

延安大学附属医院

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年度我院狠抓医疗质量，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。

（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。

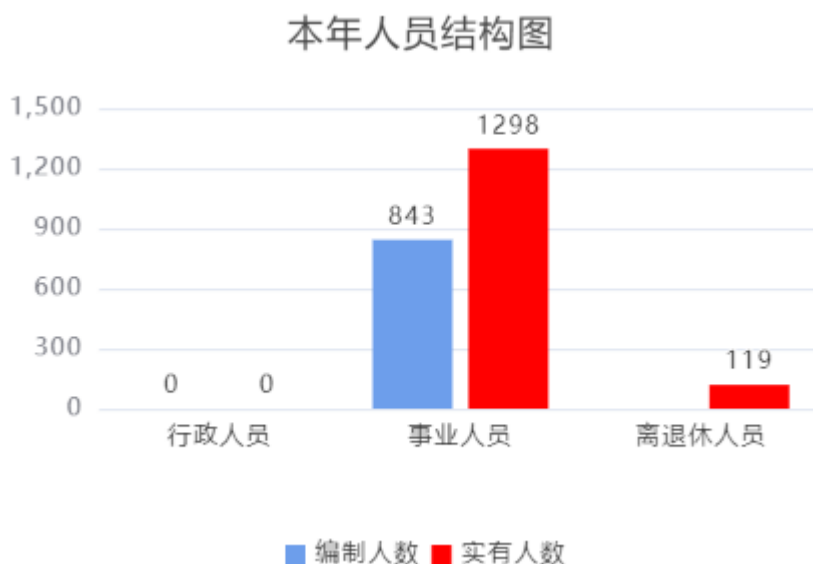
我院现内设内科50个，外科39个，医疗技术22个，业务部门22个，党群部门7个，行政部门19个，后勤部门10个。

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843人，其中行政编制0人、事业编制843人；实有人员1298人，其中行政0人、事业1298人。单位管理的离退休人员119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215,692.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加28,720.77万元，增长15.36%，增长的主要原因是：2023年度需要偿还的药品、卫生材料保理款、承兑汇票、供应链等支出较大。



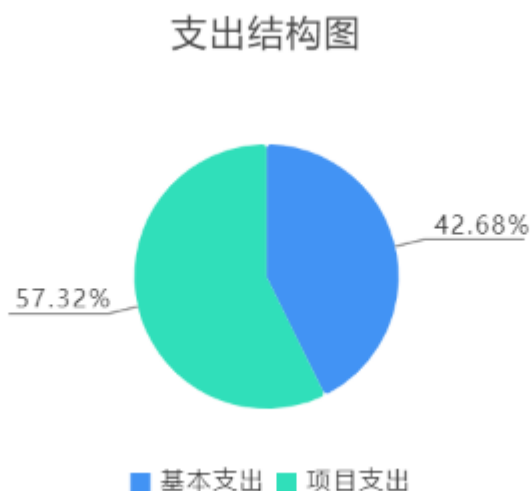
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计193,743.67万元，其中：财政拨款收入17,048.58万元，占8.80%；事业收入135,916.77万元，占70.15%；其他收入40,778.32万元，占21.05%。



三、支出决算情况说明

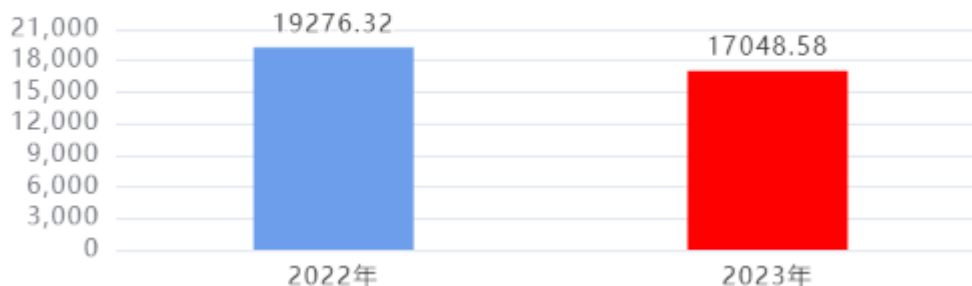
2023年度本年支出合计179,587.28万元，其中：基本支出76,644.77万元，占42.68%；项目支出102,942.51万元，占57.32%。



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17,048.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,227.74万元，下降11.56%，下降的主要原因是：2022年度妇女儿童医院建设项目拨款较多。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



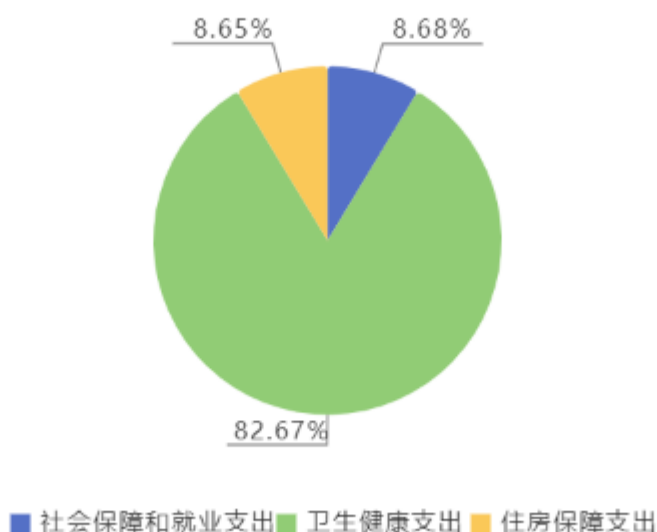
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,956.89万元，支出决算5,910.41万元，完成年初预算的149.37%。占本年支出合计的3.29%。与上年相比，财政拨款支出减少13,365.91万元，下降69.34%，下降的主要原因是：2022年度财政拨款的取消药品加成补助是2021年与2022年两年的合计数1458万元，2022年度妇女儿童医院建设项目拨款较2023年度相比较较大。

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2,727.56万元，支出决算2,927.95万元，完成年初预算的107.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加卫生机构能力建设200万元（2023年医疗卫生机构能力提升省级补助资金3260万元）（陕财办社（2023）123号），增加感染等重点专科0.39万元（公共卫生发展资金-2023年重点专科建设等项目3995.73万元）（陕财办社（2023）175号）。

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1,711.35万元，新增支出的主要原因是：新增麻醉重点专科建设专项资金302.89万元（中央医疗卫生机构能力建设-临床重点专科4000万元）（陕财办社（2023）74号），新增卫生人才培养专项资金153万元（公共卫生发展资金-2023年省级卫生健康人才培养与科教宣传类项目14475.70万元）（陕财办社（2023）63号），新增适宜技术推广费8.03万元（公共卫生发展资金-2023年省级卫生健康人才培养与科教宣传类项目14475.70万元）（陕财办社（2023）63号），新增卫生人才培养401万元（中央卫生健康人才）（陕财办社（2022）265号），增加专项建设资金800万元（社会领域2023年省级预算内基建资金卫生领域）（陕财办建（2023）98号），增加省内重点专科建设专项资金6.43万元（2023年国家重点专科3995万元）（陕财办社（2023）155号），新增卫生人才培养40万（中央卫生健康人才培养补助项目1506万元）（陕财办社（2023）93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12.60万元，新增支出的主要原因是：2023年新增财政专项资金12.6万元（公共卫生发展资金-

2023年中央重大传染病项目12885万元）（陕财办社（2023）129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29.18万元，新增支出的主要原因是：2023年新增财政专项资金29.18万元（公共卫生发展资金-2023年卫生健康事业发展和事务管理项目5404.19万元）（陕财办社（2023）70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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,227.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,192.33万元，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

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10,000万元，支出决算10,000万元，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10,000万元，主要用于：本院妇女儿童医院的建设项目。

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。

（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”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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2023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2023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2023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2023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2023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

（一）2023年度政府采购支出总额共4,023.42万元，其中：政府采购货物支出2,650.72万元、政府采购工程支出105.50万元、政府采购服务支出1,267.20万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额875.30万元，占政府采购支出合同总额的21.76%，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5.95%，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%，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48.30%。

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）185台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备10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，实现绩效管理与预算管理的有效融合，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2023度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金13820.69万元，年末项目支出决算执行率91.76%。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8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12820.69万元，占部门预算项目支出总额的5.94%。

（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183,356.89万元，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。

单位整体支出绩效自评表

(2023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	183356.89	3956.89	179400	179587.28	15910.41	163676.87	10	97.94%	9
	金额合计				183356.89	3956.89	179400	179587.28	15910.41	163676.87	10	97.94%
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					
	坚持落实“过紧日子”要求，严格控制一般性费用的支出，全面推进健康陕西建设，加快完善公共体系建设，全面深化医药卫生体制改革，积极应对人口老龄化，为全省卫生健康高质量发展全面夯实基础。						本年度保障我院医疗活动的正常有序开展，做好医疗救治工作与预防工作，在陕北地区中起到了带头模范作用，保障了老区人民的全生命周期。					
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(60分)	数量指标	年接诊人数	≥110万		136.2万		15	15			
		质量指标	药品占业务收入百分比	32%		31.09%		15	15			
		时效指标	门诊患者预约后平均等待时间	≤15分钟		≤16分钟		15	15			
		成本指标	均次门诊医药费	≤360元/人		354.51		15	15			
	效益指标(20分)	经济效益指标	门诊收入占医疗收入比例	26%		32.58%		10	10			
		社会效益指标	改善患者就医条件	改善		改善		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		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映财政公共预算拨款项目中省级公立医院取消药品加成补助项目、重点专科建设等7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（2023）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、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（陕财办（2023）63号）绩效自评综述：全年预算数166.5万元，执行数161.03万元，完成预算的97%。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、中央卫生健康人才培养项目（陕财办（2022）265号）绩效自评综述：全年预算数401万元，执行数401万元，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、中央医疗卫生机构能力建设-临床重点专科4000万元项目（陕财办（2023）155号）绩效自评综述：全年预算数500万元，

执行数382.89万元，完成预算的76.58%。项目绩效目标完成情况良好，通过麻醉专科的建设，提升了医疗技术应用能力，推动了技术的创新转化，研究推广MDT、快速康复、中西医结合等新诊疗模式，加强了人工智能、传感技术在医疗行业的探索实践，采用医疗质量管理工具进行科学管理，加强质控指标应用和医疗质量安全数据收集、分析、反馈，建立了人才培养机制，形成专科人才梯队。该项目实施期为3年，其余资金将在下一年度加快执行进度。

5、延安大学附属医院妇女儿童分院项目（陕财办（2023）135号）绩效自评综述：全年预算数10000万元，执行数10000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。该项目门诊综合楼（含地下车库）建筑面积58,693平米，建筑高度43.8米，为新建单体建筑，地上十层，地下两层，布设门急诊、医技、住院病区等主要医疗功能。康复保健综合楼建筑面积39,273平方米，建筑高度38.2米，地上九层、地下一层，由原实验综合楼改建，门诊综合楼与康复保健综合楼在二至三层设置连廊连通。保障综合楼建筑面积10,381平方米，建筑高度24米，地上六层，由原专业教学楼改建。

6、社会领域2023年省级预算内基建资金（卫生领域）项目（陕财办（2023）98号）绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。该项目主要是妇女儿童分院的项目建设，该建设项目计划于2025年年底交付使用。

7、2023年医疗卫生机构能力提升省级补助资金（3260万元）项目（陕财办（2023）123号）绩效自评综述：全年预算数200万

元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成良好。
提高2023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。

项目绩效自评表

(2023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 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	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	—		—	
	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质，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 (50分)	数量指标	年接诊人次	≥130万人	136.2万人	20	20	
		质量指标	公立医院平均住院日	10天	8.34	10	10	
		时效指标	完成时间	及时	及时	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 (30分)	经济效益 指标	医务性收入占比	高于上年	高于上年	10	10	
		社会效益 指标	改善患者就医条件	改善	改善	10	10	
			方便患者购药	方便患者购药	方便患者购药	方便患者购药	10	10
可持续影响 指标	国家基本药物制度在基层 持续实施	持续实施	持续实施	10	10			
满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指 标	患者满意度	高于80分	高于80分	10	10		
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2023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（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	166.5	161.03	10	97%	9	
	其中：当年财政拨款	0	166.5	161.03	—		—	
	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（60分）	数量指标	县级医疗机构技术人员	5人	16人	10	10	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥90%	97%	10	10	
		时效指标	规培学院按时完成招生工作	9月份之前	9月份之前	10	10	
			适宜技术推广期	1年	1年	10	10	
		成本指标	县级医疗技术人员培训经费	2万元/人/年	2万元/人/年	10	10	
			住院医师规范化培训经费	1万元/人/年	1万元/人/年	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	适宜技术推广掌握率	≥85%	≥90%	10	10	
			持续培训合格住院医师人数	持续增加	持续增加	10	10	
	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	
派出单位满意度			≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中央卫生健康人才培养项目							
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（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	401	401	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	401	401	—		—	
	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			
	<p>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。</p>				<p>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。</p>			
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（70分）	数量指标	县级医疗机构技术人员	5人	16人	20	20	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥90%	97%	20	20	
		时效指标	规培学院按时完成招生工作	9月份之前	9月份之前	10	10	
		成本指标	县级医疗技术人员培训经费		2万元/人/年	2万元/人/年	10	
	住院医师规范化培训经费			1万元/人/年	1万元/人/年	10	10	
	效益指标（10分）	社会效益指标	持续培训合格住院医师人数	持续增加	持续增加	10	10	
	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	
职工满意度			≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中央医疗卫生机构能力建设-临床重点专科4000万元项目							
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(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	500	382.89	10	76.58%	8	
	其中:当年财政拨款	0	500	382.89	—		—	
	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				
	依托延安大附院为“省级医疗区域中心”麻醉科是“省级临床重点专科”建设的积淀,联合空军军医大学第一附属医院西京医院麻醉科开展深度提升专科水平,麻醉技术创新的推广应用、人才培养亚专科领军人才、舒适化医疗质量提升项目目标、科研目标和教学目标。			通过麻醉专科的建设,提升了医疗技术应用能力,推动了技术的创新转化,研究推广MDT、快速康复、中西医结合等新诊疗模式,加强了人工智能、传感技术在医疗行业的探索实践,采用医疗质量管理工具进行科学管理,加强质控指标应用和医疗质量安全数据收集、分析、反馈,建立了人才培养机制,形成专科人才梯队。				
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(60分)	数量指标	国家临床重点专科建设项目	1个	1个	20	20	
			麻醉ASA≥3级手术占比	逐年增加	逐年增加	15	15	
		质量指标	承担国家临床重点专科建设项目每专科危重患者收治比例	逐年增加	增加	15	15	
			时效指标	项目完成时间	2年	1年	10	5
	效益指标(20分)	社会效益指标	开展新技术新项目数量	≥1项	1项	10	10	
		经济效益指标	DRGS组数	逐年增加	增加	10	10	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	患者满意度	增加	增加	10	10	
			职工满意度	增加	增加	10	10	
	总分						100	95

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	延安大学附属医院妇女儿童分院项目							
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（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10000	10000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10000	10000	—		—	
	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			
	<p>全面建成百姓信赖、职工满意、行业领先的区域医疗中心”的目标，拟在十四五期间实行中疏外扩和一体两翼战略，即：老院区为主体，心脑血管病分院和拟建的妇女儿童分院为两翼，将现有妇女儿童专业的10个科室搬离老院区，在延安大学杨家湾萃园校区处兴办妇女儿童医院。解决延安地区妇女儿童服务需求增长与医疗保障不平衡的矛盾，为老区人民全方位全周期健康提供更好服务。</p>				<p>门诊综合楼（含地下车库）建筑面积58,693平方米，建筑高度43.8米，为新建单体建筑，地上十层，地下两层，布设门急诊、医技、住院病区等主要医疗功能。康复保健综合楼建筑面积39,273平方米，建筑高度38.2米，地上九层、地下一层，由原实验综合楼改建，门诊综合楼与康复保健综合楼在二至三层设置连廊连通。保障综合楼建筑面积10,381平方米，建筑高度24米，地上六层，由原专业教学楼改建。</p>			
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（70分）	数量指标	门诊综合楼建筑面积	58,693平方米	58,693平方米	10	10	
			质量指标	施工单位资质达标率	100%	100%	10	10
		债券资金使用合规率		100%	100%	20	20	
		时效指标		债券发行后年度使用率	100%	100%	10	10
			按规定及时、规范披露信息率	100%	100%	10	10	
	成本指标	初设投资偏离度	≤8%	≤8%	10	10		
	效益指标（10分）	社会效益指标	医疗覆盖人数	≥20万人	≥20万人	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	
			职工满意度	提升	提升	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	社会领域2023年省级预算内基建资金（卫生领域）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（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	800	800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	800	800	—		—	
	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			
	<p>全面建成百姓信赖、职工满意、行业领先的区域医疗中心”的目标，拟在十四五期间实行中疏外扩和一体两翼战略，即：老院区为主体，心脑血管病分院和拟建的妇女儿童分院为两翼，将现有妇女儿童专业的10个科室搬离老院区，在延安大学杨家湾萃园校区处兴办妇女儿童医院。解决延安地区妇女儿童服务需求增长与医疗保障不平衡的矛盾，为老区人民全方位全周期健康提供更好服务。</p>				<p>门诊综合楼（含地下车库）建筑面积58,693平米，建筑高度43.8米，为新建单体建筑，地上十层，地下两层，布设门急诊、医技、住院病区等主要医疗功能。康复保健综合楼建筑面积39,273平方米，建筑高度38.2米，地上九层、地下一层，由原实验综合楼改建，门诊综合楼与康复保健综合楼在二至三层设置连廊连通。保障综合楼建筑面积10,381平方米，建筑高度24米，地上六层，由原专业教学楼改建。</p>			
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（70分）	数量指标	门诊综合楼建筑面积	58,693平方米	58,693平方米	20	20	
			质量指标	施工单位资质达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金使用合规率	100%	100%	20	20	
			资金年度使用率	100%	100%	10	10	
	效益指标（10分）	社会效益指标	医疗覆盖人数	≥20万人	≥20万人	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
			职工满意度	提升	提升	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年医疗卫生机构能力提升省级补助资金（3260万元）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 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	200	200	—		—	
	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			
	提高2023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。				提高2023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。			
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（60分）	数量指标	出院人员平均住院日	≤10天	8.34	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	1年	1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	
			职工满意度	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. 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：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 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	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

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	7,048.58	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	10,000.00	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	135,916.77	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	40,778.32	八、社会保障和就业支出	38	4,999.43
	9		九、卫生健康支出	39	159,785.03
	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	4,802.82
	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	10,000.00
	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	193,743.67	本年支出合计	57	179,587.28
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	21,949.10	年末结转和结余	59	36,105.49
总计	30	215,692.77	总计	60	215,692.77

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		193,743.67	17,048.58		135,916.77			40,778.32
208	社会保障和就业支出	4,999.43	513.06		4,486.37			
20805	行政事业单位养老支出	4,999.43	513.06		4,486.37			
2080502	事业单位离退休	943.08	56.92		886.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,851.35	325.82		2,525.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,205.00	130.32		1,074.68			
210	卫生健康支出	173,941.42	6,024.25		127,138.85			40,778.32
21002	公立医院	171,318.65	5,777.47		124,762.86			40,778.32
2100201	综合医院	168,513.74	2,972.56		124,762.86			40,778.32
2100299	其他公立医院支出	2,804.91	2,804.91					
21004	公共卫生	12.60	12.60					
2100409	重大公共卫生服务	12.60	12.60					
21011	行政事业单位医疗	2,580.99	205.00		2,375.99			
2101102	事业单位医疗	2,580.99	205.00		2,375.99			
21099	其他卫生健康支出	29.18	29.18					
2109999	其他卫生健康支出	29.18	29.18					
221	住房保障支出	4,802.82	511.27		4,291.55			
22102	住房改革支出	4,802.82	511.27		4,291.55			
2210201	住房公积金	4,802.82	511.27		4,291.55			
229	其他支出	10,000.00	10,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					

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		179,587.28	76,644.77	102,942.51			
208	社会保障和就业支出	4,999.43	4,999.43				
20805	行政事业单位养老支出	4,999.43	4,999.43				
2080502	事业单位离退休	943.08	943.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,851.35	2,851.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,205.00	1,205.00				
210	卫生健康支出	159,785.03	66,842.52	92,942.51			
21002	公立医院	157,162.26	64,261.53	92,900.73			
2100201	综合医院	155,450.91	64,261.53	91,189.38			
2100299	其他公立医院支出	1,711.35		1,711.35			
21004	公共卫生	12.60		12.60			
2100409	重大公共卫生服务	12.60		12.60			
21011	行政事业单位医疗	2,580.99	2,580.99				
2101102	事业单位医疗	2,580.99	2,580.99				
21099	其他卫生健康支出	29.18		29.18			
2109999	其他卫生健康支出	29.18		29.18			
221	住房保障支出	4,802.82	4,802.82				
22102	住房改革支出	4,802.82	4,802.82				
2210201	住房公积金	4,802.82	4,802.82				
229	其他支出	10,000.00		10,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			

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	7,048.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	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	513.05	513.05		
	9		九、卫生健康支出	41	4,886.09	4,886.09		
	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	10,000.00		10,000.00	
	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	17,048.58	本年支出合计	59	15,910.41	5,910.41	10,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1,138.17	1,138.17		
一般公共预算财政拨款	29			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	17,048.58	总计	64	17,048.58	7,048.58	10,000.00	

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	5,910.41	3,227.89	2,682.52
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	4,886.08	2,203.56	2,682.52
21002	公立医院	4,639.30	1,998.56	2,640.74
2100201	综合医院	2,927.95	1,998.56	929.39
2100299	其他公立医院支出	1,711.35		1,711.35
21004	公共卫生	12.60		12.60
2100409	重大公共卫生服务	12.60		12.60
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	29.18		29.18
2109999	其他卫生健康支出	29.18		29.18
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	3,135.41	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	185.00	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,192.33	公用经费合计					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		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
229	其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

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。