咸阳市中心医院
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：徐晓峰

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）主要职责及内设机构

（一）主要职责

咸阳市中心医院(咸阳市第二人民医院)前身是陕西省第三康复医院，成立于1953年1月。目前设有咸阳市中心医院和咸阳市传染病院两个院区。

中心医院主要职责：坚持救死扶伤、全心全意为人民服务的办院宗旨。坚持以病人为中心、以提高医疗服务质量和增强综合实力目标，为人民群众提供连续的医疗、护理、预防保健、康复医疗和高水平专科诊疗服务。承担全市急救、危重症和疑难病的诊治、各类灾害事故的紧急救援、高等医学院的临床教学和实习、国家省市科研课题以及对下级医院及社区医务人员培训、专业进修、技术指导等任务。完成上级行政主管部门交办的医疗援助、卫生支农、预防保健、健康教育宣传等工作及其他公益性事务。

传染病院主要职责：承担全市疑似传染病人、诊断传染病人的集中收治和危重病人的紧急救治工作；负责突发性流行性传染病的紧急抢救治疗任务；承担传染病科研、医务人员业务培训和区域内技术指导工作；负责全市有关传染病健康教育工作；承办上级行政主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

根据市编办有关我院调整内设机构设置的批复，我院内设党政办公室、人力资源科、干部监督管理科、纪检监察室、医联体协作办公室、医务科、财务科、护理部、运营管理部、保障科、信息科、医学装备科、病案管理科、国有资产管理科、宣传科、审计科、预防保健科、保健办公室、全面质量管理办公室、感控科、门诊医技管理办公室、医学司法鉴定中心、科研管理科、教学培训管理科、采购中心、医保科、安保科、创建办公室、基建项目办公室共29个行政职能科室。传染病院内设行政综合办、业务管理办、后勤保障办3个管理机构。工会、团委等群团组织根据相关规定设置。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市卫生健康委员会二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至2024年底，本单位人员编制2025人，其中行政编制0人、事业编制2025人；实有人员2025人，其中行政0人、事业2025人。单位管理的离退休人员2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133449.09万元，与上年相比收入总计、支出总计减少17276.15万元，下降11.46%。主要是一般公共预算财政拨款收支减少3650.20万元，事业收支减少19973.78万元。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计121529.87万元，其中：财政拨款收入6073.30万元，占5.00%；事业收入113924.19万元，占93.74%；经营收入0万元，占0%；其他收入1532.38万元，占1.26%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计133449.09万元，其中：基本支出131367.44万元，占98.44%；项目支出2081.65万元，占1.56%；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

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为6073.30万元，与上年相比收入总计、支出总计减少3650.52万元，下降37.54%。主要原因是2023年度政府一般债、新冠疫情相关项目收支合计3155.41万元，2024年度无以上项目收支。

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3997.14万元，支出决算6073.30万元，完成年初预算的151.94%，占本年支出合计的4.55%。与上年相比，财政拨款支出减少3650.52万元，下降37.54%，主要原因是2023年度政府一般债、新冠疫情相关项目收支合计3155.41万元，2024年度无以上项目收支。

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15.22万元，支出决算9.73万元，完成年初预算的63.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年年初我院管理的离休人员为4人，年中去世2人。

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支出（项）。

年初预算3981.92万元，支出决算3981.92万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

支出决算708.00万元，年初预算0万元，新增主要原因是中央、省级、市级财政专项资金预算调整，涉及学科建设、重点专科建设、人才队伍建设、信息化建设、取消药品加成补助等项目。

4.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1101.71万元，年初预算0万元，新增主要原

因是中央、省级财政专项资金预算调整，涉及国家级临床重点专科建设、住院医师规范化培训、乡镇卫生院社区骨干人才培养、乡村医师培训、万名医师支援农村等项目。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

支出决算0.30万元，年初预算0万元，新增主要原因是中央财政专项资金预算调整，涉及传染病实验室检测质量提升项目。

6.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20.00万元，年初预算0万元，新增主要原因是中央、省级财政专项资金预算调整，涉及卫生健康项目预算绩效管理、安宁疗护试点等项目。

7.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102.34万元，年初预算0万元，新增主要原因是中央财政专项资金预算调整，涉及新冠肺炎防治、精神卫生、细菌监测、食品安全风险监测等项目。

8.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2.80万元，年初预算0万元，新增主要原因是中央财政专项资金预算调整，涉及国家级临床重点专科建设项目。

9.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）

药专项（项）。

支出决算4.00万元，年初预算0万元，新增主要原因是省级财政专项资金预算调整，涉及中医药科研项目2项。

10.卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。

支出决算20.00万元，年初预算0万元，新增主要原因是市级财政专项资金预算调整，涉及市级中医优势特色专科建设项目。

11.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122.50万元，年初预算0万元，新增主要原因是省级财政专项资金预算调整，涉及组团式援藏、医疗机构能力提升、重点专科建设等项目。

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3991.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3991.65万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、离休费。

（二）公用经费0万元。

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

（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2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100%。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100%。主要用于公务用车油费耗用。

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

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算422.22万元，主要原因是中央、省级财政专项资金预算调整，涉及住院医师规范化培训、乡镇卫生院社区骨干人才培养、乡村医师培训、万名医师支援农村等项目。决算数较上年增加的主要原因是中央、省级财政专项资金预算调整。主要用

于住院医师规范化培训、乡镇卫生院社区骨干人才培养、乡村医师培训、万名医师支援农村等项目的相关支出。

（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1937.34万元，其中：政府采购货物支出1104.50万元、政府采购工程支出388.39万元、政府采购服务支出444.45万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%，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0%，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0%。

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50辆，其中应急保障用车34辆，其他用车16辆，主要是用于医院日常工作。单价100万元及以上的设备（不含车辆）125台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备2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，2024年本单位积极应对经济整体下行、医保支付制度改革、行业竞争加剧等各种困难与挑战，守正创新，抢抓机遇，持续巩固“提升服务质量、改善就医体验”A类工作成果，打造“两中心四闭环”“六心八有”“2468”优质服务新模式，取得了让党和政府放心、同行尊重认可、患者信赖满意、职工信心满怀的工作成绩，全年门急诊总量91.3万人次，出院患者7.8万人次；平均住院日7.9天，同比下降0.7天；床位使用率95.9%，手术例数3.3万人次，四级手术占比18.1%、三级手术占比65.3%，全院有76个集体、210名个人受到上级部门表彰奖励，医院发展持续稳定向好。

本单位在部门决算中反映社会保障和就业支出（208）、卫生健康支出（210）等两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金133449.09万元，其中财政资金6073.30万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（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99，全年预算数133449.09万元，其中财政资金6073.30万元，全年执行数133449.09万元，预算执行率为100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：紧扣高质量发展主线，全面完成各项核心任务：党建领航深化党纪学习

教育，加强党业融合，获评“全国卫生健康思想政治工作标杆单位”；管理提效实现高质量发展三年行动，DRG绩效改革获国家患者满意奖，全面预算管理控费成效显著；服务升级建成360度急诊急救体系,达芬奇机器人手术突破200例，获批国家级出血中心等4个学科平台；创新驱动引进博士团队强化“21351”人才工程，获批省级科研项目6项，住培考核通过率100%；惠民实践推行全流程诊疗服务新模式，落实“一次挂号管三天”等15项便民举措，开展基层义诊150余次惠及2.8万群众；协同发展构建三级医联体网络，举办市级医院管理论坛4场，智慧后勤项目获国家级创新案例。全年获国家、省级荣誉12项，患者满意度提升至93.87%，高质量发展成效显著。

发现的问题及原因：一是指标设置合理性有待提高，部分项目成本指标未细化分解、部分项目产出指标制定过于笼统，绩效指标可衡量性不足；二是专项资金绩效管理工作尚存不足，未从财政资金管理的全局进行整体规划和设计，财务科和其他科室之间的责任划分不够明确，绩效管理缺乏有效的问责机制，导致各部门在绩效管理的实施过程中缺乏统一的标准和方案。

下一步改进措施：一是提升指标制定的科学性，相关业务科室在制定预算绩效指标前，立足项目背景、实施条件、预期目标等，充分论证指标的合理性和可行性；二是加强财务部门与业务科室的沟通协作，业务科室需根据项目实际情况提出绩效指标建议，财务部门则从资金管理角度对指标进

行审核和优化，确保指标既符合业务需求，又便于资金管理和绩效评价；三是定期组织预算绩效管理培训，从绩效管理理论、指标设置方法、案例分析等多方面，提升相关人员对绩效指标制定的认识和能力；四是加强顶层设计，建立统一的财政资金绩效管理制度框架，完善院内预算绩效管理制度体系，明确绩效管理的目标、原则和要求；完善指标体系，制定科学合理的绩效评价指标体系，明确评价标准和方法；强化过程管理，加强事前评估、事中监控和事后评价，确保绩效管理的全过程覆盖；不断优化组织分工，领导统筹、增强协调，增强全员预算绩效管理意识，保障预算绩效管理各环节各机构配合紧密，提高财政资金使用效益。

咸阳市中心医院整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称			咸阳市中心医院									
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	社会保障和就业支出	完成	3992	3992		3992	3992		—	100%	—
	任务 2	卫生健康支出	完成	129457	2082	127375	129457	2082	127375	—	100%	—
	金额合计			133449	6074	127375	133449	6074	127375	10	100%	10
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					
	充分发挥专项资金使用效能，加大医院在综合医改、公共卫生服务、重点专科建设等方面的投入力度，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。						基本实现年初设定目标。					
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	
	成本指标（10 分）	经济成本	财政资金补助		6074 万元		6074 万元			4	4	
			门诊次均费用		340 元/人次		303 元/人次			3	3	
			住院次均费用		12000 元/人次		10661 元/人次			3	3	
	产出指标（40 分）	数量指标	门诊诊疗总量		95 万人次		91.3 万人次			4	4	
			住院服务总量		7.5 万人次		7.8 万人次			4	4	
			创新、适宜技术立项		≥10 项		25 项			5	5	
			建设重点学科项目		5 个		8 个			5	5	
		质量指标	平均住院日		≤8 天		7.9 天			4	4	
			医疗服务收入占比		≥29%		30%			4	4	
			创新、适宜技术合格率		100%		100%			5	5	
			重点学科合格率		100%		100%			5	5	
		时效指标	完成及时率		100%		100%			4	4	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	实现公立医院收支平衡		收支平衡		收支平衡			5	5	
			医疗收入增幅		≤5%		-10.81%			5	4	
		社会效益指标	提升公立医院社会影响力		提升		提升			10	10	
		可持续影响指标	项目持续影响期限		长期		长期			5	5	
			推动地区医疗技术发展		持续推动		持续推动			5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	员工满意度		95%		96.69%			5	5	
			患者满意度		93%		93.87%			5	5	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映社会保障和就业支出（208）、卫生健康支出（210）等两个个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.社会保障和就业支出（208）项目绩效自评综述：全年预算数3991.65万元，其中财政资金3991.65万元，执行数3991.65万元，其中财政资金3991.65万元，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：2024年度财政补助资金全额到位，养老保险及职业年金均按月足额缴纳，时效达标率100%。通过建立“预算—执行—监控”闭环机制，实现人员参保率、缴费准确率“双100%”，有效保障公立医院人员经费支出，减轻医院运营负担，稳定医疗人才队伍，为公立医院持续履行公共服务职能提供坚实保障；2024年度财政补助资金全额到位，发放及时率、标准符合率均达100%，同步开展健康体检、节日慰问等措施，保障离休人员生活质量和社会尊崇度，实现“待遇有保障、服务有温度”的双重目标。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2.卫生健康支出（210）项目绩效自评综述：全年预算数129457.44万元，其中财政资金2081.65万元，执行数129457.44万元，其中财政资金2081.65万元，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：

医院通过优化资源配置实现提质增效，着力提升运营管理的效率效果。门诊收入占比提升至27.06%，医疗服务收入占比达30.00%，人员支出占比提升至35.68%，收支结构不断向好调整。收支结余率增长1.46个百分点至1.58%，实现收支平衡。资产负债率下降3.39个百分点至33.25%，确保医院可持续发展。住院次均费用下降10.97%至10661.41元，住院次均药品费用下降35.72%至1985.18元，门诊次均药品费用下降1.53%至100.99元，费用控制成效明显，切实减轻患者就医负担。

医疗质量建设取得全方位突破。手术总量达15783例，微创手术占比提升至20.87%，四级手术占比达17.99%，日间手术量同比增长65.28%，平均住院日缩短至7.9天，CMI值提升至1.02。医疗安全指标持续向好，住院患者死亡率降至0.65%，围手术期死亡率控制在0.26%，低风险死亡率为零。通过建立三级质控体系，开展专项督导36次，整改问题940项，病历质控系统覆盖18923份病历，临床路径入径率达63.99%，单病种上报率提升43.7个百分点至83.7%，VTE风险评估智能化覆盖率达90%以上。

医疗技术创新能力显著增强。全年开展新技术20项，完成心外科手术7例、达芬奇手术120例、ECMO技术21例，肺大疱减容术等特色技术形成规模效应。重点专科建设实现新突破，新增临床重点专科建设项目国家级1个、省级3个、市级4个;形成了3个国家级重点专科、13个省级重点专科、22个市级重点专科的学科集群。27个专科联盟的建立和14

位省级专家的常态化坐诊，有效提升了疑难病症诊疗水平。医院技术服务强劲引擎已经形成。

信息化建设取得阶段性成果。五级电子病历系统通过省级评审，实现临床路径电子化管理、输血闭环监控和危急值智能预警。医务管理系统完成1052名医务人员信息建档，精准授权手术项目13734项，线上处方权考核通过率100%。惠每系统工程师优化在VTE防控中的应用，使评估及时率提升40%，智能提醒准确率达95%。

人才队伍建设与医疗协作成效突出。全年培养青年骨干30名，评选优秀青年医师16名，开展专项培训3780人次，医务人员在国家级学术组织任职达150余人。通过建立总分院统一管理模式，完成17次紧急人力资源调配。对口支援覆盖6个县区20余家机构，开展新技术2项，指导手术84例，培训基层人员1836人次。援藏医疗队完成手术9例，建立标准化手术室，开展全民体检5000余人次，培养当地医师10名，获评省级优秀援藏团队。

住院医师规范化培训体系持续完善，全年招录住培医师38人，实际在培69人。专业基地覆盖6个重点学科，培训工作严格遵循国家标准，实施入院教育、专业基地教育及多科室轮转的全流程培养模式。深化院校协同机制，8月与西藏民族大学签署联合培养协议，接收临床医学专业硕士研究生8人，实现专硕研究生与住培并轨培养。培训内容强化理论与实践相结合，住培医师入院后通过系统化的岗前培训夯实基础，随后进入14个临床科室轮转学习，重点提升临床

思维、操作技能及专科诊疗能力，确保培训质量与岗位胜任力有效衔接。

县乡村卫生人才培养以实效为导向，构建多层次培训体系。针对乡镇卫生院与社区卫生服务中心骨干医生，举办为期4个月的专项培训班1期，覆盖25人；面向乡村医生开设3期强化班，每期1个月，累计培训99人。课程设置紧贴基层需求，涵盖院感防控、急危重症识别（如急性胸痛、脑卒中）、慢性病管理（糖尿病、高血压）、儿科急救、传染病防护、合理用药等25项实用内容，同步融入中医适宜技术及医患沟通技巧，理论授课与实践操作并重。培训采取“分组练习+逐一考核”模式，分3批完成27天集中学习，累计100学时，通过心肺复苏、查体技能、急救器械使用等实操训练强化能力提升。培训管理严格规范，科教部全程督导考勤与练习质量，学员参训率达100%，考核通过率超95%。同时，接收国家全科转岗项目学员27人，开展为期一年的临床综合诊疗能力培训，通过岗前培训与14个科室轮转相结合，系统提升全科医学服务能力，为基层输送高素质卫生人才。

精神卫生服务体系基本建设完成，全市设 34 个精神卫生专业机构，配备 144 名精神科医师等多类专业人员，信息系统账号覆盖市县乡三级。严重精神障碍患者管理指标均超国家标准，在册患者规范管理率 94.2%、面访率 97%。市精卫中心成立“心身同路人科普团”， 4 个县市开通心理危机干预 24 小时援助热线（接听 4670 条）推进，与 6 所

高校共建心理健康平台。组织 2 场业务培训，开展 2 次专项督导，完成公众心理健康调查，兴平、礼泉推进社会心理服务体系建设。

发现的问题及原因：

一是预算编制测算依据不充分，科学性有待提升。专项资金支出各项目的经费测算表，存在部分项目测算依据不充分，未体现项目预算编制标准、编制内容笼统，没有细化到具体名目的问题。

二是运营成本刚性增长与补偿机制不足的矛盾日益突出。在医疗技术服务价格调整滞后、医保支付方式改革深化及大型设备运维成本攀升等多重因素叠加下，医院收支平衡压力持续加大，现有财政保障水平与公立医院高质量发展要求尚存差距，亟须建立动态补偿机制。

三是人力资源结构性矛盾凸显，人才队伍稳定性亟待加强。一是卫生技术人员总量配置与业务增长需求匹配度不足，中高级职称人才流失率处于较高水平，学科骨干断层现象在重点科室逐步显现；二是人才梯队建设科学性有待提升，部分科室存在“中间强、两头弱”的配置失衡问题，青年人才培养与储备机制尚未健全，可持续发展动能有所减弱。

四是部分区域严重精神障碍管理不达标，秦都、渭城报告患病率低于国家标准，永寿县规范管理率未达 90%。精防队伍稳定性不足，彬州市因项目移交出现工作衔接问题，部分基层机构缺乏专业人员，个别精防人员业务知识欠缺，影

响服务质量。

下一步改进措施：

一是加强预算编制科学性，控成本、增效能，强化成本预算绩效。一是业务科室加强数据收集与分析，建立完善机制，涵盖多类数据，参考往年及变动因素科学编制预算；二是完善编制流程，明确财务与业务科室责任，细分步骤并制定操作规范和时间节点；三是将成本管理嵌入预算各环节，构建新模式，优化支出结构，确保资金高效；四是建立审核机制，财务与业务科室分别对预算合理性、准确性及可行性、完整性把关，保障编制质量。

二是加强运营管理能力，医院内部提质增效。一是主动梳理运营成本构成，精准识别刚性增长部分，形成详细成本清单；二是加强与物价部门、医保部门沟通，推动医疗技术服务价格、病种支付标准合理调整；三是针对医保支付方式改革，优化内部诊疗流程，提升医保资金使用效率；四是对于大型设备，建立专业运维团队，降低运维成本；五是积极向财政部门反映，争取提高财政保障水平，缓解收支平衡压力，助力医院高质量发展 。

三是促进人才培养与引进，打造高素质医疗团队。完善人才培养体系，建立分层次、分类别的人才培养计划，为不同阶段的医务人员提供个性化的成长路径。加大人才引进力度，通过优化薪酬福利、提供职业发展平台等措施。营造良好工作氛围，倡导团队合作、互相尊重的工作氛围，让每一位医务人员都能在工作中发挥所长，实现自我价值。

四是强化责任落实，主要领导牵头解决随访管理、队伍建设等问题。加强医疗机构监管，严格落实发病报告制度，杜绝漏报。分层开展业务培训，培养分级师资队伍，重点提升基层精防专干和村医服务能力，细化服务环节问题解决方案，切实提高患者管理质量。

市级社会保障和就业支出项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">社会保障和就业支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市中心医院</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市卫健委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3998</td><td>3992</td><td>3992</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3998</td><td>3992</td><td>3992</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成公立医院事业人员养老保险、职业年金缴费，完成离休人员生活补助发放。</td><td colspan="4">基本实现年初设定目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金补助</td><td>3992 万元</td><td>3992 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">事业人员缴费人数</td><td>2006 人</td><td>2006 人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">离休生活补助发放人数</td><td>2 人</td><td>2 人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">缴费准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时效</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">公立医院实现收支平衡</td><td>收支平衡</td><td>收支平衡</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公立医院稳定运行</td><td>稳定运行</td><td>稳定运行</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">公立医院资产负债率</td><td>≤35%</td><td>33.25%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">员工满意度</td><td>95%</td><td>96.69%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市级卫生健康支出项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	卫生健康支出					
实施单位	咸阳市中心医院		主管部门	咸阳市卫健委		
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	130000	129457	129457	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	2082	2082	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	130000	127375	127375	—	100%	—
年度目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况		
	充分发挥专项资金使用效能，加大医院在综合医改、公共卫生服务、重点专科建设等方面的投入力度，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。				基本实现年初设定目标。		

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标（10 分）	经济成本	财政资金补助	2082 万元	2082 万元	4	4	
			门诊次均费用	340 元/人次	303 元/人次	3	3	
			住院次均费用	12000 元/人次	10661 元/人次	3	3	
	产出指标（40 分）	数量指标	门诊诊疗总量	95 万人次	91.3 万人次	4	4	
			住院服务总量	7.5 万人次	7.8 万人次	4	4	
			创新、适宜技术立项	≥10 项	25 项	5	5	
			建设重点学科项目	5 个	8 个	5	5	
		质量指标	平均住院日	≤8 天	7.9 天	4	4	
			医疗服务收入占比	≥29%	30%	4	4	
			创新、适宜技术合格率	100%	100%	5	5	
			重点学科合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	4	4	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	实现公立医院收支平衡	收支平衡	收支平衡	5	5	
			医疗收入增幅	≤5%	-10.81%	5	4	控费效果显著次均费用下降
		社会效益指标	提升公立医院社会影响力	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	项目持续影响期限	长期	长期	5	5	
			推动地区医疗技术发展	持续推动	持续推动	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	员工满意度	95%	96.69%	5	5	
			患者满意度	93%	93.87%	5	5	
总分						100	99	

（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

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

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	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：咸阳市中心医院　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6073.30	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	113924.19	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	1532.38	八、社会保障和就业支出	39	3991.65
	9		九、卫生健康支出	40	129457.44
	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	121529.87	本年支出合计	58	133449.09
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	11919.21	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	133449.09	总计	62	133449.09

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

部门（单位）：咸阳市中心医院　　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		121529.87	6073.30		113924.19			1532.38
2080502	事业单位离退休	9.73	9.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3981.92	3981.92					
2100201	综合医院	116164.57	708.00		113924.19			1532.38
2100299	其他公立医院支出	1101.71	1101.71					
2100401	疾病预防控制机构	0.30	0.30					
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00					
2100409	重大公共卫生服务	102.34	102.34					
2100499	其他公共卫生支出	2.80	2.80					
2101704	中医（民族医）药专项	4.00	4.00					
2101799	其他中医药事务支出	20.00	20.00					
2109999	其他卫生健康支出	122.50	122.50					

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

部门（单位）：咸阳市中心医院　　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		133449.09	131367.44	2081.65			
2080502	事业单位离退休	9.73	9.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3981.92	3981.92				
2100201	综合医院	128083.79	127375.79	708.00			
2100299	其他公立医院支出	1101.71		1101.71			
2100401	疾病预防控制机构	0.30		0.30			
2100408	基本公共卫生服务	20.00		20.00			
2100409	重大公共卫生服务	102.34		102.34			
2100499	其他公共卫生支出	2.80		2.80			
2101704	中医（民族医）药专项	4.00		4.00			
2101799	其他中医药事务支出	20.00		20.00			
2109999	其他卫生健康支出	122.50		122.50			

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

部门（单位）：咸阳市中心医院　　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	6073.30	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	3991.65	3991.65		
	9		九、卫生健康支出	41	2081.65	2081.65		
	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	6073.30	本年支出合计	59	6073.30	6073.30		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
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	6073.30	总计	64	6073.30	6073.30		

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

部门（单位）：咸阳市中心医院　　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		6,073.30	3,991.65	2,081.65
2080502	事业单位离退休	9.73	9.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,981.92	3,981.92	
2100201	综合医院	708.00		708.00
2100299	其他公立医院支出	1,101.71		1,101.71
2100401	疾病预防控制机构	0.30		0.30
2100408	基本公共卫生服务	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务	102.34		102.34
2100499	其他公共卫生支出	2.80		2.80
2101704	中医（民族医）药专项	4.00		4.00
2101799	其他中医药事务支出	20.00		20.00
2109999	其他卫生健康支出	122.50		122.50

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

部门（单位）：咸阳市中心医院　　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	3981.92	302	商品和服务支出		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	3981.92	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	9.73	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	9.73	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		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		3991.65	公用经费合计					

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

部门（单位）：咸阳市中心医院　　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

部门（单位）：咸阳市中心医院　　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

部门（单位）：咸阳市中心医院　　单位：万元

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	2.00				2.00			0.00
决算数	2.00				2.00			422.22

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

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。