

西安交通大学第一附属医院榆林医院

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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）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、完成卫生行政单位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，48 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（一、二、三病区）、普通外科（一、二、三病区）、神经外科（一、二病区）、胸心血管外科、泌尿外科、耳鼻咽喉科、烧伤整形手足外科、眼科、妇科、产科（一、二病区、产房）、儿科、新生儿科、肾病内科（血液净化室）、呼吸内科（一、二病区）、变态（过敏）反应科、神经内科（一、二病区）、心血管内科（一、二病区）、内分泌科、消化内科、血液内科、老年医学科、麻醉手术科、肿瘤科、疼痛科、重症医学科、急诊医学科、全科医学科、感染疾病科、康复医学科、介入科、口腔科、放疗科、皮肤科、医疗美容科、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、营养科。

3、行政职能科室

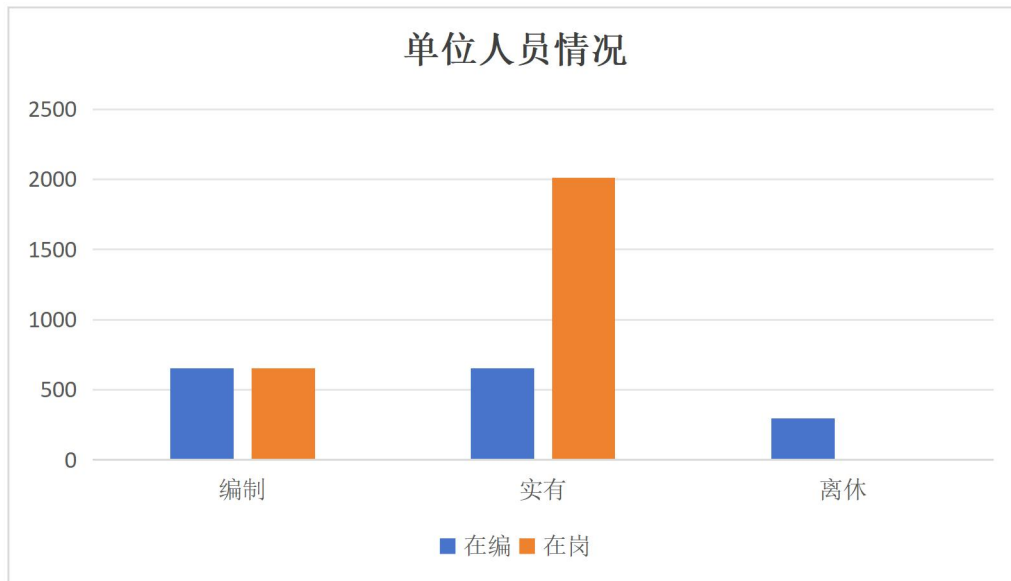
院长办公室、党委办公室、人力资源科、财务科(收费室)、医院改革办公室、工会、团委、妇联、监察室、医务科、科教科、护理部、质量控制科、院内感染科、预防保健科、学科建设办公室、网络信息科(计算机中心)、病案统计室、宣传教育科、对外联络科、后勤科、动力科、基础建设办公室、应急管理办公室、招标办公室、设备科(制氧室)、医学工程部、经济管理科、物价科、审计科、医保合疗办、物业管理办公室、门诊部、药剂科(静配中心)、药学部(药学实验室)、健康管理中心、保健科(干部)、医患关系办公室、保卫科、膳食科、车队。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市卫生健康委员会二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

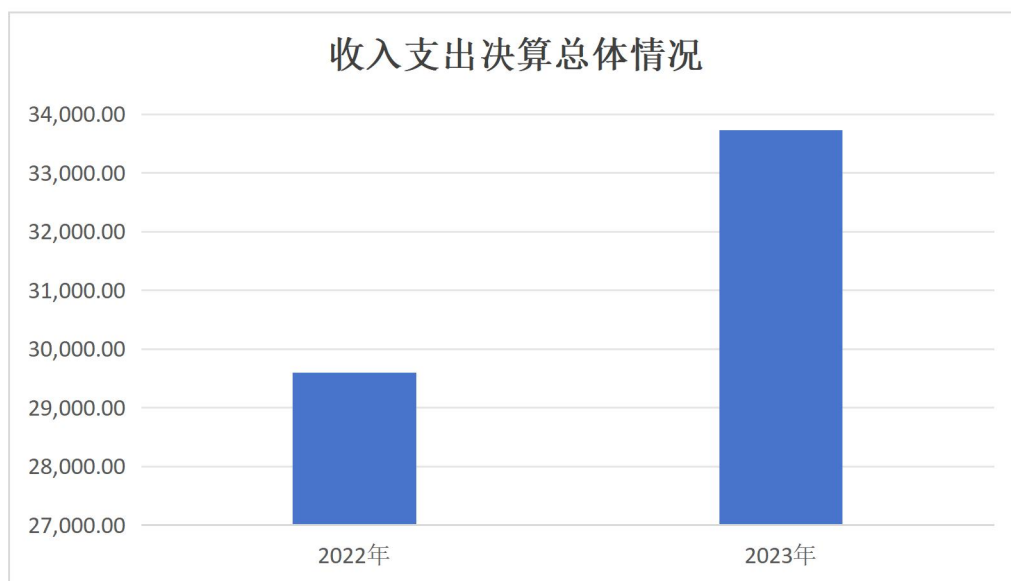
截至2023年底，本单位人员编制655人，其中行政编制0人、事业编制655人；实有人员2012人，其中行政0人、事业2012人。单位管理的离退休人员296人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

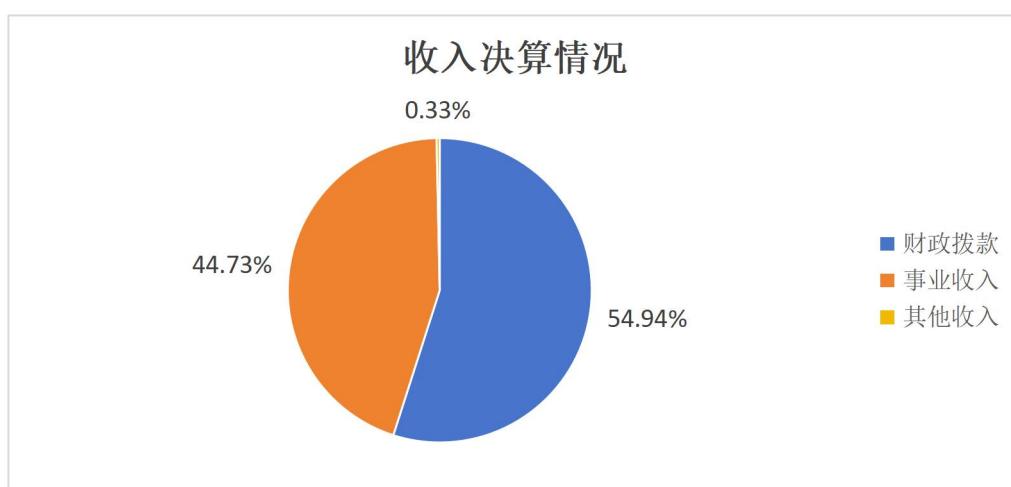
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 33725.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4123.74 万元，增长 13.93%。主要是事业收支增加。



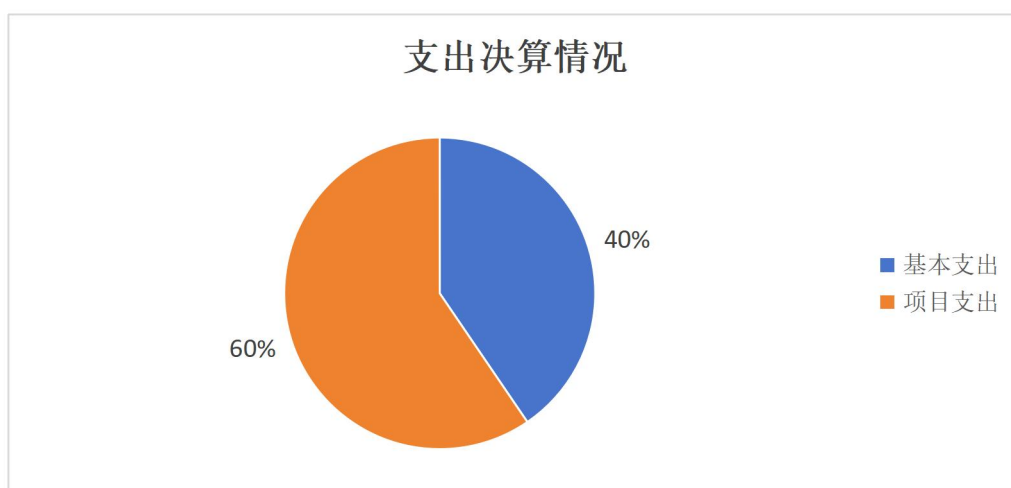
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 26476.17 万元，其中：财政拨款收入 14546.14 万元，占 54.94%；事业收入 11842.19 万元，占 44.73%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 87.84 万元，占 0.33%。



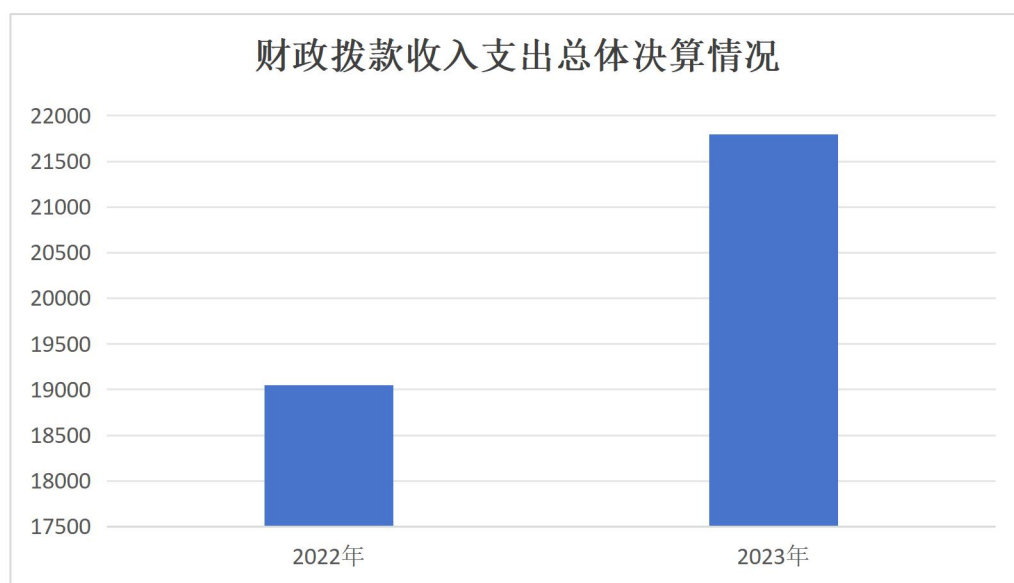
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 29604.5 万元，其中：基本支出 11980.2 万元，占 40.47%；项目支出 17624.3 万元，占 59.53%；经营支出 0 万元，占 0%。



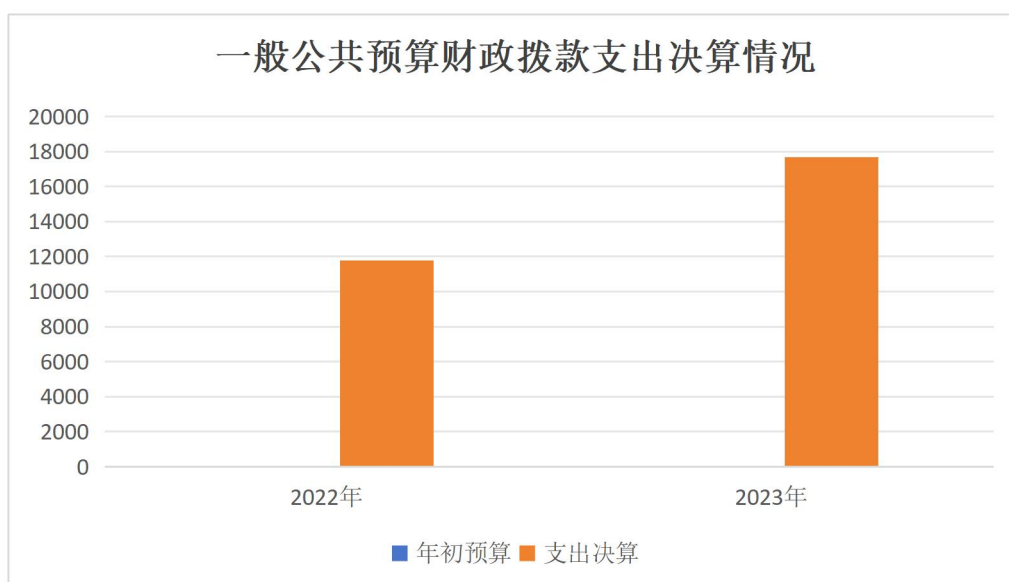
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 21795.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2749.79 万元，增长 14.44%。主要原因是疫情专项资金增加。



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 31.34 万元，支出决算 17674.47 万元，完成年初预算的 56395.88%，占本年支出合计的 81.09%。与上年相比，财政拨款支出增加 5878.13 万元，增长 49.83%，主要原因是疫情专项资金增加。



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 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算 31.14 万元，支出决算 5715.61 万元，完成年初预算的 18354.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年度结转及中省市下达项目资金。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。支出决算 101.78 万元，年初预算为零，新增主要原因是使用了中省市下达项目资金。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。支出决算 17.37 万元，年初预算为零，新增主要原因是使用了上年度结转及中省市下达项目资金。

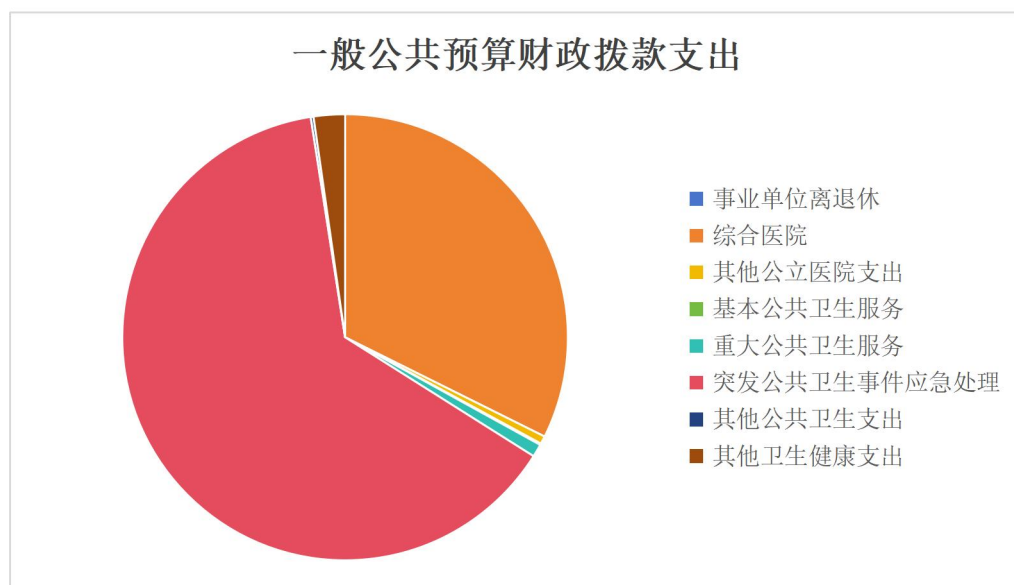
5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服

务（项）。支出决算 165.37 万元，年初预算为零，新增主要原因是使用了上年度结转及中省市下达项目资金。

6. 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 11238.07 万元，年初预算为零，新增主要原因是使用了上年度结转及中省市下达项目资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。支出决算 35.61 万元，年初预算为零，新增主要原因是使用了上年度结转项目资金。

8. 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 400.46 万元，年初预算为零，新增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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 50.17 万元，包

括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 49.97 万元，主要包括：离休费。

（二）公用经费 0.2 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 2023 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 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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 2023 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 2023 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 2023 年末，本单位共有车辆 10 辆，其中应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 8 辆，主要是救护车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）128 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 19 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 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、疫情防控及新冠患者救治等方面提质增效，完成了预算绩效目标。

本单位在部门决算中反映疫情防控等 12 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 13477.53 万元，占部门预算项目支出总额的 76.47%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 33725.52 万元，执行数 29604.5 万元，完成预算的 87.78%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年整体支出绩效目标完成情况尚好，疫情防控常态化后，医院恢复正常医疗秩序，业务运营保持收支平衡。发现的问题及原因：从年度预算绩效自评来看，项目资金执行不够。下一步改进措施：医院需加大对项目进度的推动落实，完善绩效考核评价，完成结转资金结算。

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

(2023 年度)

单位名称			西安交通大学第一附属医院榆林医院									
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	50.17	50.17		50.17	50.17		—	100%	—
	任务 2	完成财政专项资金工作	部分完成	21745.31	21745.31		17624.29	17624.29		—	81.05%	—
	任务 3	保障业务收支平衡	完成	11930.04		11930.04	11930.03		11930.04	—	100%	—
金额合计										10		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					
	目标 1：保障离休人员经费； 目标 2：完成财政拨付项目资金工作； 目标 3：保障医院运营收支平衡。						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工作； 目标 3 完成情况：已保障医院收支平衡。					
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		10		10	
		质量指标	离休人员经费		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		2023 年		2023 年		10		10	
		成本指标	离休人员经费		50.17 万元		50.17 万元		10		10	
			专项资金		21745.31 万元		17624.29 万元		10		8	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	医疗服务质量		不断提升		不断提升		10		10	
		可持续影响指标	区域人群就医条件		不断提高		不断提高		10		10	
			疑难重症诊治能力		有效提升		有效提升		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%		10		10		
总分									100		96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映疫情防控等 12 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安交通大学第一附属医院榆林医院项目绩效自评综述：全年预算数 21745.31 万元，执行数 17624.29 万元，完成预算的 81.05%。项目绩效目标完成情况：2023 年度项目开展较多，通过财政资金支持，加快了我院公立医院综合改革进程，提高了突发公卫事件应急能力，对重大传染病涉及监测目标及防治逐一落实，完成中省转移支付基本公卫工作，充分发挥医院的医疗保障服务能力。发现的问题及原因：我院财政专项均已开展，但部分项目资金尚未全部结算，结转下年使用。下一步改进措施：协调推动项目进程，督促盘活项目资金。

西安交通大学第一附属医院榆林医院项目绩效自评表

(2023 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)	得分	
		年度资金总额	21745.31	21745.31	17624.29	10	81%	8	
		其中：当年财政拨款	21745.31	21745.31	17624.29	—	81%	—	
		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				
	加快医院综合改革进程，提高突发公卫事件应急能力，落实重大传染病监测及防治，完成中省转移支付公卫工作，提高医院的医疗保障服务能力。				加快了我院改革进程，提高了突发公卫事件应急能力，对重大传染病涉及监测目标及防治逐一落实，完成中省转移支付公卫工作，充分发挥了医疗保障服务能力。				
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	保障离休干部医药费	2人	2人	5	5		
			改造发热门诊数	1个	1个	5	5		
		质量指标	核酸检测工作	愿检尽检	愿检尽检	5	5		
			医院对发热患者救治能力	不断提高	不断提高	5	5		
		时效指标	项目开展比例	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标	重点学科发展	382万元	382万元	2	2		
			公立医院支行专项	3970万元	3970万元	2	2		
			疫情防控专项	3000万元	3000万元	1	1		
			发热门诊建设	4000万元	4000万元	1	1		
			公立医院综合改革	120万元	120万元	2	2		
			市级药品补偿	150万元	150万元	2	2		
			医务人员补助	105万元	105万元	1	1		
			新冠患者救治	698万元	698万元	1	1		
			重大传染病防治	120万元	37万元	2	1	部分资金未结算	
			过敏性鼻炎防治	420万元	91万元	2	1	部分资金未结算	
			医院建设贴息	1225万元	1225万元	2	2		
			留置医疗保障	430万元	430万元	2	2		
		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	
				传染病监测	基本覆盖	基本覆盖	10	10	
可持续影响指标	患者外转率		明显减少	明显减少	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%	10	10			
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）部门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. 预算单位榆林市第二医院，2023 年 7 月确定为第五批国家区域医疗中心项目建设单位，名称变更为西安交通大学第一附属医院榆林医院。

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 2023 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

金额单位：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	14,546.14	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	0.00	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	11,842.19	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	87.84	八、社会保障和就业支出	39	0.20
	9		九、卫生健康支出	40	29,604.30
	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	0.00
	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	0.00
	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	26,476.17	本年支出合计	58	29,604.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7,249.35	年末结转和结余	60	4,121.02
	30			61	
总计	31	33,725.52	总计	62	33,725.52

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
单位：万元

编制单位：西安交通大学第一附属医院榆林医院

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		26, 476. 17	14, 546. 14	0. 00	11, 842. 19	0. 00	0. 00	87. 84
208	社会保障和就业支出	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	18, 102. 77	6, 172. 74	0. 00	11, 842. 19	0. 00	0. 00	87. 84
21002	公立医院	18, 102. 77	6, 172. 74	0. 00	11, 842. 19	0. 00	0. 00	87. 84
2100201	综合医院	18, 000. 99	6, 070. 96	0. 00	11, 842. 19	0. 00	0. 00	87. 84
2100299	其他公立医院支出	101. 78	101. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	7, 972. 74	7, 972. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	14. 11	14. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	137. 06	137. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7, 821. 57	7, 821. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	400. 46	400. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	400. 46	400. 46	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
单位：万元

编制单位：西安交通大学第一附属医院榆林医院

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		29,604.50	11,980.20	17,624.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,747.42	11,980.00	5,767.42	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17,747.42	11,980.00	5,767.42	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	17,645.64	11,980.00	5,665.64	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	101.78	0.00	101.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,456.42	0.00	11,456.42	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	17.37	0.00	17.37	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	165.37	0.00	165.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,238.07	0.00	11,238.07	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	35.61	0.00	35.61	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	400.46	0.00	400.46	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	400.46	0.00	400.46	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

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	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	14,546.14	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	0.20	0.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,674.27	17,674.27	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	14,546.14	本年支出合计	59	17,674.47	17,674.47	0.00	0.00
年初结转和结余	28	7,249.35	年末结转和结余	60	4,121.02	4,121.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,249.35		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	21,795.49	总计	64	21,795.49	21,795.49	0.00	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支出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

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		17, 674. 47	50. 17	17, 624. 30
208	社会保障和就业支出	0. 20	0. 20	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	0. 20	0. 20	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 20	0. 20	0. 00
210	卫生健康支出	5, 817. 39	49. 97	5, 767. 42
21002	公立医院	5, 817. 39	49. 97	5, 767. 42
2100201	综合医院	5, 715. 61	49. 97	5, 665. 64
2100299	其他公立医院支出	101. 78	0. 00	101. 78
21004	公共卫生	11, 456. 42	0. 00	11, 456. 42
2100408	基本公共卫生服务	17. 37	0. 00	17. 37
2100409	重大公共卫生服务	165. 37	0. 00	165. 37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11, 238. 07	0. 00	11, 238. 07
2100499	其他公共卫生支出	35. 61	0. 00	35. 61
21099	其他卫生健康支出	400. 46	0. 00	400. 46
2109999	其他卫生健康支出	400. 46	0. 00	400. 46

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

单位：万元

编制单位：西安交通大学第一附属医院榆林医院

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		302	商品和服务支出	0.20	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	49.97	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	49.97	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		49.97	公用经费合计					0.20

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
单位：万元

编制单位：西安交通大学第一附属医院榆林医院

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

编制单位：西安交通大学第一附属医院榆林医院

公开08表
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
单位：万元

编制单位：西安交通大学第一附属医院榆林医院

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 整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

本单位 2023 年整体支出绩效自评得分 96，自评等级优。

二、单位概况

(一)单位基本情况。

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、保健于一体的全市综合实力最强的三级甲等医院。医院建筑面积 17.2 万平方米，编制床位 1650 张，年末在职职工 2012 人。设有 74 个职能、临床、医技科室，医院附属专科医院 3 所：骨科医院（榆林市骨科医院、西安市红会医院榆林诊疗中心）、脑科医院和妇儿医院。

(二)单位履职总体目标、工作任务。

本单位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)单位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，满足榆林人民就医需求。

(四) 单位预算绩效管理开展情况。

当年单位预算年初制定的绩效目标100%完成，绩效管理良好。

(五) 当年单位预算及执行情况。

本单位 2023 年初预算 31.34 万元，全年预算 33725.52 万元，年终决算 29604.5 万元。当年预算执行率 87.78%，从执行情况看医院仍需进一步推动预算执行力度。

1. 基本支出

本单位是财政差额补助单位，2023 年财政基本拨款支出为离休人员经费 50.17 万元。

2. 专项支出

2023 年专项资金主要项目为：离休干部医药费 18.46 万元，公立医院改革 4005.13 万元，医疗能力提升 117.5 万元，过敏性鼻炎 93.02 万元，医疗保障 430 万元，基本公卫 14.11 万元，重大公卫 137.06 万元，突发公卫 7821.57 万元，药品取消加成补偿 150 万元，贷款贴息 1225.33 万元，其他补助 382 万元，卫生事业 101.78 万元。

三、单位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1207270人，出院人次53009人。

质量指标：建设国家级重点专科1个，省级重点专科5个，市级重点专科9个。

时效指标：2023年预算目标达成。

成本指标：预算收入 33725.52 万元，决算支出 29604.5 万元。

（二）履职效果情况。

社会效益：当年增加就业岗位188个。

经济效益：对地区生产总值及税收交纳有所贡献。

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90%以上。

四、单位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。

整体支出完成尚好，部分项目支出因拨款较迟，资金无法结算，导致绩效指标未完成。

(二) 下一步改进措施。

项目支出资金尽早拨付，医院多部门联合推动项目进程加快，及时结算专项资金，更好地完成绩效目标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自评结果，对绩效目标未完成的原因进行深层次分析，在下年度绩效目标执行时改进措施，提高工作成效。