

榆林市中医医院

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

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。

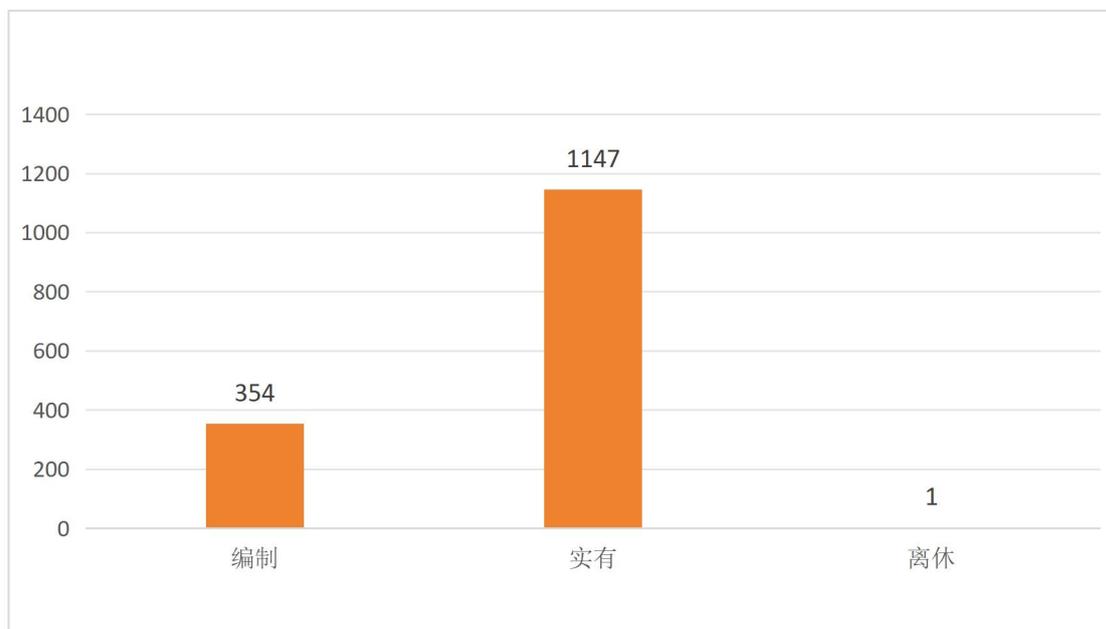
二、决算单位构成

本单位作为榆林市卫生健康委员会二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制354人，其中事业编制354人；实有人员1147人，其中行政0人、事业354人。单位管理的离休人员1人。

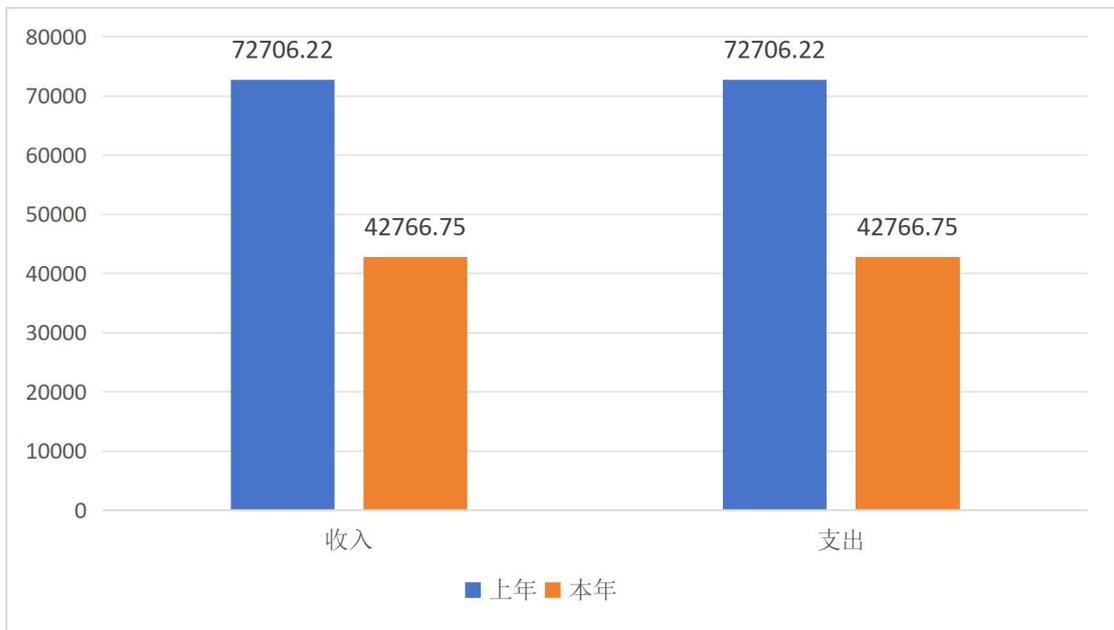
单位人员情况



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

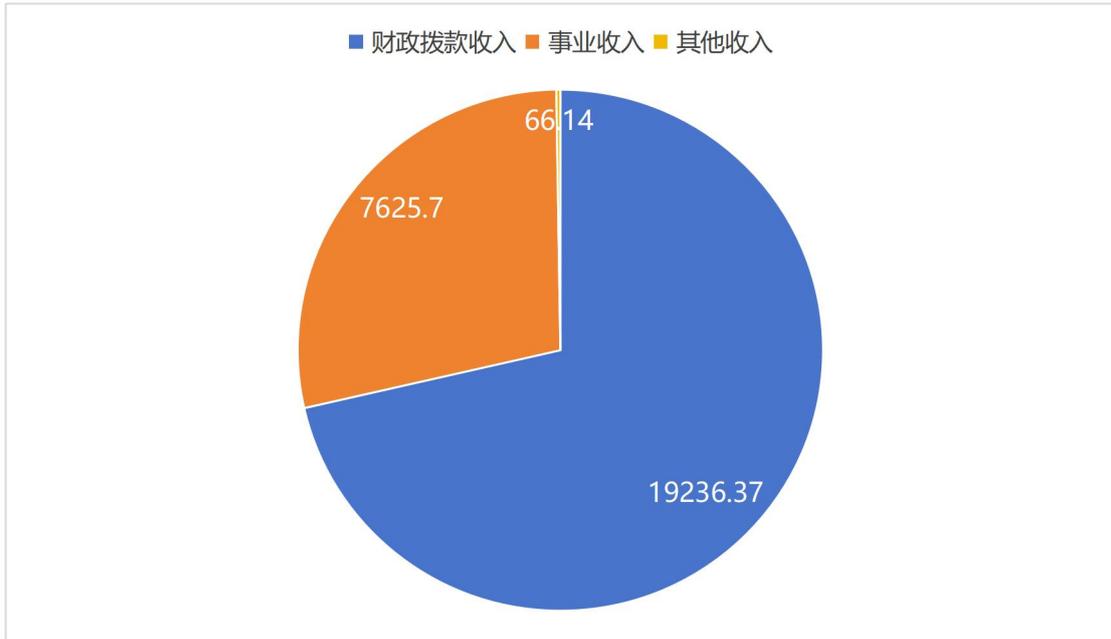
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 42766.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 29939.47 万元，下降 41.18%。主要是去年补缴以前年度养老统筹，2023 年度正常缴纳，导致 2023 年事业收入减少。



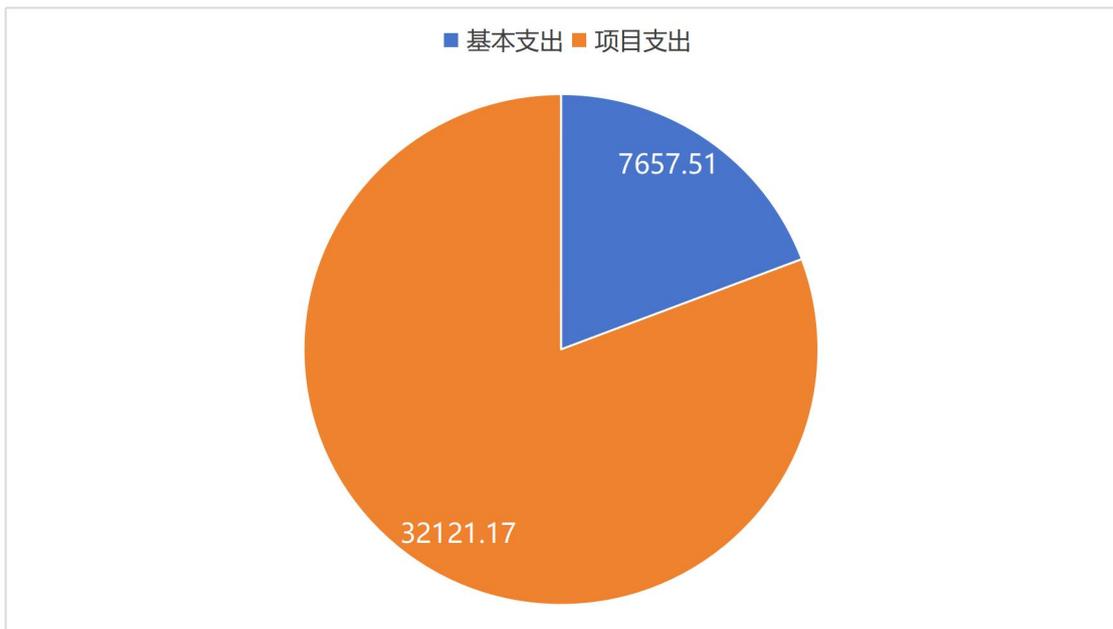
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 26928.21 万元，其中：财政拨款收入 19236.37 万元，占 71.44%；事业收入 7625.70 万元，占 28.32%；其他收入 66.14 万元，占 0.24%。



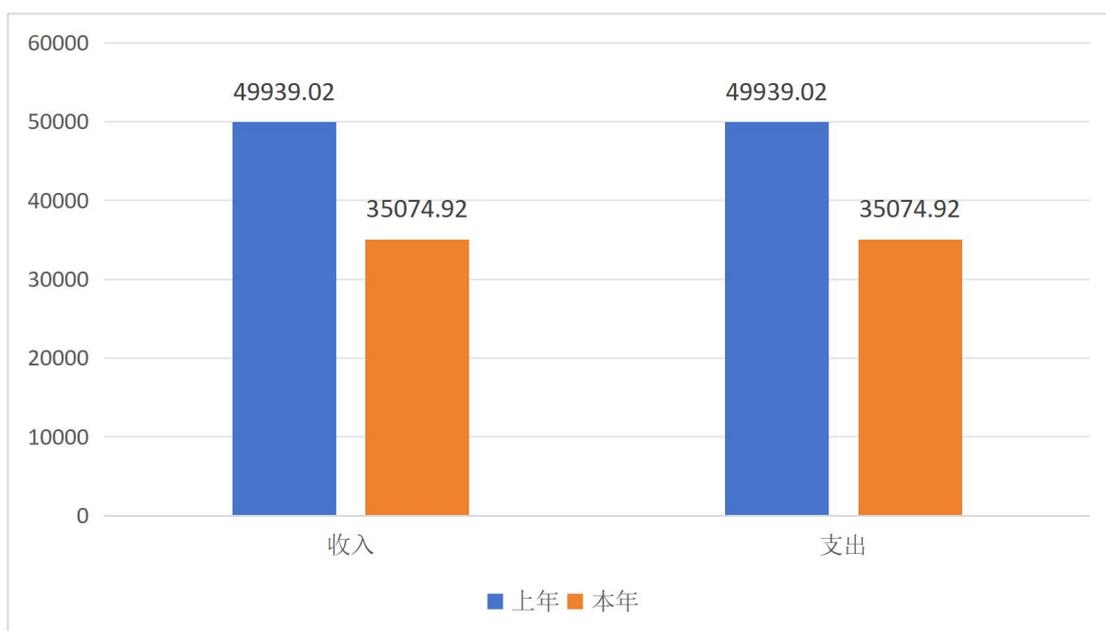
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 39778.68 万元，其中：基本支出 7657.51 万元，占 19.25%；项目支出 32121.17 万元，占 80.75%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 35074.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 14864.10 万元，下降 29.76%。主要原因是财政迁建项目拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 31.81 万元，支出决算 32086.84 万元，完成年初预算的 1008.70%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 12086.01 万元，增长 60.43%，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 810.57 万元，支出决算 227.95

万元，完成年初预算的 28.12%。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建设专项中。

2. 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 0 万元，支出决算 10.91 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用了以前年度专项资金。

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 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）其他卫生健康管理事务支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。预算 10 万元，支出决算 8.93 万元，完成预算的 89.30%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。预算 230.48 万元，支出决算 230.48 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。预算 35010.02 万元，支出决算 20553.61 万元，完成预算的 58.71%。决算数小于预算数的主要原因是本年度迁建项目资金及部分专项资金有结余。

7. 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 365.42 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。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。预算 508 万元，支出决算 417.85 万元，完成预算的 82.25%。决算数小于预算数的主要原因住院医师规范化培训项目支出集中于以前年度专项当年有结余。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神卫生机构（项）。预算 0 万元，支出决算 0.03 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用了以前年度专项资金。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算 44.34 万元，支出决算 44.34 万元，完成预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。预算 1 万元，支出决算 156.32 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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算 6144.48 万元，支出决算 9626.82 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。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。预算 161 万元，支出决算 20.89 万元，完成预算的 12.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目于 2023 年 12 月完成指标工作，当年结余。

14. 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。预算 442.40 万元,支出决算 153.94 万元,完成预算的 34.80%。决算数小于预算数的主要原因部分项目未支出完成。

15. 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 269.15 万元,支出决算 269.16 万元,决算数大于预算数的主要原因支付以前年度专项。

16. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他科学技术普及支出(项)。预算数 10 万,支出决算 0 万元,决算数小于预算数原因是部分项目未开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 31.81 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 **31.61** 万元,主要包括:离休费。

(二) 公用经费 0.20 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 2023 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 2023 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

2023 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

本单位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

本单位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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 196.09 万元，支出决算 196.09 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2.11 万元，支出决算 2.11 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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 2023 年末，本单位共有车辆 22 辆，其中应急保障用车 8 辆，其他用车 14 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）64 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

本部门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，本单位组织开展了 2023 年度部门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。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 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 58 个，涉及预算资金 43642.95 万元。

本单位在部门决算中反映榆林市中医医院迁建项目、迁建项目设备购置等 25 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 18664.66 万元，占部门预算项目支出总额的 97%。

组织对市中医院迁建项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 6151.02 万元，从评价情况来看，项目支出情况良好，达到既定的绩效目标。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 88，全年预算数 43611.14 万元，执行数 19204.56 万元，完成预算的 44%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：重点项目进度缓慢且资金使用率较低，其原因为部分项目涉及统一采购，招采流程周期较长。下一步改进措施：进一步推动项目进度，使财政资金得到及时合理的利用；重视重点专科建设项目，提高整体医疗能力；加强迁建项目的监督检查，促进工程进度和款项支付进度。

榆林市中医医院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			榆林市中医医院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	离休人员保障	离休人员工资及公用经费		31.81	31.81	0	31.81	31.81	0	—	100%	—
	项目保障	公共卫生、能力提升迁建项目等		43611.14	43611.14	0	19204.56	19204.56	0	—	44%	—
金额合计										10		4
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	全年财政项目共计 58 个, 其中财政基本 2 项, 财政项目 56 项, 为榆林市中医医院迁建、中医药事业发展、医疗服务能力提升提供资金保障。						全年财政项目共计 58 个, 其中财政基本 2 项, 财政项目 56 项, 为榆林市中医医院迁建、中医药事业发展、医疗服务能力提升提供资金保障。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展项目数			58 个	58 个	4	4			
			财政基本项目数			2 个	2 个	4	4			
			财政项目数			56 个	56 个	4	4			
		质量指标	施工安全率			100%	100%	4	4			
			项目完成率			100%	44%	4	4			
			招投标规范性			100%	100%	4	4			
时效指标	项目执行时间期限			2023 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	6	6					

	成本指标	财政基本资金投入	31.81 万元	31.81 万元	10	10	
		财政项目资金投入	43611.14 万元	19204.56 万元	10	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动周边经济发展	显著	显著	4	4
		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	4
		生态效益指标	周边环境得到改善	显著	显著	4	4
		可持续影响指标	中医药人才培养效果	显著	显著	5	5
	患者就医环境得到改善		明显	明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	5	5
职工满意度			≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	88	

(三) 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中医药发展等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市中医医院中医药发展专项资金支出绩效自评综述：全年预算数 1500 万元，执行数 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

2. 榆林市中医医院卫生健康人才中央补助资金支出绩效自评综述：全年预算数 140 万元，执行数 101 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：资金当年有结余，尚未完全执行。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。

榆林市中医医院项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	榆林市中医医院财政资金							
主管部门	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	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	43611.14	43611.14	19236.37	10	44%	4	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	全年财政项目共计 56 个，为榆林市中医医院迁建、中医药事业发展、医疗服务能力提升提供资金保障。			全年财政项目共计 56 个，为榆林市中医医院迁建、中医药事业发展、医疗服务能力提升提供资金保障。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展项目数	56 个	56 个	10	10	

标	(50分)	质量指标	施工安全率	100%	100%	6	6	
			项目完成率	100%	44%	6	2	迁建项目资金结余
			招投标规范性	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目执行时间期限	2023年1-12月	2023年1-12月	12	12	
		成本指标	财政项目资金投入	43611.14万元	19204.56万元	10	4	迁建项目资金结余
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动周边经济发展	显著	显著	4	4	
		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	4	
		生态效益指标	周边环境得到改善	显著	显著	4	4	
		可持续影响指标	中医药人才培养效果	显著	显著	5	5	
			患者就医环境得到改善	明显	明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	90	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

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	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

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：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	19236.37	一、一般公共服务支出	32	227.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	7625.70	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.91
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	66.14	八、社会保障和就业支出	39	0.20
	9		九、卫生健康支出	40	39539.62
	10		十、节能环保支出	41	
	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	26928.21	本年支出合计	58	39778.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	15838.54	年末结转和结余	60	2988.07
	30			61	
总计	31	42766.75	总计	62	42766.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：榆林市中医医院

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		26928.21	19236.37	0.00	7625.70	0.00	0.00	66.14
201	一般公共服务支出	227.95	227.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	227.95	227.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	227.95	227.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26700.06	19008.22	0.00	7625.70	0.00	0.00	66.14
21001	卫生健康管理事务	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20248.89	12557.05	0.00	7625.70	0.00	0.00	66.14
2100201	综合医院	230.48	230.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	19606.25	11914.41	0.00	7625.70	0.00	0.00	66.14
2100299	其他公立医院支出	412.16	412.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6026.42	6026.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5981.48	5981.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	146.67	146.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	146.67	146.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	269.15	269.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	269.15	269.15	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：万元

编制单位：榆林市中医医院

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		39778.68	7657.51	32121.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	227.95	0.00	227.95	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	227.95	0.00	227.95	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	227.95	0.00	227.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.91	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	10.91	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	10.91	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39539.63	7657.31	31882.32	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	29259.20	7657.31	21601.89	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	230.48	0.00	230.48	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	28245.45	7657.31	20588.14	0.00	0.00	0.00

2100205	精神病医院	365.42	0.00	365.42	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	417.85	0.00	417.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9848.40	0.00	9848.40	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	44.34	0.00	44.34	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	156.32	0.00	156.32	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9626.82	0.00	9626.82	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.89	0.00	20.89	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	153.94	0.00	153.94	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	153.94	0.00	153.94	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	269.16	0.00	269.16	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	269.16	0.00	269.16	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：万元

编制单位：榆林市中医医院

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	19236.37	一、一般公共服务支出	33	227.95	227.95	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	10.91	10.91	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	0.20	0.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31847.79	31847.79	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	19236.37	本年支出合计	59	32086.84	32086.84	0.00	0.00
年初结转和结余	28	15838.54	年末结转和结余	60	2988.07	2988.07		
一般公共预算财政拨款	29	15838.54		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	35,074.92	总计	64	35074.92	35074.92		

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

编制单位：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		32,086.84	31.81	32,055.03
201	一般公共服务支出	227.95	0.00	227.95
20104	发展与改革事务	227.95	0.00	227.95
2010404	战略规划与实施	227.95	0.00	227.95
206	科学技术支出	10.91	0.00	10.91
20604	技术与研究开发	10.91	0.00	10.91
2060499	其他技术与研究开发支出	10.91	0.00	10.91
208	社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	31,847.79	31.61	31,816.18
21001	卫生健康管理事务	8.93	0.00	8.93
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.93	0.00	8.93
21002	公立医院	21,567.36	31.61	21,535.75
2100201	综合医院	230.48	0.00	230.48
2100202	中医（民族）医院	20,553.61	31.61	20,522.00
2100205	精神病医院	365.42	0.00	365.42
2100299	其他公立医院支出	417.85	0.00	417.85
21004	公共卫生	9,848.40	0.00	9,848.40
2100404	精神卫生机构	0.03	0.00	0.03

2100408	基本公共卫生服务	44.34	0.00	44.34
2100409	重大公共卫生服务	156.32	0.00	156.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,626.82	0.00	9,626.82
2100499	其他公共卫生支出	20.89	0.00	20.89
21006	中医药	153.94	0.00	153.94
2100699	其他中医药支出	153.94	0.00	153.94
21099	其他卫生健康支出	269.16	0.00	269.16
2109999	其他卫生健康支出	269.16	0.00	269.16

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：万元

编制单位：榆林市中医医院

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		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		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		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		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		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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	31.61	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		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.20	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		31.61	公用经费合计				0.20		

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

编制单位：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							

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

公开 08 表
单位：万元

编制单位：榆林市中医医院

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
单位：万元

编制单位：榆林市中医医院

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							2.11	196.09
决算数							2.11	196.09

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：指部门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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。