

榆林市第二医院

2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、提供高水平的专科、专家服务，开设专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3、开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持，指导下级医疗机构、护理、康复医疗服务。

4、承担大中专医学院校（西安交通大学、西安医学院、陕西中医药大学、延安大学医学院）的临床教学和毕业实习，培养市级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

5、承担省、市科研课题。

6、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

7、完成卫生行政单位要求的卫生援助工作。

8、开展健康教育。

9、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病

学调查和防治工作。

10、参与城市初级卫生保健工作。

（二）内设机构。

医院下设 31 个内设机构，48 个临床医技科室，3 所专科医院（骨科、脑科、妇儿）。

1、临床科室

骨科医院（一、二、三病区）、普通外科（一、二、三病区）、神经外科（一、二病区）、胸心血管外科、泌尿外科、耳鼻咽喉科、烧伤整形手足外科、眼科、妇科、产科（一、二病区、产房）、儿科、新生儿科、肾病内科（血液净化室）、呼吸内科（一、二病区）、变态（过敏）反应科、神经内科（一、二病区）、心血管内科（一、二病区）、内分泌科、消化内科、血液内科、老年医学科、麻醉手术科、肿瘤科、疼痛科、重症医学科、急诊医学科、全科医学科、感染疾病科、康复医学科、介入科、口腔科、放疗科、皮肤科、医疗美容科、中医科。

2、医技科室

影像中心（CT 室、磁共振室、放射科）、医学检验科、超声诊断科、病理科、输血科、消毒供应中心、心电图室、脑电图室、核医学科、内镜中心、高压氧室、营养科。

3、行政职能科室

院长办公室、党委办公室、人力资源科、财务科（收费室）、医院改革办公室、工会、团委、妇联、监察室、医务科、科教

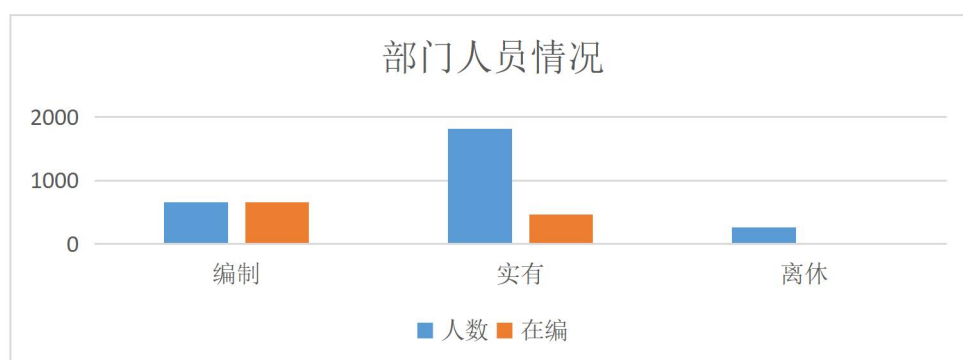
科、护理部、质量控制科、院内感染科、预防保健科、学科建设办公室、网络信息科（计算机中心）、病案统计室、宣传教育科、对外联络科、后勤科、动力科、基础建设办公室、应急管理办公室、招标办公室、设备科（制氧室）、医学工程部、经济管理科、物价科、审计科、医保合疗办、物业管理办公室、门诊部、药剂科（静配中心）、药学部（药学实验室）、健康管理中心、保健科（干部）、医患关系办公室、保卫科、膳食科、车队。

二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市卫生健康委员会二级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

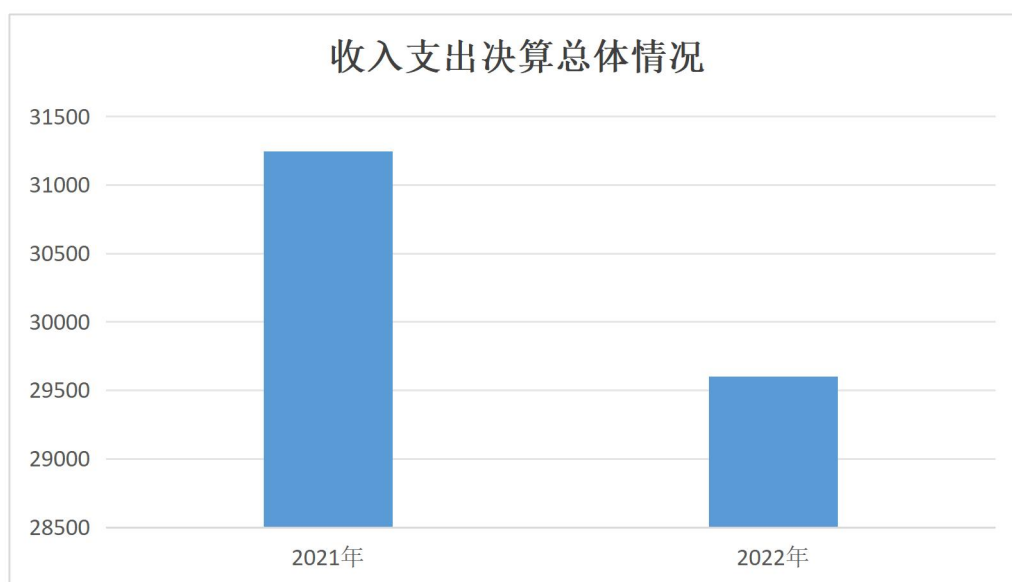
截至2022年底，本单位人员编制655人，其中行政编制0人、事业编制655人；实有人员1824人，其中行政0人、事业1824人。单位管理的离退休人员279人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

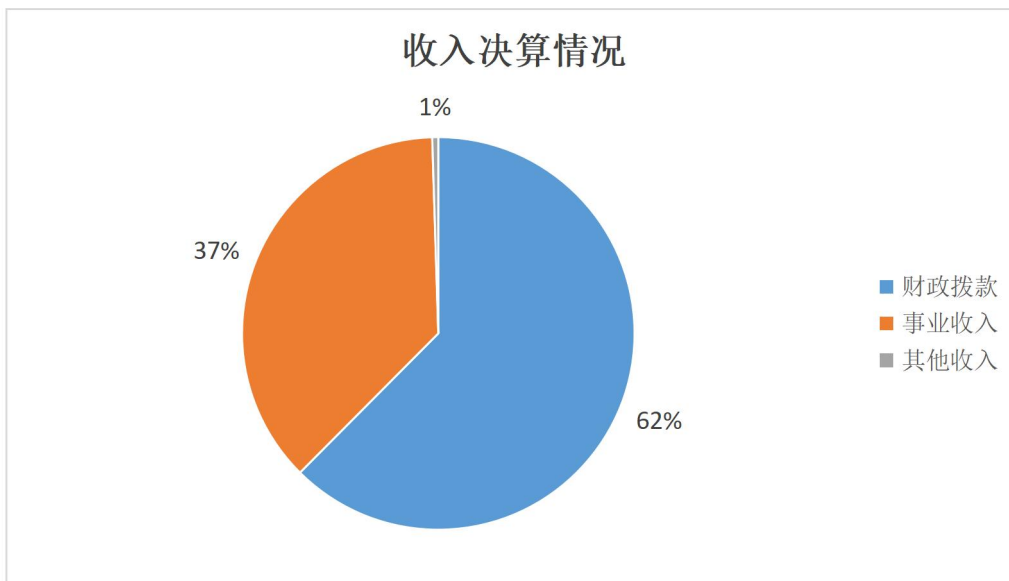
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 29601.78 万元，与上年相比收、支总计减少 1643.28 万元，下降 5.26%。主要是事业收支减少。



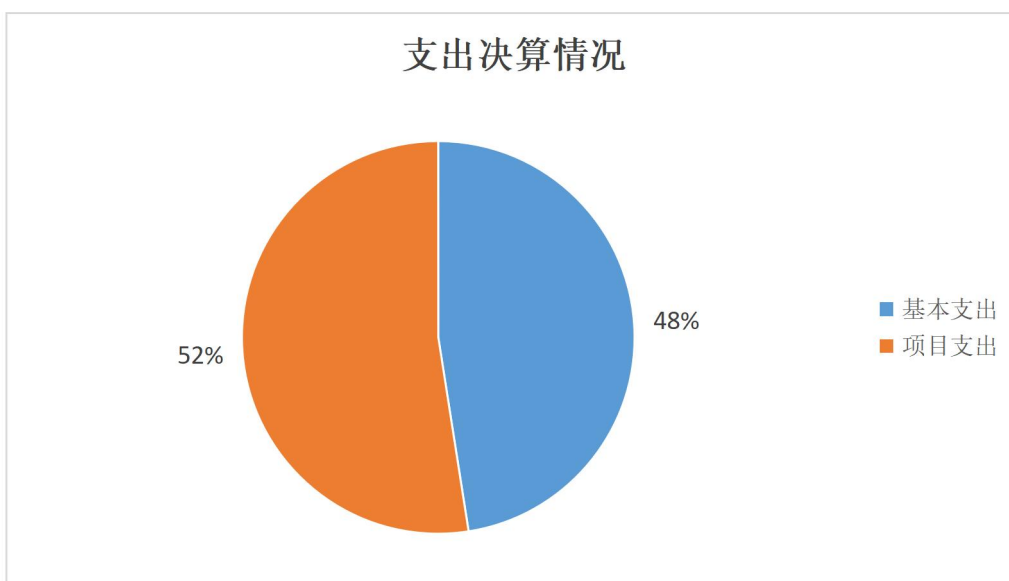
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 28112.41 万元，其中：财政拨款收入 17556.32 万元，占 62.45%；事业收入 10416.83 万元，占 37.05%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 139.26 万元，占 0.5%。



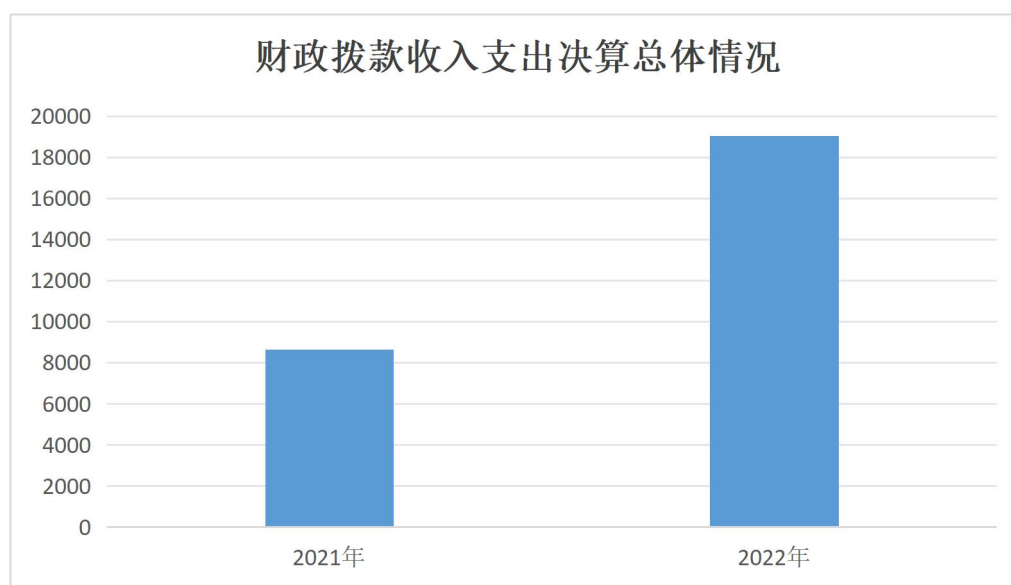
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 22352.43 万元，其中：基本支出 10624.72 万元，占 47.53%；项目支出 11727.71 万元，占 52.47%；经营支出 0 万元，占 0%。



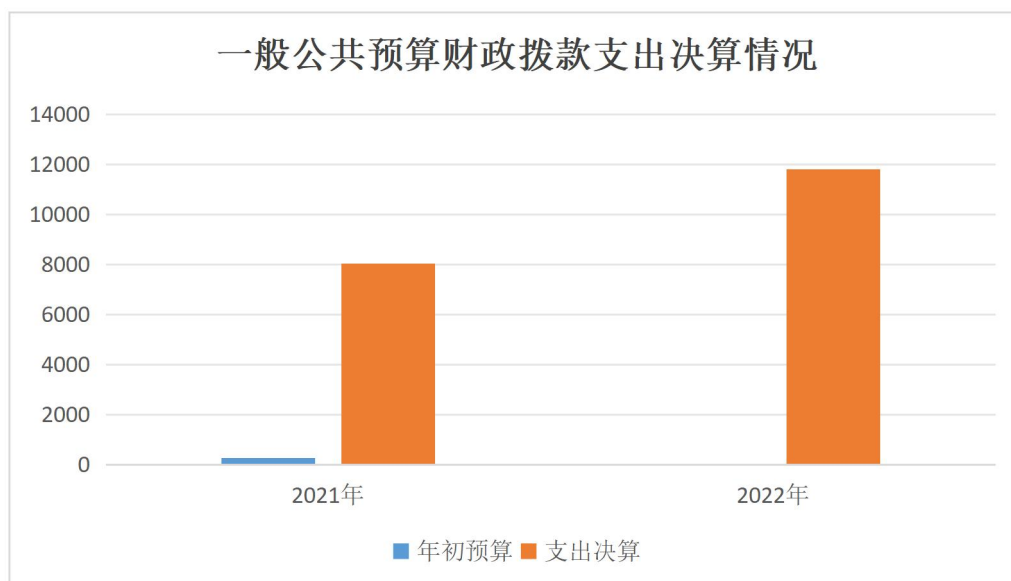
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 19045.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 10413.55 万元，增长 120.64%。主要原因是疫情专项资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 49.38 万元，支出决算 11796.34 万元，完成年初预算的 23888.9%，占本年支出合计的 52.77%。与上年相比，财政拨款支出增加 3764.2 万元，增长 46.86%，主要原因是疫情专项资金增加。



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）事业单位离退休（项）。年初预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 49.08 万元，支出决算 3940.51 万元，完成年初预算的 8028.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年度结转及中省市下达项目资金。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.36 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了中省市下达项目资金。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服

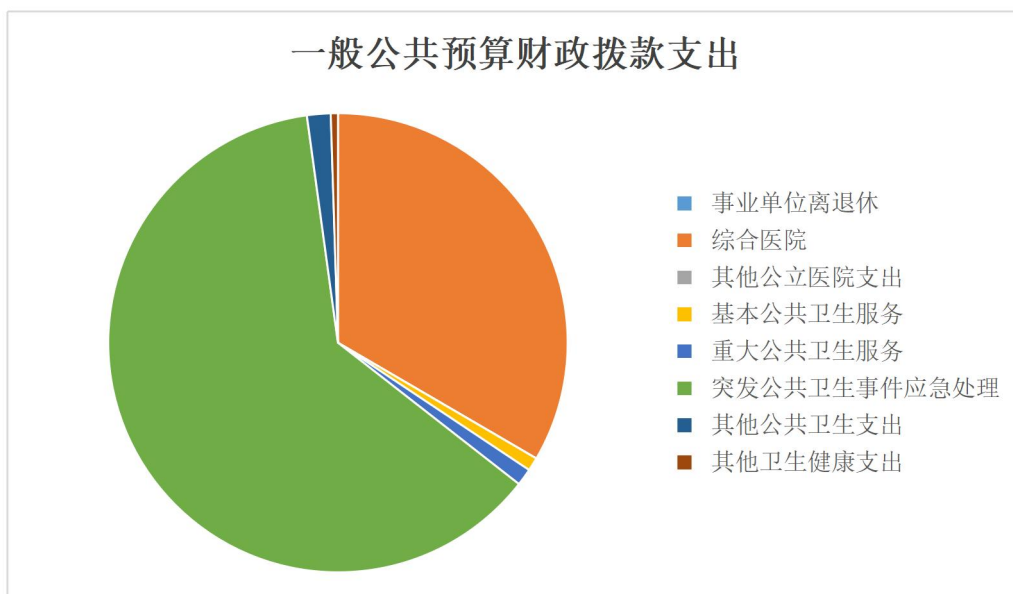
务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 111.11 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了中省市下达项目资金。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 142.06 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年度结转及中省市下达项目资金。

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）。年初预算 0 万元，支出决算 7346.77 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了中省市下达项目资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 195.89 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年度结转项目资金。

8. 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）。年初预算 0 万元，支出决算 59.33 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了中省市下达项目资金。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 68.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 68.33 万元，主要包括：离休费、抚恤金。

（二）公用经费 0.3 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 10 辆，其中应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 8 辆，主要是救护车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）115 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 20 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，修订了绩效考核管理方案；完善了绩效管理工作机制，开展了绩效考核突出问题专项整治工作；明确了绩效管理职能，设置专人专岗负责绩效申报，同时协调相关职能科室落实绩效目标考核。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 17556.32 万元，占单位预算项目支出总额的 78.54%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我院 2022 年整体支出绩效目标完成情况尚好。医院建设、医疗服务能力、重点专科建设、公共卫生服务等方面提质增效，完成了预算绩效目标。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映公立医院改革等 7 个项目支出绩效自评结果。

1. 7 个项目支出绩效自评综述：全年预算数 17487.69 万元，执行数 11727.71 万元，完成预算的 67.06%。项目绩效目标完成情况：2022 年度工作基本完成，通过专项资金补助，建设突发公卫事件应急体系，落实中央重大传染病监测防治项目，开展基本公共卫生服务，提升医院医疗服务能力。发现的问题及原因：我院财政资金项目均已开展，但受疫情防控影响，部分项目资金结转下年使用。下一步改进措施：积极推动项目进程，督促项目资金及时结算。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市第二医院专项资金						
主管单位及代码		榆林市卫生健康委员会 220001			实施单位	榆林市第二医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		17487.69	11727.71	10	67.06	8
		其中：财政拨款		17487.69	11727.71	—	67.06	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过专项资金补助，完成公共卫生体系建设，保障医院医疗服务能力提升。				完成专项资金补助项目开展，达到预期绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	离休干部医药费	3 人	3 人	5	5	
			核酸检测人次	519714	519714	5	5	
		质量指标	新冠防控任务	100%	100%	5	5	
			离休干部经费落实	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开展比例	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	公立医院改革	244 万元	244 万元	2	2	
			重点学科建设	34 万元	34 万元	2	2	
			过敏性鼻炎	11 万元	11 万元	2	2	
			医院建设贴息	1618 万元	1618 万元	2	2	
			保健基地建设	29 万元	29 万元	2	2	
			医院运行补助	1773 万元	1773 万元	2	2	
			药品补偿	150 万元	150 万元	2	2	
			住院医师规培	0.36 万元	0.36 万元	2	2	
			基本公卫服务	111 万元	111 万元	2	2	
			重大传染病防治	142 万元	142 万元	2	2	
			突发公卫应急处理	13513 万元	7347 万元	4	1	项目尚在进行，资金未结算
			其他公卫支出	196 万元	196 万元	2	2	
			离休干部医药费	58 万元	58 万元	2	2	
			省级公卫发展	1 万元	1 万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	群众看病负担	逐步降低	逐步降低	5	5	
			重大传染病监测	基本覆盖	基本覆盖	5	5	
		可持续影响指标	患者外转率	明显减少	明显减少	5	5	
			医疗服务能力	持续提高	持续提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	100%	100%	5	5	
			患者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，全年预算数 49.38 万元，执行数 22352.43 万元，完成预算的 45266.16%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年整体支出绩效目标完成情况尚好。因榆林疫情爆发，医院运营收支仅能保持基本平衡。发现的问题及原因：从当年预算绩效自评来看，受疫情防控影响，执行率较低。下一步改进措施：医院需要加大推动项目进度的力度，完善绩效考核的落实。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：单位实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90% , 计 4 分; 70% (含) -80% , 计 3 分; 60% (含) -70% , 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 单位年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; $0-10\%$ (含), 计 2 分; $10-20\%$ (含), 计 1 分; $20-30\%$ (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策, 发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50% ; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	2	项目已开展, 因疫情影响部分资金未结算
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100% 的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率 = (实际政府采购预算项目个数 / 政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率 = 公务消费刷卡支出 / 授权支付 * 100%。	单位是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	未实行公务卡制度

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	单位为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	单位的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核单位资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				10	
		单位职能工作				5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	

		生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。			5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5	
总 分					100	96	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3362019。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算

目 录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：榆林市第二医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,556.32	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	10,416.83	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	139.26	八、社会保障和就业支出	38	0.30
	9		九、卫生健康支出	39	22,352.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	28,112.41	本年支出合计	57	22,352.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,489.37	年末结转和结余	59	7,249.35
总计	30	29,601.78	总计	60	29,601.78

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：榆林市第二医院

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,112.41	17,556.32	0.00	10,416.83	0.00	0.00	139.26
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,112.11	17,556.02	0.00	10,416.83	0.00	0.00	139.26
21002	公立医院	14,417.88	3,861.79	0.00	10,416.83	0.00	0.00	139.26
2100201	综合医院	14,417.52	3,861.43	0.00	10,416.83	0.00	0.00	139.26
2100299	其他公立医院支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,634.90	13,634.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13,513.00	13,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：榆林市第二医院

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,352.43	10,624.72	11,727.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,352.13	10,624.42	11,727.71	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,496.97	10,624.42	3,872.55	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	14,496.61	10,624.42	3,872.19	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,795.83	0.00	7,795.83	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	111.11	0.00	111.11	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	142.06	0.00	142.06	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,346.77	0.00	7,346.77	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	195.89	0.00	195.89	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	59.33	0.00	59.33	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	59.33	0.00	59.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：榆林市第二医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,556.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.30	0.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,796.04	11,796.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,556.32	本年支出合计	59	11,796.34	11,796.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,489.37	年末财政拨款结转和结余	60	7,249.35	7,249.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,489.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,045.69	总计	64	19,045.69	19,045.69	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：榆林市第二医院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,796.34	68.63	11,727.71
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	11,796.04	68.33	11,727.71
21002	公立医院	3,940.88	68.33	3,872.55
2100201	综合医院	3,940.51	68.33	3,872.19
2100299	其他公立医院支出	0.36	0.00	0.36
21004	公共卫生	7,795.83	0.00	7,795.83
2100408	基本公共卫生服务	111.11	0.00	111.11
2100409	重大公共卫生服务	142.06	0.00	142.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,346.77	0.00	7,346.77
2100499	其他公共卫生支出	195.89	0.00	195.89
21099	其他卫生健康支出	59.33	0.00	59.33
2109999	其他卫生健康支出	59.33	0.00	59.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：榆林市第二医院

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	0.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置 更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补 偿	
303	对个人和家庭的补助	68.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	34.67	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		68.33	公用经费合计					0.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：榆林市第二医院

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
科目代码	科目名 称			小 计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：榆林市第二医院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：榆林市第二医院

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会 议 费	培 训 费
项目	合 计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			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。