

附件 1

榆林市第一医院 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。

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，包括临床诊疗与护理、医学教育、医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育等。

（二）内设机构。

榆林市第一医院设下列内设科室：党委办公室、院长办公室、人力资源科、财务科、经济管理科、药学部、医学装备科、网络信息科、宣传教育科、监察审计科、绥德医务一科、绥德护理一部、绥德门诊一部、绥德科教一科、绥德医保一科、绥德对外联络一科、绥德院内感染一科、绥德质量控制一科、绥德投诉一办（医患关系办公室）、绥德预防保健一科、绥德后勤保障一科、绥德干部保健一科、绥德医学工程一部、绥德动力一科、绥德保卫一科、绥德营养膳食一科、绥德输血一科、榆林医务二科、榆林护理二部、榆林门诊二部、榆林科教二科、榆林医保二科、榆林对外联络二科、榆林院内感染二科、榆林质量控制二科、榆林投诉二办（医患关系办公室）、榆林预防保健二科、榆林后勤保障二科、榆林干部保健二科、榆林医学

工程二部、榆林动力二科、榆林保卫二科、榆林营养膳食二科、榆林输血二科。

二、单位决算单位构成

2021 年决算编制单位为榆林市第一医院

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 1275 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1275 人；实有人员 2562 人，其中其中行政 0 人、事业 1112 人。单位管理的离退休人员 320 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	是	本单位无财政拨款“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	是	本单位无政府性基金收支
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
金额单位：万元

编制单位：榆林市第一医院

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	7804.64	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	30778.15	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	124.27	8. 社会保障和就业支出	0.06
		9. 卫生健康支出	42362.28
		10. 节能环保支出	362.97
		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	
本年收入合计	38707.07	本年支出合计	42725.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5041.25	年末结转和结余	1023
收入总计	43748.32	支出总计	43748.32

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：榆林市第一医院

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		38707.07	7804.64		30778.15				124.27
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	38707.01	7804.58		30778.15				124.27
21002	公立医院	38109	7206.57		30778.15				124.27
2100201	综合医院	38109	7206.57		30778.15				124.27
21004	公共卫生	345.88	345.88						
2100408	基本公共卫生服务	7.2	7.2						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	338.68	338.68						
21099	其他卫生健康支出	252.13	252.13						
2109999	其他卫生健康支出	252.13	252.13						

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
金额单位：万元

编制单位：榆林市第一医院

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		42725.31	36074.08	6651.23			
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	42362.28	36074.02	6288.26			
21002	公立医院	41963.38	36074.02	5889.36			
2100201	综合医院	41817.79	36074.02	5743.77			
2100299	其他公立医院支出	145.6		145.6			
21004	公共卫生	387.41		387.41			
2100408	基本公共卫生服务	23.88		23.88			
2100409	重大公共卫生服务	7.04		7.04			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	338.68		338.68			
2100499	其他公共卫生支出	17.8		17.8			
21006	中医药	1.37		1.37			
2100699	其他中医药支出	1.37		1.37			
21099	其他卫生健康支出	10.13		10.13			
2109999	其他卫生健康支出	10.13		10.13			
211	节能环保支出	362.97		362.97			
21103	污染防治	362.97		362.97			
2110399	其他污染防治支出	362.97		362.97			

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：榆林市第一医院

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	7804.64	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		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	0.06	0.06		
		9. 卫生健康支出	11459.86	11459.86		
		10. 节能环保支出	362.97	362.97		
		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				
		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				
本年收入合计	7804.64	本年支出合计	11822.89	11822.89		
年初财政拨款结转和结余	5041.25	年末财政拨款 结转和结余	1023	1023		
一般公共预算财政拨款	5041.25					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	12845.9	支出总计	12845.9	12845.9		

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

编制单位：榆林市第一医院

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		11822.89	5295.93	6526.96
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	11459.86	5295.87	6163.99
21002	公立医院	11060.96	5295.87	5765.09
2100201	综合医院	10915.37	5295.87	5619.5
2100299	其他公立医院支出	145.6		145.6
21004	公共卫生	387.41		387.41
2100408	基本公共卫生服务	23.88		23.88
2100409	重大公共卫生服务	7.04		7.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	338.68		338.68
2100499	其他公共卫生支出	17.8		17.8
21006	中医药	1.37		1.37
2100699	其他中医药支出	1.37		1.37
21099	其他卫生健康支出	10.13		10.13
2109999	其他卫生健康支出	10.13		10.13
211	节能环保支出	362.97		362.97
21103	污染防治	362.97		362.97
2110399	其他污染防治支出	362.97		362.97

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：榆林市第一医院

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		5295.93	165.14	5130.79	
302	商品和服务支出	5130.79		5130.79	
30205	水费	100		100	
30206	电费	800		800	
30207	邮电费	100		100	
30208	取暖费	200		200	
30209	物业费	900		900	
30213	维修（护）费	1800		1800	
30226	劳务费	100		100	
30299	其他商品和服务支出	1130.79		1130.79	
303	对个人和家庭的补助	165.14	165.14		
30301	离休费	25.05	25.05		
30302	退休费	140.09	140.09		

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

公开07表

编制单位：榆林市第一医院

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 43748.32 万元，与上年相比收、支总计减少 105924.86 万元，下降 70.77%。主要原因：2020 年收入总计含全部财政资金及单位全部自有资金，2021 年收入总计含全部财政资金及单位部分自有资金，数据口径不一致。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 38707.07 万元，其中：财政拨款收入 7804.64 万元，占 20.16%；事业收入 30778.15 万元，占 79.52%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 124.27 万元，占 0.32%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 42725.31 万元，其中：基本支出 36074.08 万元，占 84.43%；项目支出 6651.23 万元，占 15.57%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 12845.9 万元，与上年相比收、支总计各减少 10760.82 万元，下降 45.58%。主要原因是财政拨款减少。

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 12845.9 万元，支出决算 11822.89 万元，完成预算的 92.04%，占本年支出合计的 27.67%。与上年相比，财政拨款支出减少 6742.58 万元，下降 36.32%，主要原因是财政拨款减少。

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 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成全年预算的 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 11655.22 万元，支出决算 10915.37 万元，完成全年预算的 93.65%。主要原因：临床重点专科建设资金于 2021 年 12 月到账，且项目执行时间为 2021 年 9 月至 2024 年 9 月，形成资金结转。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。预算 145.60 万元，支出决算 145.60 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算 29.38 万元，支出决算 23.88 万元，完成全年预算的 81.28%。主要原因：食品安全监测部分费用已支付但至年底未报账。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。预算 7.04 万元，支出决算 7.04 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 338.68 万元，支出决算 338.68 万元，完成全年预算的 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 22.64 万元，支出决算 17.80 万元，完成全年预算的 78.62%。主要原因：过敏性鼻炎防治课题暂未结项。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。预算 1.89 万元，支出决算 1.37 万元，完成全年预算的 72.49%。主要原因：省级老中医专家学术经验继承工作项目在实施中，未验收。

9. 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 253.39 万元，支出决算 10.13 万元，完成全年预算的 4%。主要原因：住院医师规范化培训项目绩效评价是按照年度进行考核，项目资金按住培招生人数和学年拨付使用，评价时间和实际使用时间不同。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。预算 382 万元，支出决算 362.97 万元，完成全年预算的 95.02%。主要原因：燃气锅炉低氮改造项目质保金未

支付。

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 5295.93 万元,包括人员经费支出和公用经费。其中:

(一) 人员经费 165.14 万元, 主要包括: 离休费、退休费。

(二) 公用经费 5130.79 万元, 主要包括: 水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、维修(护)费、劳务费、其他商品和服务支出。

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”经费及会议费、培训费支出, 并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款, 并已公开空表。

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，本单位及所属单位共有车辆 18 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 0 辆，特种专业技术用车 10 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆。单价 50 万元以上的通用设备 17 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 113 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 16 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。