

杨凌示范区医院 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

杨凌示范区医院是示范区内唯一的一所非营利性三级乙等综合医院，隶属于示范区管委会，财政差额拨款事业单位。主要职责是负责辖区内人民群众的疾病医疗救治与护理服务工作，为人民群众身体健康提供医疗与护理保健服务；承担辖区医学教学工作，组织开展医学研究工作；承担卫生医疗和护理人员培训及继续教育 work，提高医护人员素质和业务水平；承担区内重大及突发公共卫生事件的医疗保障和现场救治工作。

（二）内设机构

医院内设科室 66 个，其中：临床科室 35 个，医技科室 11 个，公共卫生科室 3 个，行政后勤职能科室 17 个。

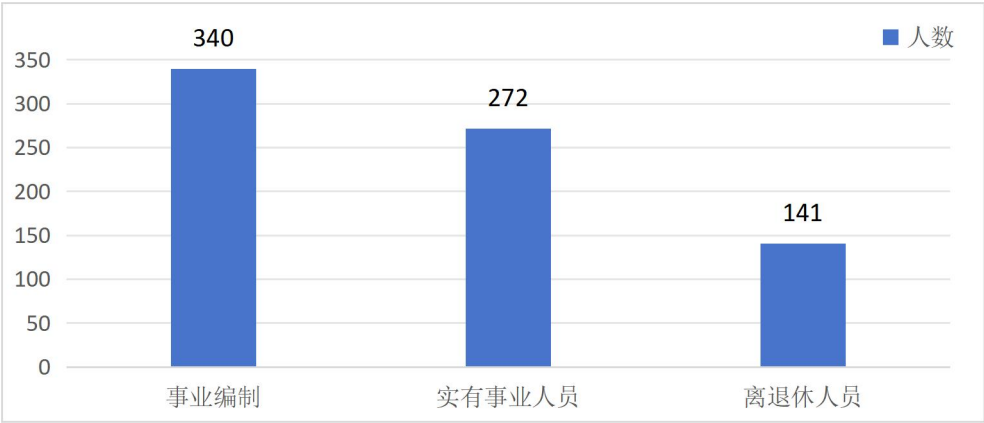
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	杨凌示范区医院（本级）

三、部门（单位）人员情况

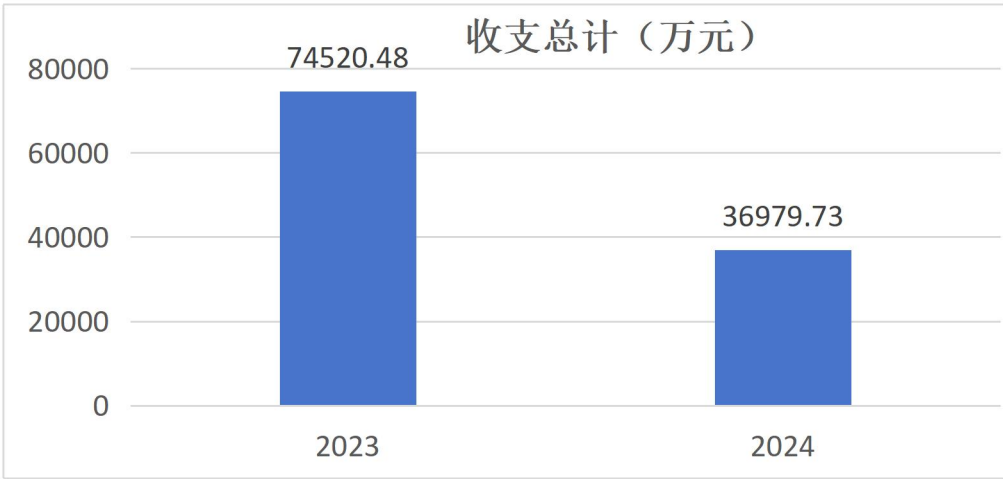
截至 2024 年底，本部门（单位）人员编制 340 人，其中行政编制 0 人、事业编制 340 人；实有人员 272 人，其中行政 0 人、事业 272 人。单位管理的离退休人员 141 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

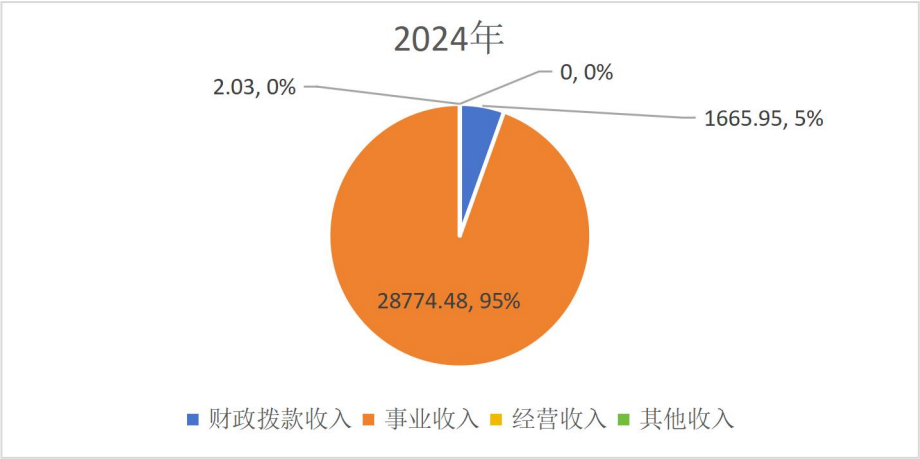
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 36979.73 万元，与上年相比收入、支出总计减少 37540.75 万元，下降 50.37%。主要是财政拨款收支减少。



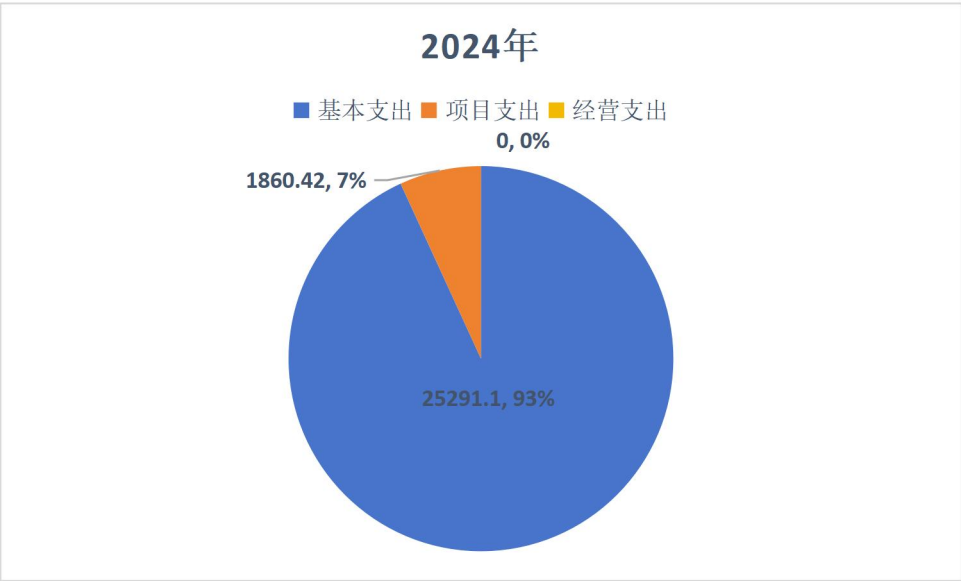
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 30442.46 万元，其中：财政拨款收入 1665.95 万元，占 5.47%；事业收入 28774.48 万元，占 94.52%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.03 万元，占 0.01%。



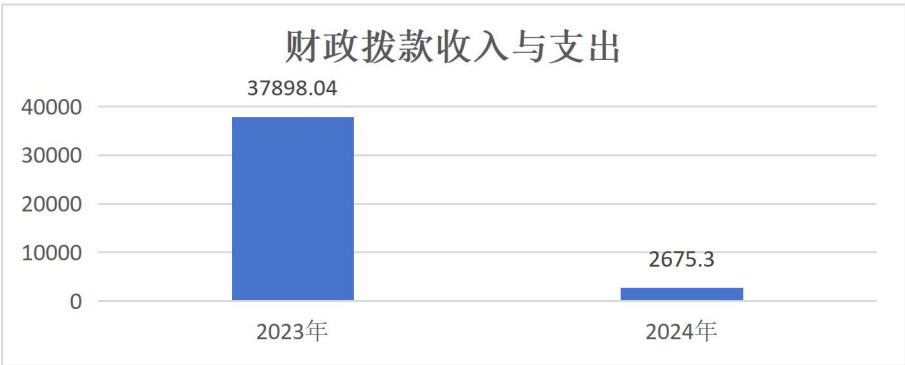
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 27151.51 万元，其中：基本支出 25291.10 万元，占 93.15%；项目支出 1860.42 万元，占 6.85%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



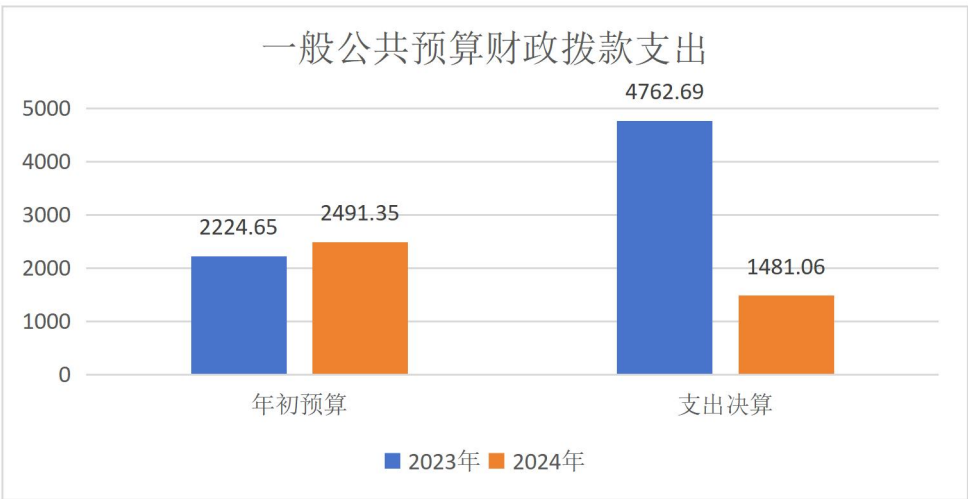
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2675.30 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 35222.74 万元，下降 92.94%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入较上年减少。

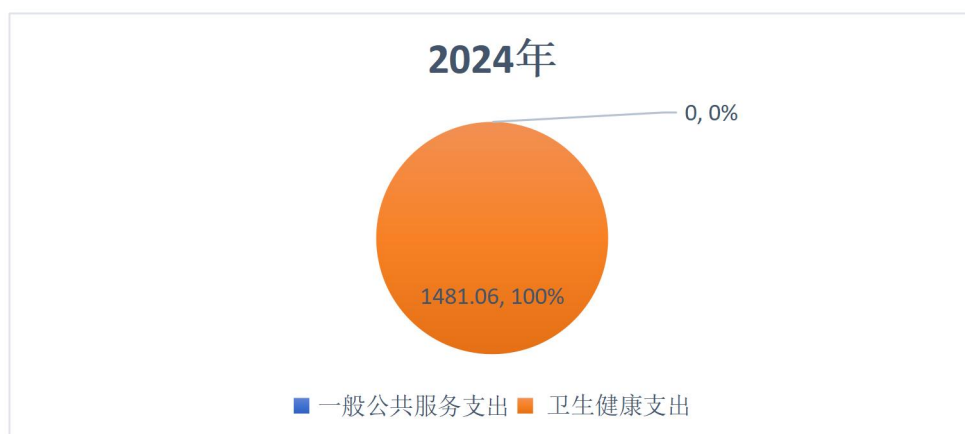


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2491.35 万元，支出决算 1481.06 万元，完成年初预算的 59.45%，占本年支出合计的 5.45%。与上年相比，财政拨款支出减少 3281.63 万元，下降 68.9%，主要原因是其它政府性基金安排的支出和其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。支出决算 0 万元，年初预算为零。

2. 卫生健康支出

年初预算 2491.35 万元，支出决算 1481.06 万元，完成年初预算的 59.44%。

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 1000.00 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1000.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

(二) 公用经费 0.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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

本部门 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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

本部门 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 252.59 万元，其中：政府采购货物支出 19.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 232.99 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 168.69 万元，占政府采购支出合同总额的 66.78%，其中：授予小微企业合同金额 168.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 66.78%，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 100.00%，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 66.78%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 16 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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 13 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，主要是医用救护车、行政后勤执勤车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）31 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 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，本部门组织开展了 2024 年度

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门在部门决算中反映专项资金项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 430 万元，占部门预算项目支出总额的 27.18%。

组织对本部门 2024 年度主管的省级公共卫生发展补助等 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 15 万元。

本部门 2024 年度未开展专项资金评价工作。

组织对中央医疗服务与保障能力提升等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 68.95 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 96.5，全年预算数 37358.57 万元，全年执行数 27151.51 万元，预算执行率为 72.67%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024 年全院门、急诊人次 56.5 万人次（2023 年 58.3 万人次），较上年有所下降；出院人次 30573 人次，同比下降 3.7%；业务收入 2.64 亿元，同比下降 13.8%；技术服务费占比 25.8%，同比增长 1.1%；四级手术占比 10.1%，占比同比下降 0.6%；门诊患者均次费用 203.1 元（2023 年 203.7 元），同比下降 0.3%；住院患者均次费用 4874.0 元（2023 年 5907 元），同比下降 17.5%，各项指标均有所下降。但是到 2024 年 12 月份住院人次同比增长 0.2%，呈现回稳态势。发现的问题及原因：一是高端技术人才引进，困难较大。二是医疗行为需要进一步规范。三是学科发展区域影响力不足。下一步改进措施：一是以患者为中心，持续改善就医感受。

二是加快推进自贸院区建设。三是加强学科建设，提升医疗服务能力。四是加强护理管理，提升优质护理内涵。五、规范应急管理，持续提升院前急救能力。六、服务科教专家，持续助推区校融合。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			杨凌示范区医院									
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			
	卫生健康支出	综合医院相关及公共卫生支出	完成	37358.57	1665.95	35692.62	27151.51	1665.95	25485.56	10	72.67%	8
	金额合计			37358.57	1665.95	35692.62	27151.51	1665.95	25485.56	10	72.67%	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					
	贯彻落实相关文件要求，结合公立医院高质量发展总体思路，按照“十四五”国家建设要求，通过相关医疗项目建设，促进我院紧缺专业、薄弱专科疾病诊断和诊疗能力的提升，提高我院医疗服务能力及区域辐射能力，满足区域内群众就诊需求，降低患者区域外就诊率。并大力提升医疗服务能力，推进医院综合改革工作，建立健全现代医院管理制度。						巩固了医院以往建设成就，在医疗技术水平、科研教学能力等方面持续提升。疫情开放后，维护了区域内居民的人身安全，保障了社会的正常秩序					
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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例		》20%		24.68%		12.5	12.5		
		质量指标	公立医院平均住院日		《8 天		7.57		12.5	12.5		
		时效指标	项目完成时间		“十四五” 期间		“十四五” 期间		12.5	12.5		
		成本指	公立医院百元医疗收入		《105 元		118.8		12	11		

		标	的医疗支出（不含药品收入）			.5	
	效益指标 （40分）	经济效益指标	公立医院每门急诊人次平均医疗收费	《200 元	203.72	10	9
		社会效益指标	公立医院出院患者平均医疗费用	《6000 元	5906.82	10	10
		生态效益指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	《17%	15.11%	10	10
		可持续影响指标	公立医院每门急诊人次平均医疗收费	《200 元	203.72	10	9
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	》80%	》95%	10	10
总分						100	96.5

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映专项资金项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 医院贷款贴息补助项目绩效自评综述：全年预算数 430 万元，全年执行数 430 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：全额完成。

医院贷款贴息补助项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	医院贷款贴息补助						
主管部门	杨凌示范区卫生健康局			实施单位		杨凌示范区医院	
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	430	430	430	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	430	430	430	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	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			
	支持示范区医院利用国家促投资稳增长及惠民生各项政策，精心包装项目，积极争取专项资金支持，解决建设资金缺口、降低债务规模				430 万元贴息资金全额到位，医院债务风险明显降低，完善效果显著。			
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	资产负债率	较往年降低	较往年降低	12.5	12.5	
		质量指标	债务利息负担	有所降低	有所降低	12.5	12.5	
		时效指标	长期债务压力	有所缓解	有所缓解	12.5	12.5	
		成本指标	资金执行率	》95%	100%	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	财政贴息，医院的财务费用	有所降低	降低	10	10	
		社会效益指标	有效利用不被债务占用的资金，进行医疗建设，提高医院医疗水平和能力	医疗水平能力增长	逐渐增长	10	10	
		可持续影响指标	医院发展支撑作用	诊疗水平、运营稳定性支撑效果	显著效果	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	》95%	》95%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的中央医疗服务与保障能力
提升等 1 个专项资金进行自评,涉及预算金额 68.95 万元。

1 中央医疗服务与保障能力提升专项资金绩效自评综述:
全年预算数 68.95 万元,全年执行数 68.95 万元,预算执行
率为 100%。项目绩效目标完成情况:全额完成。

中央医疗服务与保障能力提升专项资金绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		中央医疗服务与保障能力提升						
主管部门		国家卫生健康委			实施单位		杨凌示范区医院	
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	68.95	68.95	68.95	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	68.95	68.95	68.95	10	100%	10
		上年结转资 金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	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			
	推进公立医院综合能力改革				全部按用途使用,无挤占挪用问题。			
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	医疗收入	较往年提 高	提高	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用合 规性	专款专用	专款专 用	12.5	12.5	
		时效指标	出院者平均 住院天数	较往年下 降	降低	12.5	12.5	
		成本指标	中央资金使 用金额	=68.95	=68.95	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	诊疗量占比	较往年提 高	提高	10	10	
		社会效益指标	医疗服务水 平	较往年提 高	提高	10	10	
		可持续影响	社会群众就	有效解决	有效解	20	20	

		指标	医难问题		决			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	患者满意度	》95%	》95%	10	10	
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 87011050。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收入支出决算表	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	本部门不涉及故公开空表。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：杨凌示范区医院

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	1,665.95	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	28,774.48	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	2.03	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	27,151.51
	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	30,442.46	本年支出合计	58	27,151.51
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	6,537.27	年末结转和结余	60	9,828.22
	30			61	
总计	31	36,979.73	总计	62	36,979.73

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

部门（单位）：杨凌示范区医院

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		30,442.46	1,665.95	0.00	28,774.48	0.00	0.00	2.03
2100201	综合医院	30,427.46	1,650.95	0.00	28,774.48	0.00	0.00	2.03
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00	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

部门（单位）： 杨凌示范区医院

公开 03 表
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		27,151.51	25,291.10	1,860.42	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	27,136.51	25,291.10	1,845.42	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	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
单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区医院

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	1665.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,481.06	1,481.06	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	1665.95	本年支出合计	59	1,481.06	1,481.06	0.00	0.00
年初结转和结余	28	1009.35	年末结转和结余	60	1,194.24	1,194.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1009.35		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	2675.30	总计	64	2,675.30	2,675.30	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：

杨凌示范区医院

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1, 009. 35	0. 00	1, 009. 35	1, 665. 95	1, 000. 00	665. 95	1, 481. 06	1, 000. 00	481. 06	1, 194. 24	0. 00	1, 194. 24	0. 00
2100201			综合医院	770. 65	0. 00	770. 65	1, 650. 95	1, 000. 00	650. 95	1, 466. 06	1, 000. 00	466. 06	955. 54	0. 00	955. 54	0. 00
2100299			其他公立医院支出	2. 63	0. 00	2. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 63	0. 00	2. 63	0. 00
2100410			突发公共卫生事件应急处置	229. 82	0. 00	229. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	229. 82	0. 00	229. 82	0. 00
2109999			其他卫生健康支出	4. 00	0. 00	4. 00	15. 00		15. 00	15. 00		15. 00	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00
2130199			其他农业农村支出	2. 25	0. 00	2. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 25	0. 00	2. 25	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款年初结转结余、本年收支、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：杨凌示范区医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,000.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,000.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,000.00	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：杨凌示范区医院

公开 07 表
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							
2290401	其他政府性基金安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						

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
单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区医院

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。

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			杨凌示范区医院			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	医院部门及专项预算支出		提高医疗业务能力和服务水平	33535	1582	31953
	金额合计		33535	1582	31953	
年度总体目标	提高医院医疗水平和服务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	部门预算项目		4个	
		质量指标	医疗服务水平和能力		较往年提高	
		时效指标	时间		2024年	
		成本指标	全年预算支出金额		33535万元	
	效益指标	社会效益指标	对就医环境的影响		提高区域就医能力，解决看病难的问题	
		可持续影响指标	医疗服务水平与能力		持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		》95%	