扎实有效开展。

本单位在部门决算中反映药品零差率补助等项目资金5个一级项目，涉及预算资金36835.73万元，占部门预算项目支出总额的90.39%。

## （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98，全年预算数57628.21万元，全年执行数57158.37万元，预算执行率为99.18%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位整体支出绩效显著，各类专项资金发挥重要作用。化解债务专项资金有效缓解经济运行压力，提升医院运行效率与服务质量；市级公立医院综合改革运行补助增强卫生健康服务能力，推动人才、技术、成果培养转型，引进学科带头人及高层次人才，强化人才梯队建设；全省住院医师规范化培训资金顺利完成年度培训任务，加大卫生健康人才培养力度，促进人才与事业适配；公立医院药品零差率补助资金补偿取消药品加成的合理收入损失，减轻群众就医负担，改善就医秩序；较好的完成了各项公共卫生服务工作。2024年末存在结转资金469.83万元，其中医疗救治设备尾款359.78万元，系按合同比例支付所致；新冠患者补助经费79.16万元，因部分患者无法联系、账户信息有误未全额支付。下一步，将督促相关科室尽快联系新冠患者或家属，按规定及时支付补助，提升资金使用效率。

# 榆林市第一医院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市第一医院									
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			
	任务1	保障离休人员经费	完成	34.2	34.2	0	34.11	34.11	0	—	99.74%	—
	任务2	完成财政专项资金工作	完成	41223.66	41223.66	0	40753.91	40753.91	0	—	98.86%	—
	任务3	保障单位正常运转	完成	16370.35	0	16370.35	16370.35	0	16370.35	—	100.00%	—
金额合计				57628.21	41257.86	16370.35	57158.37	40788.02	16370.35	10	99.18%	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：保障离休人员工资及日常公用经费； 目标2：保障财政拨付资金各项目工作； 目标3：保障单位正常运营。						目标1完成情况：保障了离休人员工资及日常公用经费的发放； 目标2完成情况：基本完成财政拨付资金各项目工作； 目标3完成情况：保障了单位正常运营。					
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	指标1：离休人数			2名		2名		5	5	
		质量指标	指标1：离休人员经费			基本保障		基本保障		5	5	
			指标2：财政专项补助			全额拨付		全额拨付		10	10	
		时效指标	指标1：资金投入			2024年		2024年		10	10	
		成本指标	指标1：离休人员经费			34.2万元		34.11万元		10	10	
	效益指标(30分)		指标2：财政专项资金			41223.66万元		40753.91万元		10	9	
		社会效益指标	指标1：公共卫生服务能力			提升		提升		5	5	
			指标2：患者就医环境得到改善			显著		显著		5	5	
		可持续影响指标	指标3：医院资金周转率提升			显著		显著		5	5	
	满意度指标(10分)		指标1：医疗卫生事业发展			持续提升		持续提升		5	5	
			指标2：优化公共卫生资源合理利用率			持续提升		持续提升		5	5	
			指标3：医疗技术水平不断提高			显著		显著		5	5	
服务对象满意度指标			指标1：患者满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映榆林市第一医院药品零差率补助等项目资金5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市第一医院药品零差率补助等项目资金绩效自评综述：全年预算数41223.66万元，全年执行数40753.91万元，预算执行率为98.86%。项目绩效目标完成情况：2024年度，通过财政补助，强化了医院综合实力，加强了医疗人才队伍建设，优化了人才结构；着力提高医疗服务水平，改善患者体验；落实住院医师规范化培训，提升医师专业素养；完成相关公共卫生服务，切实履行公益职责。发现的问题及原因：口腔设备购置资金指标未完成，原因为年末正在办理设备采购流程。下一步改进措施：督促相关科室加快设备采购流程，保障资金使用效率。

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市第一医院药品零差率补助等项目资金								
主管部门	榆林市卫生健康委员会			实施单位		榆林市第一医院			
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	41223.66	41223.66	40753.91	10	98.86%	9		
	其中：当年财政拨款	41223.66	41223.66	40753.91	—	98.86%	—		
	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					
	强化医院综合实力，加强医疗人才队伍建设，优化人才结构；着力提高医疗服务水平，改善患者体验；落实住院医师规范化培训，提升医师专业素养；完成相关公共卫生服务，切实履行公益职责。			增强了医院综合实力，加强了医疗人才队伍建设，优化了人才结构；提高了医疗服务水平，改善了患者体验；完成了住院医师规范化培训工作以及相关公共卫生服务，切实履行了公益职责。					
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	指标1：招聘疫情防控专业技术人员	131人	131人	2	2		
			指标2：实施药品零差率	100%	100%	2	2		
	质量指标	质量指标	指标1：降低药品销售价格	下降15%	下降15%	5	5		
			指标2：资金使用符合相关制度要求	严格按照要求	严格按照要求	5	5		
		指标3：年度债务化解率	100%	100%	5	5			
	时效指标	指标1：项目实施时间	2024年	2024年	6	6			
		成本指标	指标1：公立医院药品零差率补助	190万元	190万元	5	5		
	效益指标 (30分)		指标2：过渡期医务人员临时性工作补助	1840.13万元	1840.13万元	5	5		
			指标3：口腔设备购置资金	282.6万元	0	5	0	年末正在办理设备采购流程。	
			指标4：疫情防控专业技术人员补助资金	1123万元	1123万元	5	5		
			指标5：公立医院债务化解资金	33400万元	33400万元	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会社会效益指标	指标1：减轻群众看病负担	≥80%	≥80%	10	10		
			指标2：医院卫生人才队伍建设	加强	加强	10	10		
			指标3：医院资金周转率提升	显著	显著	10	10		
总分					100	94			

**(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. 榆林市第一医院决算数据反映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）5641811。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市第一医院

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	37,319.15	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	16,295.61	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	74.73	八、社会保障和就业支出	38	34.11
	9		九、卫生健康支出	39	57,107.25
	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	17.01
	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	53,689.50	<b>本年支出合计</b>	57	57,158.37
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	3,938.71	年末结转和结余	59	469.83
<b>总计</b>	30	57,628.21	<b>总计</b>	60	57,628.21

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：榆林市第一医院

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	53,689.50	37,319.15		16,295.61		74.73	
208	社会保障和就业支出	34.01	34.01						
20805	行政事业单位养老支出	34.01	34.01						
2080502	事业单位离退休	34.01	34.01						
210	卫生健康支出	53,638.48	37,268.13		16,295.61			74.73	
21002	公立医院	51,679.46	35,309.11		16,295.61			74.73	
2100201	综合医院	51,413.09	35,042.74		16,295.61			74.73	
2100299	其他公立医院支出	266.37	266.37						
21004	公共卫生	1,907.73	1,907.73						
2100409	重大公共卫生服务	16.26	16.26						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,861.73	1,861.73						
2100499	其他公共卫生支出	29.74	29.74						
21099	其他卫生健康支出	51.29	51.29						
2109999	其他卫生健康支出	51.29	51.29						
216	商业服务业等支出	17.01	17.01						
21602	商业流通事务	17.01	17.01						
2160299	其他商业流通事务支出	17.01	17.01						

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：榆林市第一医院

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	57,158.37	16,404.46	40,753.91			
208	社会保障和就业支出	34.11	34.11				
20805	行政事业单位养老支出	34.11	34.11				
2080502	事业单位离退休	34.11	34.11				
210	卫生健康支出	57,107.25	16,370.35	40,736.91			
21002	公立医院	51,685.36	16,370.35	35,315.02			
2100201	综合医院	51,418.99	16,370.35	35,048.64			
2100299	其他公立医院支出	266.37		266.37			
21004	公共卫生	5,370.59		5,370.59			
2100409	重大公共卫生服务	18.16		18.16			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5,322.69		5,322.69			
2100499	其他公共卫生支出	29.74		29.74			
21099	其他卫生健康支出	51.30		51.30			
2109999	其他卫生健康支出	51.30		51.30			
216	商业服务业等支出	17.01		17.01			
21602	商业流通事务	17.01		17.01			
2160299	其他商业流通事务支出	17.01		17.01			

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：榆林市第一医院

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	37,319.15	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	34.11	34.11		
	9		九、卫生健康支出	41	40,736.91	40,736.91		
	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	17.01	17.01		
	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	37,319.15	<b>本年支出合计</b>	59	40,788.02	40,788.02		
年初财政拨款结转和结余	28	3,938.71	年末财政拨款结转和结余	60	469.83	469.83		
一般公共预算财政拨款	29	3,938.71		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	41,257.86	<b>合计</b>	64	41,257.86	41,257.86		

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：榆林市第一医院

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	40,788.02	34.11	40,753.91
208	社会保障和就业支出	34.11	34.11	
20805	行政事业单位养老支出	34.11	34.11	
2080502	事业单位离退休	34.11	34.11	
210	卫生健康支出	40,736.91		40,736.91
21002	公立医院	35,315.02		35,315.02
2100201	综合医院	35,048.64		35,048.64
2100299	其他公立医院支出	266.37		266.37
21004	公共卫生	5,370.59		5,370.59
2100409	重大公共卫生服务	18.16		18.16
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5,322.69		5,322.69
2100499	其他公共卫生支出	29.74		29.74
21099	其他卫生健康支出	51.30		51.30
2109999	其他卫生健康支出	51.30		51.30
216	商业服务业等支出	17.01		17.01
21602	商业流通事务	17.01		17.01
2160299	其他商业流通事务支出	17.01		17.01

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：榆林市第一医院

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	34.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	34.01	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		34.01					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：榆林市第一医院

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：榆林市第一医院

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：榆林市第一医院

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								78.00		

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

# 榆林市第一医院

## 单位整体支出2024年度绩效自评报告

### 一、自评结论

自评得分98分、自评等级优秀。

### 二、单位概况

#### (一) 单位基本情况。

榆林市第一医院是榆林市卫生健康委员会二级预算单位，经费来源为差额补助，财政归口科室是市财政局社保科。

#### (1) 单位主要职责职能

1. 开展专科住院治疗和门诊诊治服务，提供较高水平的专科、专家服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展心理卫生、健康咨询等门诊服务。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。

2. 承担突发公共卫生的紧急救援及院内急救任务，完成卫生行政单位要求的卫生援助工作。

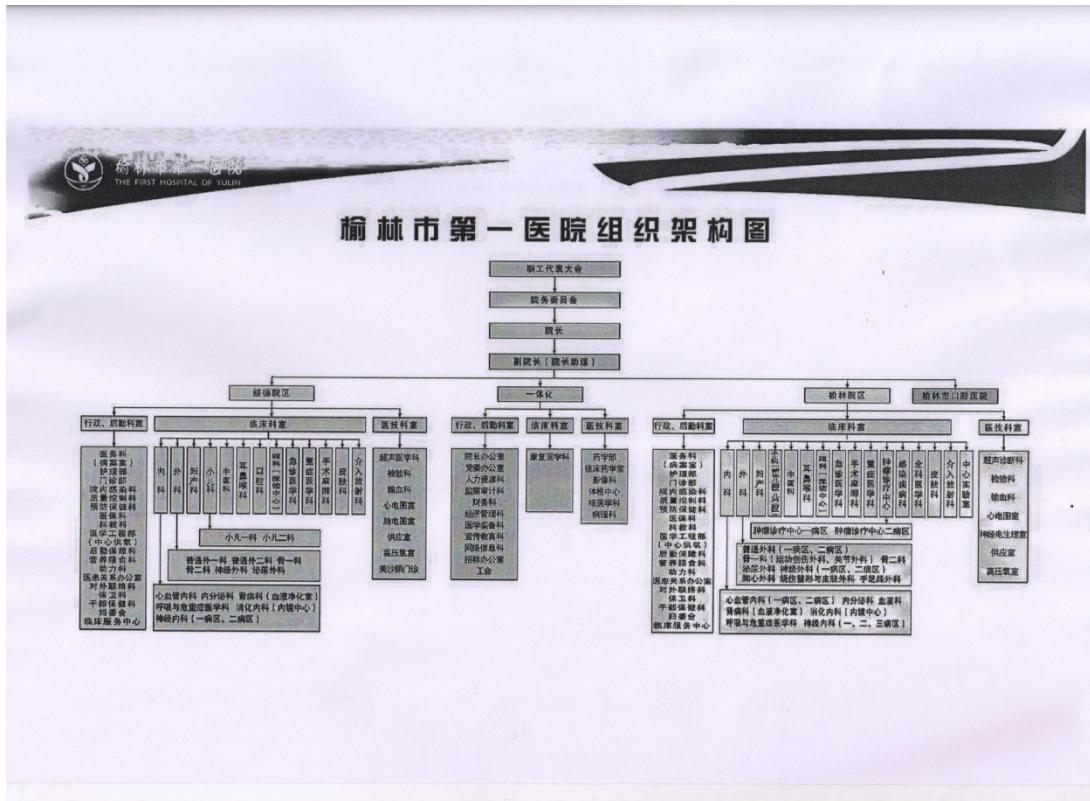
#### 3. 承担省、市科研课题研究。

4. 承担国家级住院医师规范化培训，国家级临床药师规范化培训等专业技术人员培训工作。承担延安大学、陕西省中医大学、西安医学院、榆林市职业技术学院实习生和见习生教学任务。是西安交通大学与延安大学博士、硕

士研究生教学基地。承担下级医联体医疗机构技术人员的临床专业进修任务。

5. 开展双向转诊，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。

### (2)组织架构



### (3)人员及资产等基本情况

截止2024年底，本单位人员编制1275人，其中行政编制0人、事业编制1275人；实有人员2636人，其中行政0人、事业1089人。

2024年末单位资产总额 210317.68 万元，其中：固定资产原值 231822.16 万元，货币资金 43504.13 万元，应收

账款净额 31961.72 万元，其他应收款净额 11525.71 万元。  
。

## (二) 单位履职总体目标、工作任务。

2024年，在市委、市政府的坚强领导下，在市卫健委的精心指导下，全院干部职工紧锚年初既定的目标任务，紧扣“调结构、增质效、强服务、降成本、提能力”的工作思路，攻坚克难，携手奋进，基本完成了年度各项工作任务。

1. 主要指标稳步增长，医院运营平稳有序；
2. 医疗管理持续优化，服务质量不断提升；
3. 医教研协同融合，科研教学成果丰硕；
4. 管理体系高效运行，综合保障坚实可靠；
5. 社会责任积极履行，政府指令性任务圆满完成；
6. 党建工作持续加强，医院文化传承创新。

## (三) 单位年度整体支出绩效目标。

(1)化解单位2024年到期的基础建设银行贷款债务，缓解医院经济运行压力，持续提高医院运行效率和服务质量。  
。

(2)着力提升单位卫生健康服务能力，加强公立医院人才、技术、成果的培养与转型，加强临床重点专科内涵建设。

(3)加大卫生健康人才培养力度，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。

(4)对取消药品加成所减少的合理收入进行补偿，减轻群众就医负担，改善就医秩序。

(5)健全和完善卫生应急体系建设工作，完成其他公共卫生服务工作。

#### (四) 单位预算绩效管理开展情况。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立健全了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，按照预算绩效管理政策及制度文件要求，组织开展了对事前、事中、事后等各环节具体预算绩效的管理工作；明确了绩效管理职能，建立由单位主要领导负责、各分管领导及多部门共同参与的工作机制，研究制定具体方案，落实管理要求，着力推进管理质量、管理能力、管理水平和管理效益的综合提升。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年预算资金进行自评，全年预算数57628.21万元，全年执行数57158.37万元，执行率99.18%，结转资金469.83万元。

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，坚持以绩效目标为导向，将绩效目标编制和部门预算有机结合，较好的完成了预算绩效管理任务，确保项目资金落实到位。

## (五)当年单位预算及执行情况。

2024年全年预算数57628.21万元，全年执行数57158.37万元，结转资金469.83万元，主要为：医疗救治设备尾款359.78万元、新冠患者补助经费79.16万元。因部分新冠患者无法联系及患者账户信息有误等原因，部分新冠患者补助未能支付。

## 三、单位整体支出绩效目标实现情况

### (一)履职完成情况。

(1)化解债务专项资金全年预算数33400万元，全年执行数33400万元，执行率100%；

(2)医疗救治设备购置经费全年预算数3813.98万元，全年执行数3454.20万元，执行率90.57%，结转资金359.78万元为设备尾款；

(3)新冠肺炎疫情防控资金全年预算数3070.65万元，全年执行数2991.49万元，执行率97.42%，结转资金79.16万元，为新冠患者补助经费。因部分新冠患者无法联系及患者账户信息有误等原因，部分新冠患者补助未能支付。

(4)全省住院医师规范化培训全年预算数348.45万元，全年执行数348.45万元，执行率100%；完成了当年住院医师规范化培训工作，提升了卫生健康人才队伍的专业结构，促进了人才与卫生健康事业发展更加适应。

(5)公立医院药品零差率补助资金全年预算数190万元，全年执行数190万元，执行率100%；

(6)流动医疗服务经费全年预算数101.11万元，全年执行数101.11万元，执行率100%；

(7)公立医院综合改革补助资金全年预算数92.55万元，全年执行数92.55万元，执行率100%；

(8)口腔医院设备购置资金全年预算数45.37万元，全年执行数45.37万元，执行率100%；

(9)第二批省级临床重点专科项目全年预算数30万元，全年执行数30万元，执行率100%；

(10)卫生应急专项资金全年预算数29.74万元，全年执行数29.74万元，执行率100%；

(11)万民医师下乡补助全年预算数24万元，全年执行数24万元，执行率100%；

(12)航空口岸临时开放相关经费全年预算数17.01万元，全年执行数17.01万元，执行率100%；

(13)离休干部工资及日常公用经费全年预算数34.20万元，全年执行数34.20万元，执行率99.74%；

(14)公共卫生服务等项目经费全年预算数60.80万元，全年执行数30万元，执行率49.34%，结转资金30.81万元，主要为：食源性补助11.81万元、省级老中医药专家经验继承专项10万元、过敏性鼻炎专项8万元等；

(15)公立医院事业经费全年预算数16370.35万元，全年执行数16370.35万元，执行率100%；

## （二）履职效果情况。

化解债务专项资金的实施，有效缓解了医院经济运行压力，持续提高了医院运行效率和服务质量。市级公立医院综合改革运行补助，提升了医院卫生健康服务能力，加快了医院人才、技术、成果的培养与转型，引进了学科带头人、高层次人才，加强了人才梯队建设与发展；全省住院医师规范化培训资金，完成了本年住院医师规范化培训工作，加大了卫生健康人才培养力度，促进了人才与卫生健康事业发展更加适应；公立医院药品零差率补助资金，补偿了医院取消药品加成所减少的合理收入，减轻了群众就医负担，改善了就医秩序；完成了其他公共卫生服务工作。

## （三）服务对象满意度情况。

门诊患者、住院患者、医务人员及参培学员满意度均已超过90%。

## 四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

化解债务专项资金的实施，有效缓解了医院经济运行压力，持续提高了医院运行效率和服务质量。市级公立医院综合改革运行补助，提升了医院卫生健康服务能力，加快了医院人才、技术、成果的培养与转型，引进了学科带

头人、高层次人才，加强了人才梯队建设与发展；全省住院医师规范化培训资金，完成了本年住院医师规范化培训工作，加大了卫生健康人才培养力度，促进了人才与卫生健康事业发展更加适应；公立医院药品零差率补助资金，补偿了医院取消药品加成所减少的合理收入，减轻了群众就医负担，改善了就医秩序；完成了其他公共卫生服务工作。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### (一) 主要问题及原因分析。

2024年末结转资金469.83万元，主要为：医疗救治设备尾款359.78万元，设备付款依据合同按比例支付；新冠患者补助经费79.16万元，部分新冠患者无法联系及患者账户信息有误等原因，该项补助未能全部支付。

### (二) 下一步改进措施。

督促相关科室尽快联系新冠患者或家属，按规定及时支付新冠患者补助。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将从优化管理、提升服务、激励人才、保障公益等方向展开，将自评结果转化为实际改进举措，推动医院发展。我单位已公开绩效自评结果。