

榆林市第三医院 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）单位主要职责

榆林市第三医院是 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与全市突发公共卫生事件的应急医疗救治。

（二）机构设置

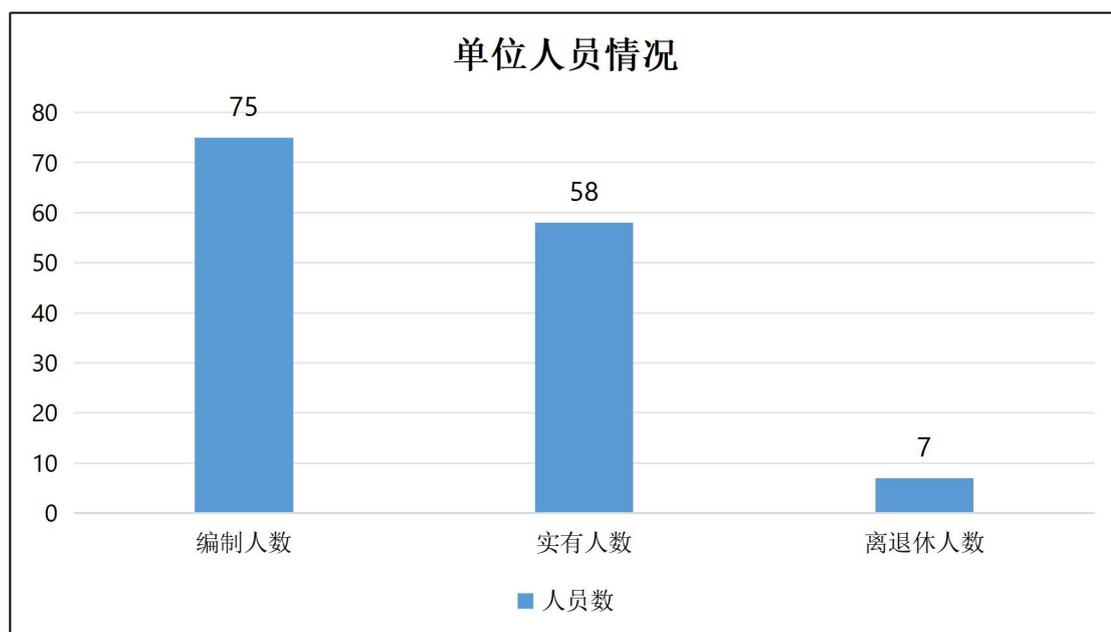
医院现开放床位 200 张，设置有综合内科、综合外科、骨科、妇产科、儿科、手术麻醉科、急诊科、康复理疗科、中医科、皮肤科、口腔科、结核科等临床科室；影像科、检验科、药械科、功能科（B 超室）、病理科、心电图室、脑电图室、消毒供应室、内镜室等医技科室；消毒供应室、收费室、医保合疗科、中心供养科、病档室、体检办等医辅科室；院办、财务科、医务科、护理部、总务科、院感科、信息科、人事科、筹建处等行政科室。医院最具特色的科室有皮肤科、理疗科、外科、骨科。

二、决算单位构成

本单位作为榆林市第三医院二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、人员情况

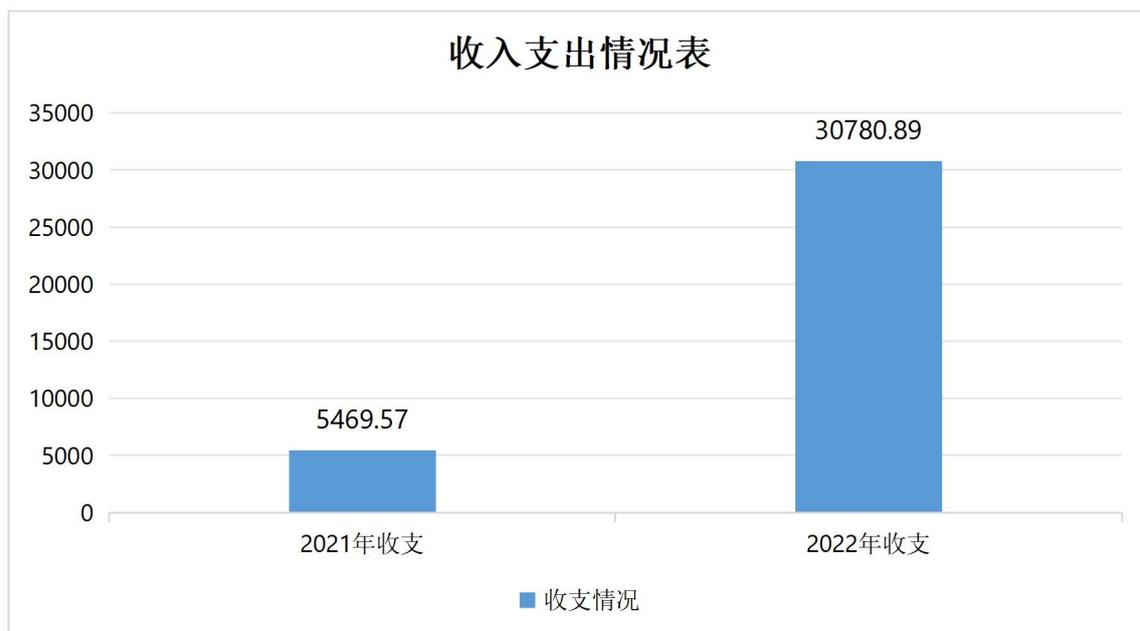
截至 2022 年底，本单位人员编制 75 人，其中行政编制 0 人、事业编制 75 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

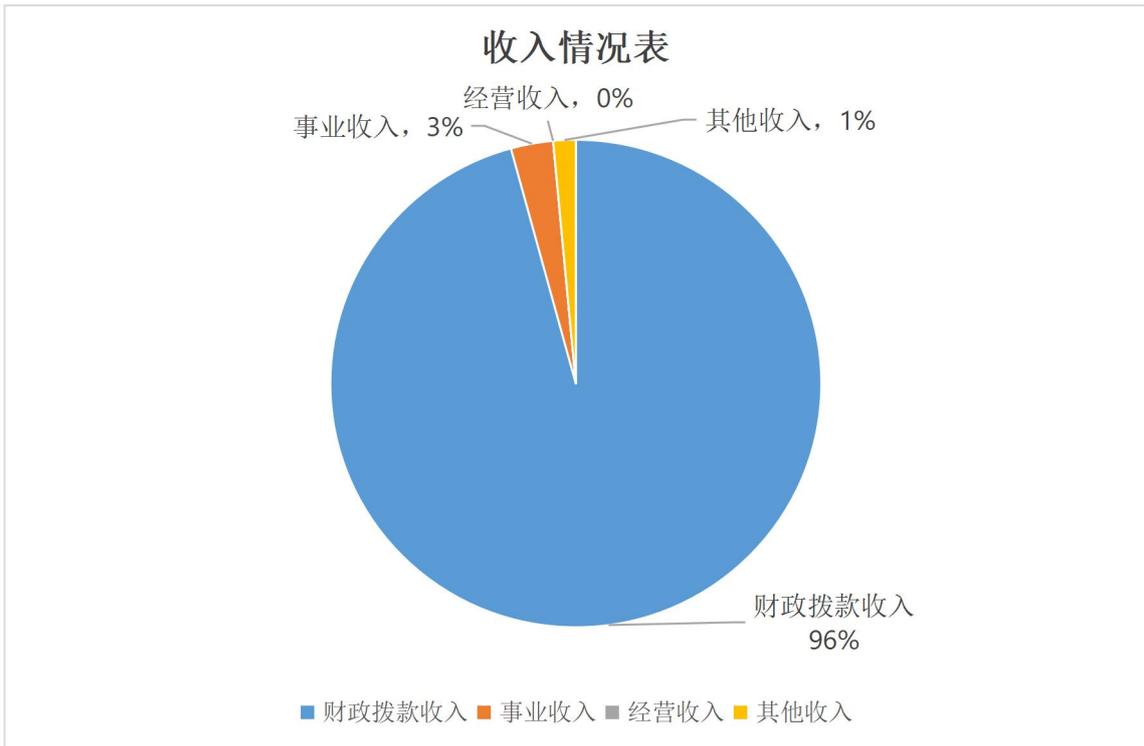
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 30780.89 万元，与上年相比收、支总计增加 25311.32 万元，增长 462.77%。主要是方舱医院资金收支增加，以及基建项目收支增加。



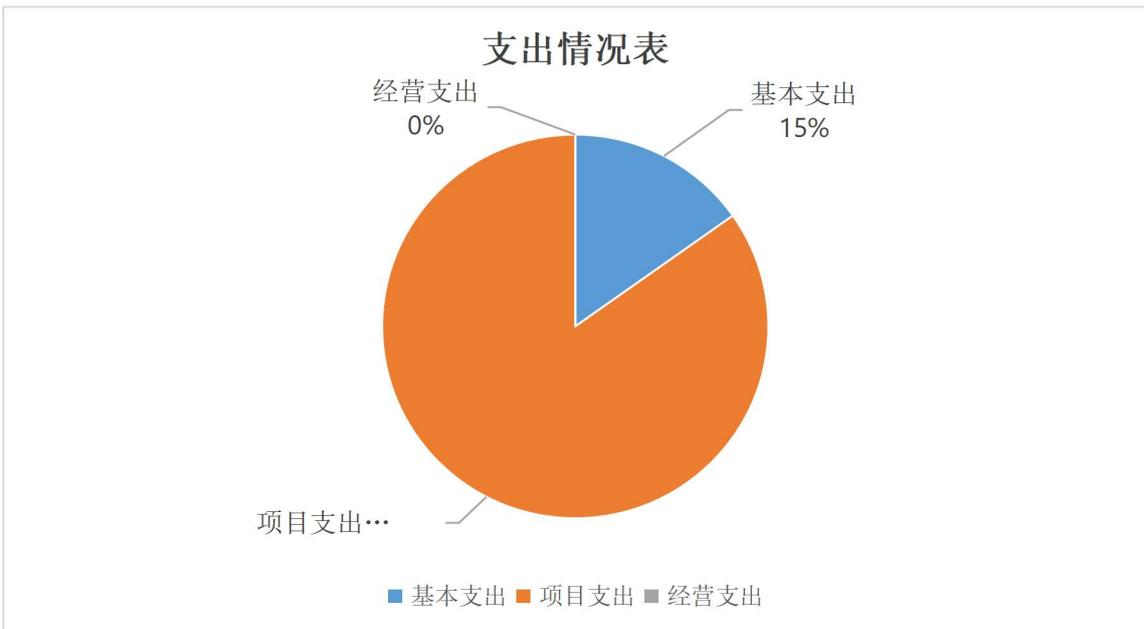
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 30607.46 万元，其中：财政拨款收入 29304.85 万元，占 95.74%；事业收入 850.95 万元，占 2.78%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 451.66 万元，占 1.48%。



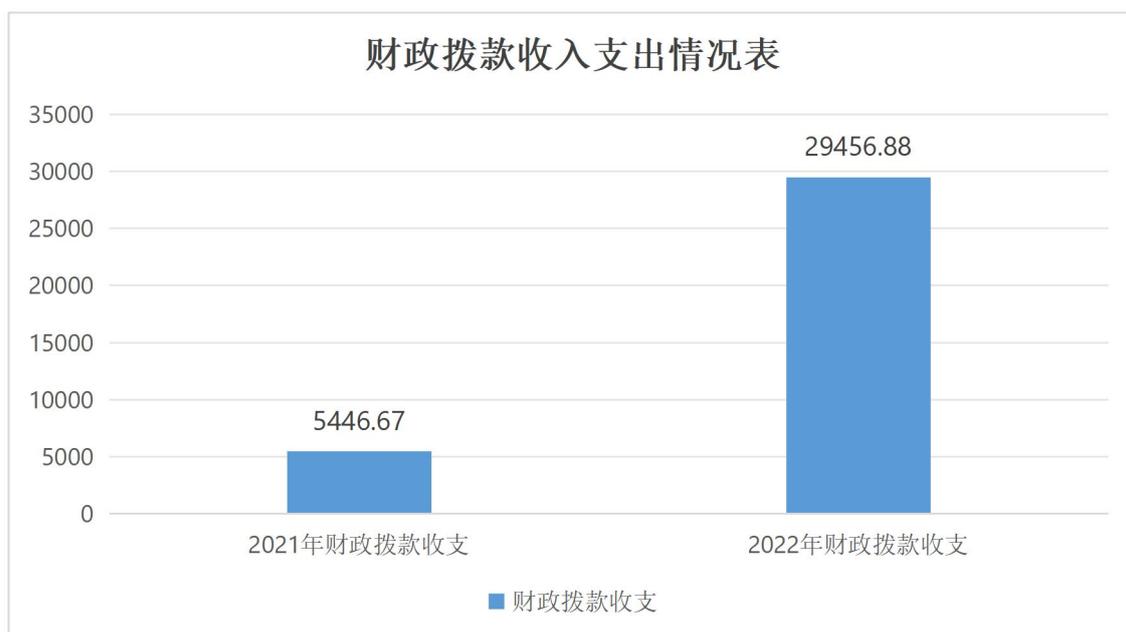
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 14415.83 万元，其中：基本支出 2191.2 万元，占 15.2%；项目支出 12224.63 万元，占 84.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



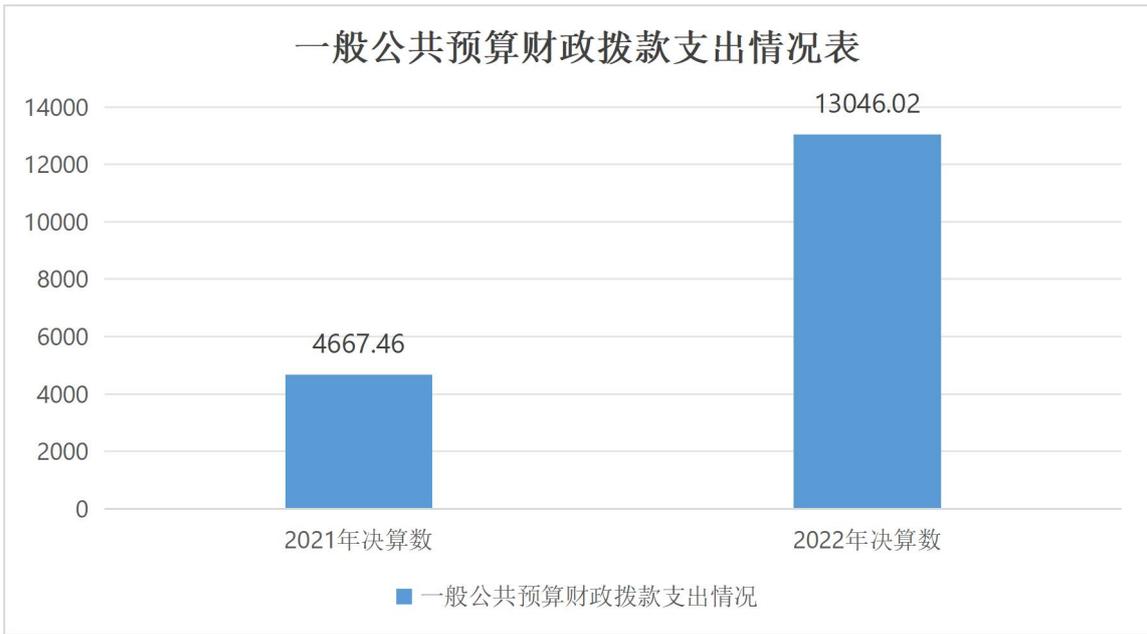
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 29456.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 24010.21 万元，增长 440.82%。主要原因是方舱医院资金收支增加，以及基建项目收支增加。

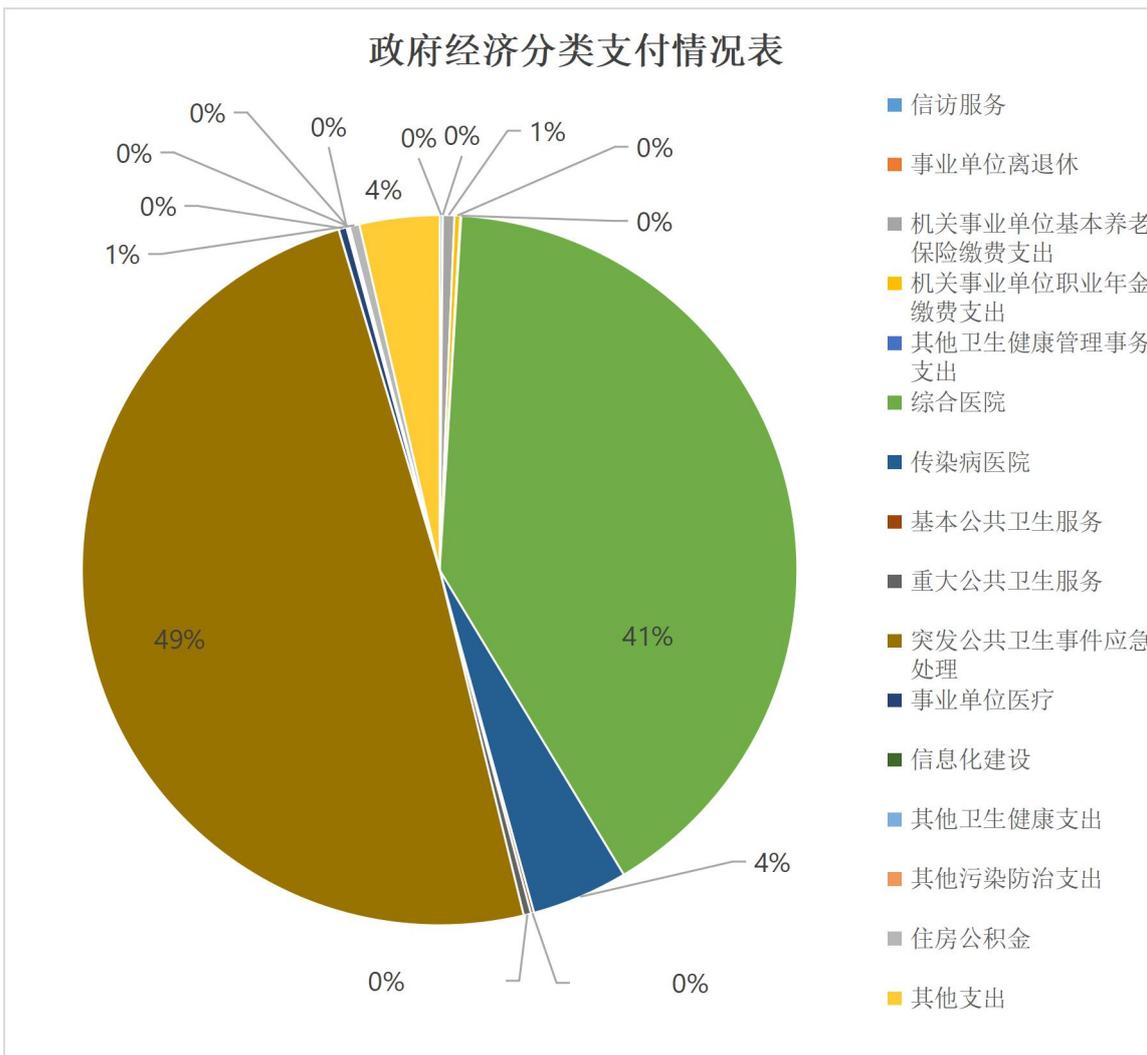


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 894.23 万元，支出决算 13046.02 万元，完成年初预算的 1458.91%，占本年支出合计的 90.5%。与上年相比，财政拨款支出增加 8378.55 万元，增长 179.51%，主要原因是方舱医院财政拨款资金增多。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 18 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金不随单位预算下达。

2. 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 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 114.59 万元，支出决算 67.96 万元，完成年初预算的 59.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算社保缴费预算基数调增。

4. 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）。年初预算 57.29 万元，支出决算 33.98 万元，完成年初预算的 59.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算社保缴费预算基数调增。

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支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.56 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金不随单位预算下达。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算 589.97 万元，支出决算 5274.63 万元，完成年初预算的 894.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金不随单位预算下达。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算 0 万元，支出决算 568.83 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金不随单位预算下达。

8. 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 18 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金不随单位预算下达。

9. 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 43.45 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金不随单位预算下达。

10. 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 6421.76 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金不随单位预算下达。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 46.26 万元，支出决算 46.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.52 万元。决算数

大于年初预算数的主要原因是专项资金不随单位预算下达。

13. 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 8.45 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金不随单位预算下达。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.49 万元。决算数大于的主要原因是年初预算数专项资金不随单位预算下达。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 85.94 万元，支出决算 58.19 万元，完成年初预算的 67.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算社保缴费预算基数调增。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 470.76 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金不随单位预算下达。

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 1340.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1294.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、考核奖、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 45.83 万元，主要包括：水费、电费、工会经费、退休人员公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 22.56 万元，收入决算 461.64 万元，支出决算 484.2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 461.64 万元，主要用于新院区建设项目。

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 22.56 万元，主要用于支付设备尾款。

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。

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

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1968.17 万元，其中：政府采购货物支出 791.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1176.78 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

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 6 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 6 辆，主要是救护车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）24 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 5 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，印发了《榆林市第三医院财政专项资金管理办法》；完善了绩效管理工作机制，每一笔财政资金均报送院办会讨论，确定后编报项目资金绩效表；明确了绩效管理职能，设置专人负责绩效申报及财政资金指标录入。

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 40 个，涉及预算资金 40082.25 万元，占单位预算项目支出总额的 30.41%。

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，本单位整体支出情况较好，较上一年有了进一步的提高。

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榆林市第三医院（榆林市传染病医院）40 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市第三医院（榆林市传染病医院）项目支出绩效自评综述：全年预算数 40082.25 万元，执行数 12189.98 万元，完成预算的 30.41%。

项目绩效目标完成情况：我院较好的完成各项工作，专项

资金各项指标基本完成，结余资金主要为方舱医院相关资金。

发现的问题及原因：资金支付进度较慢。由于我院建设项目正在进行前期审批工作，仅支付部分前期款项，所以进度较慢；部分专项资金用于购置设备，尚未完成采购流程或未到达付款时间，所以款项尚未支付，专项资金仍存在结余；由于疫情原因，方舱医院资金下达较迟，且资金金额较大，但审批流程尚未完成，支付资金较少。

下一步改进措施：我院将针对存在的问题，合理安排资金，及时完成资金支付，确保专项资金执行率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市第三医院（榆林市传染病医院）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	榆林市第三医院（榆林市传染病医院）		
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	0	40082.25	12189.98	10	30.41%	3
		其中：财政拨款	0	40082.25	12189.98	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为满足东沙区域近十五万百姓健康的需求，加强人员培训，学习行业领先技术以及管理方式，提高医务人员业务能力，改善就诊环境，推进医院高质量发展。				医务人员业务能力有所提高，能为患者提供更优质的服务，进一步推进了医院高质量发展。			
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	指标 1: 开展项目数	40 个	40 个	5	5	
			指标 2: 设备购置及维修维护	1 批	1 批	5	5	
			指标 3: 后勤服务社会化	1 批	1 批	5	5	
			指标 4: 房屋租赁及人员培训	1 批	1 批	5	5	
		质量指标	指标 1: 工程质量	合格	合格	5	5	
			指标 2: 设备合格率	100%	100%	5	5	
			指标 3: 传染病报告率	100%	100%	5	5	
			指标 4: 床位使用率	≥45%	≥45%	5	5	
	时效指标	指标 1: 项目实施期限	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	5	5		
	成本指标	指标 1: 资金投入	40082.25 万元	12189.98 万元	5	2	方舱医院大部资金尚未支出	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动医院周边经济发展	提升	提升	6	6	
		社会效益指标	指标 1: 公共卫生服务能力	提升	提升	6	6	
指标 2: 医患关系			和谐	和谐	6	6		
指标 3: 新冠肺炎防控能力			提升	提升	6	6		

			指标 4: 医疗质量	提升	提升	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 患者满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			指标 2: 患者家属满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			指标 3: 周边居民满意度	≥95%	≥95%	3	3	
总分							90	
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 92，全年预算数 42855.41 万元，执行数 14415.83 万元，完成预算的 33.64%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好地完成了年度工作目标，同时通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

发现的问题及原因：医院管理制度还有待完善充实，体系化建设工作还需进一步探索。

下一步改进措施：提高医疗服务水平，保证医疗服务质量；进一步加强财务人员业务能力和综合素质培养，确保各项财务工作顺利完成；根据现代医院管理发展方向，制定并修订医院管理制度，进一步加强制度化建设。

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（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（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（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（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	2	财政资金预算执行较好，本单位预算执行不到位

		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	2	专项下达时间紧，支付未按进度完成。
		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	专项资金有结余
		“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	2	预算管理制度不健全
		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（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（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>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。</p>	3	3		
		<p>政府采购执行率</p>	<p>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。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p>	<p>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。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>单位(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。</p>	3	0	未启用公务卡
过程	资产管理(10分)	<p>管理制度健全性</p>	<p>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；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>单位(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(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。</p>	3	2	相关资产管理制度得不到有效执行
		<p>资产管理安全性</p>	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>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。</p>	<p>单位(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(单位)资产安全运行情况</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p>	<p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>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%</p>	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 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
总分					100	92	
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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 3549327。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

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	否	
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：榆林市第三医院

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	28,843.21	一、一般公共服务支出	32	18.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	461.64	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	850.95	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	451.66	八、社会保障和就业支出	39	102.12
	9		九、卫生健康支出	40	13,276.07
	10		十、节能环保支出	41	6.49
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	58.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	932.40
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	22.56
本年收入合计	27	30,607.46	本年支出合计	58	14,415.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	173.43	年末结转和结余	60	16,365.07
	30			61	
总计	31	30,780.89	总计	62	30,780.89

注：1. 本表反映部门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
金额单位：万元

单位：榆林市第三医院

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		30,607.46	29,304.85	0.00	850.95	0.00	0.00	451.66
201	一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0.00	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	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29,490.27	28,187.66	0.00	850.95	0.00	0.00	451.66
21001	卫生健康管理事务	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11,436.95	10,134.34	0.00	850.95	0.00	0.00	451.66
2100201	综合医院	10,868.12	9,565.50	0.00	850.95	0.00	0.00	451.66
2100203	传染病医院	568.83	568.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17,989.53	17,989.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17,928.08	17,928.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	932.40	932.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	461.64	461.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	461.64	461.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	470.76	470.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	470.76	470.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：榆林市第三医院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,415.83	2,191.20	12,224.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	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	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,276.07	2,030.89	11,245.18	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,729.07	1,984.63	4,744.44	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	6,160.24	1,984.63	4,175.61	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	568.83	0.00	568.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,483.21	0.00	6,483.21	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	43.45	0.00	43.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,421.76	0.00	6,421.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	932.40	0.00	932.40	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	461.64	0.00	461.64	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	461.64	0.00	461.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	470.76	0.00	470.76	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	470.76	0.00	470.76	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	22.56	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	22.56	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00
2340105	应急物资保障	22.56	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：榆林市第三医院

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	28,843.21	一、一般公共服务支出	33	18.00	18.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	461.64	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	102.12	102.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,390.47	12,390.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6.49	6.49	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	58.19	58.19	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	932.40	470.76	461.64	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	22.56	0.00	22.56	0.00
本年收入合计	27	29,304.85	本年支出合计	59	13,530.22	13,046.02	484.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	152.03	年末财政拨款结转和结余	60	15,926.66	15,926.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	129.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	22.56		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	29,456.88	总计	64	29,456.88	28,972.68	484.20	0.00

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：榆林市第三医院

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		13,046.02	1,340.24	11,705.78
201	一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.00	0.00	18.00
2010308	信访事务	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	102.12	102.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.12	102.12	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	67.96	67.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.98	33.98	0.00
210	卫生健康支出	12,390.47	1,179.94	11,210.53
21001	卫生健康管理事务	5.56	0.00	5.56
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.56	0.00	5.56
21002	公立医院	5,843.46	1,133.68	4,709.78
2100201	综合医院	5,274.63	1,133.68	4,140.95
2100203	传染病医院	568.83	0.00	568.83
21004	公共卫生	6,483.21	0.00	6,483.21
2100408	基本公共卫生服务	18.00	0.00	18.00
2100409	重大公共卫生服务	43.45	0.00	43.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,421.76	0.00	6,421.76
21011	行政事业单位医疗	46.26	46.26	0.00
2101102	事业单位医疗	46.26	46.26	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.52	0.00	3.52
2101504	信息化建设	3.52	0.00	3.52
21099	其他卫生健康支出	8.45	0.00	8.45
2109999	其他卫生健康支出	8.45	0.00	8.45
211	节能环保支出	6.49	0.00	6.49
21103	污染防治	6.49	0.00	6.49
2110399	其他污染防治支出	6.49	0.00	6.49
221	住房保障支出	58.19	58.19	0.00
22102	住房改革支出	58.19	58.19	0.00
2210201	住房公积金	58.19	58.19	0.00
229	其他支出	470.76	0.00	470.76
22999	其他支出	470.76	0.00	470.76
2299999	其他支出	470.76	0.00	470.76

注：本表反映部门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：榆林市第三医院

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	1,275.40	302	商品和服务支出	45.83	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	273.44	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	88.04	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	704.52	30205	水费	5.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.96	30206	电费	30.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	33.98	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.26	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	58.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.01	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	18.58	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.95	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,294.41		公用经费合计	45.83			

注：本表反映部门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：榆林市第三医院

金额单位：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		22.56	461.64	484.20	0.00	484.20	0.00
229	其他支出	0.00	461.64	461.64	0.00	461.64	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	461.64	461.64	0.00	461.64	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	461.64	461.64	0.00	461.64	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	22.56	0.00	22.56	0.00	22.56	0.00
23401	基础设施建设	22.56	0.00	22.56	0.00	22.56	0.00
2340105	应急物资保障	22.56	0.00	22.56	0.00	22.56	0.00

注：本表反映部门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

单位：榆林市第三医院

公开08表
金额单位：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：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：榆林市第三医院

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。