

附件 1

榆林市第五医院（市精神卫生中心、
市强制医疗中心）
2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

榆林市第五医院（市精神卫生中心、市强制医疗中心），主要负责全市各种精神和障碍患者的治疗、康复、管理、全市被监管场所所拒收对象的集中收治管理以及常见病、多发病的医疗救治工作。第五医院以“一院两中心”，“大专科小综合”的办院理念以及三级专科医院的标准建制，编制床位 830 张，现有职工 380 人。医院设有强制医疗中心病区，精神科、内科、外科、妇科、儿科等。

（二）内设机构。

榆林市第五医院（市精神卫生中心、市强制医疗中心）设下列内设机构：行政部、人事科、党群部、医务部、护理部、药学部、科教科、质控科、医院感染管理科、经济管理部、财务科、纪检监察审计室、后勤保障部、设备科、信息技术部、医保部、安保部、榆林市精神卫生防治技术管理办公室、心身医学一病区（普通精神科女病区）、心身医学二病区（急症精神病区）、心身医学四病区（普通精神病区）、心身医学五病区（精神康复病区）、心身医学六病区（老年重症精神病区）、

心身医学七病区（抑郁、焦虑、睡眠中心）、综合病区、急诊医学科、强制一病区、强制三病区（肾病透析病区）、子洲分院强制一病区、妇科（门诊）、口腔科（门诊）、中医科（门诊）、医学检验科、医学影像科、超声室、心电图室、脑电及脑血流室、药房、药学实验室、门诊部、病档室、消毒供应室、收费室、中药临方炮制室、预检分诊处、体检科、强制医疗办公室、车队。

二、单位决算单位构成

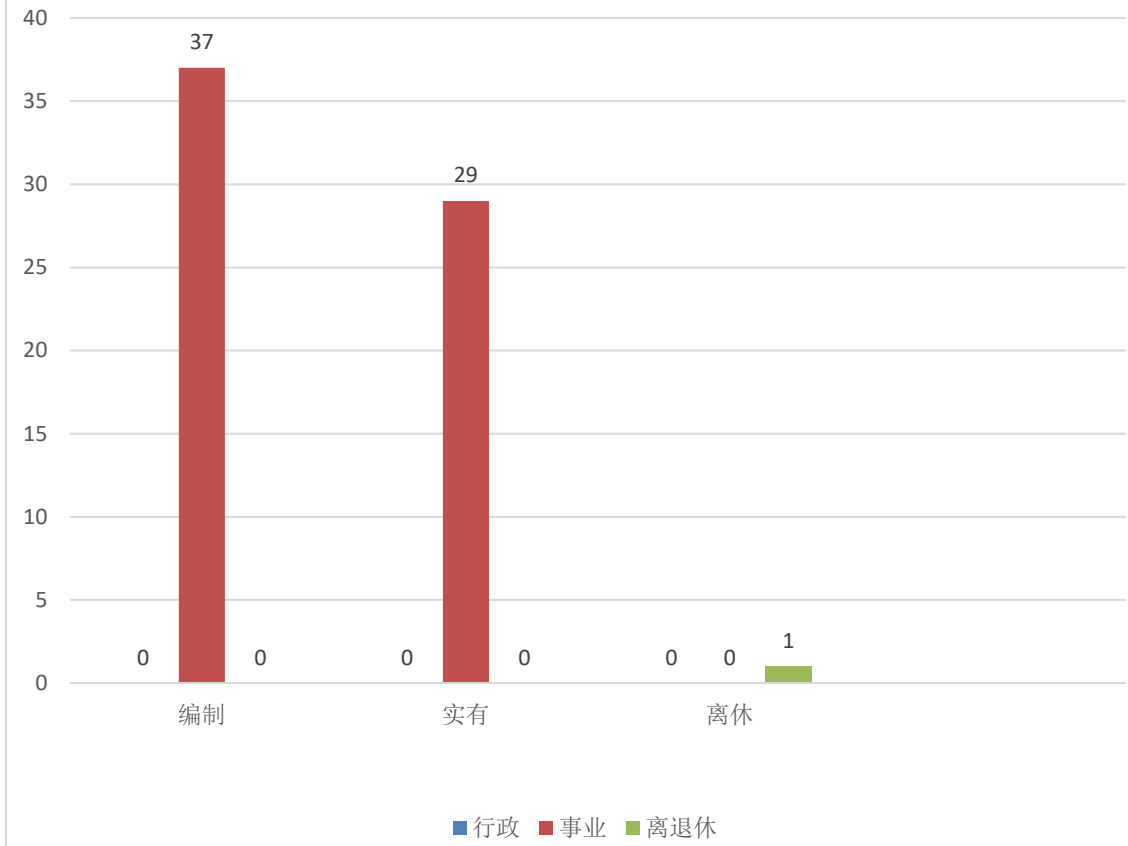
2021 年决算编制单位为榆林市第五医院（市精神卫生中心、市强制医疗中心）。

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 380 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 1 人。

单位人员情况

单位：人



第二部分 2021 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：榆林市第五医院（市精神卫生中心、市强制医疗中心）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	6489.95	1. 一般公共服务支出	0.33
2. 政府性基金预算财政拨款	71.44	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	3.79	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	7388.63
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	97.44
本年收入合计	6565.18	本年支出合计	7486.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1351.81	年末结转和结余	430.58
收入总计	7916.99	支出总计	7916.99

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：榆林市第五医院（市精神卫生中心、市强制医疗中心）

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		6565.18	6561.39						3.79
201	一般公 共服务 支出	0.33	0.33						
20199	其他一 般公共 服务支 出	0.33	0.33						
2019999	其他 一般公 共服务 支出	0.33	0.33						
210	卫生健 康支出	6493.41	6489.61						3.79
21001	卫生健 康管理 事务								
2100199	其他 卫生健 康管理 事务支 出								
21002	公立医 院	6280.29	6276.47						3.79
2100201	综合 医院	3.79							3.79
2100205	精神 病医院	6276.47	6279.47						
21004	公共卫 生	213.15	213.15						

2100408	基本 公共卫 生服务	26.61	26.61						
2100409	重大 公共卫 生服务	93.10	93.10						
2100410	突发 公共卫 生事件 应急处 理	93.44	93.44						
234	抗疫特 别国债 安排的 支出	71.44	71.44						
23401	基础设 施建设	71.44	71.44						
2340101	公共 卫生体 系建设	71.44	71.44						

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：榆林市第五医院（市精神卫生中心、市强制医疗中心）

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		7486.41	0.33	7486.08			
201	一般公共服务支出	0.33	0.33				
20199	其他一般公共服务支出	0.33	0.33				
2019999	其他一般公共服务支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	7388.63		7388.63			
21002	公立医院	7157.40		7157.40			
2100201	综合医院	810.22		810.22			
2100205	精神病医院	6347.17		6347.17			
21004	公共卫生	231.24		231.24			
2100408	基本公共卫生服务	26.61		26.61			
2100409	重大公共卫生服务	93.10		93.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	104.31		104.31			
2100499	其他公共卫生支出	7.22		7.22			
234	抗疫特别国债安排的支出	97.44		97.44			
23401	基础设施建设	97.44		97.44			
2340101	公共卫生体系建设	71.44		71.44			
2340105	应急物资保障	26.00		26.00			

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：榆林市第五医院（市精神卫生中心、市强制医疗中心）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	6489.95	1. 一般公共服务支出	0.33	0.33		
2. 政府性基金预 算财政拨款	71.44	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	7388.63	7388.63		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	97.44		97.44	
本年收入合计	6561.39	本年支出合计	7486.41	7388.96	97.44	
年初财政拨款 结转和结余	1344.31	年末财政拨款 结转和结余	419.29	419.29		
一般公共预算 财政拨款	1318.31					
政府性基金预算 财政拨款	26.00					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	7905.70	支出总计	7905.7	7808.25	97.44	

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。

公开07表

编制单位：榆林市第五医院（市精神卫生中心、市强制医疗中心）

金额单位：万元

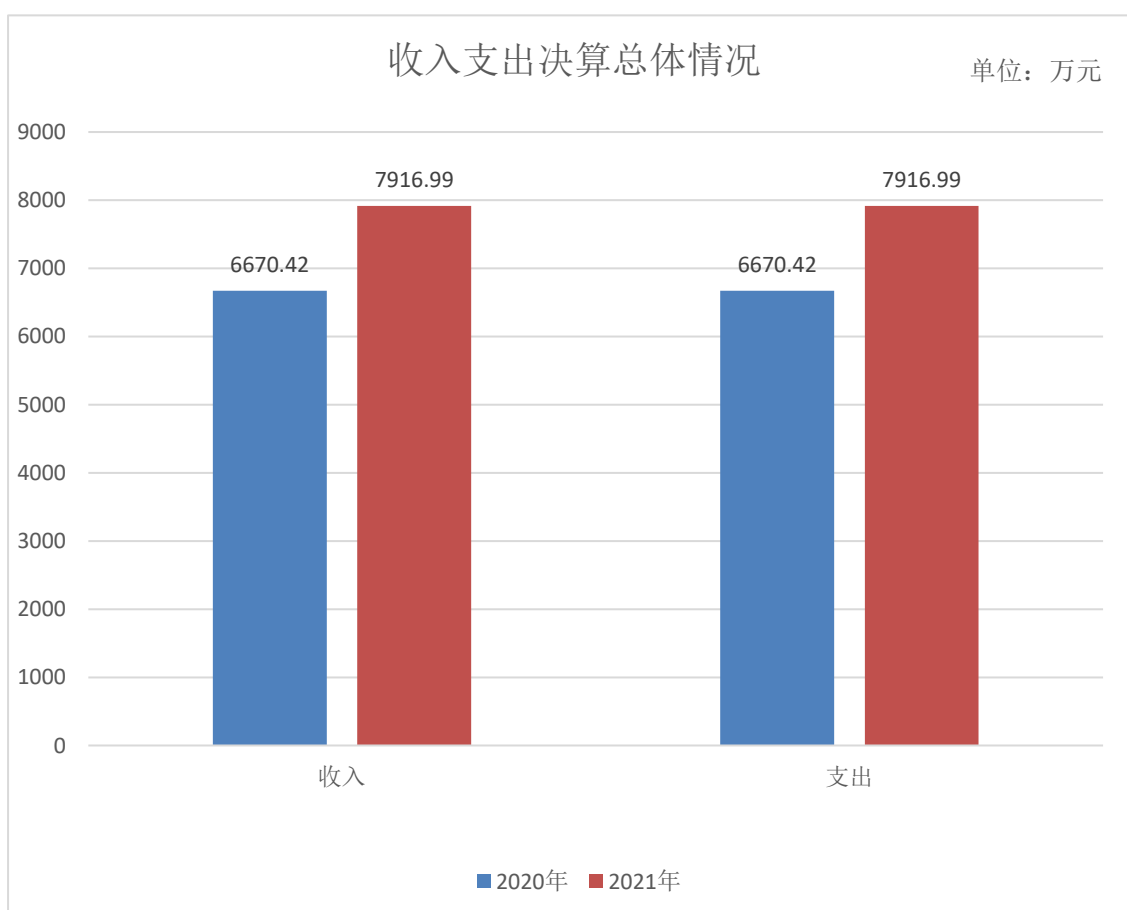
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数							19.98	67.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

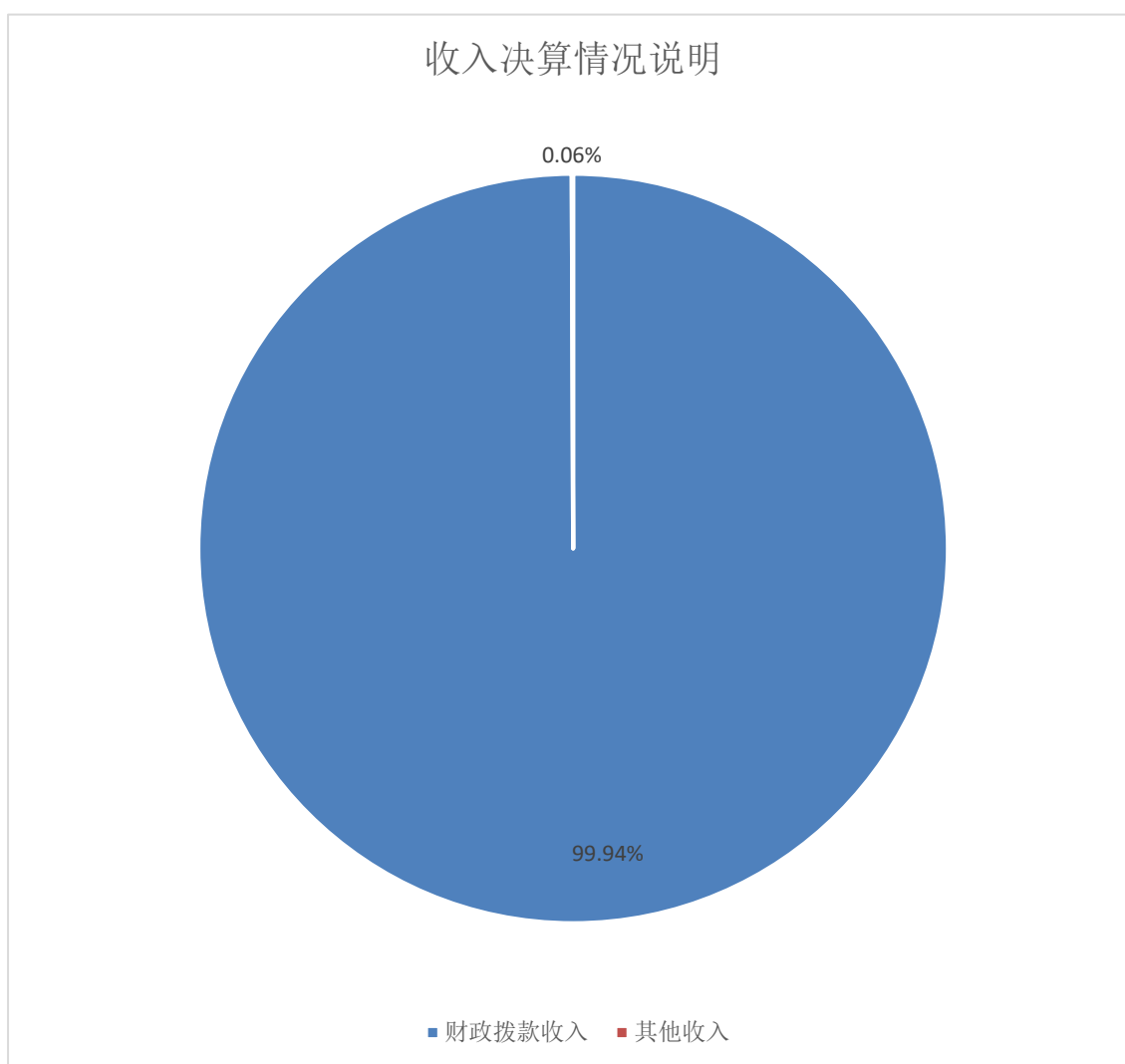
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 7916.99 万元，与上年相比收、支总计增加 1246.57 万元，增长 18.68%。主要是财政项目收支增加。



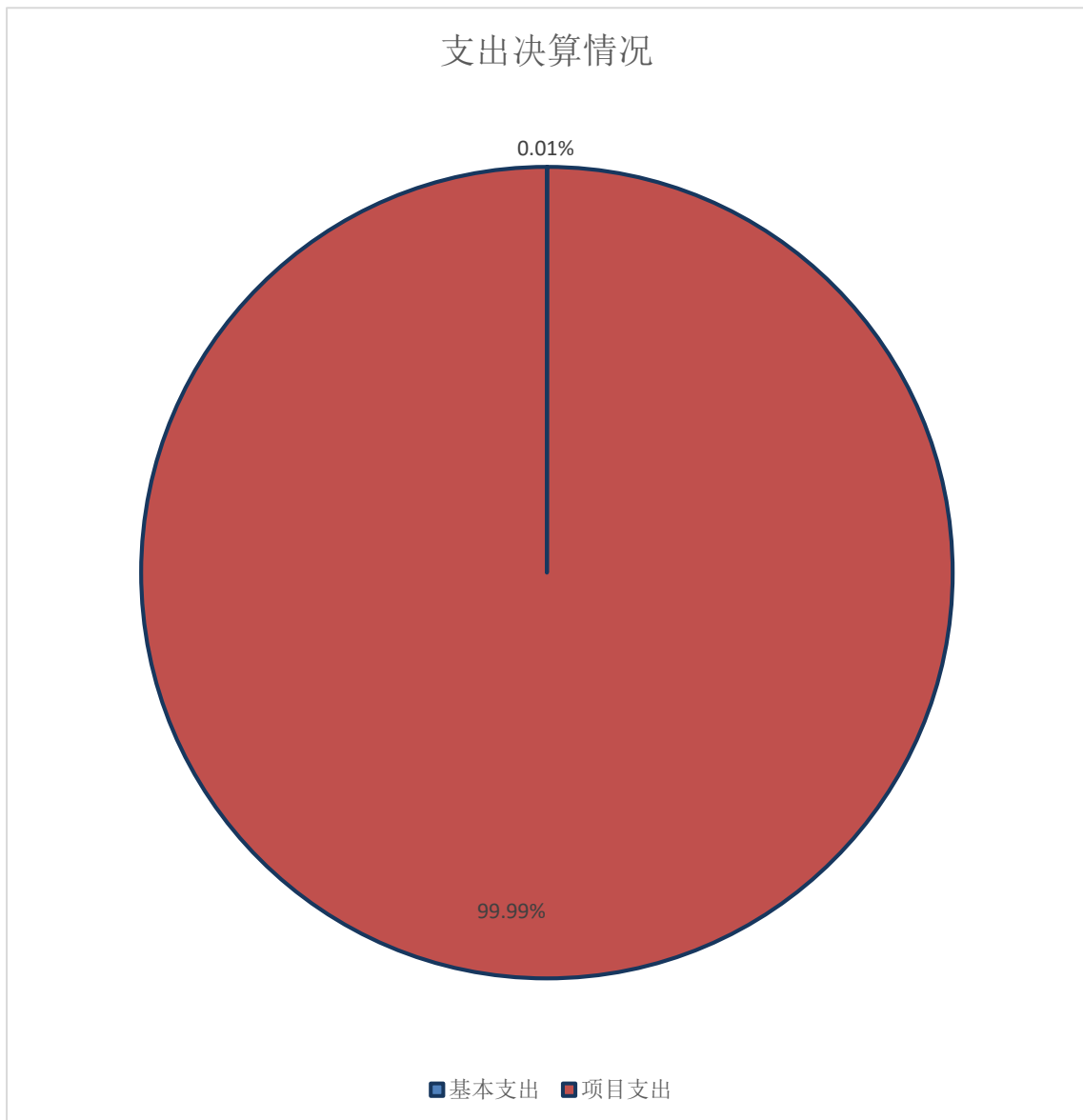
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6565.18 万元，其中：财政拨款收入 6561.39 万元，占 99.94%；其他收入 3.79 万元，占 0.06%。



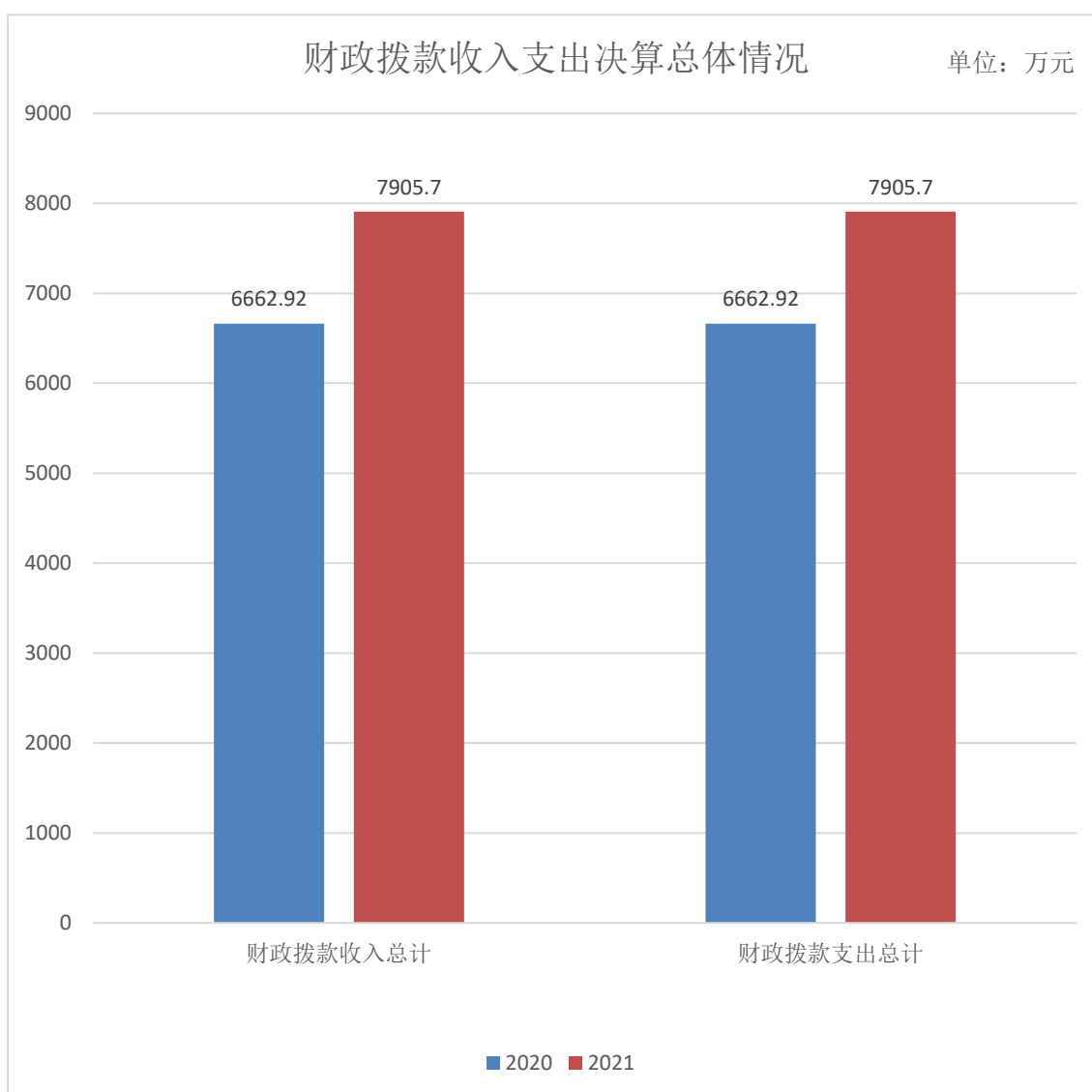
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 7486.41 万元，其中：基本支出 0.33 万元，占 0.01%；项目支出 7486.08 万元，占 99.99%。



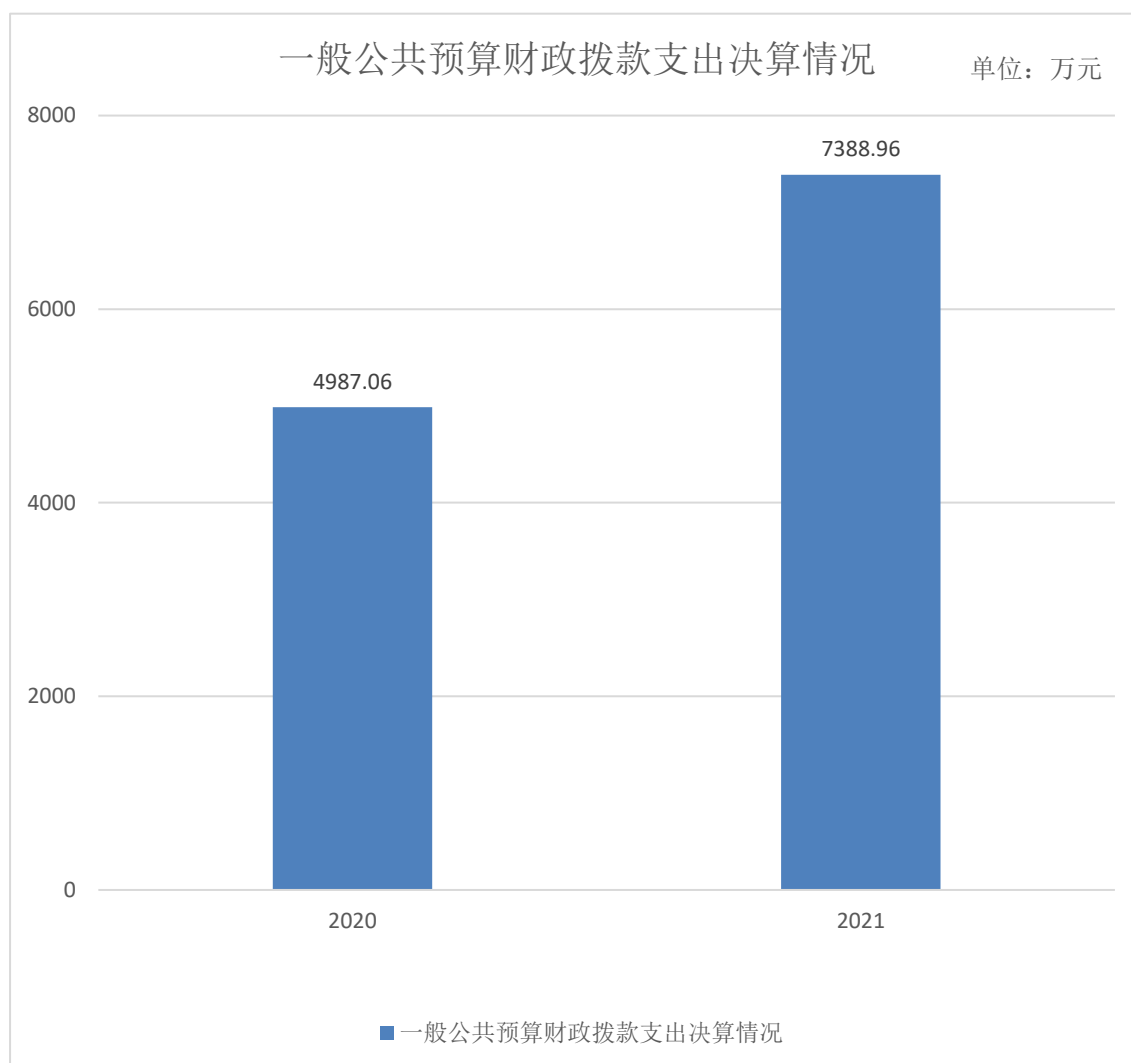
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 7905.70 万元，与上年相比收、支总计各增加 1242.78 万元，增长 18.65%。主要原因是财政项目拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 12348.24 万元，支出决算 7388.96 万元，完成预算的 59.84%，占本年支出合计的 98.70%。与上年相比，财政拨款支出增加 2401.9 万元，增长 48.16%，主要原因是单位建立初期，采购设备及工程改造较多。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

预算 1150.01 万元，支出决算 810.22 万元，完成预算的 70.45%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间部分项目进展被迫延期。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。

预算 10849.08 万元，支出决算 6347.17 万元，完成预算的 58.50%。决算数小于预算数的主要原因是大型医疗设备招标采购周期长，资金按合同支付需跨年。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算 89.11 万元，支出决算 26.61 万元，完成预算的 29.86%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金于 12 月下达。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算 99.60 万元，支出决算 93.10 万元，完成预算的

93.47%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分线下工作暂缓进行。

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）。

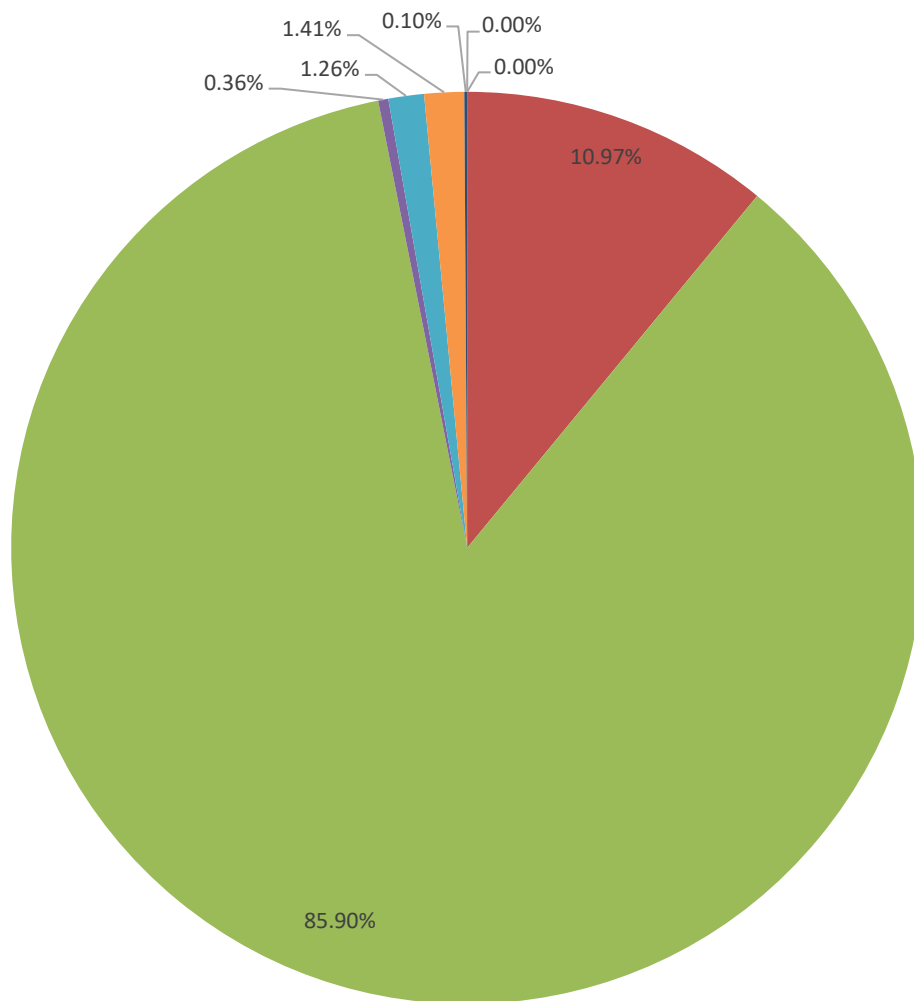
预算 104.31 万元，支出决算 104.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

预算 35.8 万元，支出决算 7.22 万元，完成预算的 20.17%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，线下工作进展缓慢。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

预算 20 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，相关工作无法开展。



- 其他一般公共服务支出
- 综合医院
- 精神病医院
- 基本公共卫生服务
- 重大公共卫生服务
- 突发公共卫生事件应急处理
- 其他公共卫生服务支出
- 其他卫生健康管理事务支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 0.33 万元，主要包括：其他工资福利支出。

（二）公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 67.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是后续下达的财政项目追加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 19.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是后续下达的财政项目追加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 26 万元，收入决算 71.44 万元，支出决算 97.44 万元，年末结转和结余

0 万元。具体支出情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。

本年支出决算 71.44 万元，主要用于 PCR 实验室的建设及相关设备购置。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）应急物资保障（项）。

本年支出决算 26 万元，主要用于支付疫情期间购入专用设备及卫生材料费用的尾款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1056.68 万元，其中：政府采购货物类支出 1056.68 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支

出的 0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 3 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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：指部门使用一般公共预算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。