

榆林市中医医院

## 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

榆林市中医医院现为国家三级甲等医院，全国中医药文化建设先进单位，陕西省中医药大学附属榆林医院，延安大学附属医院，国家中医住院医师规范化培训基地。医院设有一院两区，东沙主院区和新建南路院区。先后获批榆林市眼科医院、榆林市脑肾病医院、榆林市中医医院肝胆脾胃病医院、榆林市康复医院、榆林市中医骨伤医院，中医药适宜技术研究推广中心、陕西省妇科诊疗中心、榆林市治未病中心、榆林市营养膳食中心、榆林市中西医结合过敏性鼻炎治疗中心。建成中、省、市重点专（学）科17个，建成国家中医优势专科1个：肝病科，学术流派3个；建成院士工作站1个、国医大师工作站2个，国家省级、市级名老中医药专家传承工作室共计28个。有高级职称309人，国家、省级名老中医药专家学术经验继承指导老师3人，省级名中医3人，市级名（老）中医18人，市级中青年中医药人才8人，研究生导师7名。医院建有领先的影像技术后处理中心、智慧化影像阅片中心和榆林市首家5G智慧院前急救平台，全院设施设备齐全，为精准诊断、精准治疗提供可靠的依据。

本年度工作亮点：（1）医院始终将思想教育放在工作首位，制定了学习贯彻党的二十届三中全会精神工作方案，严格落实“三重一大”制度和个人重大事项报告制度。不定期安排党纪法规、廉洁警示教育等宣传内容，并对临床、医技人员遵纪守法、廉洁行医、文明服务等方面按季度进行考核，取得了良好实效。

(2) 结合新院功能定位，对临床、医技科室的整合、布局进行了科学规划；统筹推进设备招采、安装及新院开办各项事宜。于12月30日正式对外开诊，圆满的完成了市委市政府交办的搬迁任务，实现了医院的跨越式发展。（3）深化医院绩效改革，规范选人用人机制，严格落实医保管理制度，夯实人才梯队建设。

### （一）主要职责

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，提升区域内中医药服务能力，推动中医药科研成果转化与应用。工作主导方面：承担榆林市中医药事业的发展重任，传承推广中医适宜技术，弘扬传统中医药理论与实践经验。预防保健方面：开展健康教育、承担预防保健、参与公共卫生事件应急处置工作。

### （二）内设机构

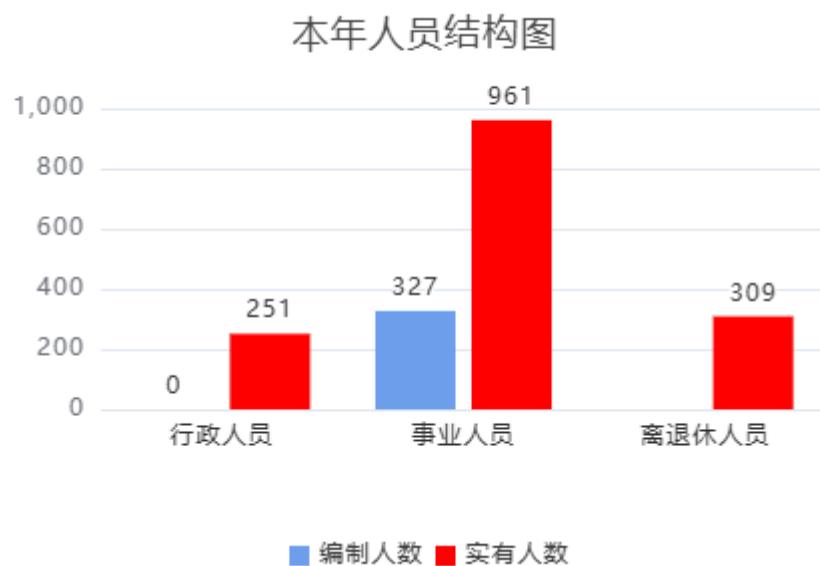
临床服务科室下设：骨科、综合外科、综合内科、烧伤科、中医皮肤美容科、肛肠科、肾病科、儿科、妇产科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、针灸科、康复科、急诊科、皮肤科、治未病中心、肿瘤科、体检中心、重症医学科。医疗技术科室下设：B超室、CT室、检验科、输血科、心电图室、放射科、磁共振室、脑电地形图室、脑血流室、病理科、高压氧治疗室、供氧中心、手术麻醉科。行政职能科室下设：院长办公室、党委办、工会、人力资源科、医务科、护理部、科教科、质控科、预防保健科、感染科、经管科、财务科、后勤保障部、医学装备科、医学工程部、医保科、对外联络科、基建办、振兴办、审计监察科、宣传教育科、网络信息科、招标办、公安科、中医研究室、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

## 二、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353人，其中行政编制0人、事业编制327人；实有人员1212人，其中行政251人、事业961人。单位管理的离退休人员309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64,241.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21,474.46万元，增长50.21%，增长的主要原因是：迁建项目收入增加。

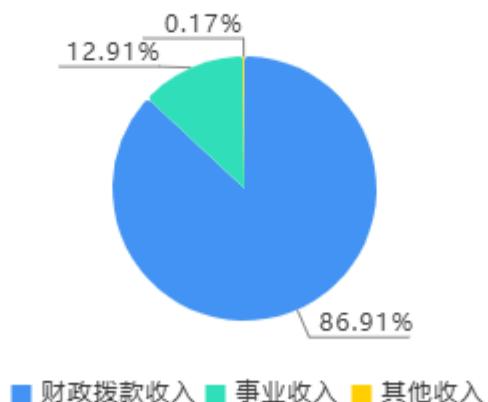
## 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计61,253.14万元，其中：财政拨款收入53,237.31万元，占86.91%；事业收入7,909.08万元，占12.91%；其他收入106.75万元，占0.17%。

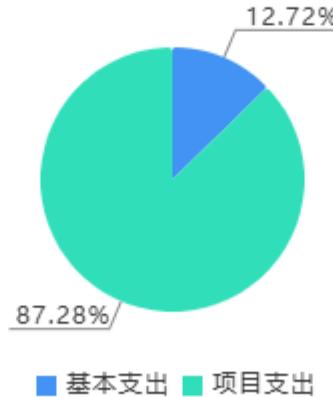
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计62,327.13万元，其中：基本支出7,926.31万元，占12.72%；项目支出54,400.82万元，占87.28%。

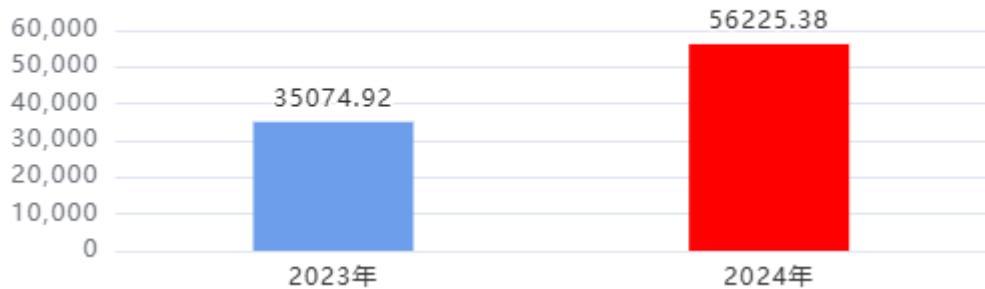
## 支出结构图



## 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56,225.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21,150.46万元，增长60.30%，增长的主要原因是：财政迁建项目拨款增加。

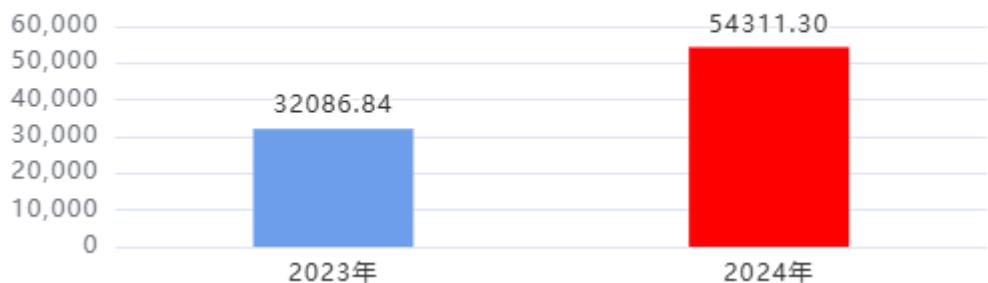
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



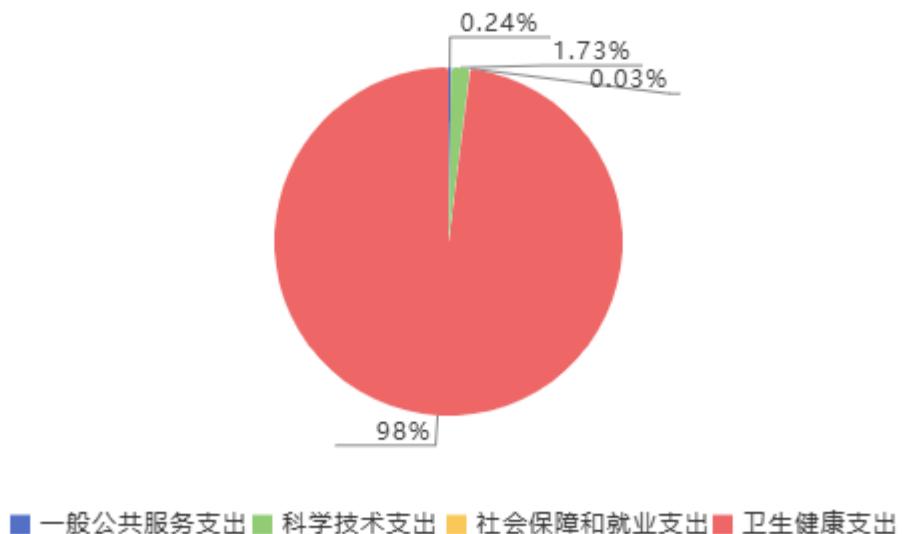
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算17.23万元，支出决算54,311.30万元，完成年初预算的315213.58%。占本年支出合计的87.14%。与上年相比，财政拨款支出增加22,224.46万元，增长69.26%，增长的主要原因是：卫生健康支出增加。

### 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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算0万元，支出决算132.56万元，新增支出的主要原因是：迁建项目提升工程支出。
2. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算0万元，支出决算937.72万元，新增支出的主要原因是：过敏性鼻炎公益活动健康包发放及诊疗中心建设支出。
3. 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1.24万元，新增支出的主要原因是：科研项目支出。
4. 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17.23万元，支出决算17.23万元，完成年初预算的100%。

5. 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1.07万元，新增支出的主要原因是：新院消防建设支出。

6. 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111.04万元，新增支出的主要原因是：医疗服务保障提升支出。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算0万元，支出决算50,379.18万元，新增支出的主要原因是：新院迁建项目支出。

8. 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227.75万元，新增支出的主要原因是：住院医师规范化培训及普惠托育项目支出。

9. 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2万元，新增支出的主要原因是：公共卫生支出。

10. 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13.93万元，新增支出的主要原因是：传染病防控支出。

11. 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1,835.03万元，新增支出的主要原因是：过渡期医务人员临时性工作补助支出。

12. 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139.98万元，新增支出的主要

原因是：中医学术思想传承、工作室建设及中医药扶持支出。

13. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算160.08万元，新增支出的主要原因是：中医药传承建设、文化弘扬支出。

14. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算290.58万元，新增支出的主要原因是：中医药事业传承发展、住院医师培训基地建设支出。

15. 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61.93万元，新增支出的主要原因是：离休干部医药费支出。

## 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17.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

- (一) 人员经费17.18万元，主要包括：离休费。
- (二) 公用经费0.05万元，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182.93万元，支出决算182.93万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：新院搬迁，减少人员外出培训。主要用于：医务人员进修提高医疗服务能力。

### **(三) 会议费支出情况说明**

2024年度财政拨款安排会议费预算27.29万元，支出决算27.29万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度重点学科举办会议较多。主要用于：重点学科发展，推动学科建设与人才培养。

## **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25辆，其中特种专业技术用车10辆，其他用车15辆，其他用车主要是救护车及公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）70台（套）。

2024年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备5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，整体项目支出情况较好，基本完成既定目标。

本单位在部门决算中反映榆林市中医医院迁建项目、迁建项目设备购置等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金28806.63万元，占部门预算项目支出总额的54.11%。

### **（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91，全年预算数84670.12万元，全年执行数53237.31万元，预算执行率为62.88%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好。发现的问题及原因：重点项目进度缓慢且资金使用率较低，其原因为部分项目涉及统一采购，招采流程周期较长。下一步改进措施：进一步推动项目进度，使财政资金得到及时合理的利用；重视重

点专科建设项目，提高整体医疗能力；加强迁建项目的监督检查，促进工程进度和款项支付进度。

# 榆林市中医医院整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市中医医院										
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				
	离休人员保障	离休人员工资及公用经费	较好	17.23	17.23	0.00	17.23	17.23	0.00	—	100.00%	—	
	项目保障	公共卫生、能力提升、迁建项目等	较好	84652.89	84652.89	0.00	53220.08	53220.08	0.00	—	62.87%	—	
金额合计			84670.12	84670.12	0.00	53237.31	53237.31	0.00	10	62.88%	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						
	全年财政项目共计61个，其中财政基本2项，财政项目59项，为榆林市中医医院迁建、中医药事业发展、医疗服务能力提升提供资金保障。						本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好。						
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	开展项目数			61个	61个		4	4			
			财政基本项目数			2个	2个		4	4			
			财政项目数			59个	59个		4	4			
		质量指标	施工安全率			100%	100%		4	4			
			项目完成率			100%	63%		4	3			
			招投标规范性			100%	100%		4	4			
	时效指标	时效指标		项目执行时间期限		2024年1-12月	2024年1-12月		6	6			
		成本指标	财政基本资金投入			17.23万元	17.23万元		10	10			
			财政项目资金投入			84652.89万元	53220.08万元		10	6			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动周边经济发展			显著	显著		4	4			
			中医药服务能力			提升	提升		4	4			
			中医药综合医疗水平提升			显著	显著		4	4			
		社会效益指标	中医药事业传承与发展			提升	提升		4	4			
			生态效益指标			周边环境得到改善	显著		4	4			
			可持续影响指标			中医药人才培养效果	显著		5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象	患者就医环境得到改善			明显	明显		5	5			
			患者满意度			≥95%	≥95%		5	5			
总分									100	91			

### (三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映榆林市中医医院迁建项目设备购置等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市中医医院迁建项目设备购置项目绩效自评综述：全年预算数12000万元，全年执行数12000万元，预算执行率100%。  
项目绩效目标完成情况：较好。

2. 过敏性鼻炎公益活动健康包发放项目绩效自评综述：全年预算数799.75万元，全年执行数799.75万元，预算执行率100%。  
项目绩效目标完成情况：较好。

# 榆林市中医医院项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市中医医院财政资金						
主管部门		榆林市卫生健康委员会			实施单位		榆林市中医医院	
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	17.23	83675.05	53220.08	10	63.63%	6	
	其中：当年财政拨款	17.23	83675.05	53220.08	—	63.63%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	全年财政项目共计48个，其中财政基本2项，财政项目46项，为榆林市中医医院迁建、中医药事业发展、医疗服务能力提升提供资金保障。			全年财政项目共计48个，其中财政基本2项，财政项目46项，为榆林市中医医院迁建、中医药事业发展、医疗服务能力提升提供资金保障。				
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	开展项目数	48个	48个	4	4	
			财政基本项目数	2个	2个	4	4	
			财政项目数	46个	46个	4	4	
		质量指标	施工安全率	100%	100%	4	4	
			项目完成率	100%	63.63%	4	4	
			招投标规范性	100%	100%	4	4	
		时效指标	项目执行时间期限	2024年1-12月	2024年1-12月	6	6	
		成本指标	财政基本资金投入	17.23万元	17.23万元	10	10	
			财政项目资金投入	53220.08万元	53220.08万元	10	6	部分项目开展较慢
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动周边经济发展	显著	显著	4	4	
		社会效益指标	中医药服务能力	提升	提升	4	4	
			中医药综合医疗水平提升	显著	显著	4	4	
			中医药事业传承与发展	提升	提升	4	4	
		生态效益指标 可持续影响指标	周边环境得到改善	显著	显著	4	4	
			中医药人才培养效果	显著	显著	5	5	
	满意度指标 (10分)	患者就医环境得到改善	明显	明显	5	5		
		服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		职工满意度	≥95%	≥95%	5	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. 榆林市中医医院决算数据反映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：09127990779。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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市中医医院

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	53,237.31	一、一般公共服务支出	31	132.56
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	7,909.08	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	938.96
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	106.75	八、社会保障和就业支出	38	17.23
	9		九、卫生健康支出	39	61,238.38
	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	61,253.14	<b>本年支出合计</b>	57	62,327.13
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	2,988.07	年末结转和结余	59	1,914.08
<b>总计</b>	30	64,241.21	<b>总计</b>	60	64,241.21

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：榆林市中医医院

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	61,253.14	53,237.31		7,909.08			106.75	
201	一般公共服务支出	132.56	132.56						
20104	发展与改革事务	132.56	132.56						
2010404	战略规划与实施	132.56	132.56						
206	科学技术支出	938.96	938.96						
20602	基础研究	937.72	937.72						
2060299	其他基础研究支出	937.72	937.72						
20607	科学技术普及	1.24	1.24						
2060799	其他科学技术普及支出	1.24	1.24						
208	社会保障和就业支出	17.23	17.23						
20805	行政事业单位养老支出	17.23	17.23						
2080502	事业单位离退休	17.23	17.23						
210	卫生健康支出	60,164.39	52,148.57		7,909.08			106.75	
21001	卫生健康管理事务	1.07	1.07						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.07	1.07						
21002	公立医院	58,373.90	50,358.07		7,909.08			106.75	
2100201	综合医院	111.04	111.04						
2100202	中医（民族）医院	58,057.71	50,041.88		7,909.08			106.75	
2100299	其他公立医院支出	205.15	205.15						
21004	公共卫生	1,280.10	1,280.10						
2100409	重大公共卫生服务	0.40	0.40						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,157.23	1,157.23						
2100499	其他公共卫生支出	122.47	122.47						
21017	中医药事务	447.40	447.40						

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
2101704	中医（民族医）药专项	160.08	160.08						
2101799	其他中医药事务支出	287.32	287.32						
21099	其他卫生健康支出	61.93	61.93						
2109999	其他卫生健康支出	61.93	61.93						

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：榆林市中医医院

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	62,327.13	7,926.31	54,400.82			
201	一般公共服务支出	132.56		132.56			
20104	发展与改革事务	132.56		132.56			
2010404	战略规划与实施	132.56		132.56			
206	科学技术支出	938.96		938.96			
20602	基础研究	937.72		937.72			
2060299	其他基础研究支出	937.72		937.72			
20607	科学技术普及	1.24		1.24			
2060799	其他科学技术普及支出	1.24		1.24			
208	社会保障和就业支出	17.23	17.23				
20805	行政事业单位养老支出	17.23	17.23				
2080502	事业单位离退休	17.23	17.23				
210	卫生健康支出	61,238.38	7,909.08	53,329.31			
21001	卫生健康管理事务	1.07		1.07			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.07		1.07			
21002	公立医院	58,733.79	7,909.08	50,824.72			
2100201	综合医院	111.04		111.04			
2100202	中医（民族）医院	58,395.01	7,909.08	50,485.93			
2100299	其他公立医院支出	227.75		227.75			
21004	公共卫生	1,990.94		1,990.94			
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00			
2100409	重大公共卫生服务	13.93		13.93			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,835.03		1,835.03			
2100499	其他公共卫生支出	139.98		139.98			

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
21017	中医药事务	450.65		450.65			
2101704	中医（民族医）药专项	160.08		160.08			
2101799	其他中医药事务支出	290.58		290.58			
21099	其他卫生健康支出	61.93		61.93			
2109999	其他卫生健康支出	61.93		61.93			

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：榆林市中医医院

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	53,237.31	一、一般公共服务支出	33	132.56	132.56		
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	938.96	938.96		
	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	17.23	17.23		
	9		九、卫生健康支出	41	53,222.55	53,222.55		
	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	53,237.31	<b>本年支出合计</b>	59	54,311.30	54,311.30		
年初财政拨款结转和结余	28	2,988.07	年末财政拨款结转和结余	60	1,914.08	1,914.08		
一般公共预算财政拨款	29	2,988.07		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	56,225.38	<b>合计</b>	64	56,225.38	56,225.38		

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：榆林市中医医院

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	54,311.30	17.23	54,294.07
201	一般公共服务支出	132.56		132.56
20104	发展与改革事务	132.56		132.56
2010404	战略规划与实施	132.56		132.56
206	科学技术支出	938.96		938.96
20602	基础研究	937.72		937.72
2060299	其他基础研究支出	937.72		937.72
20607	科学技术普及	1.24		1.24
2060799	其他科学技术普及支出	1.24		1.24
208	社会保障和就业支出	17.23	17.23	
20805	行政事业单位养老支出	17.23	17.23	
2080502	事业单位离退休	17.23	17.23	
210	卫生健康支出	53,222.55		53,222.55
21001	卫生健康管理事务	1.07		1.07
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.07		1.07
21002	公立医院	50,717.96		50,717.96
2100201	综合医院	111.04		111.04
2100202	中医（民族）医院	50,379.18		50,379.18
2100205	精神病医院			
2100299	其他公立医院支出	227.75		227.75
21004	公共卫生	1,990.94		1,990.94
2100404	精神卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
2100409	重大公共卫生服务	13.93		13.93

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
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,835.03		1,835.03
2100499	其他公共卫生支出	139.98		139.98
21017	中医药事务	450.65		450.65
2101704	中医（民族医）药专项	160.08		160.08
2101799	其他中医药事务支出	290.58		290.58
21099	其他卫生健康支出	61.93		61.93
2109999	其他卫生健康支出	61.93		61.93

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：榆林市中医医院

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	0.05	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	17.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.18	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	0.05	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		17.18					公用经费合计	0.05

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：榆林市中医医院

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：榆林市中医医院

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：榆林市中医医院

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							27.29	182.93		
决算数							27.29	182.93		

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

# 榆林市中医医院

## 2024年度整体支出绩效自评报告

### 一、自评结论

榆林市中医医院2024年度整体绩效自评得分91分，自评等级“较好”。

### 二、部门概况

#### (一) 部门基本情况

##### 1、医院职能

承担本区域居民的预防、医疗和保健任务；区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控；区域内人群的健康教育工作；强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

##### 2、组织架构



## (二) 部门履职总体目标、工作任务

坚持患者为中心，树立人性化服务理念。以“中医立院、人才强院、特色兴院”，把医院建设成为省内有影响，区域内领先，集医疗、教学、科研、康复、保健五位一体的现代三级甲等中医医院。

## (三) 部门年度整体支出绩效目标

- 1、为榆林市中医医院迁建、迁建项目提升、感染楼建设等重大基建项目提供了资金保障。
- 2、完成医疗活动业务量年初既定目标。
- 3、中医综合服务能力实现逐年提升。
- 4、中医药事业发展与传承能力提升稳步推进

## (四) 部门预算绩效管理开展情况

认真履行绩效管理工作，所有项目资金到位前均进行绩效申报，同时积极配合完成绩效评价任务。

## (五) 当年部门预算及执行情况

2024年度，我院财政基本补助预算数累计17.23万元，具体为离退休人员经费，全年预算执行数17.23万元，预算执行率达100%。

# 三、部门整体支出绩效目标实现情况

## (一) 履职完成情况

2024年度，除医院迁建项目资金结余较大以外，其他项目资金使用情况良好。

## (二) 履职效果情况

2024年度，多数项目开展情况良好，基本完成既定目标。通过资金投入，医院中医药服务能力逐步提升，业务量增长明显；在人员培养、师承教学、专科发展、过敏性鼻炎防  
止、住院医师规范化培训、普惠托育建设、科研教学等方面均效果显著；中医药事业发展工作稳步推进。

## (三) 服务对象满意度情况

患者满意度及职工满意度在95%以上，达到绩效目标。

## 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2024年度，我院财政项目补助预算数累计84652.89万元；全年预算执行数53220.08万元，预算执行率为63%；执行率不达标的原因是：迁建项目按照工程进度支付，当年有结余

## 五、主要问题及下一步改进措施

### (一) 主要问题及原因分析

目前我院主要存在的问题是：重点项目进度较慢且资金使用率低，其原因为部分项目涉及统一采购，招采流程周期较长。

### (二) 下一步改进措施

- 1、推动项目进度，使财政资金得到及时合理的利用。
- 2、重视重点专科建设项目，提高整体医疗能力。

3、加强迁建项目的监督检查，促进工程进度和款项支付进度。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照相关要求执行。