

榆林市第三医院（榆林市传染病医院）2023 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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 2023 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

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）机构设置

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。

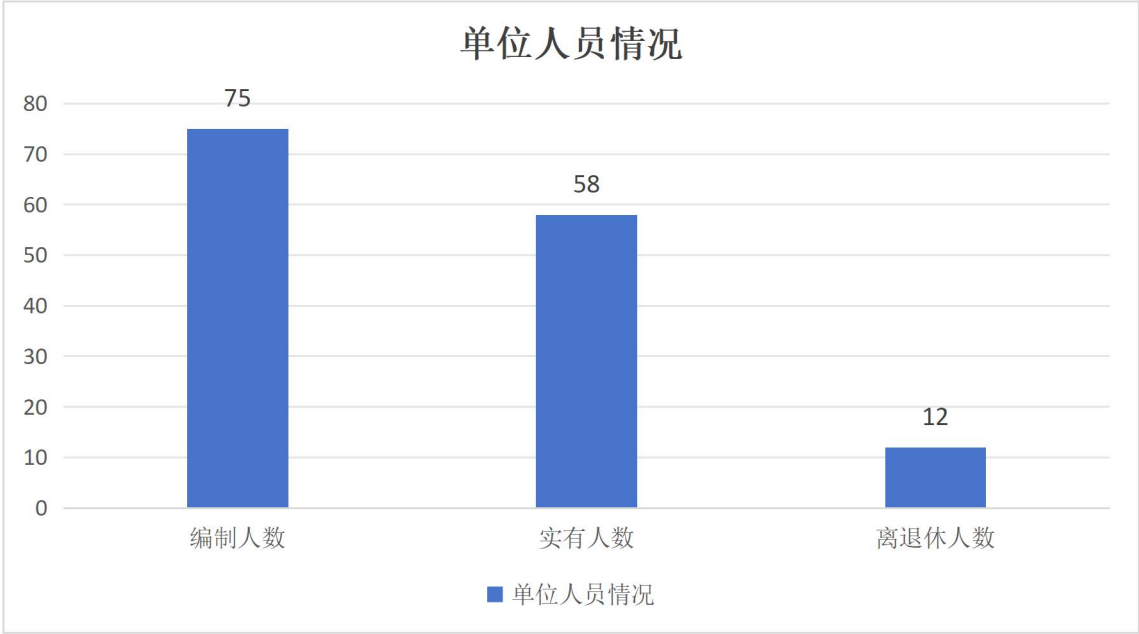
二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市第三医院（榆林市传染病医院）二级预

算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

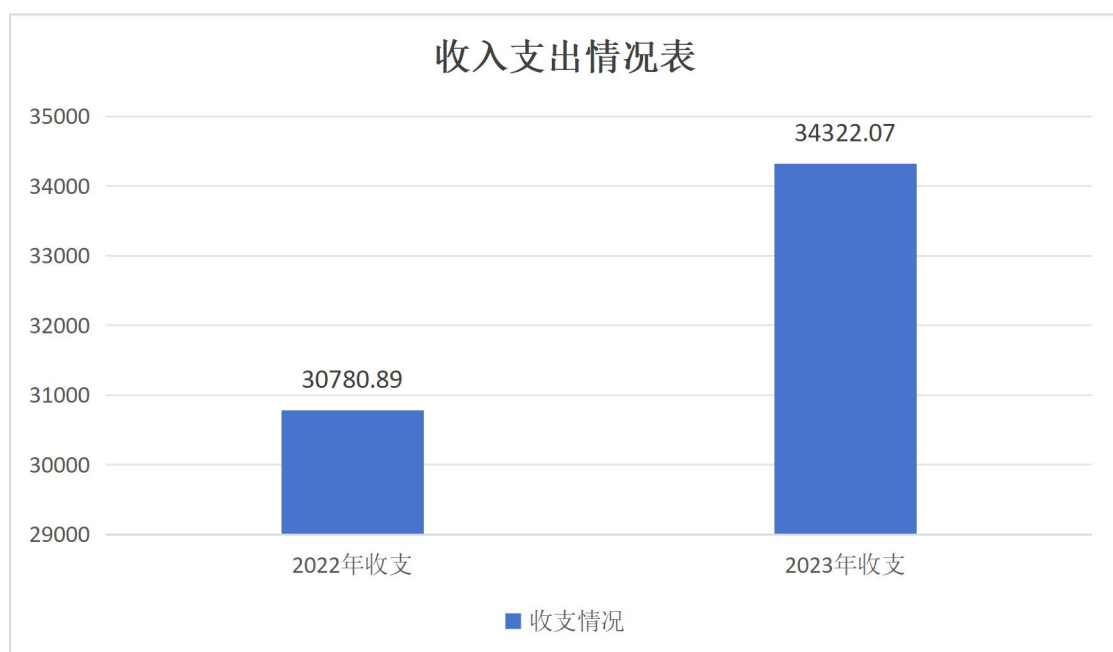
截至 2023 年底，本单位人员编制 75 人，其中行政编制 0 人、事业编制 75 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

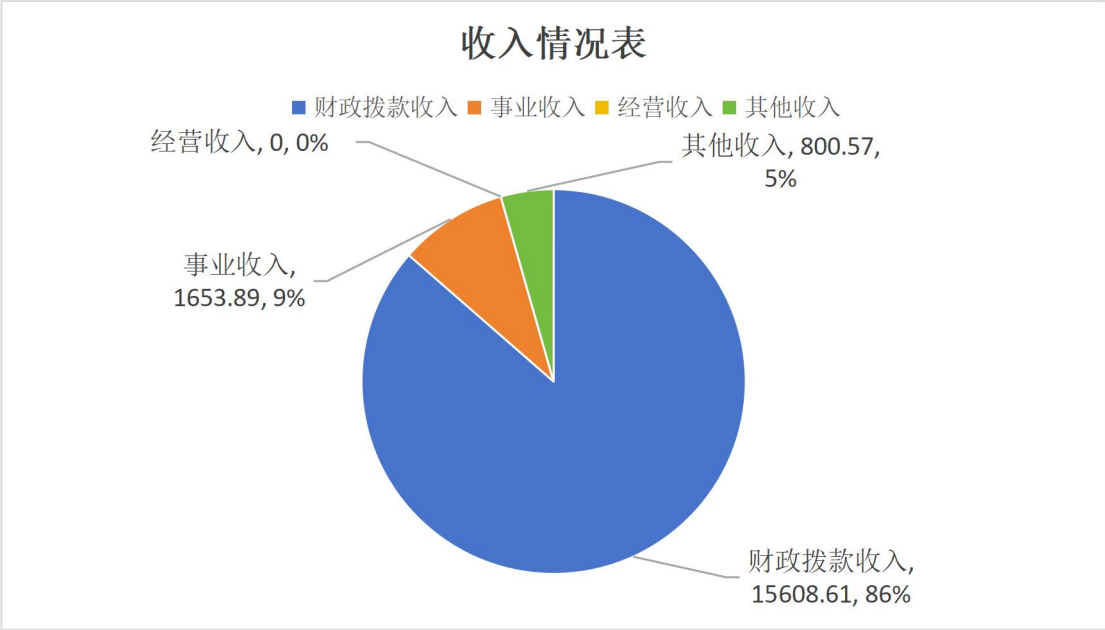
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 34322.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3541.18 万元，增长 11.5%。主要是基建项目收支增加。



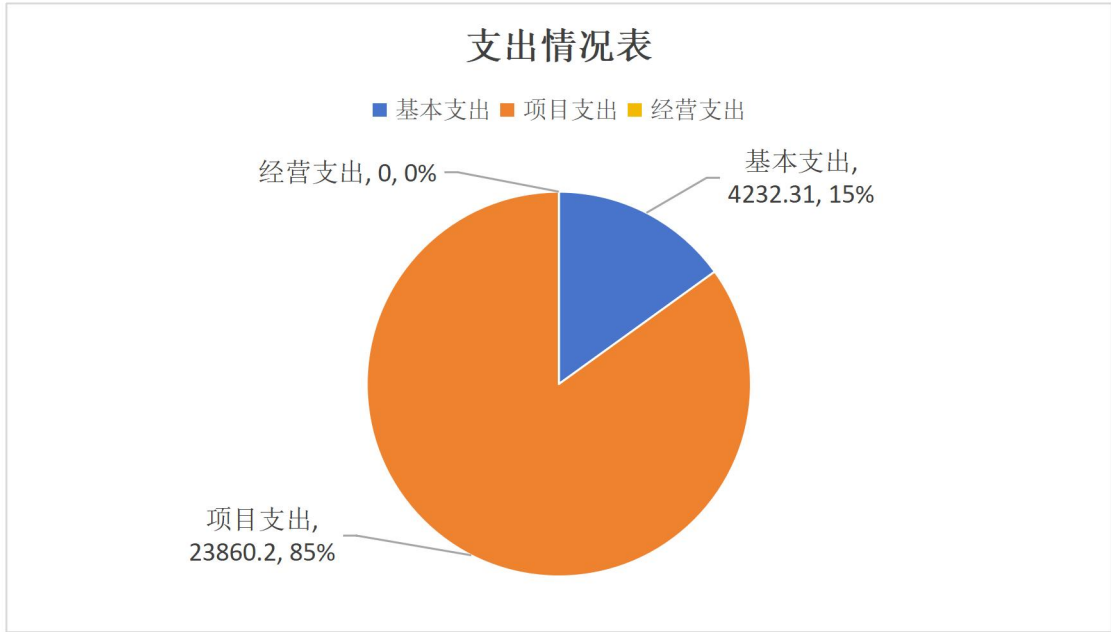
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 18063.07 万元，其中：财政拨款收入 15608.61 万元，占 86.41%；事业收入 1653.89 万元，占 9.16%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 800.57 万元，占 4.43%。



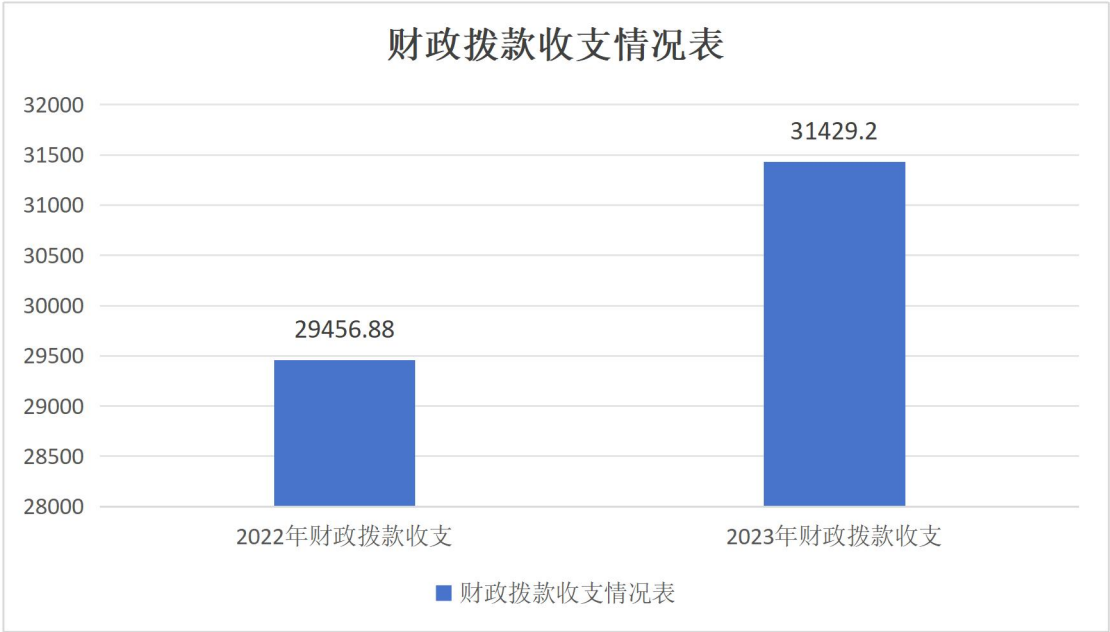
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 28092.52 万元，其中：基本支出 4232.31 万元，占 15.07%；项目支出 23860.2 万元，占 84.93%；经营支出 0 万元，占 0%。



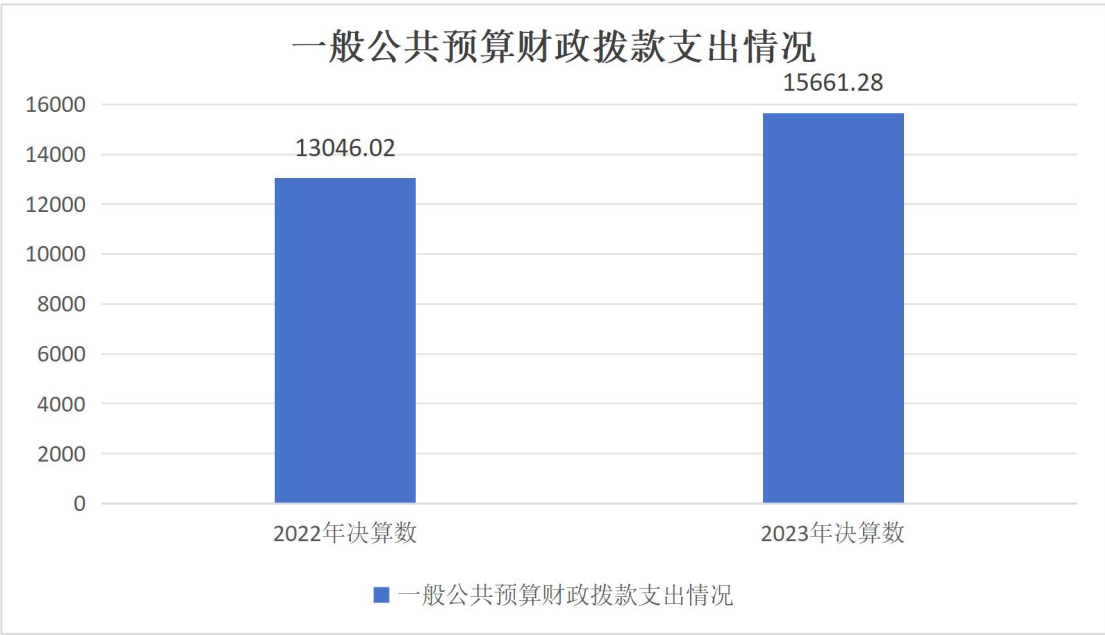
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 31429.2 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1972.32 万元，增长 6.7%。主要原因是基建项目收支增加。

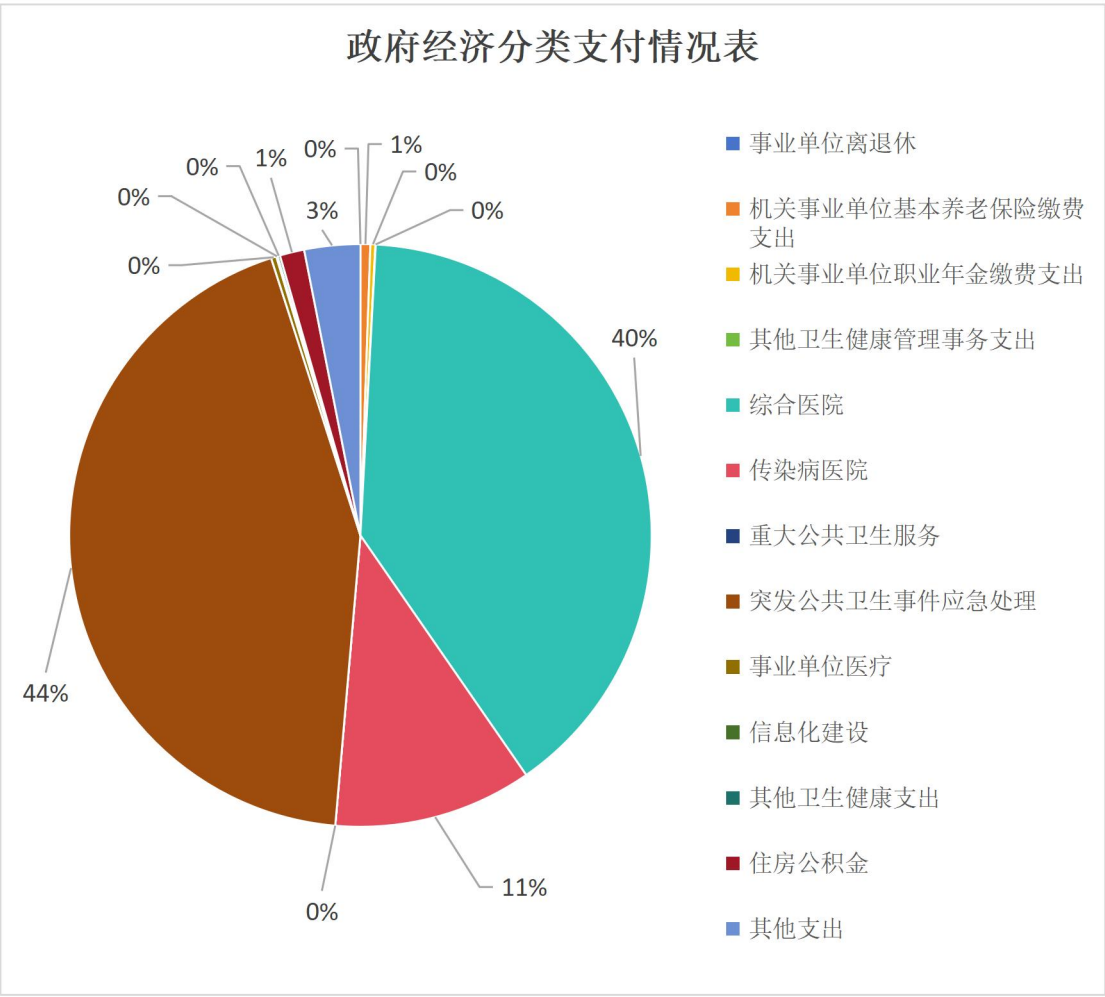


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1054.16 万元，支出决算 15661.28 万元，完成年初预算的 1485.66%，占本年支出合计的 55.75%。与上年相比，财政拨款支出增加 2615.26 万元，增长 20.05%，主要原因是方舱医院支出增加。



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 0.21 万元,支出决算 0.21 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 110.7 万元,支出决算 85.46 万元,完成年初预算的 77.2%。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费。

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 55.35 万元,支出决算 42.73 万元,完成年初预算的 77.2%。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)。支出决算 3.2 万元,年初预算为零,新增主要原因是使用上年度结转资金。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算 621.97 万元,支出决算 6189.6 万元,完成年初预算的 1758.56%,决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年度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)。支出决算 1725.24 万元,年初预算为零,新增主要原因是使用了中省市专项资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。支出决算 0.21 万元，年初预算为零，新增主要原因是使用了中央专项资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。支出决算 6838.03 万元，年初预算为零，新增主要原因是使用了上年度结转资金及中省市专项资金。

9. 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 49.09 万元，支出决算 45.76 万元，完成年初预算的 93.22%，决算数与年初预算数基本持平。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。支出决算 11.58 万元，年初预算为零，新增主要原因是使用了市级专项资金。

11. 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）。支出决算 21.55 万元，年初预算为零，新增主要原因是使用了市级专项资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 216.84 万元，支出决算 212.15 万元，完成年初预算的 97.84%，决算数与年初预算数持平。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。支出决算 485.56 万元，年初预算为零，新增主要原因是使用了市级专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1375.1 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1329.51 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、考核奖、机关事业单位职业年金缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和生活补助。

（二）**公用经费 45.59 万元**，主要包括：水费、电费、工会经费、退休人员公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 9538.36 万元，支出决算 9538.36 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 9538.36 万元，主要用于榆林市第三医院（榆林市传染病医院）建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 368.58 万元，其中：政府采购货物支出 93.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 274.59 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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的 0%，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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 6 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，主要是救护车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）25 台（套）。

2023 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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位整体支出情况较好，较上一年有了进一步的提高。主要有以下两方面：一是顺利完成“亚定点医院”改造，充分发挥亚定点医院的作用；二是市传染病医院新建项目顺利开工，全年累计完成投资 10023.92 万元，预计 2025 年底搬迁投入使用。

本单位在单位决算中反映榆林市第三医院（榆林市传染病医院）建设项目等 18 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 31882.24 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点项目支出，未开展单位重点评价。

（二）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 31429.2 万元，执行数 25199.64 万元，完成预算的 80.18%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我院较好的完成各项工作，专项资金各项指标基本完成。发现的问题及原因：方舱医院结余资金较大，由于方舱医院资金为预拨款，2023 年底新冠疫情结束，方舱医院相关支出已基本完成

支付，结余资金预留部分用于日常运行维护费，剩余资金交回财政。下一步改进措施：我院针对存在的问题，积极与财政相关部门沟通，将结余资金及时上交财政。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

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	当年财政拨款	已完成	15608.61	15608.61		15606.61	15606.61		—	100%	—
	任务 2	上年结转资金	基本完成	15820.59	15820.59		9593.03	9593.03		—	60.63%	—
	金额合计			31429.20	31429.20		25199.64	25199.64		10	80.18%	8
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					
	为满足东沙区域近十五万百姓健康的需求，加强人员培训，学习行业领先技术以及管理方式，提高医务人员业务能力，改善就诊环境，推进医院高质量发展。						医务人员业务能力有所提高，能为患者提供更优质的服务，进一步推进了医院高质量发展。					
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	在编实有人数			58 人		58 人		5	5	
			项目数			18 个		18 个		5	5	
			第三医院建设项目			1 个		1 个		5	5	
			方舱医院建设及运转			1 个		1 个		5	5	
		质量指标	项目完成率			100%		80.18%		5	4	
			建设项目施工安全率			100%		100%		5	5	
			方舱医院运行			正常运转		正常运转		5	5	
			传染病报告率			100%		100%		5	5	
		时效指标	项目实施期限			2023 年 1-12 月		2023 年 1-12 月		4	4	
		成本指标	人员及公用经费			1380.42 万元		1375.1 万元		3	3	
			项目经费			30048.77 万元		23824.54 万元		3	2	
	效益	经济效益指标	带动医院周边经济发展			提升		提升		6	6	

	指 标 (30 分)	社会效益指标	公共卫生服务能力	提升	提升	6	6
			医患关系	和谐	和谐	6	6
			新冠肺炎防控能力	提升	提升	6	6
			医疗质量	提升	提升	6	6
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	4	4
			患者家属满意度	≥95%	≥95%	3	3
			周边居民满意度	≥95%	≥95%	3	3
总分						100	96

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映榆林市第三医院(榆林市传染病医院)建设项目等 18 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市第三医院(榆林市传染病医院)项目绩效自评综述：全年预算数 31882.23 万元，执行数 23470.03 万元，完成预算的 73.61%。项目绩效目标完成情况：我院较好的完成各项工作，专项资金各项指标基本完成。发现的问题及原因：方舱医院结余资金较大，由于方舱医院资金为预拨款，2023 年底新冠疫情结束，方舱医院相关支出已基本完成支付，结余资金预留部分主要用于日常运行维护费，剩余资金交回财政。下一步改进措施：我院针对存在的问题，积极与财政相关部门沟通，将结余资金及时上交财政。

市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	榆林市第三医院（榆林市传染病医院）项目		
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		31882.23	23470.03	10	73.61%	7
		其中：当年财政拨 款		16072.98	9588.68	-		—
		上年结转资 金		15809.25	13881.35	-		—
		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			
	为满足东沙区域近十五万百姓健康的需求，加强人员培训，学习行业领先技术以及管理方式，提高医务人员业务能力，改善就诊环境，推进医院高质量发展。				医务人员业务能力有所提高，能为患者提供更优质的服务，进一步推进了医院高质量发展。			
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	项目数	18 个	18 个	4	4	
			第三医院建设项目	1 个	1 个	4	4	
			方舱医院建设及运转	1 个	1 个	4	4	
		质量指 标	项目完成率	100%	73.61%	4	3	专项资金按合 同进度支付
			建设项目施工安全率	100%	100%	4	4	
			方舱医院运行	正常运转	正常运转	4	4	
			传染病报告率	100%	100%	4	4	
		时效指 标	项目实施期限	2023 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	4	4	
		成本指 标	榆林市第三医院建设 项目	10037.14 万元	10023.92 万元	3	3	
			方舱医院	16495.45 万元	10074.8 万元	3	2	方舱医院后期 运行维护费按 月支付
			新冠肺炎疫情防控	1333.09 万元	1124.37 万元	3	3	
			第三医院专项补助资 金	2100 万元	536.57 万元	3	1	项目正在进行 前期审批流程
			租赁及设备维修改造	776.51 万元	746.77 万元	3	3	
			卫生健康补助	731.19 万元	707.07 万元	3	3	
	效益指标 (30 分)	经 济 效 益指标	带动医院周边经济发 展	提升	提升	6	6	
		社 会 效 益指标	公共卫生服务能力	提升	提升	6	6	
			医患关系	和谐	和谐	6	6	
			新冠肺炎防控能力	提升	提升	6	6	
			医疗质量	提升	提升	6	6	
	满意度指	服 务 对	患者满意度	≥95%	≥95%	4	4	

	标 (10 分)	象 满 意 度指标	患者家属满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			周边居民满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			总分					100

(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，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：榆林市第三医院（榆林市传染病医院）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,070.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,538.36	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,653.89	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	800.57	八、社会保障和就业支出	39	128.40
	9		九、卫生健康支出	40	17,728.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	212.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	10,023.92
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	18,063.07	本年支出合计	58	28,092.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	16,259.00	年末结转和结余	60	6,229.55
	30			61	
总计	31	34,322.07	总计	62	34,322.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：榆林市第三医院（榆林市传染病医院）

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		18,063.07	15,608.61	0.00	1,653.89	0.00	0.00	800.57
208	社会保障和就业支出	128.40	128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.40	128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,698.60	5,244.14	0.00	1,653.89	0.00	0.00	800.57
21002	公立医院	6,181.75	3,727.29	0.00	1,653.89	0.00	0.00	800.57
2100201	综合医院	4,456.51	2,002.04	0.00	1,653.89	0.00	0.00	800.57
2100203	传染病医院	1,725.24	1,725.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,437.96	1,437.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,437.75	1,437.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.15	212.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.15	212.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.15	212.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,023.92	10,023.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,538.36	9,538.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,538.36	9,538.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	485.56	485.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	485.56	485.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：榆林市第三医院（榆林市传染病医院）

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		28,092.52	4,232.31	23,860.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.40	128.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.40	128.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,728.04	3,891.76	13,836.28	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,807.72	3,846.01	6,961.71	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9,082.47	3,846.01	5,236.47	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	1,725.24	0.00	1,725.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,838.24	0.00	6,838.24	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,838.03	0.00	6,838.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	21.55	0.00	21.55	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	21.55	0.00	21.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.15	212.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.15	212.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.15	212.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,023.92	0.00	10,023.92	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,538.36	0.00	9,538.36	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,538.36	0.00	9,538.36	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	485.56	0.00	485.56	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	485.56	0.00	485.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：榆林市第三医院（榆林市传染病医院）

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	1	6,070.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,538.36	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.40	128.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,835.17	14,835.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	212.15	212.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10,023.92	485.56	9,538.36	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,608.61	本年支出合计	59	25,199.64	15,661.28	9,538.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15,820.59	年末财政拨款结转和结余	60	6,229.55	6,229.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15,820.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	31,429.20	总计	64	31,429.20	21,890.83	9,538.36	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：榆林市第三医院（榆林市传染病医院）

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		15,661.28	1,375.10	14,286.18
208	社会保障和就业支出	128.40	128.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.40	128.40	0.00
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.46	85.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.73	42.73	0.00
210	卫生健康支出	14,835.17	1,034.55	13,800.62
21001	卫生健康管理事务	3.20	0.00	3.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.20	0.00	3.20
21002	公立医院	7,914.84	988.79	6,926.05
2100201	综合医院	6,189.60	988.79	5,200.81
2100203	传染病医院	1,725.24	0.00	1,725.24
21004	公共卫生	6,838.24	0.00	6,838.24
2100409	重大公共卫生服务	0.21	0.00	0.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,838.03	0.00	6,838.03
21011	行政事业单位医疗	45.76	45.76	0.00
2101102	事业单位医疗	45.76	45.76	0.00
21015	医疗保障管理事务	11.58	0.00	11.58
2101504	信息化建设	11.58	0.00	11.58
21099	其他卫生健康支出	21.55	0.00	21.55
2109999	其他卫生健康支出	21.55	0.00	21.55
221	住房保障支出	212.15	212.15	0.00
22102	住房改革支出	212.15	212.15	0.00
2210201	住房公积金	212.15	212.15	0.00
229	其他支出	485.56	0.00	485.56
22999	其他支出	485.56	0.00	485.56
2299999	其他支出	485.56	0.00	485.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：榆林市第三医院（榆林市传染病医院）

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	1,309.04	302	商品和服务支出	45.59	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	291.41	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	101.46	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	499.72	30205	水费	5.11	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.52	30206	电费	30.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	49.72	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	217.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.47	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	19.96	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.27	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.21	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,329.51	公用经费合计					45.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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）

金额单位：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		0.00	9,538.36	9,538.36	0.00	9,538.36	0.00
229	其他支出	0.00	9,538.36	9,538.36	0.00	9,538.36	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,538.36	9,538.36	0.00	9,538.36	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	9,538.36	9,538.36	0.00	9,538.36	0.00

注：本表反映部门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。

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）

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：榆林市第三医院（榆林市传染病医院）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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2023年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分:95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。

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。

医院平均在职职工404人,其中主任医师2人，副主任医师20人，主治医师46人，住院医师43人，药师（士）20人，技师（士）34人，注册护士159人，工勤技能人员1人，管理人员79人。

2023年末总资产37886.64万元，其中：流动资产18338.66万元，非流动资产19547.98万元；总负债4009.97万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

一是“顺利完成“亚定点医院”改造”，确保1月15日前将会展中心方舱医院改建为市亚定点医院，市三院按照“宁可备而不用，不可用时无备”原则，高标准严质量完成筹备及改建工作。二是市传染病医院新建项目于2023年3月顺利开工，全年累计完成投资1.08亿元，预计2025年底搬迁投入使用。三是“抓医疗关键促质量提升”，按照三级质量控制对运行病历和归档病历审查，全年审核1717份，不合格病例26份，迟归档病历3份，合格率98%以上。四是开展全院“三管”及各项监测，组织线上线下培训10余次，手卫生培训6次，医废规范化管理培训3次，全年未发生职业暴露事件。五是建立健全财务相关制度。制定《榆林市第三医院资金使用管理制度》《榆林市第三医院财政专项资金管理办法》等制度，确保资金使用有迹可循、有据可查。六是成立我市首家患者服务中心，涵盖导诊分诊、预约诊疗、出入院办理等一站式服务，着力解决“患者少跑路、少排队、少等待”的就医体验感。

（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。

2023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，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。

我单位2023年预算人员及公用经费1054.16万元。其中人员支出为1008.57万元，公用经费支出45.59万元；截止2023年年底全部完成支付，执行率100%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

2023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2023年度绩效自评得分为95分。部门整体支出绩效情况如下：

产出指标得50分。其中：数量指标得30分，质量指标得10分；成本指标得10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25分。其中：社会效益指标10分，生态效益指标15分；社经济效益和社会效益明显，达到了预期效果。

（三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度指标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、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、预算执行过程中的监督、管理、评价等方面利国家标准还有距离。

3、人才引进困难。因三院起步晚、基础差，加之人才待遇低，职业前景一般等原因，高层次人才引进困难，人才引进已成为医院发展瓶颈，严重制约着医院经济运行及高质量发展。

(二) 下一步改进措施。

1、进一步加强财政预算执行，完善预算执行制度，并及时对财政预算进行评价。

2、紧抓人才引进，成立人才引进工作小组，全面负责人才服务与管理工作，完善制定人才引进相关政策，加大对高层次人才薪酬待遇的提升。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已应用并公开。