

延安大学附属医院

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，也是我院奋勇争先、充满挑战的一年。在学校的正确领导下，院领导班子团结带领全院职工聚焦高质量发展重任，齐心协力，加压奋进，攻坚克难，狠抓医疗质量，强化业务学习，不断提升医疗服务水平，充分发挥临床医疗技术优势，承担各类社会活动的医疗保健任务和突发事件的定点救治，重点加强对基础质量的指导考核，严格标准、完善制度、规范管理，不断促进医疗质量的持续改进和提高，帮助集团各分院加强重点专科建设和新业务、新技术的开展，塑造医疗技术新优势，附院人用无私奉献的精神守护延安乃至整个周边地区人民全生命健康周期，较好地完成了全年各项工作任务。

（一）主要职责。

我院是一所集医疗、教学、科研、急救、康复和预防保健为一体的综合性三级甲等公立医院，编制床位1900张，有8个省级临床医学研究分中心、3个国家级临床重点专科、12个省级临床重点专科、5个院士“名医工作室”，设立一级学科硕士学位授予点1个，二级学科硕士学位授予点17个，获批有国家级卒中中心、国家级住院医师规范化培训基地和延安医疗集团人才培养中心。

（二）内设机构。

我院现内设内科50个，外科39个，医疗技术22个，业务部门22个，党群部门7个，行政部门19个，后勤部门10个。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省卫生健康委的二级预算单位，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844人，其中行政编制0人、事业编制844人；实有人员1354人，其中行政0人、事业1354人。单位管理的离退休人员163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253,391.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37,698.46万元，增长17.48%，增长的主要原因是：本年债务还本支出金额较大。

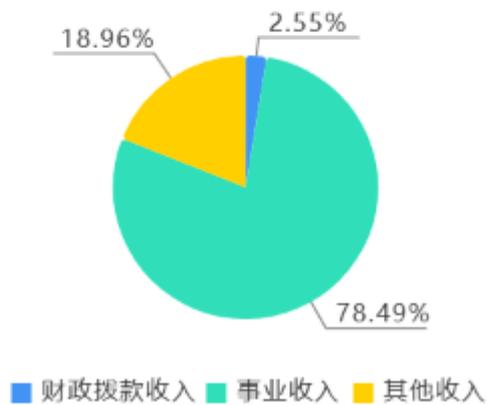
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计215,115.30万元，其中：财政拨款收入5,493.85万元，占2.55%；事业收入168,837.48万元，占78.49%；其他收入40,783.97万元，占18.96%。

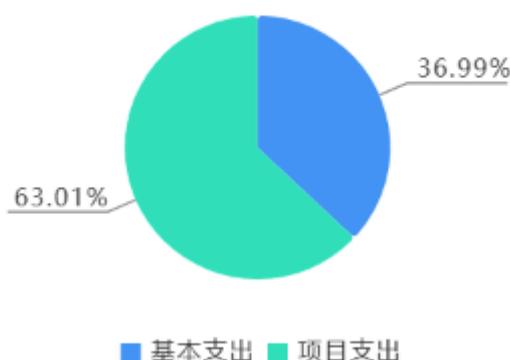
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计217,157.02万元，其中：基本支出80,332.31万元，占36.99%；项目支出136,824.71万元，占63.01%。

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6,632.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10,416.56万元，下降61.10%，下降的主要原因是：本年度较上年相比减少妇女儿童分院项目的政府专项债券10000万元。

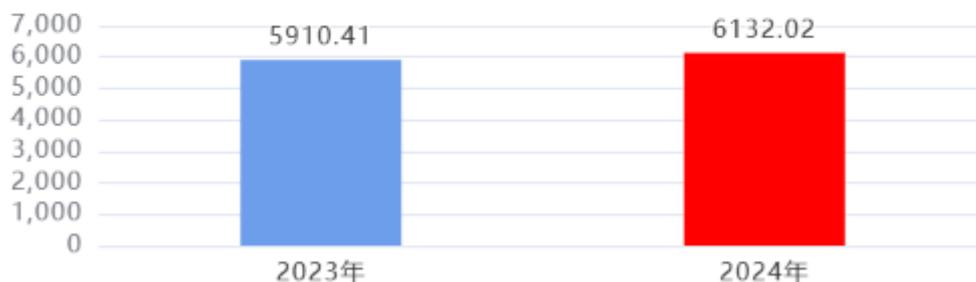
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



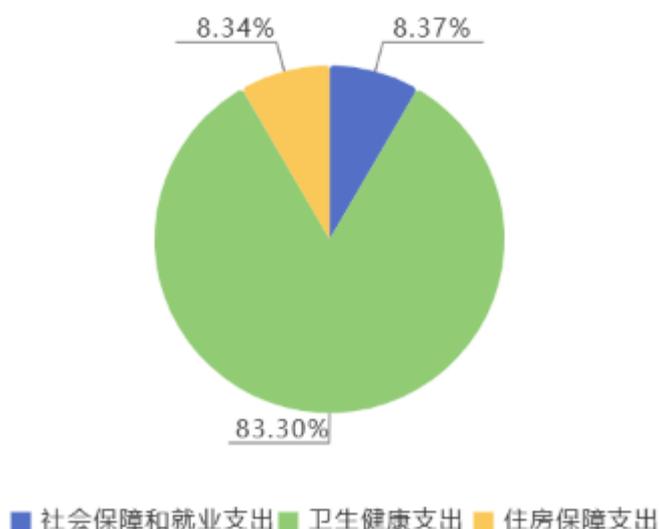
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,946.89万元，支出决算6,132.02万元，完成年初预算的155.36%。占本年支出合计的2.82%。与上年相比，财政拨款支出增加221.61万元，增长3.75%，增长的主要原因是：2023年有两项未使用完的国家级重点专科资金按权责发生制结转至2024年使用。

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56.92万元，支出决算56.92万元，完成年初预算的100%。

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325.82万元，支出决算325.82万元，完成年初预算的100%。

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130.32万元，支出决算130.32万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年

初预算2,717.56万元，支出决算2,762.16万元，完成年初预算的101.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年未使用完公共卫生发展资金-2023年重点专科建设项目44.6万元（陕财办社（2023）175号）按照权责发生制结转至本年度使用。

5. 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1,828.93万元，新增支出的主要原因是：卫生健康人才培养补助资金163万（陕财办社（2024）90号）、2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金66万（陕财办社（2024）60号）、2024年中央补助医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金408万元（陕财办社（2023）264号）、紧缺人才-药师岗位培训项目1.25万元（陕财办社（2024）134号）、中央医疗卫生机构能力建设-临床重点专科建设97.11万元（陕财办社（2024）20号）和上年度权责发生制结转资金中央医疗卫生机构能力建设-临床重点专科建设100万元（陕财办社（2023）74号、2023年国家重点专科993.57万元（陕财办社（2023）155号）。

6. 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95.60万元，新增支出的主要原因是：2024年中央重大传染病防控经费15万元（陕财办社（2024）114号）和2024年中央重大传染病防控经费80.6万元（陕财办社（2023）29号）。

7. 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205万元，支出决算205万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算0万元，支出决算216万元，新增支出的主要原因是：2024年省级公共卫生发展（医疗卫生机构能力建设）补助资金26万（陕财办社（2024）66号）、医疗卫生机构能力提升补助资金100万（陕财办社（2024）81号）和2024年省级公共卫生发展（医疗卫生机构能力建设）项目90万（陕财办社（2024）90号）。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算511.27万元，支出决算511.27万元，完成年初预算的100%。

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3,217.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,182.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、离休费。

（二）公用经费35.56万元，主要包括：工会经费。

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

本单位2024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。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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7,485.13万元，其中：政府采购货物支出3,630.49万元、政府采购工程支出1,952.77万

元、政府采购服务支出1,901.87万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额384.86万元，占政府采购支出合同总额的5.14%，其中：授予小微企业合同金额384.86万元，占授予中小企业合同金额的100%；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24.68%，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50.72%，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24.55%。

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31辆，其中：特种专业技术用车12辆，其他用车19辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）202台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备17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，本单位积极推进预算绩效管理工作，合理配置资源、优化支出结构，初步建立绩效管理制度体系，出台预算管理制度，通过顶层设计，健全配套制度和压实部门责任，明确预算绩效管理流程、保障具体工作有效落地，进一步完善绩效管理工作机制。下一步将通过强化结果应用、加强业务培训，加快全面实施预算绩效管理，坚持目标和问

题为导向、强调成本效益、强化责任约束，做到花钱必问效、无效必问责。每年度通过各项指标对比，强化结果应用，将绩效目标管理、事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后绩效评价、绩效结果应用等各项管理措施，有效地融入预算管理的相关环节，实现绩效管理与管理的有效融合，确保预算绩效管理各项工作有据可依、有章可循，夯实全面实施预算绩效管理制度基础。

本单位组织对2024年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金2275.96万元，年末项目支出决算执行率78.03%。本单位在部门决算中反映取消药品加成补助资金、重点专科建设等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1400万元，占部门预算项目支出总额的61.51%。

（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97分，全年预算数183,356,289万元，执行数179,587.28万元，完成预算的97.94%。本年度本单位总体运行情况良好，我院不仅保障了日常医疗业务活动的正常运转，做好了本地区的医疗救治工作，同时保障了陕北地区人民的全生命周期健康，保障了具体工作的有效落实。执行预算时发现年初编制的预算不够细化，在部门预算绩效管理方面认识度不足，绩效评价意识不够，绩效管理制度较弱化。下一步我院将通过强化预算培训管理业务，完善预算管理体系，将预算工作进行线上化申报和管理，细化预算的编报、执行和加强预算绩效管理，确保预算管理的各项工作有条不紊积极推进，为医院高质量发展提供有效的保障。

延安大学附属医院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			延安大学附属医院									
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				
年度主要任务完成情况	医疗卫生事业	面向全社会为人民身体健康提供医疗与护理保健服务	良好	222946.89	3956.89	218990	217157.02	6132.02	211025	-	97%	-
	金额合计			222946.89	3956.89	218990	217157.02	6132.02	211025	10	97%	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						
	全面学习贯彻落实党的二十大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实新时代党的建设总要求,为医院高质量发展提供坚强后盾。用延安精神和白求恩精神推动党建“三一”工程,引领医院高质量发展;完成心血管病中心、神经内科国家临床重点专科阶段性任务,康复医学科、神经外科通过省级临床重点专科建设科室第三批、第四批中期审核。					1、获批国家临床重点专科1个,中西医协同旗舰科室1个,省级临床重点专科3个。2.通过了国家电子病历五级评审,获批为互联网医院。3.第四代达芬奇手术机器人落户我院并完成手术80例。4.获批国家公立医院改革与高质量发展示范项目17项。						
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(40分)	数量指标	年接诊人次	≥130万	1452620	10	-	10				
		质量指标	药品占业务收入百分比	32%	32.51%	10	-	8				
		时效指标	项目完成时间	2024年	2024年	10	-	10				
		成本指标	均次门诊医药费	340元/人次	349.85元/人次	10	-	7				
	效益指标(30分)	经济效益指标	门诊收入占医疗收入比例	26%	34.88%	10	-	7				
		社会效益指标	改善患者就医条件	改善	改善	10	-	10				
		可持续影响指标	医疗卫生机构能力提升	提升	提升	10	-	10				
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	≥80%	10	-	10				
职工满意度			≥80%	≥80%	10	-	10					
总分									100	-	91	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映取消药品加成补助资金、重点专科建设等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、省级公立医院取消药品加成补助项目（陕财办预（2024）6号），绩效自评综述：全年预算数729万元，执行数729万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，取消药品加成，实行了药品的“零差率”，减轻群众就医负担，推动公立医院高质量发展。

2. 2024年省级公共卫生发展（卫生健康人才培养）项目（陕财办社（2024）90号），绩效自评综述：全年预算数163万元，执行数163万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，本年度完成了住院医师规范化培训的招收工作，年均培养住院医师规范化培训学院结业人员合格率在90%以上，已保障完成住院医师规范化培训学员和县级医疗机构技术人员培训的生活保障和临床实践任务，规范使用了财政资金并保障资金的实施到位。

3、2024年中央补助医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目（陕财办社（2023）264号），绩效自评综述：全年预算数408万元，执行数408万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，已完成住院医师规范化培训的招收工作，年均培养住院医师规范化培训学院结业人员合格率在90%以上，规范使用了财政资金并保障资金的实施到位。

4、医疗卫生机构能力提升补助资金项目（陕财办社（2024）81号），绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成良好。提高2024年度公立医

院卫生机构能力建设，继续为目标人群服务，提升基层医院的服务水平，加强建设对危重病人的救治能力。

省级公立医院取消药品加成补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级公立医院取消药品加成补助项目								
主管部门	陕西省卫生健康委		实施单位		延安大学附属医院				
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	729	729	729	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	729	729	729	—	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)			实际实际完成情况					
	坚持公立医院公益性,破除医药补医,建立科学合理的补偿机制,积极稳妥推进公立医院医疗服务价格改革,改进价格管理方式,合理调整医疗服务价格,进一步理顺医疗服务比价关系,逐步建立以成本和收入结构变化为基础的分类管理,确保公立医院发展可持续,医保基金可承受,群众基本医疗费用负担总体不增加。			取消药品加成,实行药品“零差率”,减轻群众就医负担,推动公立医院高质量发展。					
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	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 (40分)	数量指标	年接诊人次	≥130万人	145.26万人	10	10		
			质量指标	药品占业务收入百分比	≥32%	32.52%	10	10	
			时效指标	出院人员平均住院日	10天	7.88	10	10	
			成本指标	均次门诊医药费	350元/人	316.87元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升医疗服务水平	提升	提升	10	10		
			改善患者就医条件	改善	改善	10	10		
			医护人员技能提升	提升	提升	10	10		
	满意度指 标(20分)	服务对象 满意度指 标	患者满意度	提升	提升	10	10		
			职工满意度	提升	提升	10	10		
总分					100	100			

省级2024年公共卫生发展（卫生健康人才培养）补助资金项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	公共卫生发展-2023年省级卫生健康人才培养与科教宣传类项目							
主管部门	陕西省卫生健康委		实施单位		延安大学附属医院			
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	0	163	163	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	163	163	—	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				
	为健全我省住院医师规范化培训制度体系和工作机制，提高我省住培质量，同时卫生健康适宜技术推广为各县级公立医院和基层卫生健康单位推广安全可靠实用的技术水平，年初我院设定目标1、完成住院医师规范化培训的招收工作，完成率95%以上；2、年均培养住院医师规范化培训学院结业人员合格率在90%以上；3、规范使用财政资金并保障资金的实施到位。			已完成住院医师规范化培训的招收工作，年均培养住院医师规范化培训学院结业人员合格率在90%以上，已保障完成住院医师规范化培训学员和县级医疗机构技术人员培训的生活保障和临床实践任务，规范使用了财政资金并保障资金的实施到位。				
年度绩效指标完成情况	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	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	≥90%	20	20	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥95%	97%	20	20	
		时效指标	按时完成招生工作	9月份之前	9月份之前	10	10	
	成本指标（10分）	经济成本指标	住院医师规范化培训	1万元/人/年	1万元/人/年	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	为层级医疗机构持续培训合格住院医师培训逐年增加	增加	增加	20	20	
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	100	

省级中央卫生健康人才培养项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央补助医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助项目							
主管部门	陕西省卫生健康委		实施单位		延安大学附属医院			
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	0	408	408	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	408	408	—	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）			实际实际完成情况				
	为贯彻落实国家加强医学人才培养的有关文件精神，2014年起在我省开展住院医师规范化培训项目，设计专业12个，年培养人数120人以上。通过培训，培养和建设一支适应人民群众健康保障需要的临床医学队伍，持续提高我省医疗服务质量和水平，逐步建立统一规范的毕业后医学教育制度。推动医疗卫生事业蓬勃发展。			已完成住院医师规范化培训的招收工作，年均培养住院医师规范化培训学院结业人员合格率在90%以上，已保障完成住院医师规范化培训学员和县级医疗机构技术人员培训的生活保障和临床实践任务，规范使用了财政资金并保障资金的实施到位。				
年度绩效指标完成情况	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	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	≥90%	20	20	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥95%	97%	20	20	
		时效指标	按时完成招生工作	9月份之前	9月份之前	10	10	
	成本指标（10分）	经济成本指标	住院医师规范化培训	1万元/人/年	1万元/人/年	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	为层级医疗机构持续培训合格住院医师培人数逐年增加	增加	增加	20	20	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	100		

省级医疗卫生机构能力提升补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	医疗卫生机构能力提升补助资金							
主管部门	陕西省卫生健康委		实施单位		延安大学附属医院			
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	0	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100	100	—	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				
	提高2024年度公立医院医疗卫生机构能力建设，继续为目标人群服务，提升基层医院的服务管理水平，加强建设对危重病人的救治能力。			提高2024年度公立医院医疗卫生机构能力建设，继续为目标人群服务，提升基层医院的服务管理水平，加强建设对危重病人的救治能力。				
年度绩效 指标完成 情况	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	出院人员平均住院日	≤10天	7.88天	20	20	
		质量指标	设备保障质量标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	均次门诊医药费	≤360元/人	354.51元	10	10	
	效益指 标 (20 分)	社会效益指标	公共卫生服务水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	医疗卫生机构服务能力	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众满意度	提升	提升	10	10	
			项目实施对象满意度	提升	提升	10	10	
	总分					100	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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 延安大学附属医院决算数据反映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：（0911）2881147。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	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：延安大学附属医院

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	5,493.85	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		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	168,837.48	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	40,783.97	八、社会保障和就业支出	38	5,834.15
	9		九、卫生健康支出	39	206,972.24
	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	4,350.63
	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	
本年收入合计	27	215,115.30	本年支出合计	57	217,157.02
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	38,275.93	年末结转和结余	59	36,234.21
总计	30	253,391.23	总计	60	253,391.23

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：延安大学附属医院

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	215,115.30	5,493.85		168,837.48			40,783.97
208	社会保障和就业支出	5,834.15	513.06		5,321.09			
20805	行政事业单位养老支出	5,834.15	513.06		5,321.09			
2080502	事业单位离退休	1,268.11	56.92		1,211.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,236.14	325.82		2,910.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,329.90	130.32		1,199.58			
210	卫生健康支出	204,930.52	4,469.52		159,677.03			40,783.97
21002	公立医院	202,637.42	3,452.92		158,400.53			40,783.97
2100201	综合医院	201,902.06	2,717.56		158,400.53			40,783.97
2100299	其他公立医院支出	735.36	735.36					
21004	公共卫生	595.60	595.60					
2100409	重大公共卫生服务	95.60	95.60					
2100499	其他公共卫生支出	500.00	500.00					
21011	行政事业单位医疗	1,481.50	205.00		1,276.50			
2101102	事业单位医疗	1,481.50	205.00		1,276.50			
21099	其他卫生健康支出	216.00	216.00					
2109999	其他卫生健康支出	216.00	216.00					
221	住房保障支出	4,350.63	511.27		3,839.36			
22102	住房改革支出	4,350.63	511.27		3,839.36			
2210201	住房公积金	4,350.63	511.27		3,839.36			

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：延安大学附属医院

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	217,157.02	80,332.31	136,824.71			
208	社会保障和就业支出	5,834.15	5,834.15				
20805	行政事业单位养老支出	5,834.15	5,834.15				
2080502	事业单位离退休	1,268.11	1,268.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,236.14	3,236.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,329.90	1,329.90				
210	卫生健康支出	206,972.24	70,147.53	136,824.72			
21002	公立医院	205,179.14	68,666.03	136,513.12			
2100201	综合医院	203,350.21	68,666.03	134,684.19			
2100299	其他公立医院支出	1,828.93		1,828.93			
21004	公共卫生	95.60		95.60			
2100409	重大公共卫生服务	95.60		95.60			
21011	行政事业单位医疗	1,481.50	1,481.50				
2101102	事业单位医疗	1,481.50	1,481.50				
21099	其他卫生健康支出	216.00		216.00			
2109999	其他卫生健康支出	216.00		216.00			
221	住房保障支出	4,350.63	4,350.63				
22102	住房改革支出	4,350.63	4,350.63				
2210201	住房公积金	4,350.63	4,350.63				

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：延安大学附属医院

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	1	5,493.85	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、国有资本经营预算财政拨款	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	513.06	513.06		
	9		九、卫生健康支出	41	5,107.69	5,107.69		
	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	511.27	511.27		
	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	5,493.85	本年支出合计	59	6,132.02	6,132.02		
年初财政拨款结转和结余	28	1,138.17	年末财政拨款结转和结余	60	500.00	500.00		
一般公共预算财政拨款	29	1,138.17		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	6,632.02	总计	64	6,632.02	6,632.02		

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：延安大学附属医院

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	6,132.02	3,217.89	2,914.13
208	社会保障和就业支出	513.06	513.06	
20805	行政事业单位养老支出	513.06	513.06	
2080502	事业单位离退休	56.92	56.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.82	325.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.32	130.32	
210	卫生健康支出	5,107.69	2,193.56	2,914.13
21002	公立医院	4,591.09	1,988.56	2,602.53
2100201	综合医院	2,762.16	1,988.56	773.60
2100299	其他公立医院支出	1,828.93		1,828.93
21004	公共卫生	95.60		95.60
2100409	重大公共卫生服务	95.60		95.60
2100499	其他公共卫生支出			
21011	行政事业单位医疗	205.00	205.00	
2101102	事业单位医疗	205.00	205.00	
21099	其他卫生健康支出	216.00		216.00
2109999	其他卫生健康支出	216.00		216.00
221	住房保障支出	511.27	511.27	
22102	住房改革支出	511.27	511.27	
2210201	住房公积金	511.27	511.27	

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：延安大学附属医院

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	3,125.41	302	商品和服务支出	35.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,778.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.00	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	325.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	130.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	205.00	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	511.27	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	56.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	56.92	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	35.56	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		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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,182.33	公用经费合计		35.56			35.56

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：延安大学附属医院

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：延安大学附属医院

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：延安大学附属医院

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								
决算数								

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。