

榆林市榆阳区中医医院 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。

榆阳区中医医院成立于 1981 年，是一所中西医并举，中医药特色突出的集医疗、急救、教学、保健、康复为一体的公立二级甲等中医院，是全区中医药三级网络的龙头，全区中医药适宜技术推广培训基地，全市城镇职工、城乡居民医保定点医院、民政救助定点医院和城乡居民慢性病鉴定定点医院。设内科、外科、骨伤科（椎间盘微创外科）、妇产科、急诊科、脾胃科、口腔科、针灸科、儿科、治未病科、皮肤科、断肢再植显微外科、体外碎石科 13 个临床科室，其中脾胃科、针灸科是榆林市中医重点特色专科，脾胃科纳入了省级重点中医专科项目；设检验科、放射科（CT 室）、心电 B 超室、脑电地形图室、经颅多普勒室、消化内镜室、药剂科、手术室、供应室等 9 个医技科室。医院秉承“厚德、精业、创新、至善”的精神，竭诚为每一位患者提供优质、高效的医疗服务。

（二）内设机构

本医院无内设机构。

二、部门决算单位构成

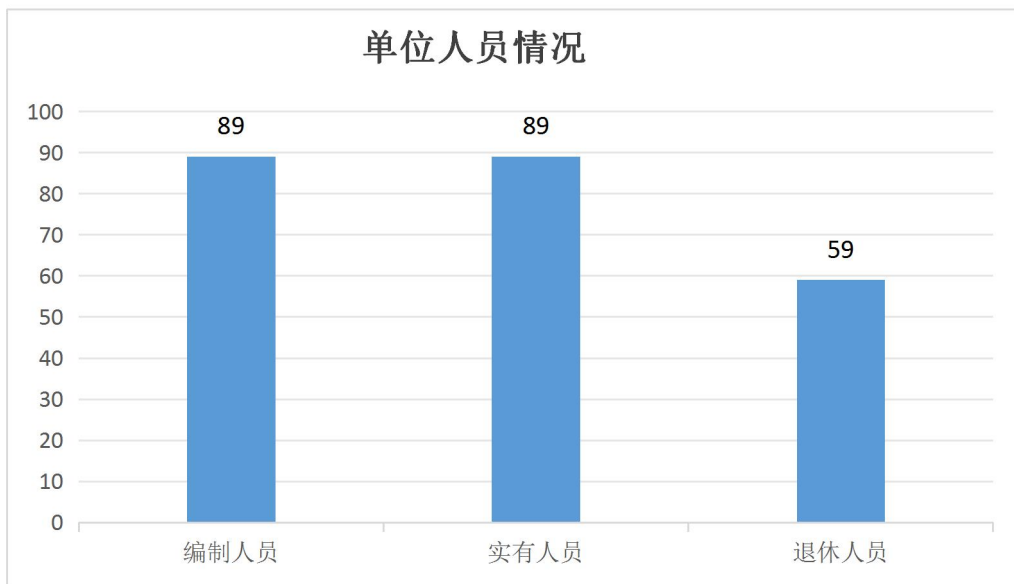
纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区中医医院

本单位作为榆林市榆阳区卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

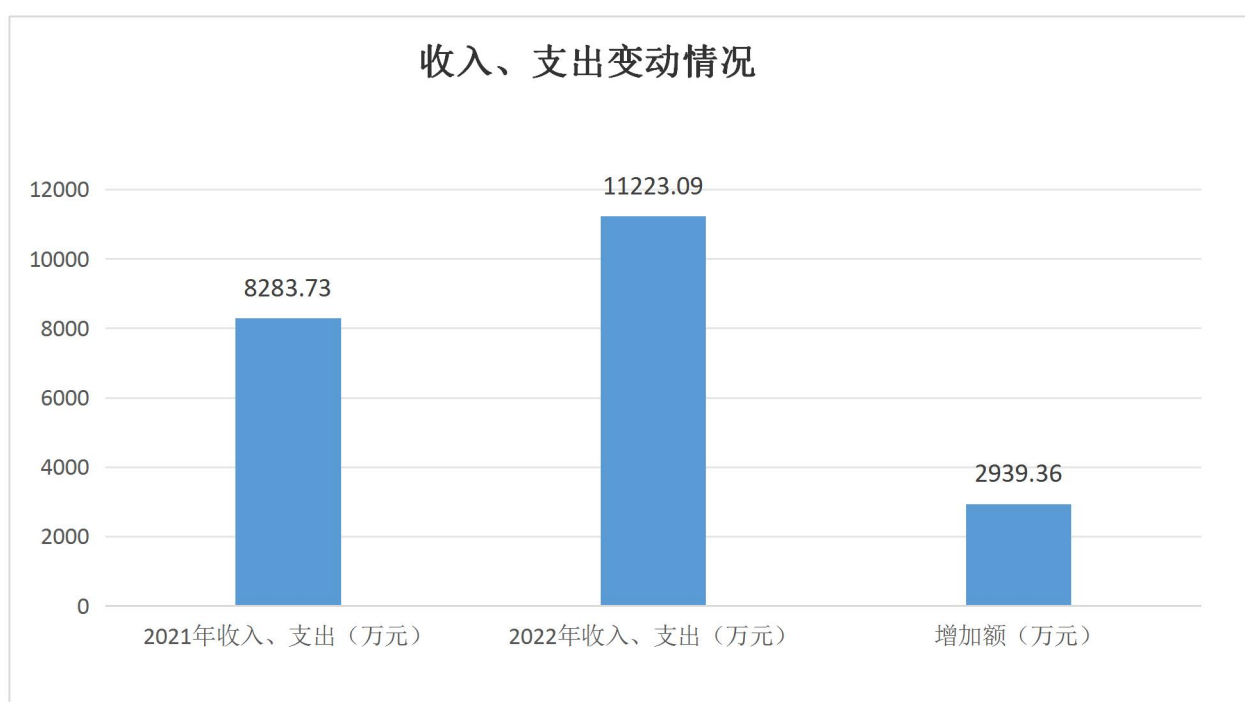
截至 2022 年底，本单位人员编制 89 人，其中行政编制 0 人、事业编制 89 人；实有人员 89 人，其中行政 0 人、事业 89 人。单位管理的离退休人员 59 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

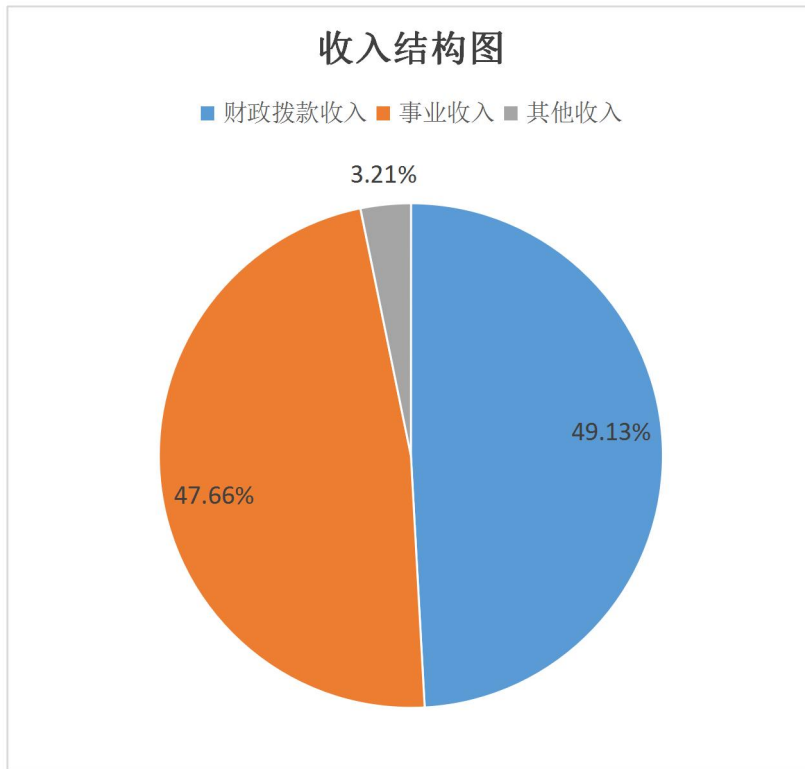
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 11223.09 万元，与上年相比收、支总计增加 2939.36 万元，增长 35.48%。主要是财政拨款、业务收入增加，支出方面主要是商品服务支出中增加。



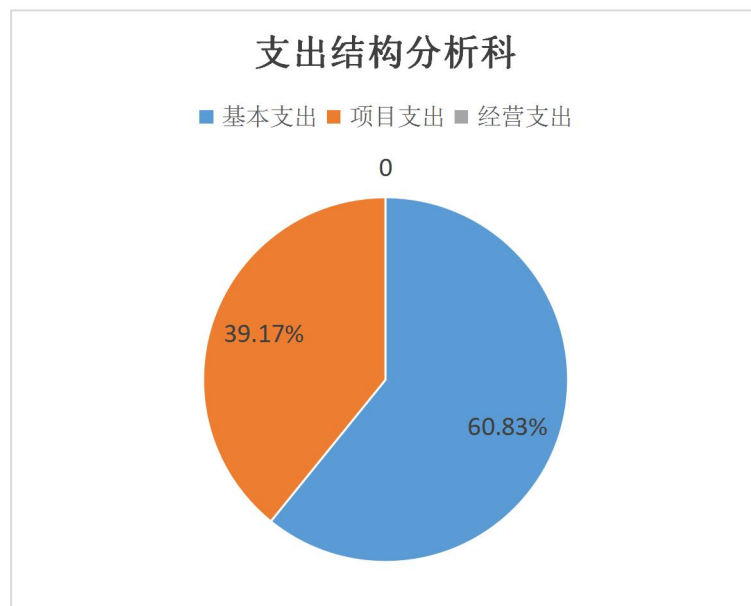
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 11223.09 万元，其中：财政拨款收入 5514.35 万元，占 49.13%；事业收入 5349.28 万元，占 47.66%；无经营收入；其他收入 359.45 万元，占 3.21%。



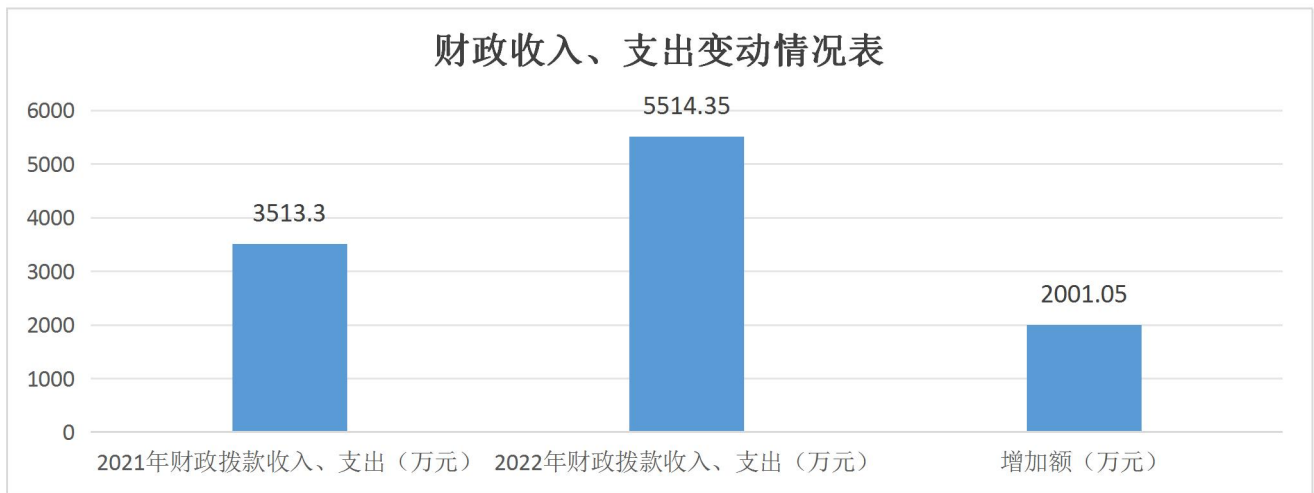
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 11223.09 万元，其中：基本支出 6827.55 万元，占 60.83%；项目支出 4395.54 万元，占 39.17%；经营支出为 0 万元。



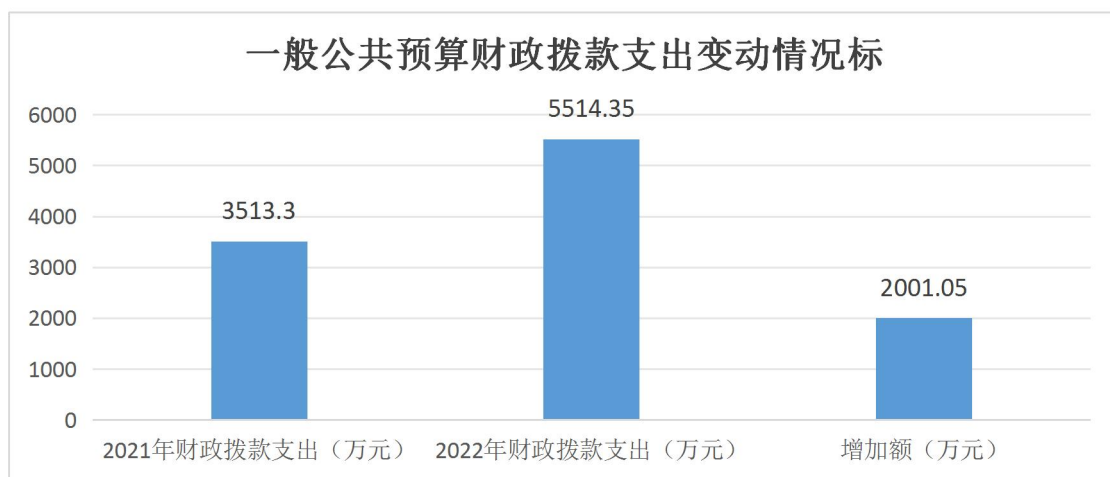
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5514.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2001.05 万元，增长 56.95%。收入增长的主要原因是医疗业务收入、财政项目拨款增加。支出增长的原因是医疗设备购置增多，医院维修项目增多。



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 5514.35 万元，支出决算 5514.35 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 49.13%。与上年相比，财政拨款支出增加 2001.05 万元，增长 56.95%，收入增长主要原因是财政项目拨款增加，支出增长的原因是医疗设备购置增多，医院维修项目增多。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事物（款）行政运行（项）（2100101），年初预算 1209.05 万元，支出决算 1209.05 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）卫生健康管理事物（款）其他卫生健康管理事务支出（项）（2100199），年初预算 800.35 万元，支出决算 800.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）（2100201），年初预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）（2100202），年初预算 761.95 万元，支出决算 761.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

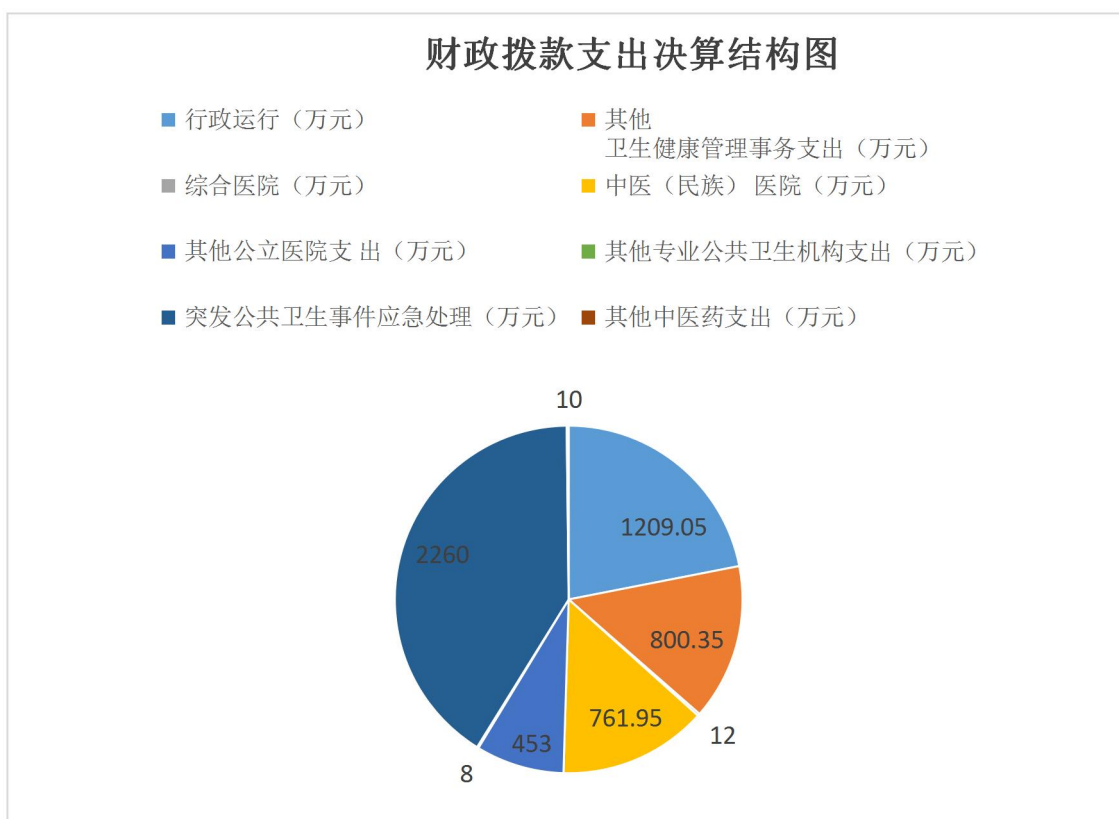
5. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他公立医院支出（项）（2100299），年初预算 453 万元，支出决算 453 万元，完成年初预算

的 100%，决算数等于年初预算数。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生类支出（款）其他专业公共卫生机构支出（项）（2100407），年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%，决算数等于年初预算数。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生类支出（款）突发公共卫生事件应急处理（项）（2100410），年初预算 2260 万元，支出决算 2260 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）（2100699），年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。



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 1210.25 万元，包括人员

经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1201.16 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障费、生活补助。

（二）**公用经费 9.09 万元**，主要包括：工会经费。

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，并已公开空表。

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，并已公开空表。

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”经费财政拨款支出决算情况说明

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本单位 2022 年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2022 年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 155.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 155.6 万元、政府采购服务支出 0 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，本单位机关及所属单位共有车辆 5 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 5 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 13 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；

购置单价 100 万元以上的专用设备 0 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，依据《国家卫生健康委部门预算绩效管理暂行办法》，建立了绩效管理制度体系，制定了《榆林市榆阳区中医医院预算管理制度》、《榆林市榆阳区中医医院预算绩效管理制度》；本单位严格按照制度流程，将预算绩效的全过程进行管理，从事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价以及结果的应用全流程全方位监督。本单位预算绩效管理的岗位设置情况如下：预算编制岗：由会计兼任，主要负责单位的预算编制工作，包括：布置预算申报工作、编制年度收入预算、年度支出预算及预算调整等；预算审批岗：由分管财务副院长、院长及院委会对预算草案进行审批；预算执行岗：各科室指定专人，监督预算执行结果；预算考评岗：由内部评审小组对各业务科室的预算执行情况进行考核评价。同时设计岗位要做到不相容岗位分开制：预算编制与预算审批、预算审批与预算执行、预算编制与预算执行、预算编制与预算调整、预算执行与预算考评等。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 3 个，涉及预算资金 291.75 万元，占单位预算项目支出总额的 6.64%。2022 年度单位整体支出绩效自评工作：我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。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。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映榆阳区中医医院租赁商写楼门市、榆阳区中医医院急诊医技楼外墙改造、榆阳区中医医院大暖接入经费等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆阳区中医医院租赁商写楼门市项目支出绩效自评综述：全年预算数 21.75 万元，执行数 21.75 万元，完成预算的 100%。本项目执行，扩大了门诊就医空间，改善了就医环境，提高了医疗服务质量以及中医综合服务能力。发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	榆阳区中医医院租赁商写楼门市经费							
主管部门及代码	652-榆林市榆阳区卫生健康局			实施单位	榆林市榆阳区中医医院			
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	21.75	21.75	21.75	10	100%	10	
	其中：财政拨款	21.75	21.75	21.75	—		—	
	其他资金	58.25	58.25	58.25	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	榆阳区中医医院租赁商写楼门市 2224 平方米，用于开展业务用房。			已完成				
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	租赁商写楼门市	2224 平方米	2224 平方米	50	50	
		质量指标	符合门诊用房	达标	达标			
		时效指标	租赁期限	2023 年 1-12 月份	2023 年 1-12 月份			
		成本指标	资金投入	21.75 万元	21.75 万元			
	效益指标	社会效益指标	解决门诊业务用房	患者就医环境改善	改善	30	30	
		可持续影响指标	中医医院综合能力	提升	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	100%	95%	10	8		
总分						98		
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。各部门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。								

2. 榆阳区中医医院急诊医技楼外墙改造经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。本项目的全部基础设施及维护项目全部完成，基础设施建设维修验收合格，提高了医疗服务质量以及中医综合服务能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	榆阳区中医医院急诊医技楼外墙改造经费							
主管部门及代码	652-榆林市榆阳区卫生健康局			实施单位	榆林市榆阳区中医医院			
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	160	160	160	10	100%	10	
	其中：财政拨款	140	140	140	—		—	
	其他资金	20	20	20	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	榆阳区中医医院急诊、医技楼外墙改造。			已完成				
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	急诊、医技楼外墙改造	1863 平方米	1863 平方米	50	50	
		质量指标	完工验收保温防水质量	达标	达标			
		时效指标	工程进度达标率	达标	达标			
		成本指标	资金投入	160 万元	160 万元			
	效益指标	社会效益指标	基础设施完好	医院外环境改善	改善	30	30	
		可持续影响指标	中医医院综合能力	提升	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	100%	96%	10	9		
总分						99		
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。各部门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。								

3. 榆阳区中医医院大暖接入项目支出绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。本项目的全部基础设施及维护项目全部完成，基础设施建设维修验收合格，改善了就医环境，提高了医疗服务质量以及中医综合服务能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆阳区中医医院大暖接入经费						
主管部门及代码		652-榆林市榆阳区卫生健康局			实施单位	榆林市榆阳区中医医院		
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	130	130	130	10	100%	10
		其中：财政拨款	130	130	130	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	榆阳区中医医院大暖接入 20000 平方米。				已完成			
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	大暖接入面积	20000 平方米	20000 平方米	50	50	
		质量指标	符合门诊用房	达标	达标			
		时效指标	接入时间	2023 年 1-12 月份	2023 年 1-12 月份			
		成本指标	资金投入	130 万元	130 万元			
	效益指标	社会效益指标	解决门诊住院业务用房暖气供给。	患者就医环境改善	患者就医环境改善	30	30	
		可持续影响指标	中医医院综合能力	提升	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	100%	97%	10	8		
总分							98	
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。各部门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 99 分，全年预算数 11223.09 万元，执行数 11223.09 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本院严格按制度执行预决算流程，能够做到统一领导，分级负责，全面推进，突出重点，预算绩效全过程融合、一体化管理，科学规范、公开透明。具体实施中，能够从数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、以及经济效益，社会效益、生态效益、可持续性影响、满意度等方面都达到预期的结果。

发现的问题及原因：医院绩效管理的相关人员，不能及时更新业务知识，不能掌握最新政策，导致业务衔接过程中，沟通困难，具体工作做的不够规范专业，办事效率底。下一步改进措施：针对这一问题，在以后年度，医院应组织绩效管理的所有人员，学习最新的政策，细化各相关人员的具体职责，使整个绩效管理的全过程有人负责，有人监督，使每一笔款项实现效益最大化。

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	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：部门（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：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	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	3	
		“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	制度需要完善、细化
		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支出符合部门预算批复的用途； 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。	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	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	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	

			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。			
		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%。	部门（单位）是否按照《榆阳区区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有选择的进行设置,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	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标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有选择的进行设置,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					
总分					100	99	
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。

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. 本单位的决算数据反映 1 个预算单位的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3831221
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。

第二部分 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	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

单位：榆林市榆阳区中医医院

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,514.35	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	5,349.28	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	359.45	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	11,223.09
	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	11,223.09	本年支出合计	57	11,223.09
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,223.09	总计	60	11,223.09

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：榆林市榆阳区中医医院

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		11223.09	5514.35	0.00	5349.28	0.00	0.00	359.45
210	卫生健康支出	11223.09	5514.35	0.00	5349.28	0.00	0.00	359.45
21001	卫生健康管理事务	2009.40	2009.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1209.05	1209.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	800.35	800.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6935.69	1226.95	0.00	5349.28	0.00	0.00	359.45
2100201	综合医院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	6470.69	761.95	0.00	5349.28	0.00	0.00	359.45
2100299	其他公立医院支出	453.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2268.00	2268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2260.00	2260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00	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：万元

单位：榆林市榆阳区中医医院

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		11,223.09	6,827.55	4,395.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,223.09	6,827.55	4,395.54	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,009.40	1,209.05	800.35	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,209.05	1,209.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	800.35	0.00	800.35	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,935.69	5,618.50	1,317.19	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	6,470.69	5,618.50	852.19	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	453.00	0.00	453.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,268.00	0.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,260.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	10.00	0.00	10.00	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：万元

单位：榆林市榆阳区中医医院

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	5,514.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,514.35	5,514.35	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	5,514.35	本年支出合计	59	5,514.35	5,514.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	5,514.35	总计	64	5,514.35	5,514.35	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：榆林市榆阳区中医医院

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		5514.35	1210.25	4304.10
210	卫生健康支出	5514.35	1210.25	4304.10
21001	卫生健康管理事务	2009.40	1209.05	800.35
2100101	行政运行	1209.05	1209.05	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	800.35	0.00	800.35
21002	公立医院	1226.95	1.20	1225.75
2100201	综合医院	12.00	0.00	12.00
2100202	中医（民族）医院	761.95	1.20	760.75
2100299	其他公立医院支出	453.00	0.00	453.00
21004	公共卫生	2268.00	0.00	2268.00
2100407	其他专业公共卫生机构	8.00	0.00	8.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2260.00	0.00	2260.00
21006	中医药	10.00	0.00	10.00
2100699	其他中医药支出	10.00	0.00	10.00

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：榆林市榆阳区中医医院

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	1199.96	302	商品和服务支出	9.09	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	470.83	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	26.39	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.20	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	355.28	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.37	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	57.69	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.58	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	2.74	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	94.88	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	1.20	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	1.20	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	9.09	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			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	1,201.16		公用经费合计	9.09			

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：万元

单位：榆林市榆阳区中医医院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位：榆林市榆阳区中医医院

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		0.00	0.00	0.00

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

单位：榆林市榆阳区中医医院

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		
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。