

# 榆林市第三医院（榆林市传染病医院）

## 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，榆林市第三医院在市委、市政府的有力领导下，在市卫健委的悉心指导下，全院干部职工团结奋斗，多措并举促质量、提服务树口碑，全力完成医疗领域腐败问题集中整治等工作，顺利完成年初既定任务。

### （一）主要职责

榆林市第三医院是2008年经市委常委会批准成立的一所集医疗、教学、预防、保健、康复为一体的现代综合医院。主要承担全市各类急慢性传染病医疗救治与全市突发公共卫生事件的应急医疗救治。

### （二）内设机构

医院现开放床位200张，设置有综合内科、外科、骨科、妇产科、儿科、急诊科、康复理疗科、中医科、皮肤科、口腔科、结核科、内分泌科等临床科室；影像科、检验科、手术麻醉科、B超室、病理科、心脑电图科等医技科室；消毒供应室、收费室、医保科、病案室、体检办、药学部等医辅科室；院长办公室、经济管理科、医务科、护理部、后勤保障科、院内感染科、网络信息科、人力资源科、监察审计科、医学装备科、基建办（筹建处）等行政科室。医院最具特色的有皮肤科、理疗科、外科、骨科、综合内科等。

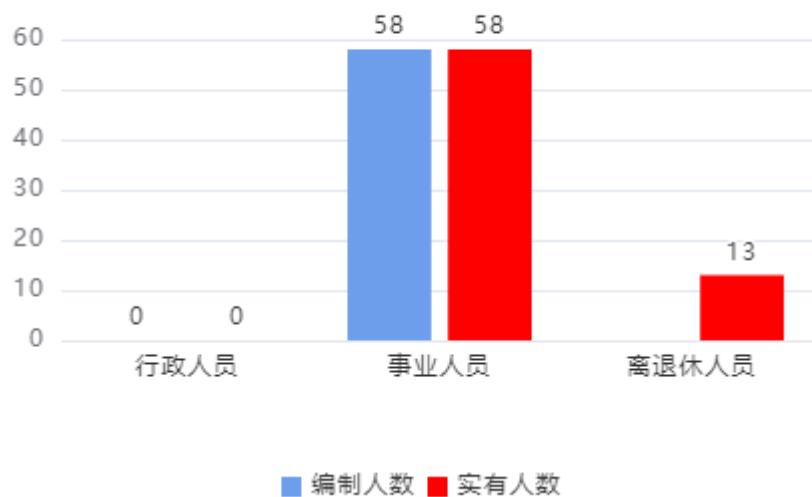
## 二、部门决算单位构成

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58人，其中行政编制0人、事业编制58人；实有人员412人，其中行政0人、事业58人。单位管理的离退休人员13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15,327.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18,994.32万元，下降55.34%，下降的主要原因是：2024年方舱医院资金投入减少。

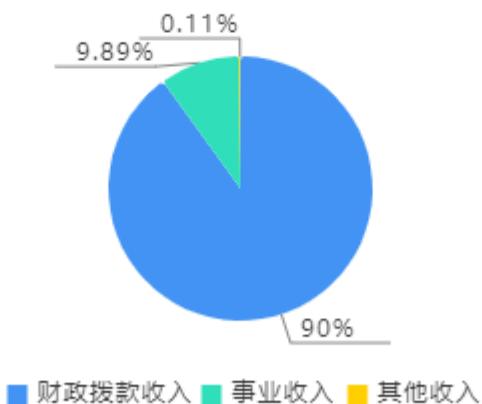
### 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计13,623.03万元，其中：财政拨款收入12,260.19万元，占90%；事业收入1,347.72万元，占9.89%；其他收入15.12万元，占0.11%。

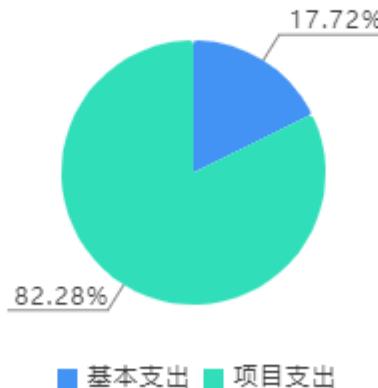
### 收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计13,703.19万元，其中：基本支出2,428.13万元，占17.72%；项目支出11,275.06万元，占82.28%。

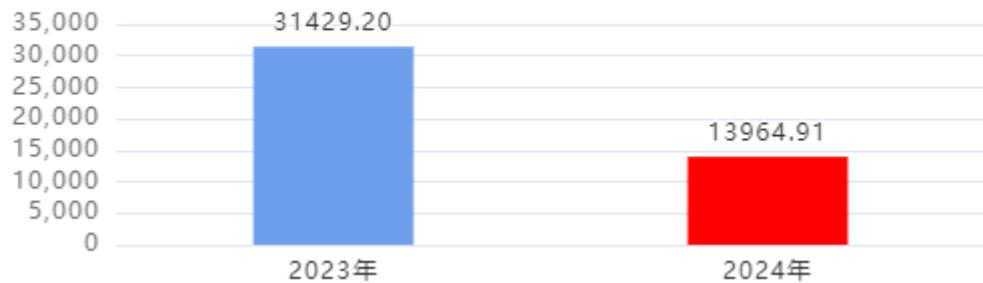
## 支出结构图



## 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13,964.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17,464.29万元，下降55.57%，下降的主要原因是：2024年方舱医院资金投入减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



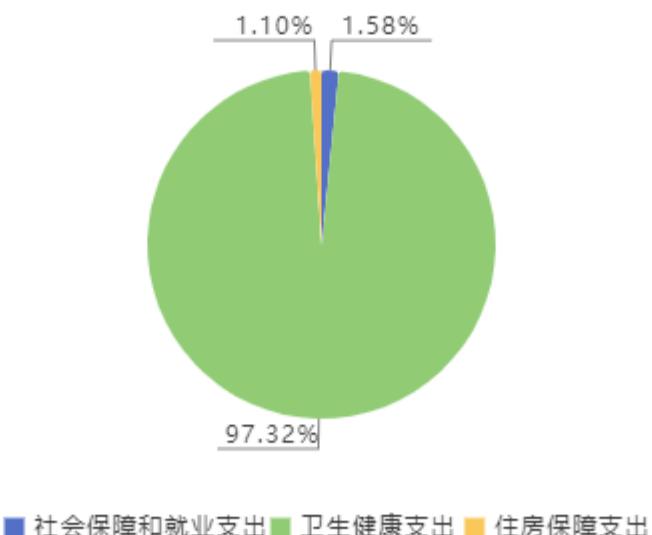
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,042.66万元，支出决算9,343.35万元，完成年初预算的896.11%。占本年支出合计的68.18%。与上年相比，财政拨款支出减少6,317.93万元，下降40.34%，下降的主要原因是：2024年方舱医院资金支出减少。

### 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5.65万元，支出决算5.62万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况支付退休人员医疗保险。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算108.01万元，支出决算94.66万元，完成年初预算的87.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况支付养老保险。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算54.01万元，支

出决算47.33万元，完成年初预算的87.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况支付职业年金。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.65万元，新增支出的主要原因是：使用了上年结转资金。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算746.22万元，支出决算1,148.13万元，完成年初预算的153.86%，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及中省市专项资金。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算0万元，支出决算7,276.37万元，新增支出的主要原因是：使用了上年结转资金及中省市专项资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算0万元，支出决算3.39万元，新增支出的主要原因是：使用了中央直达资金。

8. 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59.94万元，新增支出的主要原因是：使用了中央直达资金。

9. 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367.71万元，新增支出的主要原因是：使用了市级补助资金。

10. 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179.98万元，新增支出的主要原因是：使用了中央补助资金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算47.77万元，支出决算39.16万元，完成年初预算的81.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况支付医疗保险。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算0万元，支出决算14.90万元，新增支出的主要原因是：使用了市级补助资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算81.01万元，支出决算102.51万元，完成年初预算的126.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况支付住房公积金。

## 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1,080.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,032.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费47.93万元，主要包括：水费、电费、工会经费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算3,012.12万元，支出决算3,012.12万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算3,012.12万元，主要用于：榆林市第三医院（榆林市传染病医院）新院区建设工程。

## 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32.93万元，支出决算32.93万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年度培训人员增加，费用增加。主要用于：我院职工外出进修、培训学习。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算7.80万元，支出决算7.80万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年度会议费增加。主要用于：2024年我院举办结核相关会议。

## 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1,441.14万元，其中：政府采购货物支出446.96万元、政府采购工程支出308.50万元、政府采购服务支出685.68万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,123.26万元，占政府采购支出合同总额的77.94%，其中：授予小微企业合同金额850.36万元，占授予中小企业合同金额的75.70%；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28.88%，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100%。

## 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10辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车9辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）25台（套）。

2024年当年购置车辆1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，我院积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

本单位在部门决算中反映市第三医院迁建资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5058.00万元，占部门预算项目支出总额的39.26%。

#### （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13964.91万元，全年执行数12355.47万元，预算执行率为88.48%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是全力做好方舱（亚定点）医院腾退处置工作；二是加快推进新建项目进度；三是深化优质护理服务内涵；四是规范用好群众“看病钱”；五是加强财务管理；六是加强人才梯队建设。发现的问题及原因：项目实施过程中管理不力，未制定详细的相关制度，导致实施过程缓慢；同时政府采购流程复杂，周期长且不确定性

高，导致资金迟迟无法支出。下一步改进措施：逐步制定《榆林市第三医院（榆林市传染病医院）专项资金绩效评价管理制度（试行）》，进一步优化项目实施管理，定期跟踪资金执行情况，积极推进项目执行，加快资金使用效率。

# 榆林市第三医院（榆林市传染病医院） 整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市第三医院（榆林市传染病医院）									
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	人员及公用经费	完成	1080.41	1080.41	0	1080.41	1080.41	0	—	100%	—
	任务2	项目经费	完成	12884.5	12884.5	0	11275.06	11275.06	0	—	87.50%	—
	金额合计			13964.9	13964.91	0	12355.47	12355.47	0	10	88.48%	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					
	1、保障职工工资福利正常发放，保障医院正常运转。 2、保障单位正常办公及各项工作顺利开展，满足东沙区域近十万百姓健康的需求。						1、保障职工工资福利正常发放，保障医院正常运转。 2、保障单位正常办公及各项工作顺利开展，满足东沙区域近十万百姓健康的需求。					
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: 在编人员			58人	58人		5	5		
			指标2: 退休人员			13人	13人		5	5		
			指标3: 床位数			200张	200张		5	5		
		质量指标	指标1: 保障财政供养人员工资发放及正常办公			正常	正常		5	5		
			指标2: 综合服务能力			提升	提升		5	5		
			指标3: 医院运转			正常	正常		5	5		
			指标4: 传染病救治能力			提升	提升		5	5		
	时效指标	指标1: 年底资金支出率			80%	88.48%	5		5	5		
		成本指标	指标1: 人员及公用经费			1080.41万元	1080.41万元		5	5		
	效益指标（30分）		指标2: 项目经费			13964.91万元	12355.47万元		5	4		
	社会效益指标	指标1: 居民健康水平			持续提高	持续提高		6	6			
		指标2: 传染病救治能力			持续提高	持续提高		6	6			
		指标3: 传染病精准管理水平			持续提高	持续提高		6	6			
		指标4: 医疗卫生服务能力			提升	提升		6	6			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1: 医疗废弃物规范处置率			100%	100%		6	6		
			指标2: 患者家属满意度			≥90%	≥90%		5	5		
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映市第三医院迁建资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市级公共卫生发展补助项目绩效自评综述：全年预算数1000.00万元，全年执行数1000.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：资金下达时间较迟，导致资金支出时间较为紧张。下一步改进措施：积极与财政局卫建委沟通，争取加快资金下达进度。

2. 市第三医院迁建项目绩效自评综述：全年预算数3858.00万元，全年执行数3818.24万元，预算执行率为99%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：新院区建设工程进度较慢。下一步改进措施：加快推进工程建设进度。

3. 2023年新型冠状病毒疫情应急救治能力提升项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，全年执行数179.98万元，预算执行率为89.99%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：政府采购招标采购进度较慢，导致资金跨年支出。下一步改进措施：积极与相关部门对接，确保财政项目执行率。

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市级公共卫生发展补助资金							
主管部门	榆林市卫生健康委员会			实施单位		榆林市第三医院（榆林市传染病医院）		
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	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	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				
	1. 满足东沙区域百姓健康的需求； 2. 进一步提升医疗专业水平，缩短患者诊疗时间，让人民群众享受到更优质的医疗服务。			1. 满足东沙区域百姓健康的需求； 2. 进一步提升医疗专业水平，缩短患者诊疗时间，让人民群众享受到更优质的医疗服务。				
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：榆林市第三医院在职人数	419人	419人	5	5	
			指标2：租赁面积	15553万平方米	15553万平	5	5	
		质量指标	指标3：运行维护费	一年	一年	5	5	
			指标4：维修改造费	一项	一项	5	5	
	时效指标	质量指标	指标1：住院患者就医确诊率	90%	90%	5	5	
			指标2：综合服务能力	提升	提升	5	5	
		成本指标	指标3：医疗事故发生率	下降	下降	5	5	
			指标1：资金支出时效	年终资金支出率≥90%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：人员经费	950万元	950万元	5	5	
			指标2：运行维护费	50万元	50万元	5	5	
			指标1：居民健康水平	持续提高	持续提高	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标2：传染病救治能力	明显提高	明显提高	10	10	
			指标3：传染病精准管理水平	持续提高	持续提高	10	10	
			指标1：患者满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市第三医院迁建项目主体建设专项资金							
主管部门	榆林市卫生健康委员会			实施单位		榆林市第三医院（榆林市传染病医院）		
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		3858	3858	3818.24	10	99%	
	其中：当年财政拨款		3858	3858	3818.24	—	99%	
	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				
	1. 完成主体结构封顶； 2. 工程相关服务按进度实施。			1. 完成主体结构封顶； 2. 工程相关服务按进度实施。				
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：用地面积	120亩	120亩	5	5	
			指标2：地上建筑面积	58631.44平方米	58631.44平方米	5	5	
			指标3：地下建筑面积（含人防面积）	19120.68平方米	19120.68平方米	5	5	
			指标4：床位	500张	500张	5	5	
			指标5：2023年6-11月工程建设进度款	完成	完成	5	5	
		质量 指标	指标6：工程相关服务及人工费	完成	完成	5	5	
	时效 指标	指标1：年度工程建设任务	按时完成	按时完成	5	5		
			指标2：相关工程服务质量	合格	合格	5	5	
		指标1：年终资金支出	年终资金支出 ≥70%	99%	5	5		
		成本 指标	指标1：年度资金投入	3858万元	3858万元	5	5	
		经济效益 指标	指标1：门诊/急诊人次增加	≥15%	≥15%	5	5	
			指标2：住院/出院人次增加	≥10%	≥10%	5	5	
			指标3：带动周边经济发展	提升	提升	5	5	
	社会效益 指标	指标1：患者就医环境得到改善	改善	改善	5	5		
			指标2：医院综合运行效率	显著	显著	5	5	
		可持续 影响	指标1：公共卫生资源合理利用率	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：患者家属满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	99		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年新型冠状病毒疫情应急救治能力提升项目中央基建投资							
主管部门	榆林市卫生健康委员会			实施单位		榆林市第三医院（榆林市传染病医院）		
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	200	179.98	10	89.99%	9	
	其中：当年财政拨款				—	—	—	
	上年结转资金	200	200	179.98	—	89.99%	—	
	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				
	1. 满足东沙区域百姓健康的需求； 2. 进一步提升医疗专业水平，缩短患者诊疗时间，让人民群众享受到更优质的医疗服务。			1. 满足东沙区域百姓健康的需求； 2. 进一步提升医疗专业水平，缩短患者诊疗时间，让人民群众享受到更优质的医疗服务。				
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：设备购置	一批	一批	10	10	
		质量指标	指标1：设备合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：资金支出时效	年终资金支出率 ≥90%	89.99%	15	15	
		成本指标	指标1：年度资金投入	200万元	200万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：门/急诊人次增加	≥15%	≥15%	5	5	
			指标2：住/出院人次增加	≥10%	≥10%	5	5	
			指标3：带动周边经济发展	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	指标1：传染病救治能力	明显提高	明显提高	5	5	
			指标2：传染病救治管理水平	持续提高	持续提高	5	5	
	可持续影响	指标1：公共卫生资源合理利用率	持续提升	持续提升	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标2：患者家属满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	99		

**(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. 榆林市第三医院（榆林市传染病医院）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）3549327。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本本不再更新。

# 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	否	
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：榆林市第三医院（榆林市传染病医院）

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	9,248.07	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	3,012.12	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	1,347.72	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	15.12	八、社会保障和就业支出	38	147.61
	9		九、卫生健康支出	39	10,440.95
	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	102.51
	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	3,012.12
	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	13,623.03	<b>本年支出合计</b>	57	13,703.19
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	1,704.72	年末结转和结余	59	1,624.56
<b>总计</b>	30	15,327.75	<b>总计</b>	60	15,327.75

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：榆林市第三医院（榆林市传染病医院）

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	13,623.03	12,260.19		1,347.72			15.12	
208	社会保障和就业支出	147.61	147.61						
20805	行政事业单位养老支出	147.61	147.61						
2080502	事业单位离退休	5.62	5.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.66	94.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.33	47.33						
210	卫生健康支出	10,360.79	8,997.95		1,347.72			15.12	
21002	公立医院	9,695.70	8,332.86		1,347.72			15.12	
2100201	综合医院	2,419.34	1,056.50		1,347.72			15.12	
2100203	传染病医院	7,276.37	7,276.37						
21004	公共卫生	611.02	611.02						
2100401	疾病预防控制机构	3.39	3.39						
2100409	重大公共卫生服务	59.94	59.94						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	367.71	367.71						
2100499	其他公共卫生支出	179.98	179.98						
21011	行政事业单位医疗	39.16	39.16						
2101102	事业单位医疗	39.16	39.16						
21015	医疗保障管理事务	14.90	14.90						
2101504	信息化建设	14.90	14.90						
221	住房保障支出	102.51	102.51						
22102	住房改革支出	102.51	102.51						
2210201	住房公积金	102.51	102.51						
229	其他支出	3,012.12	3,012.12						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,012.12	3,012.12					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,012.12	3,012.12					

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：榆林市第三医院（榆林市传染病医院）

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	13,703.19	2,428.13	11,275.06			
208	社会保障和就业支出	147.61	147.61				
20805	行政事业单位养老支出	147.61	147.61				
2080502	事业单位离退休	5.62	5.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.66	94.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.33	47.33				
210	卫生健康支出	10,440.95	2,178.01	8,262.93			
21001	卫生健康管理事务	3.65		3.65			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.65		3.65			
21002	公立医院	9,772.21	2,138.85	7,633.36			
2100201	综合医院	2,495.85	2,138.85	357.00			
2100203	传染病医院	7,276.37		7,276.37			
21004	公共卫生	611.02		611.02			
2100401	疾病预防控制机构	3.39		3.39			
2100409	重大公共卫生服务	59.94		59.94			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	367.71		367.71			
2100499	其他公共卫生支出	179.98		179.98			
21011	行政事业单位医疗	39.16	39.16				
2101102	事业单位医疗	39.16	39.16				
21015	医疗保障管理事务	14.90		14.90			
2101504	信息化建设	14.90		14.90			
221	住房保障支出	102.51	102.51				
22102	住房改革支出	102.51	102.51				

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
2210201	住房公积金	102.51	102.51				
229	其他支出	3,012.12		3,012.12			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,012.12		3,012.12			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,012.12		3,012.12			

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: 榆林市第三医院 (榆林市传染病医院)

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	9,248.07	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	3,012.12	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	147.61	147.61		
	9		九、卫生健康支出	41	9,093.23	9,093.23		
	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	102.51	102.51		
	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	3,012.12		3,012.12	
	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	12,260.19	<b>本年支出合计</b>	59	12,355.47	9,343.35	3,012.12	
年初财政拨款结转和结余	28	1,704.72	年末财政拨款结转和结余	60	1,609.44	1,609.44		
一般公共预算财政拨款	29	1,704.72		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	13,964.91	<b>合计</b>	64	13,964.91	10,952.79	3,012.12	

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：榆林市第三医院（榆林市传染病医院）

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	9,343.35	1,080.41	8,262.93
208	社会保障和就业支出	147.61	147.61	
20805	行政事业单位养老支出	147.61	147.61	
2080502	事业单位离退休	5.62	5.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.66	94.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.33	47.33	
210	卫生健康支出	9,093.23	830.29	8,262.93
21001	卫生健康管理事务	3.65		3.65
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.65		3.65
21002	公立医院	8,424.49	791.13	7,633.36
2100201	综合医院	1,148.13	791.13	357.00
2100203	传染病医院	7,276.37		7,276.37
21004	公共卫生	611.02		611.02
2100401	疾病预防控制机构	3.39		3.39
2100409	重大公共卫生服务	59.94		59.94
2100410	突发公共卫生事件应急处置	367.71		367.71
2100499	其他公共卫生支出	179.98		179.98
21011	行政事业单位医疗	39.16	39.16	
2101102	事业单位医疗	39.16	39.16	
21015	医疗保障管理事务	14.90		14.90
2101504	信息化建设	14.90		14.90
221	住房保障支出	102.51	102.51	
22102	住房改革支出	102.51	102.51	
2210201	住房公积金	102.51	102.51	

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: 榆林市第三医院(榆林市传染病医院)

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	1,010.42	302	商品和服务支出	47.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.38	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.36	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	363.11	30205	水费	4.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.66	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.49	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	1.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.51	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	22.06	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	22.06	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	13.06	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	0.36	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	1,032.48			公用经费合计				47.93

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：榆林市第三医院（榆林市传染病医院）

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		3,012.12	3,012.12		3,012.12	
229	其他支出		3,012.12	3,012.12		3,012.12	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,012.12	3,012.12		3,012.12	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,012.12	3,012.12		3,012.12	

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：榆林市第三医院（榆林市传染病医院）

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：榆林市第三医院（榆林市传染病医院）

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							7.80	32.93		
决算数							7.80	32.93		

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

# 榆林市第三医院（榆林市传染病医院） 部门整体支出2024年度绩效自评报告

## 一、自评结论

榆林市第三医院（榆林市传染病医院）部门整体支出2024年度自评得分98分、自评等级优秀。

## 二、部门概况

### （一）部门基本情况。

榆林市第三医院（榆林市传染病医院）是2008年经市委常委会批准成立的一所集医疗、教学、预防、保健、康复为一体的现代综合医院，承担全市各类急慢性传染病医疗救治、承担全市突发公共卫生事件的应急医疗救治机构。

医院现开放床位200张，设置有综合内科、外科、骨科、妇产科、儿科、急诊科、康复理疗科、中医科、皮肤科、口腔科、结核科、内分泌科、发热门诊等临床科室；影像科、检验科、手术麻醉科、B超室、病理科、心脑电图科等医技科室；消毒供应室、收费室、医保科、病案室、体检办、药学部等医辅科室；院长办公室、经济管理科、医务科、护理部、后勤保障科、院内感染科、网络信息科、人力资源科、监察审计科、医学装备科、基建办（筹建处）等行政科室。医院最具特色的有皮肤科、理疗科、外科、骨科、综合内科等。

2024年末总资产36491.06万元，其中：流动资产7746.34万元，非流动资产28744.72万元；总负债3563.71万元。

## （二）部门履职总体目标、工作任务。

一是全力做好方舱（亚定点）医院腾退处置工作。对馆内外设施、所有防疫物资进行盘点、统计，分类整理上报，对可利用物资请示分配、对接各单位完成划转，对过期物资申请报废处置，顺利完成搬迁、腾退处置工作。二是加快推进新建项目进度。市三院新建项目如期稳步推进，七栋主楼已全部封顶，六栋附属主体工程及主楼二次结构正在实施中，并且被陕西省住房和城乡建设厅评选为2023年度省级文明工地。三是深化优质护理服务内涵。深入开展以“强基础、提质量、促发展”为主题的改善护理服务行动，在结核科开展患者健康咨询示范室，在骨外科开展人文护理示范病房。四是规范用好群众“看病钱”。积极落实多项医保惠民政策，为参保患者提供更好的服务。制定了相应制度，为保障患者权益、规范医疗服务行为、提高医院运营效率等起到积极监督的作用。五是加强财务管理。积极响应上级要求，持续开展“公立医疗机构经济管理年”活动，加快补齐内部管理短板弱项。六是加强人才梯队建设。加强选送职工外出学习、加强引进专家合作管理以及持续加强医务人员三基培训及考核。

## （三）部门年度整体支出绩效目标

- 1、保障职工工资福利正常发放，保障医院正常运转。
- 2、保障单位正常办公及各项工作顺利开展，满足东沙区域近十万百姓健康的需求。

## （四）部门预算绩效管理开展情况。

2024年，我院在市卫健委的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我院以实现绩效目标为

导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我院预算绩效管理工作，使预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工；二是做好事前目标绩效编制并及时报送；三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查；四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

#### （五）当年部门预算及执行情况。

2024年我院共预算13964.91万元，其中人员及公用经费1080.41万元，项目经费12884.5万元。截止2024年底已支付12355.47万元，其中人员及公用经费1080.41万元，项目经费11275.06万元，执行率88.48%。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### （一）履职完成情况。

2024年，我院积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我院2024年度绩效自评得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：

年度主要任务得9分。

产出指标得49分。其中：数量指标得13分，质量指标得50分；时效指标5分；成本指标得9分；医疗服务质量总体提升，全年无重大医疗事故。

#### （二）履职效果情况。

效益指标得30分。其中：社会效益指标24分，生态效益指标6分；社会效益和生态效益明显，达到了预期效果。

### （三）服务对象满意度情况。

满意度指标得10分。我院对服务对象满意度等各项指标调查，患者及患者家属满意度达95%。

### 四、部门预算项目支出绩效目标实施情况。

2024年度，我院财政项目补助预算数累计12884.50万元，全年预算执行数11275.06万元，预算执行率87.5%；执行率不达标的主要原因是方舱医院专项资金结余。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题及原因分析。

1、财政经费不足，我院作为市传染病医院，主要以预防为主，强调医防融合，运营能力差且运行费用过高，我院虽是全额事业单位，但在财政补助上未实施收支两条线，财政补助不到位，医院运营难度较大。

2、医疗场地局促拥挤，不能满足现代传染病规范诊疗需要，尤其是结核病区无法完全满足“三区两通道”规范要求。

3、受医院起步晚、基础差、底子薄等因素的影响，人才问题已成医院发展瓶颈，持续发展动力不足，严重制约着医院发展。

4、医联体建设及对外协作少，业务拓展应进一步加强。

### （二）下一步改进措施。

1、加快推进工程建设进度。

2、强化人才教育发展。持续开展继续教育和专业技能培训，提高医务人员学术水平。实施人才强院战略，引进和培养一批学科带头人及业务骨干。加强与省内外知名医

院的交流合作，选派医务人员进修学习。建立健全人才激励机制，提高医务人员工作积极性。

3、强化医联体建设。积极与其他医疗机构建立协作共建，创造形象，树立品牌，推进医院快速持续发展。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果为以后年度的预算编制提供了良好的数据支撑，将按照财政有关规定予以公开。