

榆林市第一医院

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

2023 年，全院干部职工牢固树立人民至上、生命至上的服务宗旨，坚持以高质量发展为目标，担职尽责、真抓实干，较好完成了年度各项工作任务。

（一）主要职责

1.开设专科住院治疗 and 门诊治疗服务，提供高水平的专科、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、遗传咨询等门诊服务和支持，指导下级医联体医疗机构护理、康复等医疗服务。承担社区保健及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.承担灾害事故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。

4.承担国家级住院医师规范化培训基地、国家级临床药师规范化培训中心专业技术人员的培训工作。承担延安大学、陕西省中医药大学、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。承担下级医联体医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

5.开展双向转诊，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。

6.开展健康教育，参与城市初级卫生保健工作。

2023 年工作亮点主要包括：

1. 重点专科建设有序推进。神经内科通过国家临床重点专科中期评估及验收；妇产科被列入国家临床重点专科储备项目；肝胆外科通过省级重点专科验收；神经外科、肿瘤科、检验科被纳入第四批省级重点专科培育项目；绥德院区通过国家胸痛中心基层版验收，榆林院区通过国家胸痛中心标准版复审；产前诊断中心实验室改造完成。

2. 专科联盟提标扩面。我院与北京协和医院耳鼻喉科，省人民医院烧伤整形外科，省肿瘤医院肿瘤科，西安市红会医院骨科，西安市第四医院眼科建立了长期合作关系，相关专家定期来院指导。

3. 学术影响力显著增强。牵头举办陕西省口腔专业质控中心“基层行”、榆林市神经外科学会第四届颅底解剖研讨会、榆林市超声学会换届大会暨新技术研讨会等高规格学术会议 10 余次。急诊、体检、重症、肿瘤、内分泌、呼吸、麻醉等 7 个市级质量控制中心获批成立；陕西省老年学和老

年医学学会肿瘤放疗专业委员会，榆林市心血管内科学会、内分泌代谢病学会等 11 个学会主委挂靠我院。

4. 医疗技术取得新突破。成功开展了多项具有代表性的领先技术，如腹腔镜下胰十二指肠切除术、肝门部胆管癌根治术、前列腺癌根治术、早期卵巢癌分期手术、免举宫腹腔镜宫颈癌根治术，荧光腹腔镜前哨淋巴结切除术；内镜下脑出血血肿清除术，脊柱内镜下治疗各类椎间盘突出症及椎管狭窄、超声支气管镜检查；心脏电生理检查及射频消融术；主动脉夹层腔内隔绝术；急性肺栓塞导管碎栓抽栓术；脑动脉瘤、动静脉畸形栓塞术，颅内动脉支架植入术，急性脑梗塞机械取栓术；负压抽吸血管开通术，上消化道出血门体静脉分流术；膝关节内侧缺损严重的膝关节置换术，复杂骨盆粉碎性骨折微创内固定术；体外人工膜肺（ECMO）治疗术；成立了精准实验室，开展了多项基因检测。

5. 2023 年，我院被陕西省委、省政府授予爱国拥军模范单位，护理服务改善项目荣获全国医院品管圈大赛三等奖，绥德院区呼吸与危重症医学科被评为陕西省护理工作先进集体。榆林院区妇产科陈刚获颁“圆满完成中国医疗队援马拉维任务”荣誉证书；口腔科孙香荣获全国五一巾帼标兵、陕西好人荣誉称号；妇产科刘惠惠、王彩丽在陕西省卫生健康系统职业技能竞赛中，分别荣获危重孕产妇救治项目一等奖、

宫颈癌防治项目三等奖；神经外科一病区王喜艳荣获2022年度陕西省护理工作先进个人。绥德院区肾病科严晨涛荣获2023年陕西省科普讲解大赛“优秀奖”。

（二）内设机构

榆林市第一医院下设44个内设机构：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。

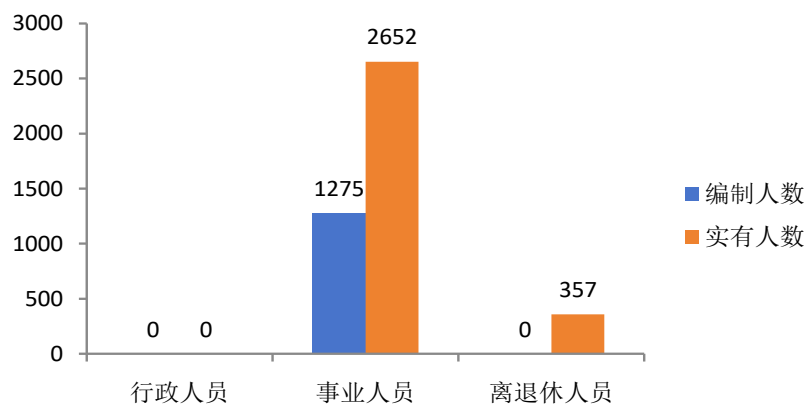
二、部门决算单位构成

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 1275 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1275 人；实有人员 2652 人，其中行政 0 人、事业 2652 人。单位管理的离退休人员 357 人。

本年人员结构图

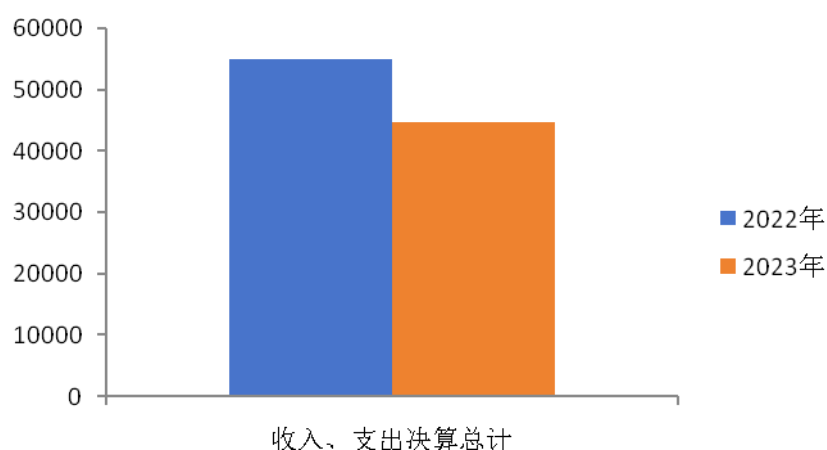


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

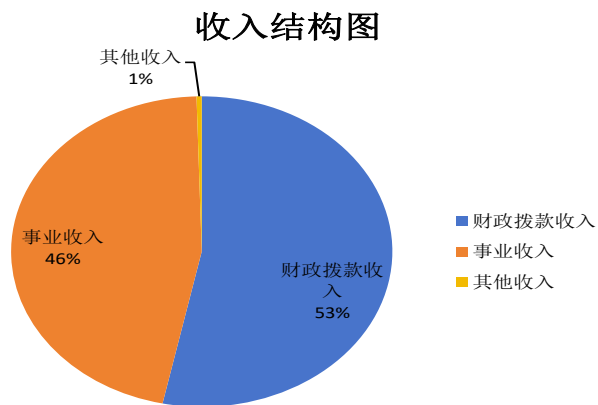
2023 年度收入总计、支出总计均为 44694.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 10352.37 万元，下降 18.81%。主要是财政拨款收支减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

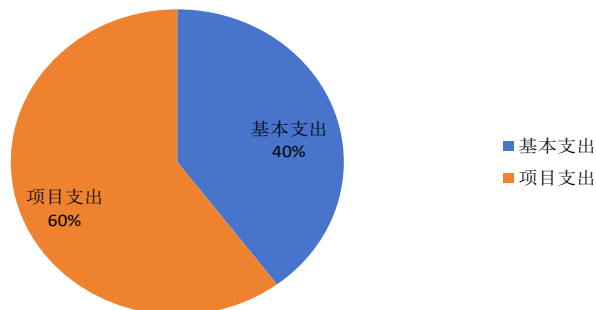
2023 年度本年收入合计 34951.64 万元，其中：财政拨款收入 18629.02 万元，占 53.30%；事业收入 16169.80 万元，占 46.26%；其他收入 152.83 万元，占 0.44%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 40755.4 万元，其中：基本支出 16212.93 万元，占 39.78%；项目支出 24542.47 万元，占 60.22%。

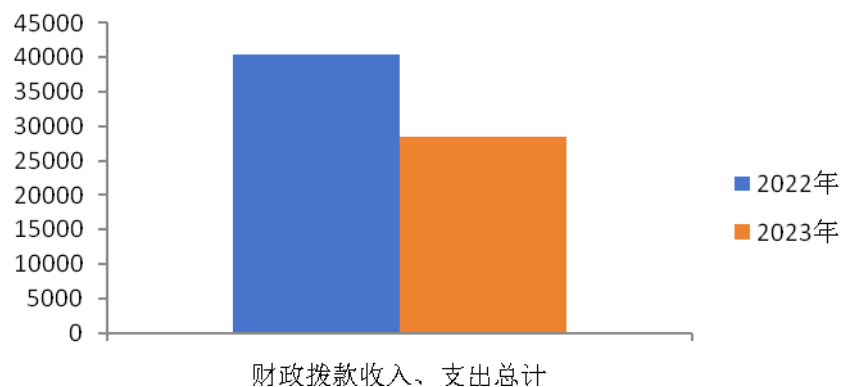
支出结构图



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 28371.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 11892.14 万元，下降 29.54%。下降的主要原因是：疫情结束，疫情相关财政拨款收入、支出减少。

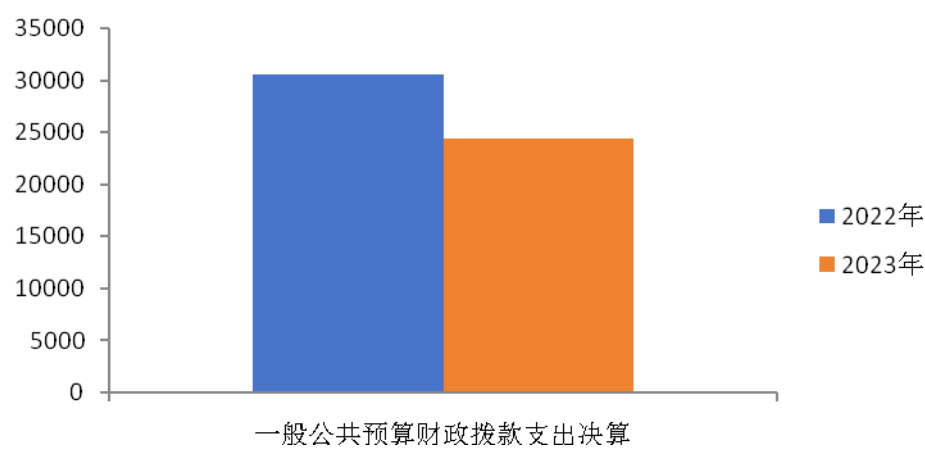
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

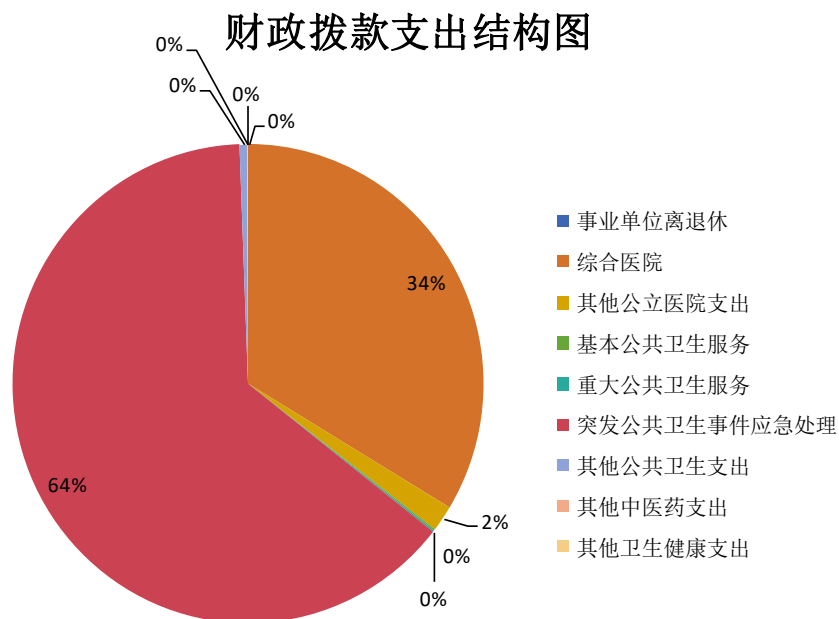


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 25.23 万元，支出决算 24432.78 万元，完成年初预算的 96840.19%，占本年支出合计的 59.95%。与上年相比，财政拨款支出减少 6088.38 万元，下降 19.95%，下降的主要原因是：疫情相关财政拨款支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算对比图（单位：万元）





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。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 0.20 万元，支出决算 0.21 万元，完成年初预算的 105%，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。

2.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算 25.03 万元，支出决算 8227.25 万元，完成年初预算的 32869.56%，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拨付的项目资金。

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 430.19 万元，新增支出的主要原因是：年中收到财政拨款的项目资金。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 24.31 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拨款的项目资金。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 24.69 万元，新增支出的主要原因是：年中收到财政拨款的项目资金。

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）。年初预算 0 万元，支出决算 15584.51 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拨款的项目资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 127 万元，新增支出的主要原因是：年中收到财政拨款的项目资金。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.52 万元，新增支出的主要原因是：使用了上年结转资金。

9. 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 14.10 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拨款的项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 43.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 42.92 万元，主要包括：离休费。

（二）公用经费 0.21 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费。

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 19 辆，其中应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 9 辆，其他用车 9 辆，主要是救护车、

医疗体检车、专家巡回诊疗车等。单价 100 万元及以上的设
备（不含车辆）164 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设
备 29 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。

本单位在部门决算中反映市级公立医院综合改革运行补助等
12 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 18250.82 万
元，占部门预算项目支出总额的 64.43%。

（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 94，
全年预算数 44694.11 万元，执行数 40755.40 万元，完成预

算的 91.19%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全院干部职工牢固树立人民至上、生命至上的服务宗旨，坚持以高质量发展为目标，担职尽责、真抓实干，较好完成了年度各项工作任务；医院主要指标持续向好，运行平稳有序，有序推进了重点专科建设，增强了学术影响力；医疗质量与安全水平不断提高，医疗技术取得新突破；持续改进了护理服务，逐步规范了药事管理；不断推进强化人事、经济、医保管理，并圆满完成了各项指令性任务。

榆林市第一医院整体支出绩效自评表

(2023年度)

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	市级公立医院综合改革运行补助	完成	4783.07	4783.07		4783.07	4783.07		—	100.00%	—
	任务2	市直医院发热门诊改造建设经费	完成	4000	4000		4000	4000		—	100.00%	—
	任务3	医院建设贷款贴息资金	完成	2308.25	2308.25		2308.25	2308.25		—	100.00%	—
	任务4	新冠肺炎疫情防控资金	完成	6466.41	6466.41		6380.48	6380.48		—	98.67%	—
	任务5	全省住院医师规范化培训资金	完成	609.58	609.58		609.58	609.58		—	100.00%	—
	任务6	公立医院药品零差率补助资金	完成	190	190		190	190		—	100.00%	—
	任务7	公立医院综合改革补助资金	完成	118.9	118.9		118.9	118.9		—	100.00%	—
	任务8	新冠应急救治能力提升基建资金	完成	72	72		72	72		—	100.00%	—
	任务9	市干部保健服务中心专项经费	完成	85	85		85	85		—	100.00%	—
	任务10	公共卫生服务等项目经费	完成	214.53	214.53		175.92	175.92		—	82.00%	—
	任务11	离休干部工资及日常公用经费	完成	43.32	43.32		43.13	43.13		—	99.56%	—
	任务12	重点学科发展补助	完成	480.43	480.43		480.43	480.43		—	100.00%	—
	任务13	医疗救治设备购置经费	完成	9000	9000		5186.02	5186.02		—	57.62%	—
	任务14	公立医院事业经费	完成	16322.62		16322.62	16322.62		16322.62	—	100.00%	—
	金额合计			44694.11	28371.49	16322.62	40755.40	24432.78	16322.62	10	91.19%	9.1
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：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，加强重点专科和专科联盟建设，引进学科带头人、高层次人才及学术精尖专家，加强人才梯队建设与发展。 目标2：加快推动市一院发热门诊改造建设。 目标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。 目标5：健全和完善干部保健工作；有效控制艾滋病、丙肝传播，完成其他公共卫生服务工作。						目标1完成情况：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。 目标2完成情况：完成了市一院两院区发热门诊改造建设。 目标3完成情况：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。 目标4完成情况：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。 目标5完成情况：健全和完善了干部保健工作；有效控制了艾滋病、丙肝传播，完成了其他公共卫生服务工作。					
产出指标 (50分)	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	
	数量指标		指标1：市一院两院区核定床位			2000张		2000张		3	3	
			指标2：改造建设发热门诊数			2个		2个		3	3	
			指标3：贴息医院数量			1所		1所		3	3	
			指标4：医院平均每日在岗人数			≥1000人		≥1000人		3	3	
			指标5：住院医师规范化培训招收完成率			≥90%		≥90%		3	3	
			指标6：实施药品零差率			100%		100%		3	3	
		质量指标	指标1：市级公立医院综合服务能力			提升		提升		3	3	
			指标2：对发热患者救治能力			大幅提升		大幅提升		3	3	
			指标3：项目完成率			100%		100%		3	3	
			指标4：新冠病毒感染患者救治率			100%		100%		3	3	
			指标5：住院医师规范化培训结业考核率			≥90%		≥90%		3	3	
			指标6：降低药品销售价格			下降15%		下降15%		3	3	
	时效指标		指标1：公立医院综合改革运行补助资金支出时效			年终资金支出率≥90%		100%		3	3	
			指标2：发热门诊改造建设资金支出时效			年终资金支出率≥90%		100%		3	3	
			指标3：医院建设贷款贴息资金支出时效			年终资金支出率≥90%		100%		3	3	
			指标4：新冠肺炎疫情防控资金支出时效			年终资金支出率≥90%		99%		3	3	
			指标5：全省住院医师规范化培训资金支出时效			年终资金支出率≥90%		100%		3	3	

年度 绩效 指标 完成 情况			指标6：公共卫生服务等项目经费资金支出时效	年终资金支出率≥90%	82.79%	3	2
		成本指标	指标1：市一院两院区床位补助	3万元/张（1000张）；2万元/张（200张）；4万元/张（800张）	3万元/张（1000张）；2万元/张（200张）；4万元/张（800张）	1	1
			指标2：市一院两院区发热门诊改造成本	4000万元	4000万元	3	3
			指标3：银行贷款利息	2308.25万元	2308.25万元	3	3
			指标4：新冠肺炎疫情防控补助	6466.41万元	6380.48万元	3	2
			指标5：全省住院医师规范化培训资金	609.58万元	609.58万元	3	3
			指标6：公立医院药品零差率补助	190万元	190万元	1	1
			指标7：重点学科发展补助	480.43万元	480.43万元	3	3
			指标8：医疗救治设备购置经费	9000万元	5186.02万元	3	1
			指标9：公共卫生服务等项目经费	214.53万元	175.92万元	3	1
		社会效益指标	指标1：患者外出就诊负担	逐步减少	逐步减少	3	3
			指标2：发热患者救治及时率	大幅提升	大幅提升	3	3
			指标3：医院资金周转率提升	显著	显著	3	3
			指标4：医务人员抗疫积极性	有效提升	有效提升	3	3
			指标5：参培住院医师业务水平	大幅提高	大幅提高	2	2
			指标6：应急救援处置能力	明显提高	明显提高	2	2
		可持续影响指标	指标1：医院整体实力与医疗业务发展	提升	提升	1	1
			指标2：优化公共卫生资源合理利用率	提升	提升	1	1
			指标3：人才引进与建设	提升	提升	1	1
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：门诊患者满意度	≥90%	92.36%	1	1
			指标2：住院患者满意度	≥90%	91.18%	1	1
			指标3：医务人员满意度	≥90%	91.11%	1	1
			指标4：参培学员满意度	≥95%	95.30%	1	1
总分						100	94

（三）项目绩效自评结果

榆林市第一医院项目资金绩效自评综述：全年预算数28328.17万元，执行数24389.65万元，完成预算的86.10%。项目绩效目标完成情况：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；完成了市一院两院区发热门诊改造建设；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；健全和完善了干部保健工作；完成了其他公共卫生服务工作。2023年末结转资金3938.71万元，主要为医疗救治设备尾款，将严格按照合同支付设备进度款。

市级医疗救治设施设备购置等项目资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医疗救治设施设备购置等项目						
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)	得分
		年度资金总额		28328.17	24389.65	10	86.10%	9
		其中：当年财政拨款		18585.7	18470.16	—		—
		上年结转资金		9742.47	5919.49	—		—
		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			
	目标1：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，加强重点专科和专科联盟建设，引进学科带头人、高层次人才及学术精尖专家，加强人才梯队建设与发展。 目标2：加快推动市一院发热门诊改造建设。 目标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。 目标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。 目标5：健全和完善干部保健工作，完成其他公共卫生服务工作。				目标1完成情况：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。 目标2完成情况：完成了市一院两院区发热门诊改造建设。 目标3完成情况：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。 目标4完成情况：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。 目标5完成情况：健全和完善了干部保健工作，完成了其他公共卫生服务工作。			
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：市一院两院区核定床位	2000 张	2000 张	3	3	
			指标 2：改造建设发热门诊数	2 个	2 个	3	3	
			指标 3：贴息医院数量	1 所	1 所	3	3	
			指标 4：住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	≥90%	3	3	

		指标 5：实施药品零差率	100%	100%	3	3	
	质量指标	指标 1：市级公立医院综合服务能力	提升	提升	4	4	
		指标 2：对发热患者救治能力	大幅提升	大幅提升	4	4	
		指标 3：项目完成率	100%	100%	4	4	
		指标 4：新冠病毒感染患者救治率	100%	100%	3	3	
		指标 5：住院医师规范化培训结业考核率	≥90%	≥90%	3	3	
		指标 6：降低药品销售价格	下降	下降	3	3	
	时效指标	指标 1：公立医院综合改革运行补助资金支出时效	年终资金支出率≥90%	100%	3	3	
		指标 2：发热门诊改造建设资金支出时效	年终资金支出率≥90%	100%	3	3	
		指标 3：医院建设贷款贴息资金支出时效	年终资金支出率≥90%	100%	3	3	
		指标 4：新冠肺炎疫情防控资金支出时效	年终资金支出率≥90%	99%	3	3	
		指标 5：全省住院医师规范化培训资金支出时效	年终资金支出率≥90%	100%	3	3	
		指标 6：公共卫生服务等项目经费资金支出时效	年终资金支出率≥90%	82.79%	3	2	主要为过敏性鼻炎项目未结题。
	成本指标	指标 1：市一院两院区床位补助	3 万元/张（1000 张）； 2 万元/张（200 张）； 4 万元/张（800 张）	3 万元/张（1000 张）； 2 万元/张（200 张）； 4 万元/张（800 张）	1	1	
		指标 2：市一院两院区发热门诊改造成本	4000 万元	4000 万元	3	3	

		指标 3：银行贷款利息	2308.25 万元	2308.25 万元	3	3	
		指标 4：新冠肺炎疫情防控补助	6466.41 万元	6380.48 万元	3	2	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。
		指标 5：全省住院医师规范化培训资金	609.58 万元	609.58 万元	3	3	
		指标 6：公立医院药品零差率补助	190 万元	190 万元	1	1	
		指标 7：重点学科发展补助	480.43 万元	480.43 万元	3	3	
		指标 8：医疗救治设备购置经费	9000 万元	5186.02 万元	3	1	医疗救治设备尾款 3813.98 万元，设备付款依据合同按比例支付。
		指标 9：公共卫生服务等项目经费	171.21 万元	132.79 万元	3	1	主要为过敏性鼻炎项目未结题。
	效益指标 (30分)	指标 1：患者外出就诊负担	逐步减少	逐步减少	3	3	
		指标 2：发热患者救治及时率	大幅提升	大幅提升	3	3	
		指标 3：医院资金周转率提升	显著	显著	3	3	
		指标 4：医务人员抗疫积极性	有效提升	有效提升	3	3	
		指标 5：参培住院医师业务水平	大幅提高	大幅提高	2	2	
		指标 6：应急救援处置能力	明显提高	明显提高	2	2	
	可持续影响 指标	指标 1：医院整体实力与医疗业务发展	提升	提升	1	1	
		指标 2：优化公共卫生资源合理利用率	提升	提升	1	1	

			指标 3: 人才引进 与建设	提升	提升	1	1	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 门诊患者 满意度	≥90%	92.36%	1	1	
			指标 2: 住院患者 满意度	≥90%	91.18%	1	1	
			指标 3: 医务人员 满意度	≥90%	91.11%	1	1	
			指标 4: 参培学员 满意度	≥95%	95.30%	1	1	
	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）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. 榆林市第一医院决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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，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：榆林市第一医院

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	18,629.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	16,169.80	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	152.83	八、社会保障和就业支出	39	0.21
	9		九、卫生健康支出	40	40,755.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	34,951.64	本年支出合计	58	40,755.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9,742.47	年末结转和结余	60	3,938.71
	30			61	
总计	31	44,694.11	总计	62	44,694.11

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

编制单位：榆林市第一医院

公开02表
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		34,951.64	18,629.02		16,169.80			152.83
208	社会保障和就业支出	0.20	0.20					
20805	行政事业单位养老支出	0.20	0.20					
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	34,951.44	18,628.82		16,169.80			152.83
21002	公立医院	24,266.54	7,943.92		16,169.80			152.83
2100201	综合医院	23,836.35	7,513.73		16,169.80			152.83
2100299	其他公立医院支出	430.19	430.19					
21004	公共卫生	10,671.81	10,671.81					
2100408	基本公共卫生服务	22.00	22.00					
2100409	重大公共卫生服务	38.40	38.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,484.41	10,484.41					
2100499	其他公共卫生支出	127.00	127.00					
21099	其他卫生健康支出	13.09	13.09					
2109999	其他卫生健康支出	13.09	13.09					

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：榆林市第一医院

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		40,755.40	16,212.93	24,542.47			
208	社会保障和就业支出	0.21	0.21				
20805	行政事业单位养老支出	0.21	0.21				
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	40,755.19	16,212.72	24,542.47			
21002	公立医院	24,980.06	16,212.72	8,767.34			
2100201	综合医院	24,549.87	16,212.72	8,337.15			
2100299	其他公立医院支出	430.19		430.19			
21004	公共卫生	15,760.51		15,760.51			
2100408	基本公共卫生服务	24.31		24.31			
2100409	重大公共卫生服务	24.69		24.69			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15,584.51		15,584.51			
2100499	其他公共卫生支出	127.00		127.00			
21006	中医药	0.52		0.52			
2100699	其他中医药支出	0.52		0.52			
21099	其他卫生健康支出	14.10		14.10			
2109999	其他卫生健康支出	14.10		14.10			

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：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	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	18,629.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	0.21	0.21		
	9		九、卫生健康支出	41	24,432.56	24,432.56		
	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				
本年收入合计	27	18,629.02	本年支出合计	59	24,432.78	24,432.78		
年初结转和结余	28	9,742.47	年末结转和结余	60	3,938.71	3,938.71		
一般公共预算财政拨款	29	9,742.47		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				
总计	32	28,371.48	总计	64	28,371.48	28,371.48		

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

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		24,432.78	43.13	24,389.64
208	社会保障和就业支出	0.21	0.21	
20805	行政事业单位养老支出	0.21	0.21	
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	24,432.56	42.92	24,389.64
21002	公立医院	8,657.44	42.92	8,614.51
2100201	综合医院	8,227.25	42.92	8,184.33
2100299	其他公立医院支出	430.19		430.19
21004	公共卫生	15,760.51		15,760.51
2100408	基本公共卫生服务	24.31		24.31
2100409	重大公共卫生服务	24.69		24.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15,584.51		15,584.51
2100499	其他公共卫生支出	127.00		127.00
21006	中医药	0.52		0.52
2100699	其他中医药支出	0.52		0.52
21099	其他卫生健康支出	14.10		14.10
2109999	其他卫生健康支出	14.10		14.10

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：榆林市第一医院

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	0.21	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	42.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	42.92	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	0.21	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		42.92	公用经费合计					0.21

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：榆林市第一医院

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：榆林市第一医院

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：榆林市第一医院

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

榆林市第一医院整体支出 2023 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。

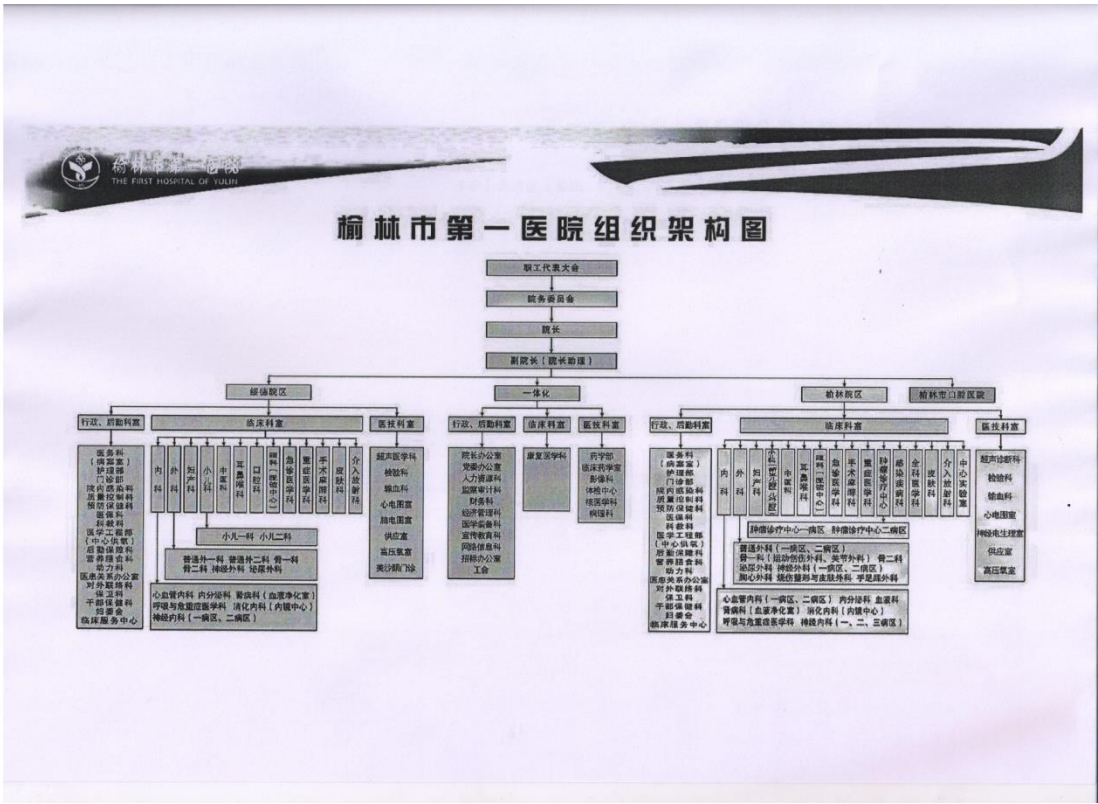
3.承担省、市科研课题研究。

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任务。承担延安大学、陕西省中医药大学、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 2023 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 2652 人，其中行政 0 人、事业 1061 人。单位管理的离退休人员 357 人。

2023 年末部门资产总额 223045.09 万元，其中：固定资产原值 227863.97 万元，货币资金 45135.00 万元，应收

账款净额 33492.62 万元 其他应收款净额 12229.50 万元。

(二)单位履职总体目标、工作任务。

(1)健全管理制度体系

按照三级公立医院绩效考核与三甲复审要求，进一步完善医疗、行政、财务、人事、药学、设备、后勤等管理制度，建立现代医院精细化管理模式。

(2)持续加强学科建设，推动技术进步

扎实推进国家级和省级重点专科培育项目。神经内科和肝胆外科要重点加强基础条件、人才队伍、医疗质量、服务水平和科研教学五个方面能力建设，确保学科发展按规划进行，如期达到验收标准。妇产科要结合科室实际制定发展规划，补短板、强弱项。要推动产前诊断中心建设工作，对照标准，完成妇产科门诊、手术室、儿科、超声科等科室的人员培训和场地布置，确保产前诊断中心年内通过验收。

(3)强化医疗质量与安全管理

计划向全国知名医院外派进修人员 40 人次，重点在介入、消化内镜、支气管镜、外科腔镜技术等方面培养人才，支持各科室与上级医院建立对口帮扶关系，培养一批各专业的重症医疗团队，鼓励、支持各科室开展四级手术、微创（腔镜、介入）手术和日间手术。进一步完善新技术新项目准入与评审制度，鼓励各科室积极开展高质量有突破的新技术新项目。呼吸与危重症医学科熟练掌握支气管镜下治疗技术；消化内

科突破早癌内镜下黏膜剥离手术；心血管内科力争独立开展心脏射频消融术；骨科熟练掌握椎间孔镜和关节镜的微创治疗；普通外科开展保留十二指肠的胰头切除术等。加强病历质控，继续实施住院病历的三级质控，提升病历内涵质量。重视三基培训和考核，严把考核关口，保证培训质量；加强合理检查、合理治疗、合理用药督查，紧盯重点科室和重点个人，督促各科室规范诊疗行为。

(4)提升护理服务质量

以护理质量监测 12 项过程指标、8 项结果指标以及护理不良事件排名为抓手，运用管理工具全面提升护理质量。年内选派 18 名骨干护士参加省级重点专科培训，举办院内静脉治疗专科护士培训班 1 期，重点加强新入职、低年资护士的核心制度、基础知识、基本技能、行为规范的培训及考核，提高护理安全意识，杜绝护理差错。持续推广“医护一体化”，深入开展延伸护理服务，打造特色护理专科，扩大护理服务辐射面。

(5)提高合理用药水平

继续执行国家集采等采购政策，全力保障临床药品供应。强化合理用药的督导检查 and 处方点评工作，确保药占比（ $\leq 30\%$ ）、抗菌药物使用强度（ $\leq 40\text{DDDs}$ ）等指标达标。加强临床药师规培基地管理，顺利完成临床药师学员结业考核及下一年度的招生。提升临床药师专业技能和药学服务水平。

(6)深化教学科研改革

教学方面，落实延大医学院本科生授课教师听课制度，建立完善师生互评机制。规范开展硕士研究生开题报告、论文预答辩工作，力争论文答辩通过率达到 100%。强化对各住培专业基地的督导，严格过程管理、质量管理考核，将考核结果与带教费、带教资格、晋升职称挂钩。加强对住培医师的日常考核和年度考核，将考核结果与生活补贴挂钩，确保年度业务水平测试排名进入全省各规培基地前列，执业医师、住培医师结业考核首次通过率达 95%以上。

科研方面，加强科研诚信和伦理审查，杜绝学术造假行为。围绕重点专科建设，对科研项目从选题、立项到申报进行前期指导，提高科研项目质量水平和申报成功率。鼓励科研人员进行团队合作，结合临床需要开展实用性、可转化学术研究，对科研成果和专利转化运用到临床实践、产生经济效益者，给予一定奖励。

(7)提高综合保障能力

加强人才队伍建设。进一步完善人才引进优惠政策，引进学科带头人 1-2 名，培育或引进博士研究生 1-2 名、硕士研究生 20 名。加大对学科带头人、中青年技术骨干的培养力度，改进专业技术职务评聘工作，构建科学合理的专业技术队伍。细化成本效益管理。以医院运营管理工作方案为指导，以预算绩效考核为抓手，持续开展经济管理年各项活动。进一步

细化完善人、财、物、设备设施分类配置标准，健全管理制度，增强节支意识，切实降低各类消耗占比，提高资源利用率。继续加强全面预算与综合目标管理的有机融合，提高预算的指导性和约束力；开展医疗收费多部门联查和专项督查工作；组织和参加院内外运营管理和医疗收费价格管理培训，进一步提高运营管理水平。推进智慧医院建设。加快推进智慧医疗、智慧服务、智慧管理三位一体的智慧医院建设项目落地落实，电子病历力争达到五级标准，互联互通力争达到四甲标准。逐步建立全方位的智慧化临床诊疗服务体系和业务运行、财务管理、成本管理、绩效考核、风险防控深度融合的智慧化管理体系，提高医院的信息化水平。强化医疗保障管理。修订完善医保管理工作制度，加强医保政策宣传解读，确保相关政策法规落实到位。全面开展 DRG 结合点数付费管理工作，加大“四合理”稽查力度，规范诊疗行为。严厉打击欺诈骗保行为，严格按照医保政策报销相关费用，确保医保基金安全。规范医疗设备管理。结合医院信息化建设，制定医院医学装备全生命周期信息化管理方案，并组织实施。进一步完善高值耗材管理，实行手术室、介入室高值耗材管理专人专管措施。加快新购置 3.0 核磁、256 层 CT 的机房改扩建和安装调试工作，务必于下半年投入使用。继续做好设备使用效益评估工作，对价值 50 万元以上的设备，开展评估考核，最大限度地提高设备利用率。提高后勤保障

能力。完成榆林院区外科楼局部、内科楼 17 楼装修装饰和 PCR 实验室改造工程；完成绥德院区安防、消防监控室整合改造项目；做好各类设施设备、水电气暖等日常维保工作，营造良好的就医诊疗环境。筑牢安全生产防线。深入开展安全生产专项整治行动，强化宣传教育，开展安全培训，夯实工作责任，建立健全隐患排查机制，重点加强医疗、医废、消防、食品、辐射、危化品、特种设备的管理，确保安全生产无事故。

(三)部门年度整体支出绩效目标。

(1)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，加强重点专科和专科联盟建设，引进学科带头人、高层次人才及学术精尖专家，加强人才梯队建设与发展。

(2)加快推动市一院发热门诊改造建设。

(3)缓解医务人员负担加重、薪酬待遇减少等问题，调动医务人员工作积极性。

(4)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。

(5)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。

(6)健全和完善干部保健工作；有效控制艾滋病、丙肝传播，完成其他公共卫生服务工作。

(四)部门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 2023 年预算资金进行自评，全年预算数 44694.11 万元，全年执行数 40755.4 万元，执行率 91.19%，结转资金 3938.71 万元。

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，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)当年部门预算及执行情况。

2023 年全年预算数 44694.11 万元，全年执行数 40755.4 万元，结转资金 3938.71 万元，主要为：医疗救治设备尾款 3813.98 万元、新冠患者补助经费 85.93 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、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

(1)市级公立医院综合改革运行补助全年预算数 4783.07 万元，全年执行数 4783.07 万元，执行率 100%；

(2)市直医院发热门诊改造建设经费全年预算数 4000 万元，全年执行数 4000 万元，执行率 100%，完成两院区发热门诊改造建设，提升了发热患者救治能力；

(3)医院建设贷款贴息资金全年预算数 2308.25 万元，全年执行数 2308.25 万元，执行率 100%；

(4)新冠肺炎疫情防控资金全年预算数 6466.41 万元，全年执行数 6380.48 万元，执行率 98.67%，结转资金 85.93 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。该项目的实施，缓解了医护人员负担加重、薪酬减少等问题，调动了医务人员工作积极性；

(5)全省住院医师规范化培训资金全年预算数 609.58 万元，全年执行数 609.58 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。

(6)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%；

(7)公立医院综合改革补助资金全年预算数 118.9 万元，全年执行数 118.9 万元，执行率 100%；

(8)新冠应急救治能力提升基建资金全年预算数 72 万元，全年执行数 72 万元，执行率 100%；

(9)市干部保健服务中心专项经费全年预算数 85 万元，全年执行数 85 万元，执行率 100%；

(10)公共卫生服务等项目经费全年预算数 214.53 万元，全年执行数 175.92 万元，执行率 82%，结转资金 38.61 万元，主要为：食源性补助 13.71 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；

(11)离休干部工资及日常公用经费全年预算数 43.32 万元，全年执行数 43.13 万元，执行率 99.56%；

(12)重点学科发展补助全年预算数 480.43 万元，全年执行数 480.43 万元，执行率 100%；

(13)医疗救治设备购置经费全年预算数 9000 万元，全年执行数 5186.02 万元，执行率 57.62%；结转资金 3813.98 万元，为设备尾款。

(14)公立医院事业经费全年预算数 16322.62 万元，全年执行数 16322.62 万元，执行率 100%；

(二)履职效果情况。

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；市直医院发热门诊改造建设经费，完成了市一院两院区发热

门诊改造建设；新冠肺炎疫情防控资金，缓解了医务人员负担加重、薪酬待遇减少等问题，调动了医务人员工作积极性；

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，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；市干部保健服务中心专项经费，健全和完善了干部保健工作；公共卫生服务等项目经费，有效控制了艾滋病、丙肝传播，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、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

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；完成了市一院两院区发热门诊改造建设；缓解了医务人员负担加重、薪酬待遇减少等问题，调动了医务人员工作积极性；完成了本年住院医师规范化培训，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；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；健全和完

善了干部保健工作；有效控制了艾滋病、丙肝传播，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。

2023 年末结转资金 3938.71 万元，主要为：医疗救治设备尾款 3813.98 万元，设备付款依据合同按比例支付；新冠患者补助经费 85.93 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

本单位 2023 年整体支出绩效自评得分为 98 分，评级为优。我单位对自评结果按规定予以公开。