

榆林市中医医院 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：

医疗服务方面：为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

科研教学方面：名老中医的传承与发展。

工作主导方面：承担榆林地区中医药事业的发展重任。

预防保健方面：开展健康教育、承担预防保健、参与城市初级卫生保健工作。

（二）内设机构：

临床服务科室下设：骨科、综合外科、综合内科、烧伤科、中医皮肤美容科、肛肠科、肾病科、儿科、妇产科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、针灸科、康复科、急诊科、皮肤科、治未病中心、结核科、肿瘤科、体检中心、重症医学科。

医疗技术科室下设：B超室、ct室、检验科、输血科、心电图室、放射科、磁共振室、脑电地脑血流室、病理科、高压氧供氧中心、手术麻醉科。

行政职能科室下设：院长办公室、党委办、工会、人力资源部、医务科、护理部、科教科、质控科、预防感染科、经管科、财务科、后勤保障部、医学装备科、医学工程科、医保科、

对外联络科、基建办、振兴办、审计监察科、宣传教育科、网络信息科、招标办、公安科、中医研究室、动力科、营养膳食科。

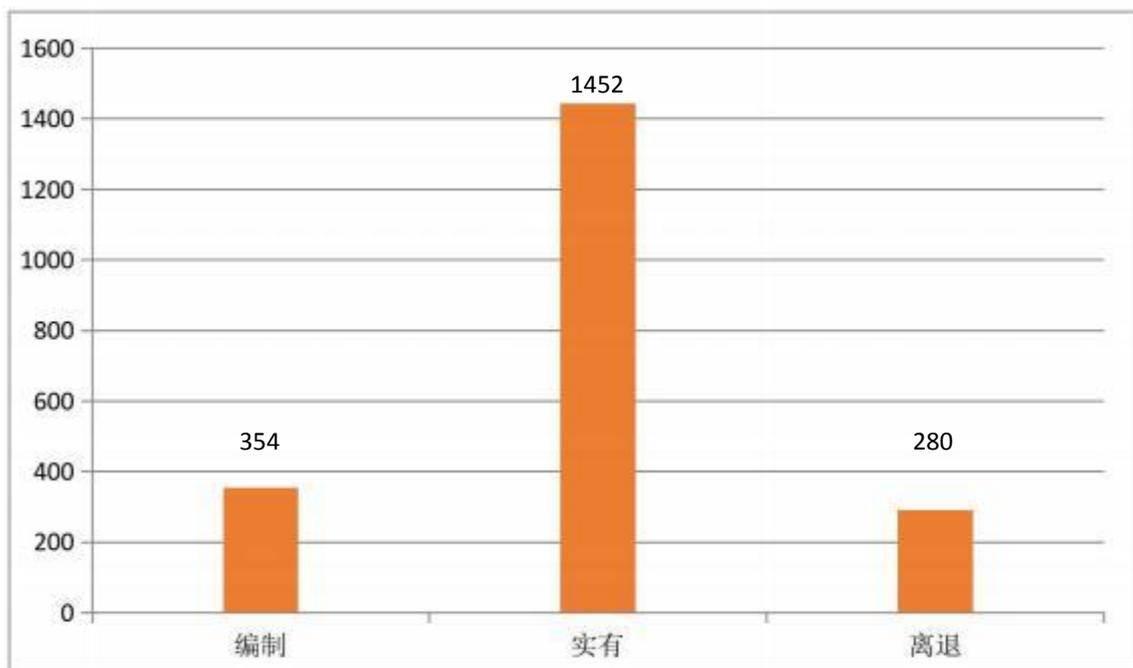
二、决算单位构成

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354人，其中行政编制0人、事业编制354人；实有人员1452人，其中行政0人、事业354人。单位管理的离退休人员280人。

单位人员情况



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

2022年度收入、支出总计均为 72706.22 万元，与上年相比收、支总计增加 22313.77 万元，增长 44.27%。主要是我院迁建项目财政收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 61939.13 万元，其中：财政拨款收入 39411.01 万元，占 63.64%；事业收入 22486.02 万元，占 36.3%；其他收入 42.1 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 56867.67 万元，其中：基本支出 22515.98 万元，占 39.59%；项目支出 34351.69 万元，占 60.41%。

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 49939.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 8764.96 万元，增加 21.29%。主要原因是卫生健康支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度财政拨款支出预算 31326.71 万元，支出决

算 20000.83 万元，完成预算的 63.85%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加了 10894.51 万元，增加了119.64%，主要原因是卫生健康支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）**。年初预算 850 万元，支出决算 239.43 万元，完成年初预算的 28.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是迁建项目支出集中支付于专项债券中。

2. **科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）**。预算 0 万元，支出决算 14.25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年度结转资金。

3. **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 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成年初预算的 100%。

4. **卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**。预算 43.98 万元，支出决算 26.19 万元，完成预算的 59.55%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度部分项目尚未支付完成。

5. **卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）**

医院（项）。预算22230.16万元，支出决算 16763.9 万元，完成预算的 75.41%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度迁建项目资金及部分疫情资金有结余。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。预算 0 万元，支出决算 483.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年度结转资金。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。预算 373 万元，支出决算 245.48 万元，完成预算的 65.81%。决算数小于预算数的主要原因受新冠肺炎疫情影响，专业技术人员无法外出培训。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算 81.76 万元，支出决算 37.42 万元，完成预算的 45.77%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目支出进度缓慢。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。预算 0.6 万元，支出决算 42.42 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年度结转资金。

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）。预算 7389.15 万元，支出决算 2052.23 万元，完成预算的 27.77%。决算数小于预算数的主要原因是2022年 12 月份拨付疫情防控资金，未来得及支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支

出（项）。预算 0 万元，支出决算 2.53 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年度结转资金。

12. **卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）**。预算 19.98 万元，支出决算 1.16 万元，完成预算的 5.81%。决算数小于预算数的主要原因部分项目未支出完成。

13. **卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）**。预算 337.88 万元，支出决算 91.84 万元，完成预算的 27.18%。决算数小于预算数的主要原因部分项目未支出完成。

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 29.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一） 人员经费 29.76 万元，主要包括：离休费。

（二） 公用经费 0.2 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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 14099.65 万元，支出决算 14099.65 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 14099.65 万元，主要用于榆林市中医医院迁建项目及感染性疾病楼建设项目相关支出。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 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

2022 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

2022 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

2022 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 年度财政拨款安排培训费预算 76.21 万元，支出决算 76.21 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.73 万元，支出决算 1.73 万元，完成预算的 100%。

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 27 辆，其中应急保障用车 13 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 13 辆，主要是救护车及公务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）63 台（套）。

购置单价 100 万元以上的设备 3 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，拟发了榆林市中医医院财政项目资金管理办法；完善了绩效管理工作机制，在确定每一笔财政资金后，均事先编报项目资金绩效表；明确了绩效管理职能，配备了专职的绩效

编报人员及财政资金指标录入人员。

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 30 个，涉及预算资金 34100.48 万元，占单位预算项目支出总额的 75.07%。

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，整体项目支出情况良好，达到既定的绩效目标。受疫情影响，部分项目资金有结余。

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中医医院迁建项目等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市中医医院迁建项目政府债券支出绩效自评综述：全年预算数 9599.65 万元，执行数 9599.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

2. 新冠肺炎核酸检测及医院运行经费支出绩效自评综述：全年预算数 3486.36 万元，执行数 1593.58 万元，完成预算的 45.71%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：项目资金拨付较晚，结余较大。下一步改进措施：加快项目开展进度，严格按照既定的绩效目标支付，确保资金使用率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	榆林市中医医院 2022 年度财政项目资金								
主管部门及代码	榆林市卫生健康委员会			实施单位	榆林市中医医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	45426.36	45426.36	34100.48	10	75.07%	7.5		
	其中：当年财政拨款	45426.36	45426.36	34100.48	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全年财政项目共计 30 个，其中工程类建设项目 2 个，分别为榆林市中医医院迁建项目、榆林市中医医院感染性疾病楼建设项目。整体项目支出情况良好，受疫情影响，部分项目资金由结余。			完成					
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	开展项目数		30	30	3	3	
			建设类项目数		2	2	3	3	
		质量指标	施工安全率		100%	100%	3	3	
			项目完成率		100%	85%	3	2	受新冠肺炎疫情影响
			招投标规范性		100%	100%	3	3	
		时效指标	项目执行时间期限		1-12 月	1-12 月	3	2	项目未完全开展
		成本指标	公立医院运行补助		3474.54	3474.54	4	4	
			新冠肺炎疫情防控		4708.11	4708.11	4	4	
			中医药服务能力提升		383.32	383.32	4	4	
			市中医医院迁建项目		17219.88	17219.88	4	4	
	市中医院感染楼建设项目		4500	4500	4	4			
	住院医师规范化基地建设		46.97	46.97	4	4			
	医院建设贷款贴息		404.26	404.26	4	4			
	市第五医院医疗设备垫付		2279.3	2279.3	4	4			
效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展		显著	显著	3	3		
	社会效益指标	中医药服务能力		提升	提升	4	4		
		中医药综合医疗水平提升		显著	显著	4	4		

			中医药事业传承与发展	提升	提升	4	3	人才培养类项目受疫情影响开展缓慢
		生态效益指标	周边环境得到改善	显著	显著	3	3	
		可持续影响指标	中医药人才培养效果	改善	改善	4	1	人才培养类项目受疫情影响开展缓慢
			患者就医环境得到改善	显著	显著	4	4	
			新冠肺炎疫情防控效果	明显	明显	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥100%	≥95%	5	4	
			职工满意度	≥100%	≥95%	5	4	
总分							89.5	

（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 87，全年预算数 45426.36 万元，执行数 34100.48 万元，完成预算的 75.07%。2022年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：部分项目资金有结余。下一步改进措施：加快项目开展进度，严格按照既定的绩效目标支付，确保资金使用率。

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：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	2	编制内人员较少，但医院发展需要配备必须的人员
		“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: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	3	因新冠疫情影响迁建项目工程前期进度缓慢
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: 部门(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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	
		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	
		“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	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。</p>	部门（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，用以反映和考核部门（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	<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>	预决算信息是指与部门预算、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	<p>政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；</p> <p>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	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。</p> <p>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>	部门（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。	部门（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、用以反映和考核部门（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。	部门（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，用以反映和考核部门（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	此三项指标可根据部门实际并结合部门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	19	迁建项目因疫情影响，前期进度缓慢
		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	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门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	15	
		社会效益					

	生态效益	设置，并将其细化为相应的个性化指标。				
	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部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分				100	87	
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

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：榆林市中医医院

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	25311.35	一、一般公共服务支出	13	239.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14099.65	二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	
五、事业收入	5	22486.02	五、教育支出	17	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	14.25
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	19	
八、其他收入	8	42.10	八、社会保障和就业支出	20	0.20
			九、卫生健康支出	21	42514.15
			十、节能环保支出	22	
			十一、城乡社区支出	23	
			十二、农林水支出	24	
			十三、交通运输支出	25	
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	
			十五、商业服务业等支出	27	
			十六、金融支出	28	
			十七、援助其他地区支出	29	
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	
			十九、住房保障支出	31	
			二十、粮油物资储备支出	32	
			二十一、国有资本经营预算支出	33	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	
			二十三、其他支出	35	14099.65
			二十四、债务还本支出	36	
			二十五、债务付息支出	37	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	
本年收入合计	9	61939.13	本年支出合计	39	56867.67
使用非财政拨款结余	10		结余分配	40	
年初结转和结余	11	10767.09	年末结转和结余	41	15838.55
总计	12	72706.22	总计	42	72706.22

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

单位：榆林市中医医院

公开 02 表
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		61939.13	39411.00		22486.02			42.10
201	一般公共服务支出	239.43	239.43					
20104	发展与改革事务	239.43	239.43					
2010404	战略规划与实施	239.43	239.43					
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	47599.85	25071.73		22486.02			42.10
21002	公立医院	40984.77	18456.64		22486.02			42.10
2100201	综合医院	26.19	26.19					
2100202	中医（民族）医院	40908.58	18380.45		22486.02			42.10
2100299	其他公立医院支出	50.00	50.00					
21004	公共卫生	6561.53	6561.53					
2100408	基本公共卫生服务	37.42	37.42					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6524.11	6524.11					
21006	中医药	53.56	53.56					

2100601	中医（民族医）药专项	1.16	1.16				
2100699	其他中医药支出	52.40	52.40				
229	其他支出	14099.65	14099.65				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14099.65	14099.65				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14099.65	14099.65				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市中医医院

公开 03 表
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		56867.67	22515.98	34351.69			
201	一般公共服务支出	239.43		239.43			
20104	发展与改革事务	239.43		239.43			
2010404	战略规划与实施	239.43		239.43			
206	科学技术支出	14.25		14.25			
20604	技术与开发	14.25		14.25			
2060499	其他技术与开发支出	14.25		14.25			
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	42514.15	22515.78	19998.37			
21002	公立医院	40286.56	22515.78	17770.77			
2100201	综合医院	26.19		26.19			
2100202	中医（民族）医院	39531.09	22515.78	17015.31			
2100205	精神病医院	483.80		483.80			
2100299	其他公立医院支出	245.48		245.48			
21004	公共卫生	2134.60		2134.60			
2100408	基本公共卫生服务	37.42		37.42			
2100409	重大公共卫生服务	42.42		42.42			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2052.23		2052.23			
2100499	其他公共卫生支出	2.53		2.53			
21006	中医药	93.00		93.00			
2100601	中医（民族医）药专项	1.16		1.16			
2100699	其他中医药支出	91.84		91.84			
229	其他支出	14099.65		14099.65			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14099.65		14099.65			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14099.65		14099.65			

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

单位：榆林市中医医院

公开 04 表
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	25311.35	一、一般公共服 务支出	33	239.43	239.43		
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	14099.65	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	14.25	14.25		
	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	0.20	0.20		
	9		九、卫生健康支 出	41	19746.95	19746.95		
	10		十、节能环保支 出	42				
	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	14099.65		14099.65	
	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	39411.00	本年支出合计	59	34100.48	20000.83	14099.65	
年初财政拨款结转和结余	28	10528.02	年末财政拨款结转和结余	60	15838.54	15838.54		
一般公共预算财政拨款	29	10528.02		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	49939.02	总计	64	49939.02	35839.37	14099.65	

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：万元

单位：榆林市中医医院

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		20,000.83	29.96	19,970.87
201	一般公共服务支出	239.43		239.43
20104	发展与改革事务	239.43		239.43
2010404	战略规划与实施	239.43		239.43
206	科学技术支出	14.25		14.25
20604	技术与开发	14.25		14.25
2060499	其他技术与开发支出	14.25		14.25
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	19,746.95	29.76	19,717.19
21002	公立医院	17,519.36	29.76	17,489.60
2100201	综合医院	26.19		26.19
2100202	中医（民族）医院	16,763.90	29.76	16,734.13
2100205	精神病医院	483.80		483.80
2100299	其他公立医院支出	245.48		245.48
21004	公共卫生	2,134.60		2,134.60
2100408	基本公共卫生服务	37.42		37.42
2100409	重大公共卫生服务	42.42		42.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,052.23		2,052.23
2100499	其他公共卫生支出	2.53		2.53
21006	中医药	93.00		93.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.16		1.16
2100699	其他中医药支出	91.84		91.84

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： 榆林市中医医院

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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.76	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		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	0.20			
人员经费合计		29.76	公用经费合计					0.2

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：万元

单位：榆林市中医医院

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			14,099.65	14,099.65		14,099.65	
229	其他支出		14,099.65	14,099.65		14,099.65	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		14,099.65	14,099.65		14,099.65	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		14,099.65	14,099.65		14,099.65	

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：榆林市中医医院

公开 08 表
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

部门：榆林市中医医院

公开 09 表
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	会议费			培训费
			小计	公务用车购置费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数							1.73	76.21	
决算数							1.73	76.21	

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。