

榆林市公立医院改革发展中心

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。

1、参与全市深化医药卫生体制改革综合工作，研究提出医改年度工作目标。

2、参与全市医改工作的指导和考核。

3、参与草拟市级公立医院的资源优化配置方案、改革发展计划、基本管理制度以及绩效考核制度。

4、参与指导市级公立医院管理体制和运行、监管机制改革，推进市级公立医院建立现代医院管理制度。

（二）内设机构。

榆林市公立医院改革发展中心设置正科级内设机构 8 个，分别是：办公室、改革指导科、发展促进科、督导考核科、监测信息科、宣传教育科、人才服务科、资产运营科。

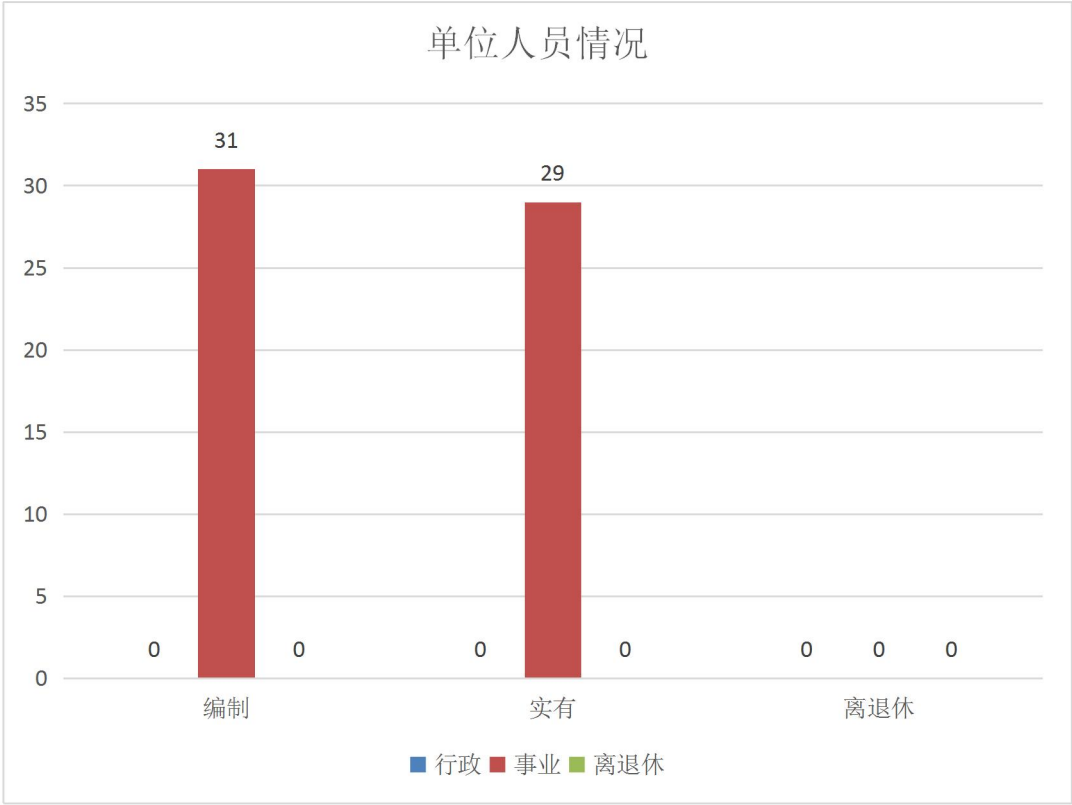
二、单位决算单位构成

2021 年决算编制单位为榆林市公立医院改革发展中心。

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29

人。单位管理的离退休人员 0 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	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

编制单位：榆林市公立医院改革发展中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	369.44	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		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		8. 社会保障和就业支出	80.15
		9. 卫生健康支出	266.98
		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	22.31
		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	369.44	本年支出合计	369.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	369.44	支出总计	369.44

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：榆林市公立医院改革发展中心

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		369.44	369.44						
208	社会保障和就业支出	80.15	80.15						
20805	行政事业单位养老支出	79.81	79.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.20	52.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61						
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
210	卫生健康支出	266.98	266.98						
21004	公共卫生	237.05	237.05						
2100407	其他专业公共卫生机构	237.05	237.05						
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93						
2101102	事业单位医疗	15.93	15.93						
21099	其他卫生健康支出	14.00	14.00						
2109999	其他卫生健康支出	14.00	14.00						
221	住房保障支出	22.31	22.31						
22102	住房改革支出	22.31	22.31						
2210201	住房公积金	22.31	22.31						

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：榆林市公立医院改革发展中心

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		369.44	334.61	34.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	266.98	232.15	34.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	237.05	216.22	20.83	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	237.05	216.22	20.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林市公立医院改革发展中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决 算 数	项目（按功能分类）	决 算 数			
			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	369.44	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. 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	80.15	80.15		
		9. 卫生健康支出	266.98	266.98		
		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	22.31	22.31		
		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	369.44	本年支出合计	369.44	369.44		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	369.44	支出总计	369.44	369.44		

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。

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：榆林市公立医院改革发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		369.44	334.61	34.83	
208	社会保障和就业支出	80.15	80.15	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	79.81	79.81	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.20	52.20	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	
210	卫生健康支出	266.98	232.15	34.83	
21004	公共卫生	237.05	216.22	20.83	
2100407	其他专业公共卫生机构	237.05	216.22	20.83	
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	0.00	
2101102	事业单位医疗	15.93	15.93	0.00	
21099	其他卫生健康支出	14.00	0.00	14.00	
2109999	其他卫生健康支出	14.00	0.00	14.00	
221	住房保障支出	22.31	22.31	0.00	
22102	住房改革支出	22.31	22.31	0.00	
2210201	住房公积金	22.31	22.31	0.00	

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：榆林市公立医院改革发展中心

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		334.61	317.94	16.67	
301	工资福利支出	317.94	317.94	0.00	
30101	基本工资	83.23	83.23		
30102	津贴补贴	35.62	35.62		
30107	绩效工资	62.18	62.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.14	59.14		
30109	职业年金缴费	31.71	31.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.09	16.09		
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34		
30113	住房公积金	22.31	22.31		
30199	其他工资福利支出	7.32	7.32		
302	商品和服务支出	16.67		16.67	
30201	办公费	0.25		0.25	
30203	咨询费	0.3		0.3	
30211	差旅费	0.65		0.65	
30228	工会经费	3.58		3.58	
30239	其他交通费	9.79		9.79	
30299	其他商品服务支出	2.1		2.1	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市公立医院改革发展中心

金额单位：万元

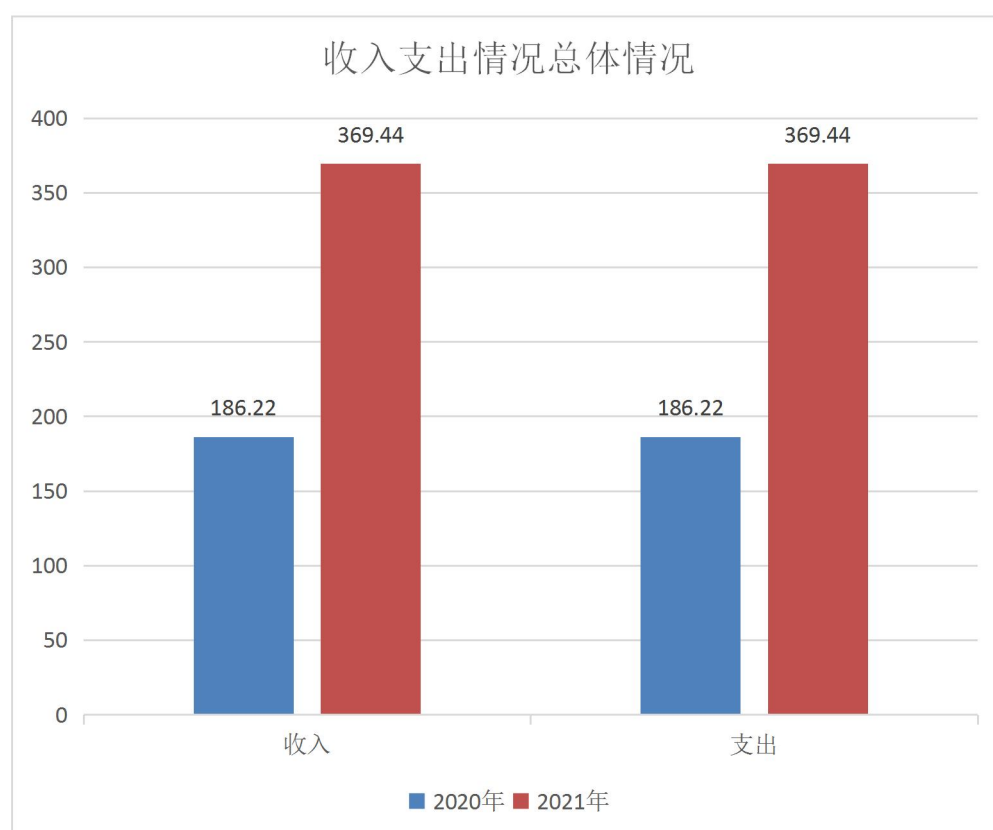
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							0.50	10.00
决算数							0.00	0.00

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

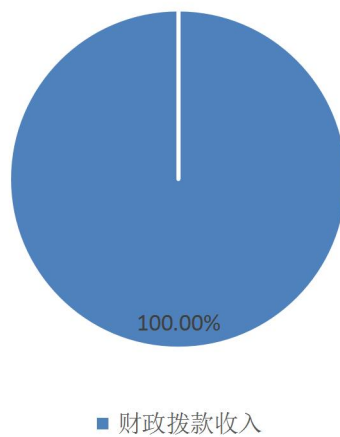
本年度收入、支出总计均为 369.44 万元，与上年相比收、支总计增加 183.22 万元，增长 98.39%。主要是机构改革，人员经费收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 369.44 万元，其中：财政拨款收入 369.44 万元，占 100%。

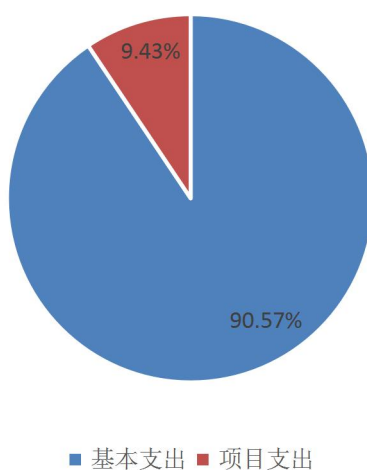
收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

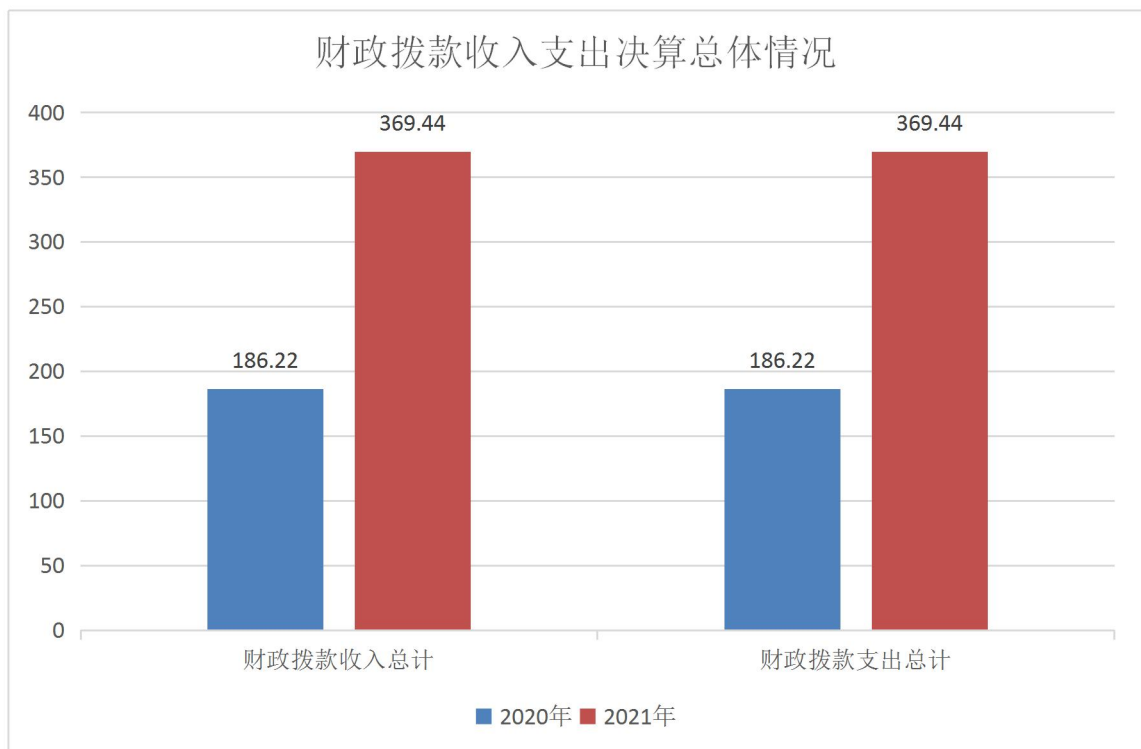
本年度支出合计 369.44 万元，其中：基本支出 334.61 万元，占 90.57%；项目支出 34.83 万元，占 9.43%。

支出决算情况



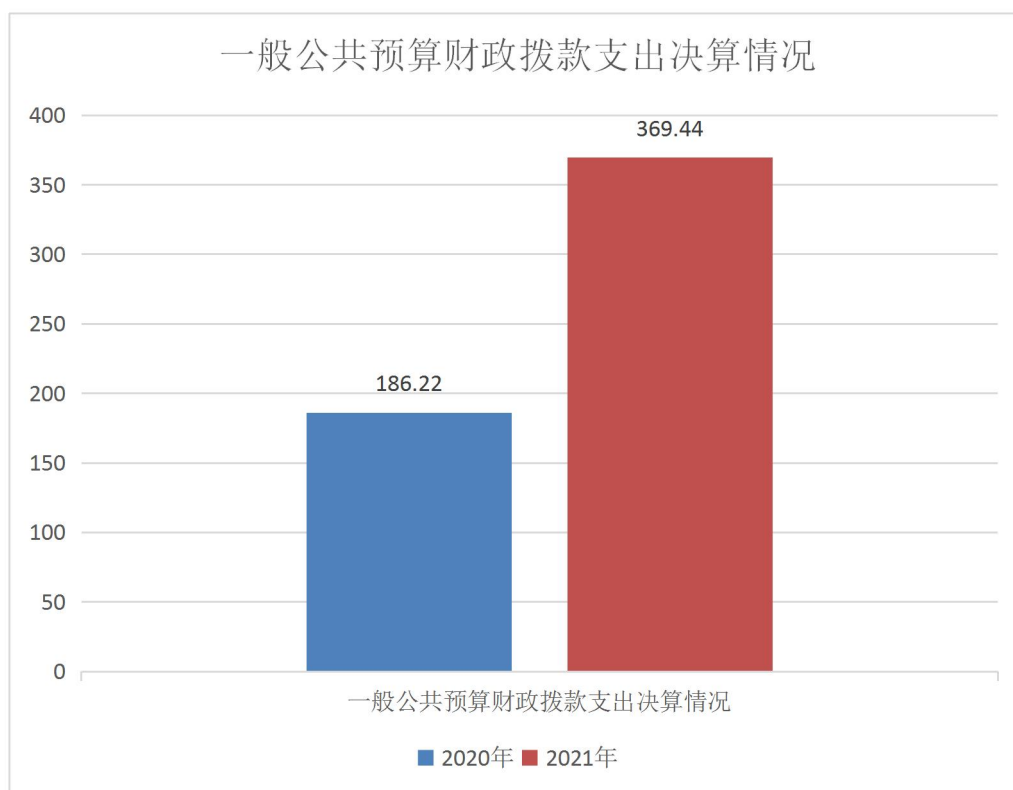
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 369.44 万元，与上年相比收、支总计各增加 183.22 万元，增长 98.39%。主要原因是机构改革，人员经费收支增加。



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 439.69 万元，支出决算 369.44 万元，完成预算的 84.02%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 183.22 万元，增长 98.39%，主要原因是机构改革，人员经费收支增加。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 62.46 万元，支出决算为 52.2 万元，完成全年预算的 83.57%。决算数小于预算数的主要原因是机构整合，补缴养老保险，测算金额大。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 33.83 万元，支出决算为 27.61 万元，完成全年预算的 80.98%。决算数小于预算数的主要原因是机构整合，补缴职业年金，测算金额大。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

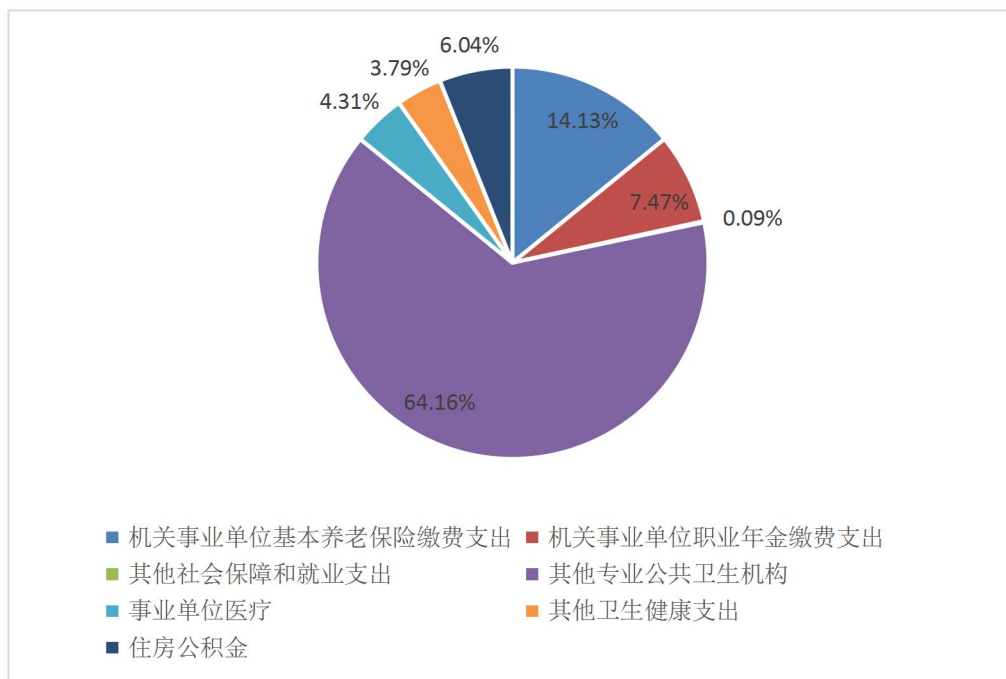
其他社会保障和就业支出（项）。预算为 0.35 万元，支出决算为 0.34 万元，完成全年预算的 97.14%。决算数小于预算数的主要原因是年初部门预算中其他社会保障和就业支出根据人员经费测算，系统测算资金大。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。预算为 282.84 万元，支出决算为 237.05 万元，完成全年预算的 83.81%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响原因，部分工作未开展，相关预算资金未支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 16.67 万元，支出决算为 15.93 万元，完成全年预算的 95.56%。决算数小于预算数的主要原是年初部门预算人员经费系统测算资金大。

6. 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）。预算为 19.94 万元，支出决算为 14 万元，完成全年预算的 95.56%。决算数小于预算数的主要原因是医师考核系统项目尾款付清剩余结余资金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 23.6 万元，支出决算为 22.31 万元，完成全年预算的 94.53%。决算数小于预算数的主要原是年初部门预算人员经费系统测算资金大。



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 334.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 317.94 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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 16.67 万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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。

本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。

（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 10 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 10 万元，主要原因是受疫情影响，部分工作暂停开展，相关预算资金未支出。

（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 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是受疫情影响，部分工作暂停开展，相关预算资金未支出。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 0 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 0 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。