

附件 1

榆林市中医医院 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。

医疗服务方面：为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。科研教学方面：名老中医的传承与发展。工作主导方面：承担榆林地区中医药事业的发展重任。预防保健方面：开展健康教育、承担预防保健、参与城市初级卫生保健工作。

（二）内设机构。

临床服务科室下设：骨科、综合外科、综合内科、烧伤科、中医皮肤美容科、肛肠科、肾病科、儿科、妇产科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、针灸科、康复科、急诊科、皮肤科、治未病中心、结核科、肿瘤科、体检中心、重症医学科。

医疗技术科室下设：B超室、ct室、检验科、输血科、心电图室、放射科、磁共振室、脑电地脑血流室、病理科、高压氧供氧中心、手术麻醉科。

行政职能科室下设：院长办公室、党委办、工会、人力资源部、医务科、护理部、科教科、质控科、预防感染科、经管

科、财务科、后勤保障部、医学装备科、医学工程科、医保科、对外联络科、基建办、振兴办、审计监察科、宣传教育科、网络信息科、招标办、公安科、中医研究室、动力科、营养膳食科。

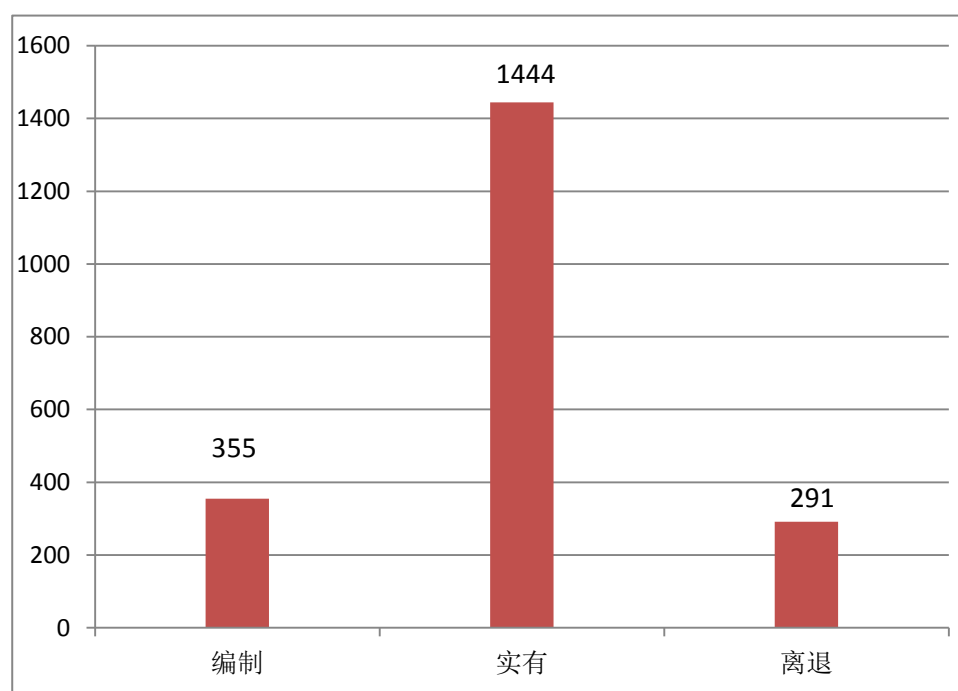
二、单位决算单位构成

2021 年决算编制单位为：榆林市中医医院

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 355 人，其中行政编制 0 人、事业编制 355 人；实有人员 1444 人，其中行政 0 人、事业 355 人。单位管理的离退休人员 291 人。

单位人员情况



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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市中医医院

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	6800.38	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	21513.90	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	8979.32	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	2.31
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	73.6	8. 社会保障和就业支出	0.06
		9. 卫生健康支出	18083.28
		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	21513.9
		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	25.82
本年收入合计	37367.20	本年支出合计	39625.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13025.25	年末结转和结余	10767.09
收入总计	50392.45	支出总计	50392.45

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制部门：榆林市中医医院

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		37367.20	28314.28		8979.32				73.60
208	社会保障和就 业支出	0.06	0.06						
20805	行政事业单位 养老支出	0.06	0.06						
2080502	事业单位离退 休	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	15853.24	6800.32		8979.32				73.60
21002	公立医院	15222.36	6169.44		8979.32				73.60
2100201	综合医院	2859.33	2859.33						
2100202	中医（民族） 医院	12363.03	3310.11		8979.32				73.60
21004	公共卫生	573.79	573.79						
2100408	基本公共卫生 服务	7.44	7.44						
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	566.35	566.35						
21006	中医药	41.81	41.81						
2100601	中医（民族医） 药专项	2.02	2.02						
2100609	其他中医药支 出	39.79	39.79						
21099	其他卫生健康 支出	15.28	15.28						
2109999	其他卫生健康	15.28	15.28						

	支出								
229	其他支出	21513.90	21513.90						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21513.90	21513.90						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21513.90	21513.90						

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市中医医院

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		39625.36	9118.91	30506.45			
206	科学技术支出	2.31		2.31			
20604	技术与开发	2.31		2.31			
2060499	其他技术与开发支出	2.31		2.31			
208	社会保障和就业支出	0.06	0.06				
20805	行政事业单位养老支出	0.06	0.06				
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	18083.28	9118.85	8964.43			
21002	公立医院	16908.85	9118.85	7790			
2100201	综合医院	2859.33		2859.33			
2100202	中医（民族）医院	13383.50	9118.85	4264.65			
2100205	精神病医院	665.52		665.52			
2100299	其他公立医院支出	0.50		0.50			
21004	公共卫生	1027.13		1027.13			
2100408	基本公共卫生服务	7.44		7.44			
2100409	重大公共卫生服务	145.93		145.93			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	742.05		742.05			
2100499	其他公共卫生	131.71		131.71			

	支出						
21006	中医药	132.02		132.02			
2100601	中医(民族医)药专项	22.02		22.02			
2100699	其他中医药支出	110.00		110.00			
21099	其他卫生健康支出	15.28		15.28			
2109999	其他卫生健康支出	15.28		15.28			
229	其他支出	21513.90		21513.90			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21513.90		21513.90			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21513.90		21513.90			
234	抗疫特别国债安排的支出	25.82		25.82			
23401	基础设施建设	25.82		25.82			
2340105	应急物资保障	25.82		25.82			

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市中医医院

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	6800.38	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	21513.90	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	2.31	2.31		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	0.06	0.06		
		9. 卫生健康支出	9103.96	9103.96		
		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	21513.90		21513.90	
		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	25.82		25.82	
本年收入合计	28314.28	本年支出合计	30646.04	9106.32	21539.72	
年初财政拨款结转和结余	12859.78	年末财政拨款结转和结余	10528.02	10528.02		
一般公共预算财政拨款	12833.96					
政府性基金预算财政拨款	25.82					
国有资本经营预算财政拨款						

收入总计	41174.06	支出总计	41174.06	19634.34	21539.72	
------	----------	------	----------	----------	----------	--

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。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（按功能分类科目）

编制部门：榆林市中医医院 公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		9,106.32	139.59	8,966.73
206	科学技术支出	2.31		2.31
20604	技术与开发	2.31		2.31
2060499	其他技术与开发支出	2.31		2.31
208	社会保障和就业支出	0.06	0.06	
20805	行政事业单位养老支出	0.06	0.06	
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	9,103.96	139.53	8,964.43
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	7,929.53	139.53	7,790.00
2100201	综合医院	2,859.33		2,859.33
2100202	中医（民族）医院	4,404.18	139.53	4,264.65
2100205	精神病医院	665.52		665.52
2100299	其他公立医院支出	0.50		0.50
21004	公共卫生	1,027.13		1,027.13
2100404	精神卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	7.44		7.44
2100409	重大公共卫生服务	145.93		145.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	742.05		742.05
2100499	其他公共卫生支出	131.71		131.71
21006	中医药	132.02		132.02
2100601	中医（民族医）药专项	22.02		22.02
2100699	其他中医药支出	110.00		110.00
21099	其他卫生健康支出	15.28		15.28
2109999	其他卫生健康支出	15.28		15.28

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市中医医院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		139.58	139.52	0.06	
301	工资福利支出	7.93	7.93		
30101	基本工资	4.7	4.7		
30107	绩效工资	3.23	3.23		
302	商品和服务支出	0.06		0.06	
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06	
303	对个人和家庭的补助	131.59	131.59		
30301	离休费	26.41	26.41		
30302	退休费	87.39	87.39		
30304	抚恤金	17.79	17.79		

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市中医医院

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							9.49	52.50
决算数							9.49	52.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门： 榆林市中医医院

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		25.82	21,513.90	21,539.72		21,539.72	
229	其他支出		21,513.90	21,513.90		21,513.90	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		21,513.90	21,513.90		21,513.90	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		21,513.90	21,513.90		21,513.90	
234	抗疫特别国债安排的支出	25.82		25.82		25.82	
23401	基础设施建设	25.82		25.82		25.82	
2340105	应急物资保障	25.82		25.82		25.82	

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。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09表

编制部门：榆林市中医医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。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 50392.45 万元，与上年相比收、支总计增加 7301.68 万元，增长 17%。主要是我院迁建项目财政收入增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 37367.2 万元，其中：财政拨款收入 28314.28 万元，占 75.77%；事业收入 8979.32 万元，占 24.03%；其他收入 73.6 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 39625.36 万元，其中：基本支出 9118.91 万元，占 23.01%；项目支出 30506.45 万元，占 76.99%。

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 41174.06 万元，与上年相比收、支总计各减少 1751.25 万元，下降 4.08%。主要原因是卫生健康支出减少。

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 17518.28 万元，支出决算 9106.32 万元，完成预算的 51.98%，占本年支出合计的 100%。

与上年相比,财政拨款支出减少 2474.48 万元,下降 21.37%,主要原因是卫生健康支出减少。

按照政府功能分类科目,其中:

1.科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。预算 2.31 万元,支出决算 2.31 万元,完成预算的 100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。预算 0.06 万元,支出决算 0.06 万元,完成预算的 100%。

3.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。预算 2903.31 万元,支出决算 2859.33 万元,完成预算的 98.46%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分项目尚未支付完成。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。预算 12844.84 万元,支出决算 4404.18 万元,完成预算的 34.29%。决算数小于预算数的主要原因是本年度 12 月份拨付一笔迁建项目资金,未来得及支出。

5.卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。预算 665.52 万元,支出决算 665.52 万元,完成预算的 100%。

6.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。预算 0.5 万元,支出决算 0.5 万元,完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算 89.2 万元，支出决算 7.44 万元，完成预算的 8.34%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目支出进度缓慢。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。预算 145.93 万元，支出决算 145.93 万元，完成预算的 100%。

9. 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 576.75 万元，支出决算 742.05 万元，完成预算的 128.66%。决算数大于预算数的主要原因是支出了以前年度项目。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。预算 131.71 万元，支出决算 131.71 万元，完成预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。预算 22 万元，支出决算 22.02 万元，完成预算的 100.09%。决算数大于预算数的主要原因是支出了以前年度项目。

12. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。预算 120.87 万元，支出决算 110 万元，完成预算的 91.01%。决算数小于预算数的主要原因部分项目未支出

完成。

13. 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)。预算 15.28 万元,支出决算 15.28 万元,完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 139.53 万元,具体为:基本工资、绩效工资、离休费、抚恤金、退休费、其他商品和服务支出。

(一) 人员经费 139.53 万元,主要包括:基本工资、绩效工资、离休费、抚恤金、退休费。

(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。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(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 52.5 万元,支出决算 52.5 万元,完成预算的 100%。

(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 9.49 万元,支出决算 9.49 万元,完成预算的 100%。

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 25.82 万元，收入决算 21513.9 万元，支出决算 21539.72 万元，年末结转和结余为 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 21513.9 万元，主要用于榆林市中医医院迁建项目基本建设支出。

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 25.82 万元，主要用于疫情防控相关支出。

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

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 31 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 1 辆，执法执勤用车 1

辆，特种专业技术用车 15 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 14 辆。单价 50 万元以上的通用设备 8 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 63 台（套）。2021 年当年购置车辆 1 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 2 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：指单位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。