

榆林市第一医院 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) 单位主要职能

1.开设专科住院治疗 and 门诊治疗服务，提供高水平的专科、专家服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务、开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持，指导下级医联体医疗机构护理、康复等医疗服务。承担预防保健及主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

2.承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务，完成卫生行政单位要求的卫生援助工作。

3.承担省、市科研课题。

4.承担国家级住院医师规范化培训基地、国家级临床药师规范化培训中心专业技术人员的培训工作。承担延安大学、陕西省中医药大学、西安医学院、榆林市职业技术学院实习生和见习生教学任务。承担下级医联体医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

5.开展双向转诊，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。

6.开展健康教育，参与城市初级卫生保健工作。

2022 年工作亮点主要包括：

1.重点专科建设有序推进。获批国家二级癫痫中心；在我市率先开展了颅内药物涂层支架置入术，开展颅内血管介入取栓术 61 例，整合神经内科与康复科资源，开展早期神经康复 280 人次；肝胆外科积极开展荧光腹腔镜下精准肝切除术，肝门部胆管癌、胆囊癌根治术等高端技术，通过了省级临床重点专科中期评估；妇产科被确定为省级临床重点专科培育项目。

2.专科联盟合作紧密。先后与上海市儿童医院、上海市第九人民医院、西安交通大学第二附属医院、陕西省人民医院在儿科、眼科、脊柱外科、医疗美容科等专业建立了专科联盟。与上海复旦临床病理诊断中心建立了远程疑难病理会诊平台。与市三院、市五院等医院续签了合作协议。

3.质控中心建设初见成效。市检验质控中心、市病理质控中心、市护理质控中心，规范开展相关工作，同质化水平不断提升；市重症质控中心、市肿瘤质控中心和市体检质控中心获批成立。

4.学术影响力不断增强。承办了中国抗癫痫协会青年专家西部行活动、陕西省抗癌协会检验医学专业委员会学术年会、陕西省医师协会颅底外科专业委员会学术年会，成立了榆林市卒中学会。

（二）内设机构

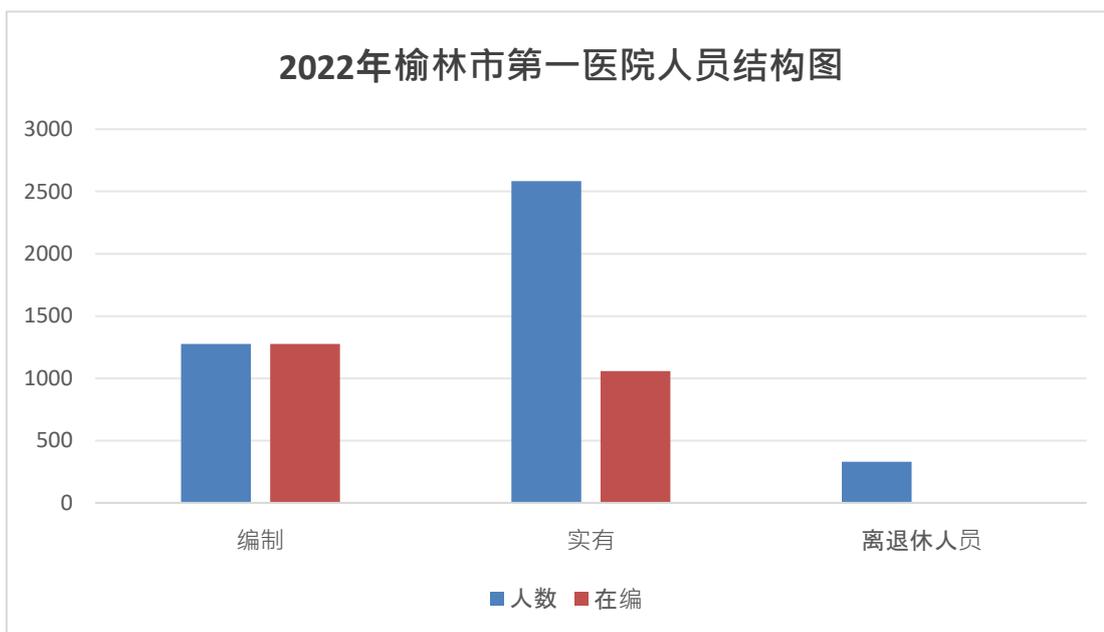
榆林市第一医院设下列内设科室：党委办公室、院长办公室、人力资源科、财务科、经济管理科、药学部、医学装备科、网络信息科、宣传教育科、监察审计科、绥德医务一科、绥德护理一部、绥德门诊一部、绥德科教一科、绥德医保一科、绥德对外联络一科、绥德院内感染一科、绥德质量控制一科、绥德投诉一办（医患关系办公室）、绥德预防保健一科、绥德后勤保障一科、绥德干部保健一科、绥德医学工程一部、绥德动力一科、绥德保卫一科、绥德营养膳食一科、绥德输血一科、榆林医务二科、榆林护理二部、榆林门诊二部、榆林科教二科、榆林医保二科、榆林对外联络二科、榆林院内感染二科、榆林质量控制二科、榆林投诉二办（医患关系办公室）、榆林预防保健二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

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

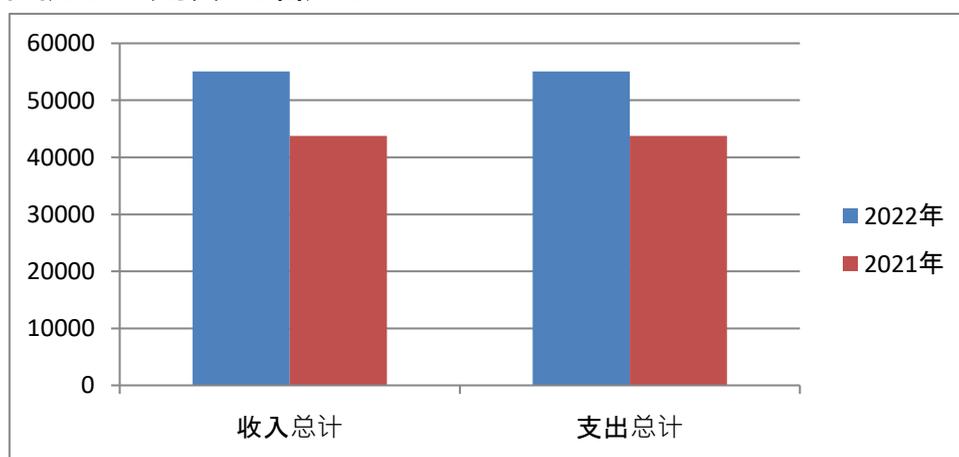
截至2022年底，本单位人员编制1275人，其中事业编制1275人；实有人员2582人，其中事业编制1059人。单位管理的离退休人员331人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

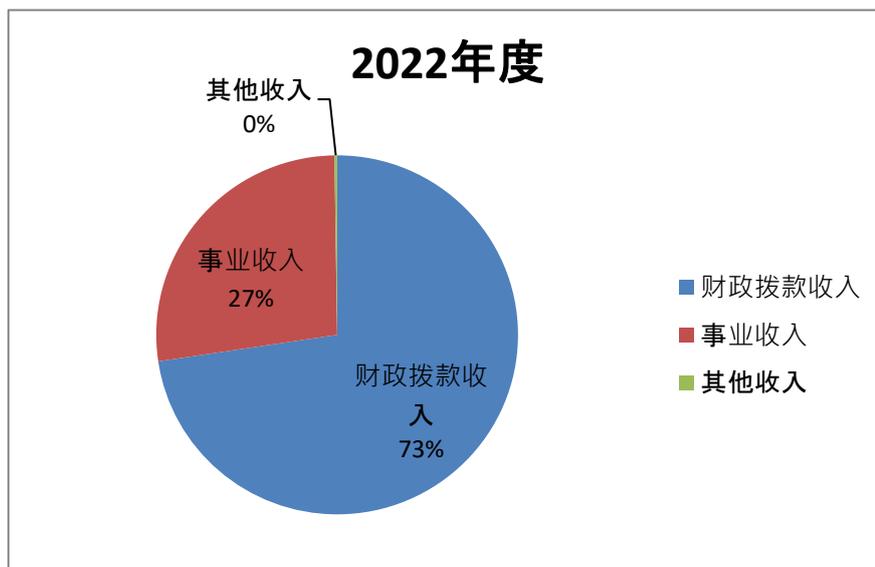
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 55046.48 万元，与上年相比收、支总计增加 11298.16 万元，增长 25.83%。主要原因是财政拨款增加。



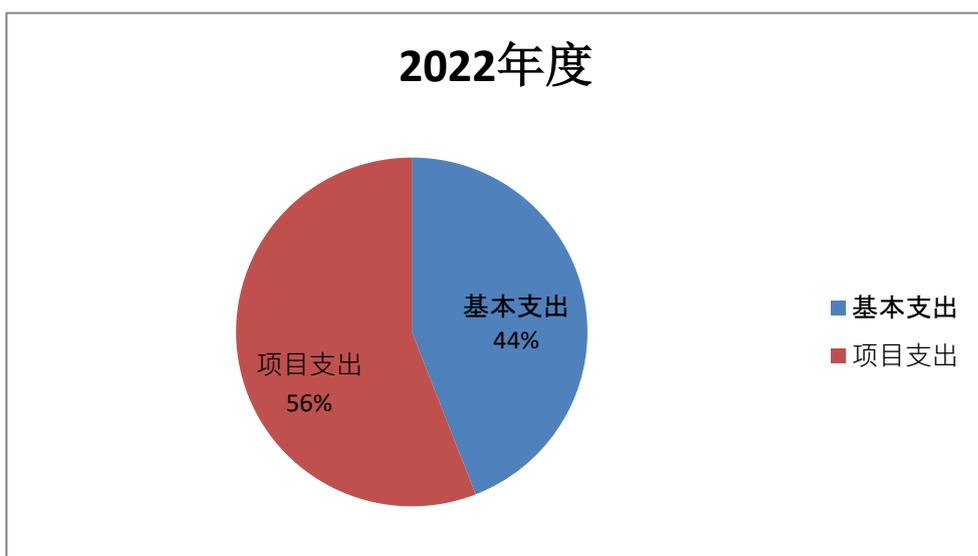
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 54023.47 万元，其中：财政拨款收入 39240.62 万元，占 72.64%；事业收入 14655.12 万元，占 27.13%；其他收入 127.73 万元，占 0.24%。



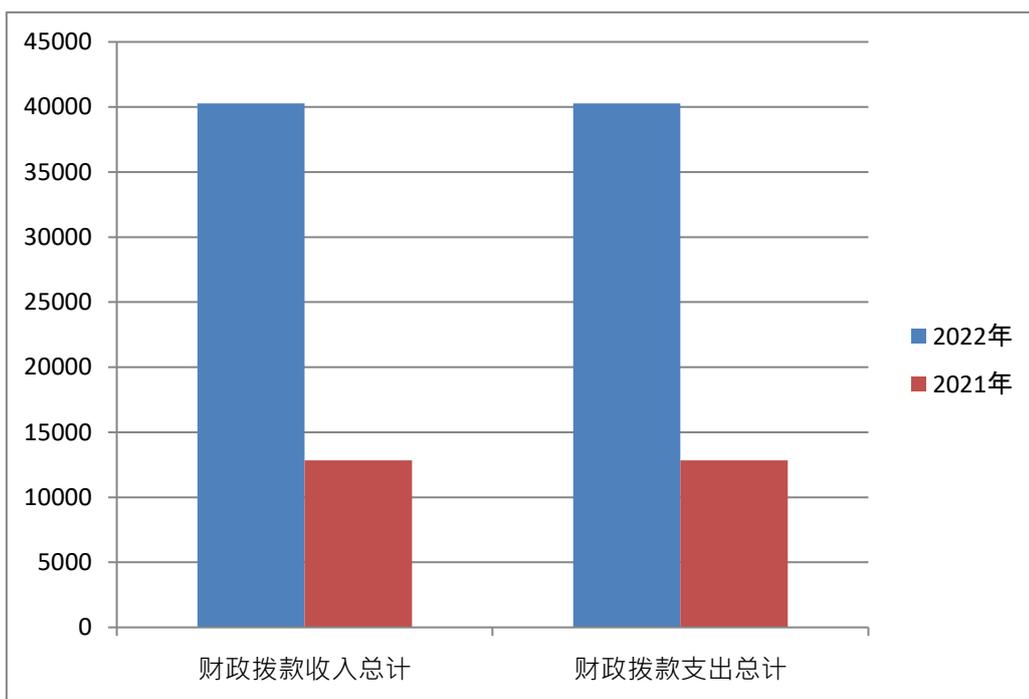
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 45304.01 万元，其中：基本支出 19965.55 万元，占 44.07%；项目支出 25338.46 万元，占 55.93%。



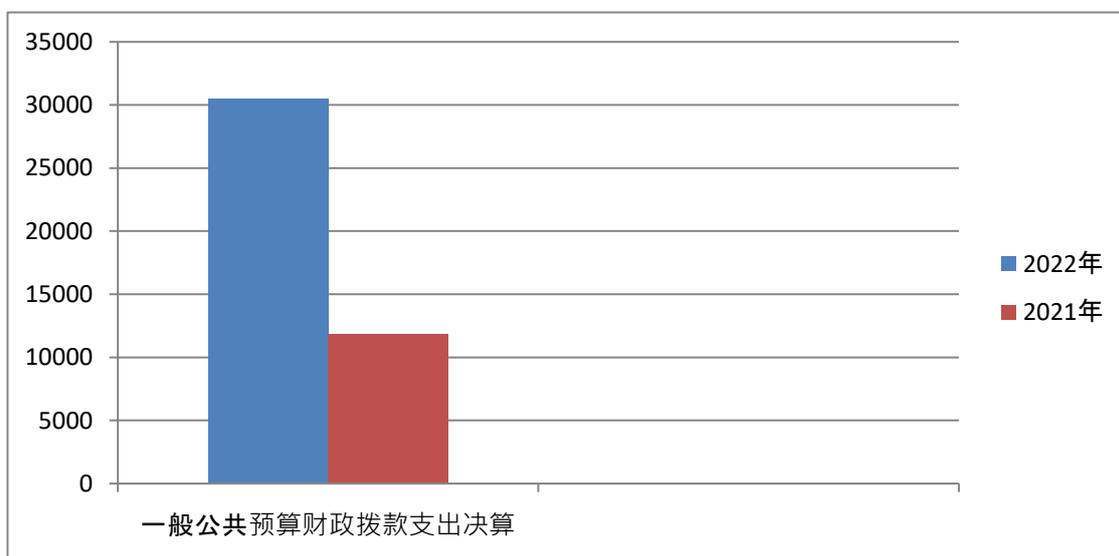
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为40263.62万元，与上年相比收入总计、支出总计增加27417.72万元，增长213.44%。主要原因是财政拨款增加（主要包括应属于业务收入的核酸检测费用由财政拨款、医疗救治类设备购置专项资金收支增加）。



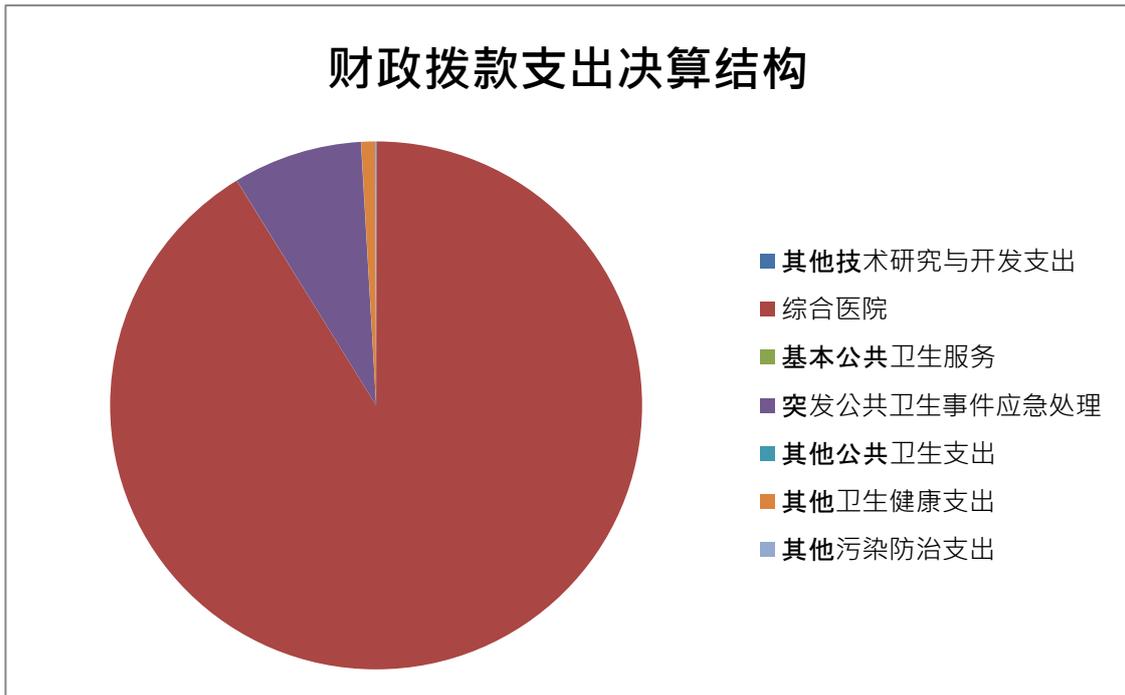
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算28.67万元,支出决算30521.16万元,完成年初预算的106456.78%,占本年支出合计的67.37%。与上年相比,财政拨款支出增加18698.27万元,增长158.15%,主要原因是财政拨款增加(主要包括应属于业务收入的核酸检测费用由财政拨款、医疗救治类设备购置专项资金收支增加)。



按照政府功能分类科目,其中:

财政拨款支出决算结构



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10万元，支出决算10万元，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28569.27万元，支出决算27830.85万元，完成全年预算的97.42%。主要原因：①临床重点专科建设项目执行时间为2021年9月至2024年9月，形成资金结转。②住院医师规范化培训项目资金按照住培招生人数和学年拨付，拨付时间和实际使用时间不同。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算5.5万元，支出决算3.19万元，完成全年预算的58%。主要原因：公共卫生服务工作常态化实施中。

4.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 11397.97 万元，支出决算 2397.97 万元，完成全年预算的 21.04%。主要原因:医疗救治设备购置项目资金 9000 万元，用于采购救治设备，专业设备采购流程较长，形成资金结转。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。预算 4.84 万元，支出决算 4.84 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）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。预算 256.3 万元，支出决算 255.29 万元，完成全年预算的 99.61%。决算数与预算数基本持平。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。预算 19.03 万元，支出决算 19.03 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 5310.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2041.62 万元，主要包括：离休费、对个人和家庭补助。

（二）**公用经费** 3268.82 万元，主要包括：电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

2022 年度财政拨款未安排培训费预算，支出决算 130 万元。

（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 20 辆，其中应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 10 辆，其他业务用车 9 辆，主要是轿车、越野车、大中型客车、商务车、大客车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）129 台（套）。

2022 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 100 万元以上的设备 12 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，出台了《榆林市第一医院预算绩效考核实施办法》，考核范围涵盖了财政补助资金及医院自有资金；完善了绩效管理工作机制，医院全面预算委员会负责组织医院绩效考核各项工作，建立预算绩效评估机制，评估的重点包括成本效益、项目的合理性、可行性等，并定期开展预算执行情况分析和考核

工作；明确了绩效管理职能，由预算管理办公室和各归口管理部门具体组织实施。

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专项资金（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 33925.97 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

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，2022 年我单位重点工作完成情况如下：

1.担当尽责，积极履行社会责任。①疫情防治保障有力；②对口支援工作稳步开展；③医疗保障工作高标准完成。

2.学科建设快速发展。①重点专科建设有序推进；②专科联盟合作紧密；③质控中心建设初见成效；④学术影响力不断增强。

3.医教研协同进步。①医疗质量安全进一步夯实，健全医疗制度体系，强化病案管理职能，加强投诉纠纷管理，提高门诊服务能力，落实公共卫生防治任务；②医疗技术水平稳步提升；③护理服务深入开展；④院感防控严格落实；⑤药事管理成效明显；⑥科研教学成果丰硕。

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新冠疫情相关补助等 7 个项目支出绩效自评结果。

1.公立医院新冠疫情相关补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 21256.19 万元，执行数 21256.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了本年度免费核酸检测、疫情防控等工作。

2.政府贴息补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 3095.84 万元，执行数 3095.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：缓解了医院偿还贷款利息资金压力。

3.医疗救治设备购置经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 9000 万元，执行数 0 万元。发现的问题及原因：该项资金年底尚未支出；主要原因是该项资金用于采购医疗救治设备，专业设备采购流程较长。下一步改进措施：积极推动完善相关采购程序，加快医疗救治设备购置进程。

4.住院医师规范化培训补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 360 万元，执行数 144.61 万元，完成预算的 40.17%。项目绩效目标完成情况：完成了本年住院医师规范化培训工作，提高了住培医师业务水平，促进了住培人才与卫生健康事业的发展。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。

5.公立医院综合改革支出项目支出绩效自评综述：全年预算数 188.9 万元，执行数 188.9 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：促进了医院综合改革，提升了医疗服务能力。

6.离休干部医疗补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 13.04 万元，执行数 12.03 万元，完成预算的 92.25%。项目绩效目标完成情况：保障了单位离休干部正常就医。

7.卫生应急专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效处置了单位各类突发事件，提升了医院卫生应急能力。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	榆林市第一医院专项资金							
主管单位及代码	榆林市卫生健康委员会			实施单位	榆林市第一医院			
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	28.67	34948.97	25210.72	10	72.14%	8	
	其中：财政拨款	28.67	34948.97	25210.72	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提升卫生健康服务供给能力;加大卫生健康人才培养培训力度,不断优化卫生健康人才队伍的专业结构;提高重大疾病和突发公共卫生事件应急处置能力。			卫生健康服务供给能力稳步提升;加大了卫生健康人才培养力度,进一步优化了人才队伍的专业结构;提高了重大疾病和突发公共卫生事件应急处置能力。				
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	市级开展免费核酸检测机构	1 所	1 所	3	3	
			贴息医院数量	1 所	1 所	3	3	
			住院医师规范化培训招收完成率	≥80%	≥80%	3	3	
			公立医院资产负债率	较上年降低	较上年降低	3	3	
		质量指标	免费核酸检测覆盖范围	所有来榆返榆人员和市内重点人员	所有来榆返榆人员和市内重点人员	3	3	
			贴息资金使用率	100%	100%	3	3	
			住院医师规范化培训结业考核率	≥80%	≥80%	3	3	
			公立医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	3	3	
		时效指标	项目开展比例	≥95%	≥95%	9	8	设备采购流程较长,部分资金未结算。
		成本指标	新冠疫情防控相关补助	21256.19	21256.19	1	1	
			医院建设贷款贴息补助	3095.84	3095.84	1	1	
			住院医师规范化培训补助	360	144.61	1	1	资金按学年使用,评价和使用时与实际时间不同。
			医疗救治设备购置资金	9000		1	0	于2022年12月16日到账,设备采购流程较长。
公立医院综合改革	188.9		188.9	1	1			

		卫生应急专项资金	12	12	1	1	
		离退休干部医疗补助资金	13.04	12.03	1	1	
	社会效益指标	新冠肺炎病例发现率	明显提高	明显提高	10	10	
		医疗救治服务能力	提升	提升	10	10	
		每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	较上年降低	10	10	
	可持续影响指标	新冠肺炎疫情防控和对水平	大幅提升	大幅提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加核酸检测重点人群满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		医院满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		参培学员满意度	≥80%	≥80%	5	5	
		职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						97	
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 97，全年预算数 33925.97 万元，执行数 24709.57 万元，完成预算的 72.83%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了疫情防治、住院医师规范化培训、公共卫生服务等相关工作。发现的问题及原因：医疗救治设备购置较迟缓；主要原因是专业设备采购流程较长，导致医疗救治设备购置资金支付迟缓。下一步改进措施：积极推动完善相关采购程序，加快医疗救治设备购置进程。

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=(重点支出项目支出/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	按照相关规定，及时下达。	3	3	

			0.5分,扣完为止。				
		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	0	2022年结转超过上年结转
		“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;	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	

			⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。			
		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	3
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	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		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	97	
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) 5641811。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 年度单位决算表

目录表

编制单位：榆林市第一医院		2023年9月	
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	否	

收入支出决算总表

单位：榆林市第一医院

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39,240.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	14,655.12	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	127.74	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	45,274.98
	10		十、节能环保支出	41	19.03
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	54,023.47	本年支出合计	58	45,304.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,023.00	年末结转和结余	60	9,742.47
	30			61	
总计	31	55,046.48	总计	62	55,046.48

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：榆林市第一医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		54,023.47	39,240.62		14,655.12			127.74
208	社会保障和就业支出	0.20	0.20					
20805	行政事业单位养老支出	0.20	0.20					
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	54,023.27	39,240.42		14,655.12			127.74
21002	公立医院	42,612.26	27,829.41		14,655.12			127.74
2100201	综合医院	42,612.26	27,829.41		14,655.12			127.74
21004	公共卫生	11,397.97	11,397.97					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,397.97	11,397.97					
21099	其他卫生健康支出	13.04	13.04					
2109999	其他卫生健康支出	13.04	13.04					

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：榆林市第一医院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		45,304.01	19,965.55	25,338.46			
206	科学技术支出	10.00		10.00			
20604	技术与开发	10.00		10.00			
2060499	其他技术与开发支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	45,274.98	19,965.55	25,309.43			
21002	公立医院	42,613.70	19,965.55	22,648.14			
2100201	综合医院	42,613.70	19,965.55	22,648.14			
21004	公共卫生	2,405.99		2,405.99			
2100408	基本公共卫生服务	3.19		3.19			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,397.97		2,397.97			
2100499	其他公共卫生支出	4.84		4.84			
21099	其他卫生健康支出	255.29		255.29			
2109999	其他卫生健康支出	255.29		255.29			
211	节能环保支出	19.03		19.03			
21103	污染防治	19.03		19.03			
2110399	其他污染防治支出	19.03		19.03			

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：榆林市第一医院

金额单位：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	39,240.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	30,492.13	30,492.13		
	10		十、节能环保支出	42	19.03	19.03		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	39,240.62	本年支出合计	59	30,521.16	30,521.16		
年初财政拨款结转和结余	28	1,023.00	年末财政拨款结转和结余	60	9,742.47	9,742.47		
一般公共预算财政拨款	29	1,023.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	40,263.62	总计	64	40,263.62	40,263.62		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：榆林市第一医院

金额单位：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		30,521.16	5,310.44	25,210.72
206	科学技术支出	10.00		10.00
20604	技术与开发	10.00		10.00
2060499	其他技术与开发支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	30,492.13	5,310.44	25,181.69
21002	公立医院	27,830.85	5,310.44	22,520.41
2100201	综合医院	27,830.85	5,310.44	22,520.41
21004	公共卫生	2,405.99		2,405.99
2100408	基本公共卫生服务	3.19		3.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,397.97		2,397.97
2100499	其他公共卫生支出	4.84		4.84
21099	其他卫生健康支出	255.29		255.29
2109999	其他卫生健康支出	255.29		255.29
211	节能环保支出	19.03		19.03
21103	污染防治	19.03		19.03
2110399	其他污染防治支出	19.03		19.03

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：榆林市第一医院

金额单位：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	3,268.82	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	910.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	190.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	860.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	978.82	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,041.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	24.46	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	2,017.16	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	330.00			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,041.62	公用经费合计					3,268.82

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
金额单位：万元

单位：榆林市第一医院

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
金额单位：万元

单位：榆林市第一医院

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：榆林市第一医院

金额单位：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								130.00

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。