

榆林市第三医院

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 部门概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、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。

榆林市第三医院（市传染病医院）是 2008 年经市委常委会批准成立的一所集医疗、教学、预防、保健、康复为一体的现代综合医院。主要承担全市各类急慢性传染病医疗救治；承担全市突发公共卫生事件的应急医疗救治。

（二）内设机构。

医院现开放床位 200 张，设置有综合内科、综合外科、骨科、妇产科、儿科、手术麻醉科、急诊科、康复理疗科、中医科、皮肤科、口腔科、感染科等临床科室；影像科、检验输血科、药械科、功能科（B 超室）、病理科、心电图室、脑电图室、消毒供应室、内镜室、门诊部等医技科室；消毒供应室、收费室、医保合疗科、中心供养科、病档室、体检办医辅科室；院办、财务科、医务科、护理部、总务科、院感科、质控科、信息科、人事科、筹建处等等行政科室。医院最具特色的是骨科、皮肤科、理疗科、外科。

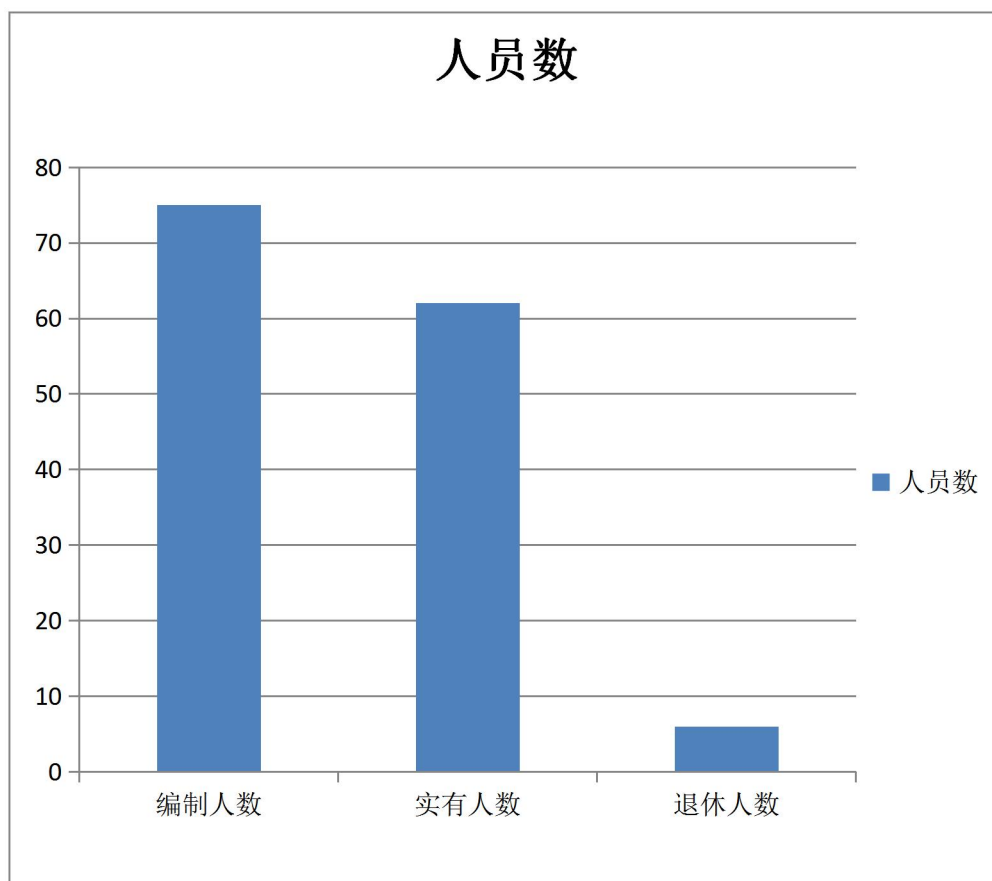
二、决算单位构成

2021 年决算编制单位为榆林市第三医院。

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 75 人，其中行政编制 0 人、事业编制 75 人；实有人员 62 人，其中行政 0 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 6 人。

单位人员情况表



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	是	无三公”经费及会议费、培训费支出
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	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制单位：榆林市第三医院 公开 01 表
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	4416.52	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	7.41	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	9.28	8. 社会保障和就业支出	105.98
		9. 卫生健康支出	4088.89
		10. 节能环保支出	84.37
		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	59.27
		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	330.45
		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	627.17
本年收入合计	4433.21	本年支出合计	5296.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1036.36	年末结转和结余	173.43
收入总计	5469.57	支出总计	5469.57

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

编制单位：榆林市第三医院 公开 02 表
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		4433.20	4423.92						9.28
208	社会保障和就业支出	129.61	129.61						
20805	行政事业单位养老支出	128.58	128.58						
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.60	85.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.80	42.80						
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03						
210	卫生健康支出	3,812.44	3,803.16						9.28
21001	卫生健康管理事务	1.44	1.44						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.44	1.44						
21002	公立医院	3,536.44	3,527.16						9.28
2100201	综合医院	2,106.36	2,097.08						9.28
2100203	传染病医院	1,430.08	1,430.08						
21004	公共卫生	226.39	226.39						
2100408	基本公共卫生	4.00	4.00						

	服务								
2100409	重大公共卫生服务	18.80	18.80						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	168.41	168.41						
2100499	其他公共卫生支出	35.18	35.18						
21011	行政事业单位医疗	48.17	48.17						
2101102	事业单位医疗	48.17	48.17						
211	节能环保支出	84.37	84.37						
21103	污染防治	84.37	84.37						
2110399	其他污染防治支出	84.37	84.37						
221	住房保障支出	68.92	68.92						
22102	住房改革支出	68.92	68.92						
2210201	住房公积金	68.92	68.92						
229	其他支出	330.45	330.45						
22999	其他支出	330.45	330.45						
2299999	其他支出	330.45	330.45						
234	抗疫特别国债安排的支出	7.41	7.41						
23401	基础设施建设	7.41	7.41						
2340101	公共卫生体系建设	7.41	7.41						

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：榆林市第三医院

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		5296.14	783.91	4512.23			
208	社会保障和 就业支出	105.99	105.99	0.00			
20805	行政事业单 位养老支出	104.96	104.96	0.00			
2080502	事业单位离 退休	0.18	0.18	0.00			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	69.85	69.85	0.00			
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	34.93	34.93	0.00			
20899	其他社会保 障和就业支 出	1.03	1.03	0.00			
2089999	其他社会保 障和就业支 出	1.03	1.03	0.00			
210	卫生健康支 出	4,088.88	618.65	3,470.23			
21001	卫生健康管 理事务	35.86	0.00	35.86			
2100199	其他卫生健 康管理事务 支出	35.86	0.00	35.86			
21002	公立医院	3,455.87	570.48	2,885.39			
2100201	综合医院	2,025.79	570.48	1,455.31			
2100203	传染病医院	1,430.08	0.00	1,430.08			
21004	公共卫生	548.98	0.00	548.98			

2100408	基本公共卫生服务	4.00	0.00	4.00			
2100409	重大公共卫生服务	18.80	0.00	18.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	484.41	0.00	484.41			
2100499	其他公共卫生支出	41.77	0.00	41.77			
21011	行政事业单位医疗	48.17	48.17	0.00			
2101102	事业单位医疗	48.17	48.17	0.00			
211	节能环保支出	84.37	0.00	84.37			
21103	污染防治	84.37	0.00	84.37			
2110399	其他污染防治支出	84.37	0.00	84.37			
221	住房保障支出	59.27	59.27	0.00			
22102	住房改革支出	59.27	59.27	0.00			
2210201	住房公积金	59.27	59.27	0.00			
229	其他支出	330.45	0.00	330.45			
22999	其他支出	330.45	0.00	330.45			
2299999	其他支出	330.45	0.00	330.45			
234	抗疫特别国债安排的支出	627.18	0.00	627.18			
23401	基础设施建设	627.18	0.00	627.18			
2340101	公共卫生体系建设	7.41	0.00	7.41			
2340105	应急物资保障	619.77	0.00	619.77			

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：榆林市第三医院

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	4416.52	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	7.41	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	105.98	105.98		
		9. 卫生健康支出	4087.39	4087.39		
		10. 节能环保支出	84.37	84.37		
		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	59.27	59.27		
		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	330.45	330.45		
		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	627.18		627.18	
本年收入合计	4423.93	本年支出合计	5294.64	4667.46	627.18	
年初财政拨款结转和结余	1022.74	年末财政拨款结转和结余	152.03	129.46	22.56	
一般公共预算财政拨款	380.41					
政府性基金预算财政拨款	642.33					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	5446.67	支出总计	5446.67	4796.92	649.74	

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：榆林市第三医院

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		4,667.46	783.91	3,883.55
208	社会保障和就业支出	105.98	105.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.96	104.96	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.85	69.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.93	34.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
210	卫生健康支出	4,087.39	618.66	3,468.73
21001	卫生健康管理事务	35.86	0.00	35.86
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.86	0.00	35.86
21002	公立医院	3,454.37	570.48	2,883.89
2100201	综合医院	2,024.29	570.48	1,453.81
2100203	传染病医院	1,430.08	0.00	1,430.08
21004	公共卫生	548.98	0.00	548.98
2100408	基本公共卫生服务	4.00	0.00	4.00
2100409	重大公共卫生服务	18.80	0.00	18.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	484.41	0.00	484.41
2100499	其他公共卫生支出	41.77	0.00	41.77
21011	行政事业单位医疗	48.17	48.17	0.00
2101102	事业单位医疗	48.17	48.17	0.00
211	节能环保支出	84.37	0.00	84.37
21103	污染防治	84.37	0.00	84.37
2110399	其他污染防治支出	84.37	0.00	84.37
221	住房保障支出	59.27	59.27	0.00
22102	住房改革支出	59.27	59.27	0.00
2210201	住房公积金	59.27	59.27	0.00
229	其他支出	330.45	0.00	330.45

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

编制单位：榆林市第三医院

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		783.91	735.97	47.94	
301	工资福利支出	715.82	715.82		
30101	基本工资	221.48	221.48		
30102	津贴补贴	91.35	91.35		
30107	绩效工资	189.74	189.74		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	69.85	69.85		
30109	职业年金缴费	34.93	34.93		
30110	职工基本医疗保险 缴费	48.17	48.17		
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03		
30113	住房公积金	59.27	59.27		
303	对个人和家庭的补助	20.15	20.15		
30305	生活补助	20.15	20.15		
302	商品和服务支出	47.94		47.94	
30205	水费	0.28		0.28	
30206	电费	37.21		37.21	
30228	工会经费	10.28		10.28	
30299	其他商品和服务支 出	0.18		0.18	

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。

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

编制单位：榆林市第三医院

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								
决算数								

注：本表反映单位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。

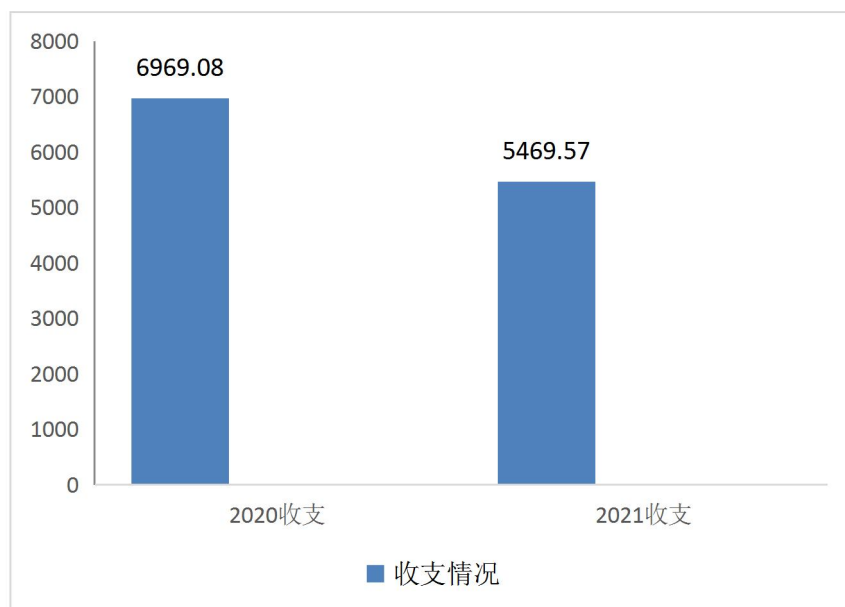
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 5469.57 万元,与上年相比收、支总计减少 1499.51 万元,下降 21.52%。主要是政府性基金预算财政拨款收入减少;卫生健康支出增加和抗疫特别国债安排的支出减少。

收入支出情况表

单位：万元

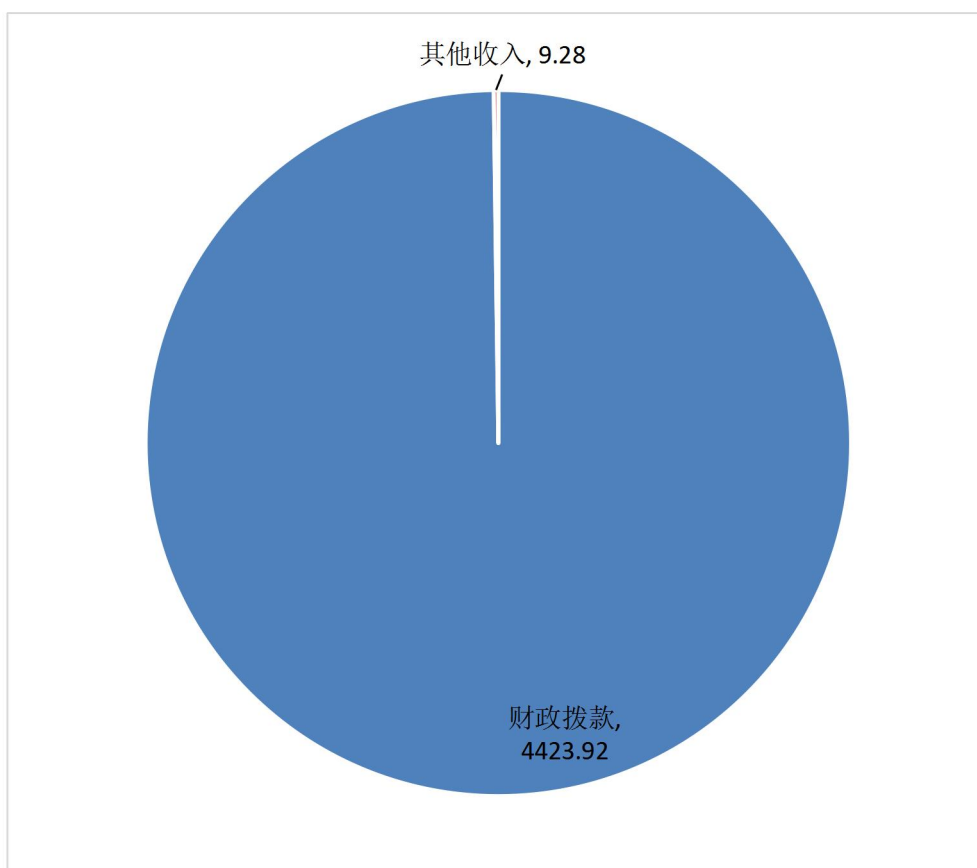


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4433.20 万元，其中：财政拨款收入 4423.92 万元，占 99.79%；其他收入 9.28 万元，占 0.21%。

收入情况表

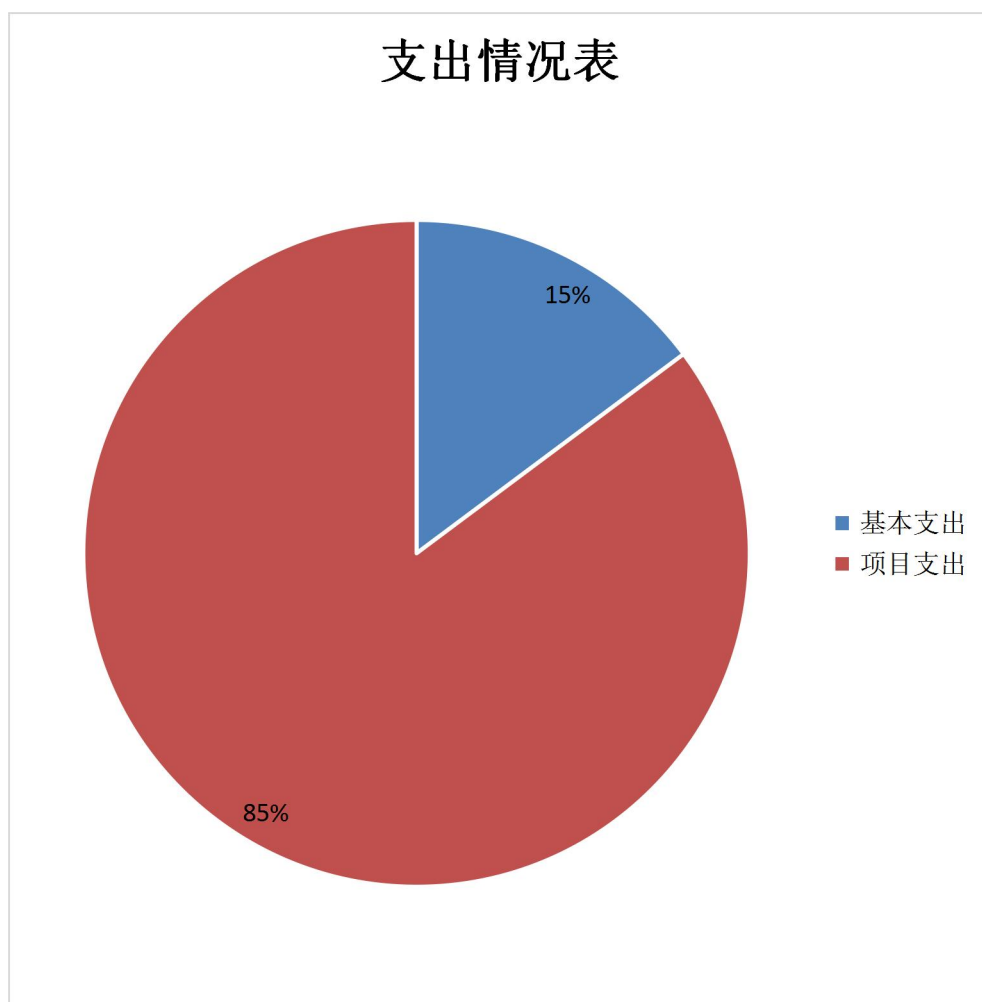
单位：万元



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5296.14 万元，其中：基本支出 783.91 万元，占 14.80%；项目支出 4512.23 万元，占 85.20%。

单位：万元



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 5446.67 万元，与上年相比收、支总计各减少 1522.41 万元，下降 21.85%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少；卫生健康支出增加和抗疫特别国债安排的支出减少。

财政拨款收入支出情况表

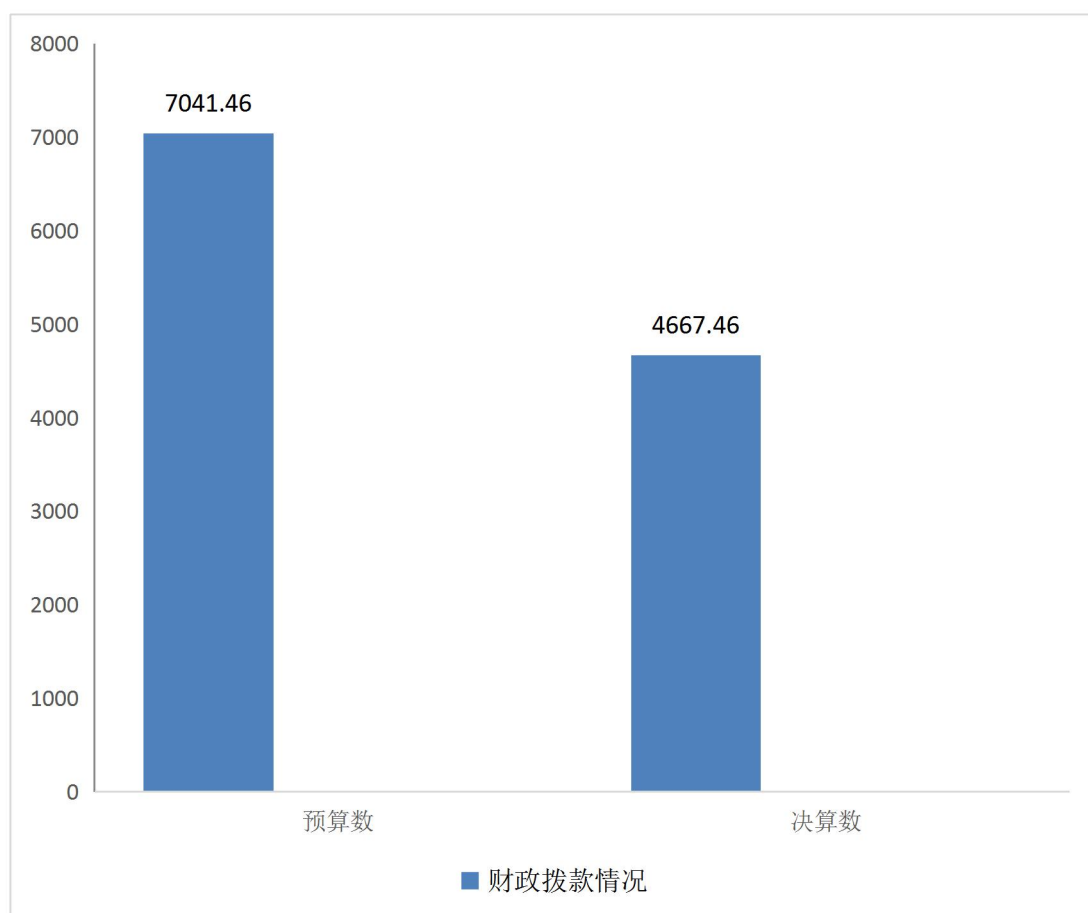
单位：万元



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 7041.46 万元，支出决算 4667.46 万元，完成预算的 66.28%，占本年支出合计的 85.34%。与主要原因是购置的专用设备进入招标采购流程，资金结转下年；设备尾款下年支付。

单位：万元



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)。预算 0.18 万元，支出决算 0.18 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算 85.60 万元，支出决算 69.85 万元，完成预算的 81.60%。决算数小于预算数的主要原因是有年末结转，退休人员养老未退回，将于 2022 年退回。

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)。预算 42.80 万元，支出决算 34.93 万元，完成预算的 81.60%。决算数小于预算数的主要原因是有年末结转，退休人员职业年金未退回，将于 2022 年退回。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算 1.03 万元，支出决算 1.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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(项)。预算 7 万元卫生健康管理事务，支出决算 35.86 万元，完成预算的 280.8%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的专用材料费用、劳务费、维修维护费

及其他资本性支出的尾款。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。预算 2360.30 万元，支出决算 2024.29 万元，完成预算的 96.53%。决算数小于预算数的主要原因是有年末结转，其中：退休人员工资未退回，将于 2022 年退回；购置的专用设备进入招标采购流程，资金结转下年；设备尾款下年支付。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。预算 2494.21 万元，支出决算 1430.08 万元，完成预算的 57.34%。决算数小于预算数的主要原因是购置设备专项资金，已经进入招标采购流程，资金结转下年。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。预算 18.80 万元，支出决算 18.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事业应急处理（项）。预算 484.41 万元，支出决算 484.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。预算 35.18 万元卫生健康管理事务，支出决算 41.77

万元，完成预算的 118.73%。决算数大于预算数的主要原因是
有上年结转的学习、培训费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）。预算 48.17 万元，支出决算 48.17 万元，完成
预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支
出（项）。预算 90.86 万元，支出决算 84.37 万元，完成预算
的 92.86%。决算数小于预算数的主要原因是燃气锅炉低氮改
造留有尾款。

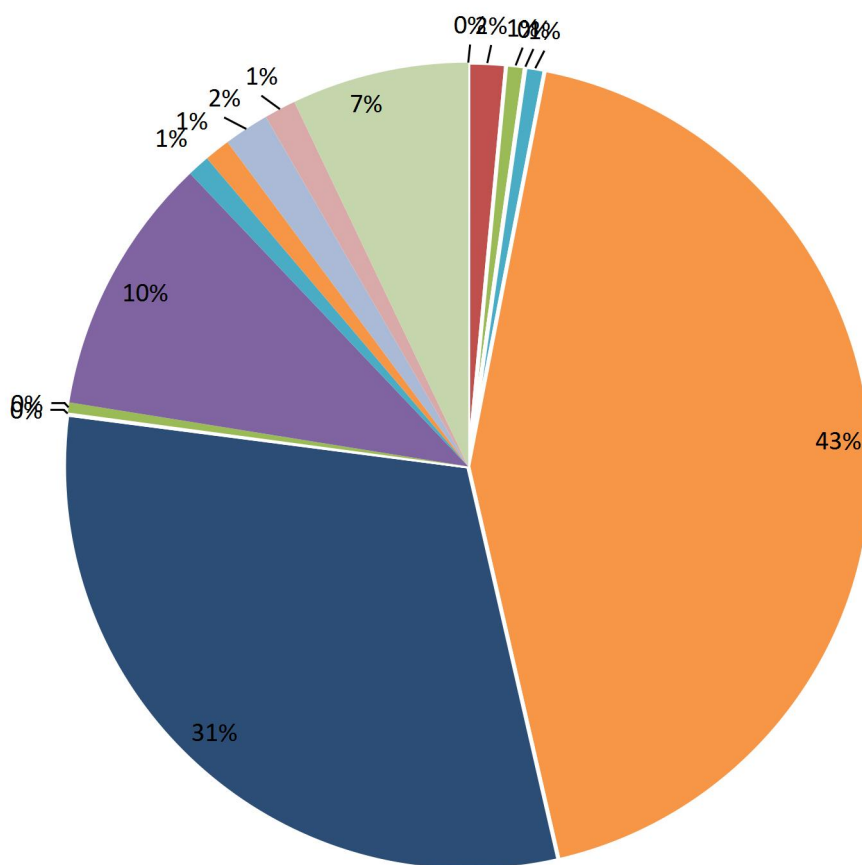
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）。预算 68.92 万元，支出决算 59.27 万元，完成预算的
86%。决算数小于预算数的主要原因是有年末结转，退休人员
住房公积金未退回，将于 2022 年退回。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预
算 1300 万元，支出决算 330.45 万元，完成预算的 25.42%决
算数小于预算数的主要原因是建设项目有结转，2021 年建设
项目尚未开工，仅支付前期启动费用，资金结转下年。

单位：万元

支出情况表

- | | |
|------------------|--------------------|
| ■ 事业单位离退休 | ■ 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| ■ 机关事业单位职业年金缴费支出 | ■ 其他社会保障和就业支出 |
| ■ 其他卫生健康管理事务 | ■ 综合医院 |
| ■ 传染病医院 | ■ 基本公共卫生服务 |
| ■ 重大公共卫生服务 | ■ 突发公共卫生事业应急处理 |
| ■ 其他公共卫生服务 | ■ 事业单位医疗 |
| ■ 其他污染防治支出 | ■ 住房公积金 |
| ■ 其他支出 | |



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 783.91 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 735.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金和生活补助。

（二）公用经费 47.94 万元，主要包括：水费、电费和工会经费。

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“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

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 642.33 万元，收入决算 7.41 万元，支出决算 627.18 万元，年末结转 22.56 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 7.41 万元，主要用于购买专业设备。

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 619.76 万元，主要用于购买专用材料、交电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费及其他商品和服务支出。

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支出，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，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 424.94 万元，其中：政府采购货物类支出 84.85 万元、政府采购工程类支出 127.68 万元、政府采购服务类支出 212.41 万元。

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 6 辆。单价 50 万元以上的通用设备 10 台；单价 100 万元以上的专用设备 18 台。2021 年当年购置单价 100 万元以上的专用设备 4 台。

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：指榆林市第三医院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。