

# 榆林市横山区中医院 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：已审查

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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 年度部门决算表

- 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、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

横山区中医院成立于 1982 年，是政府办公立、公益性、二级中医医院，是一所集医疗、预防、康复、保健、教学、科研等为一体的二级中医医院，现有职工 110 人，其中副主任医师 6 人，中级职称 26 人，执业医师 40 人。2019 年 11 月底实现整体搬迁，新院址位于横山区望霞路向南 50 米处，共设 5 个病区，开放床位 120 张，开设了中医科、内科、外科、针灸康复科、妇产科、急诊科、手术麻醉科等临床科室，开设医学检验科、影像科、超声科、电子胃肠镜室、心电图室等辅助科室医技科室，1 间层流手术间及 4 间标准化手术间、3 张重症监护病床。

主要医疗设备有：拥有美国 GE 螺旋 CT，数字 X 光机 (DR)，数字胃肠机、高档四维彩超，电子胃肠镜、高清电视腹腔镜、高频电刀、高端麻醉呼吸机、心电监护仪、电除颤仪、LED 无影灯、智能电动手术床、全自动生化分析仪、高端负压救护车、C 型臂等大中型先进医疗设备 20 余台。可开展普外科（腹腔镜下胆囊、阑尾切除术、疝修补术）、脑外科、胸外科、骨科、妇产科（产科）、泌尿外科、肛肠等各类手术。我院是全区职工、城乡居民、工伤保险等定点治疗医院。是一所集医疗、预防、康复、保健、教学、科研等为一体；以中西医结合为发展方向的二级中医医院，今后我们将不断充实和引进专业技术人才、先进设备，努力为我区 38 余万人民群众提供特色、优质、廉价的中医治疗方案，诚为广大老百姓服务。

### (二) 内设机构

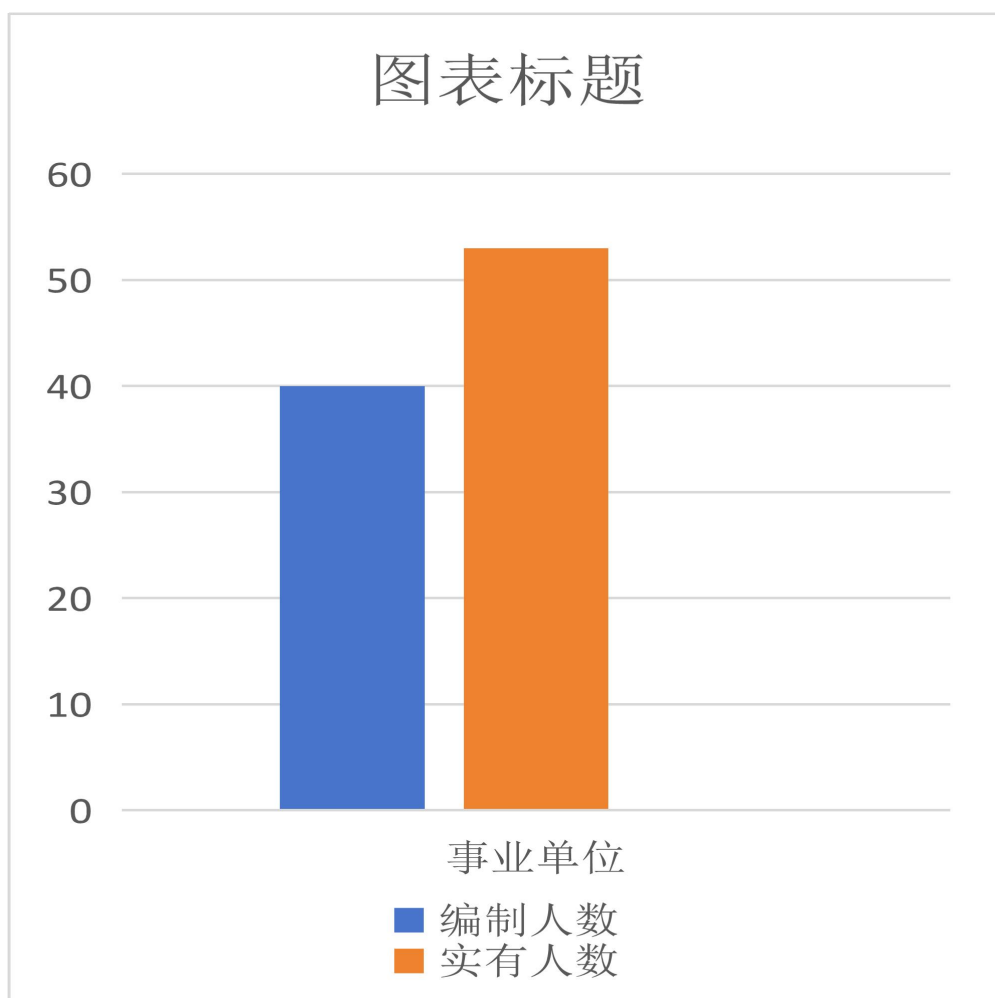
无

## 二、部门决算单位构成

本单位作为横山区卫健局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

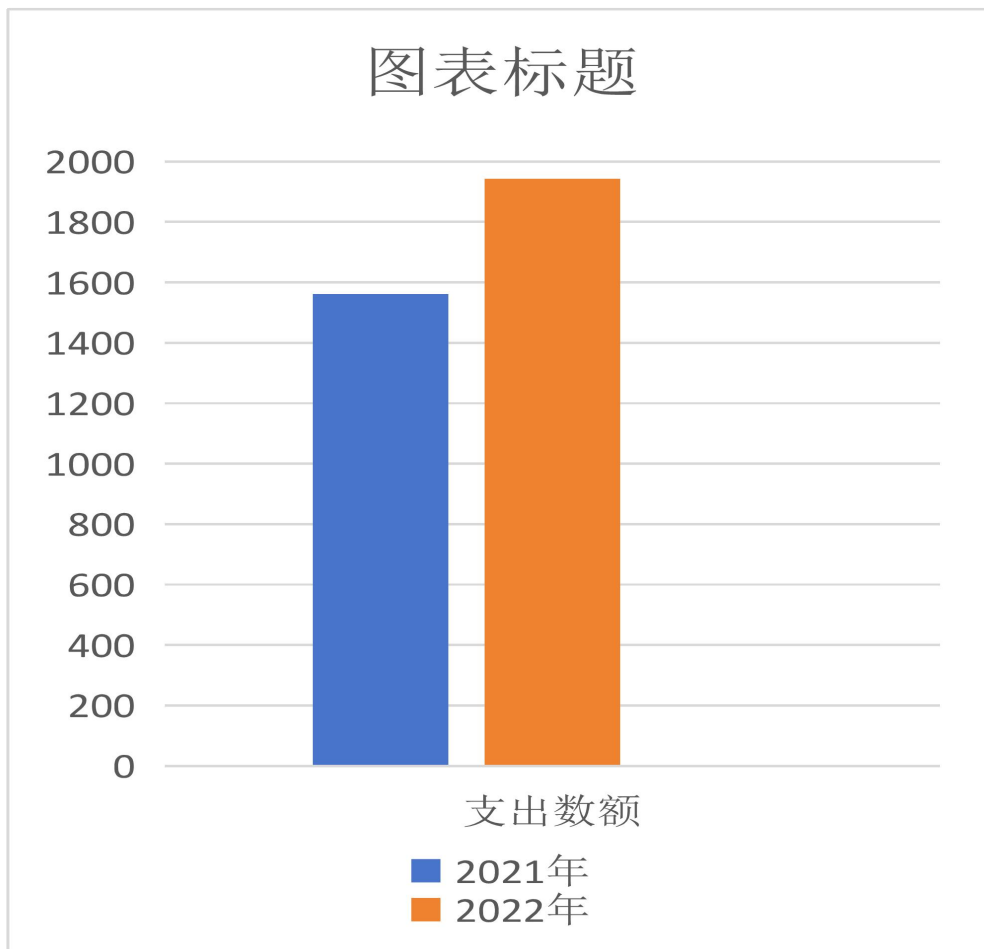
截至 2022 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 2 人、事业编制 38 人；实有人员 53 人，其中行政 2 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 0 人。



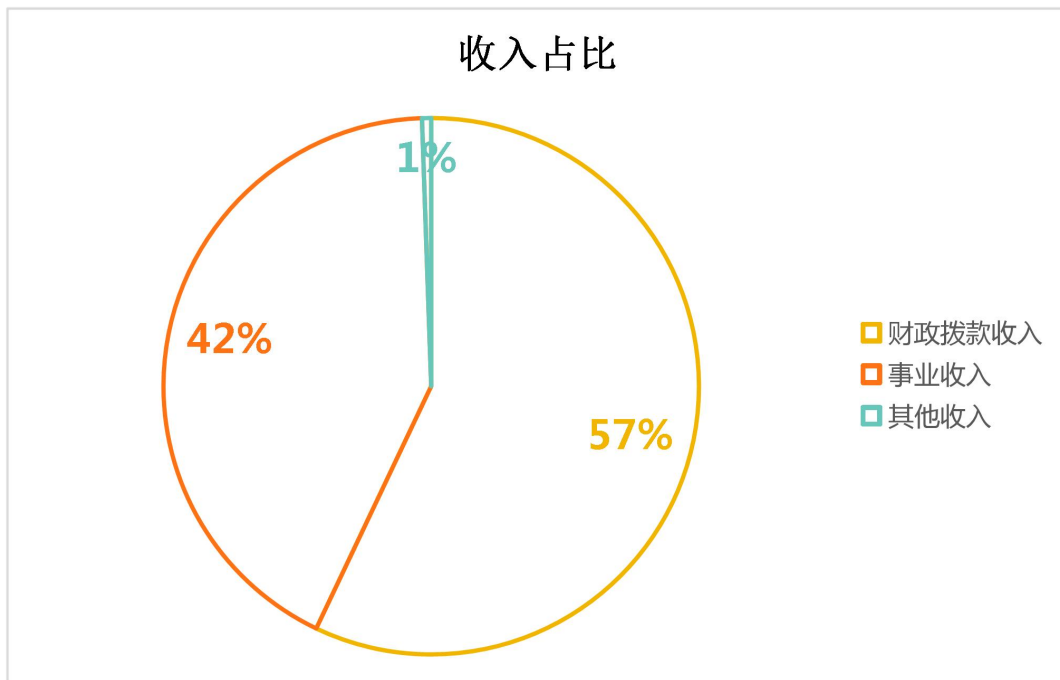
## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 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 1942.81 万元，与上年相比收、支总计增加 381.54 万元，增长 24.44%。主要是医院能力建设收支增加。

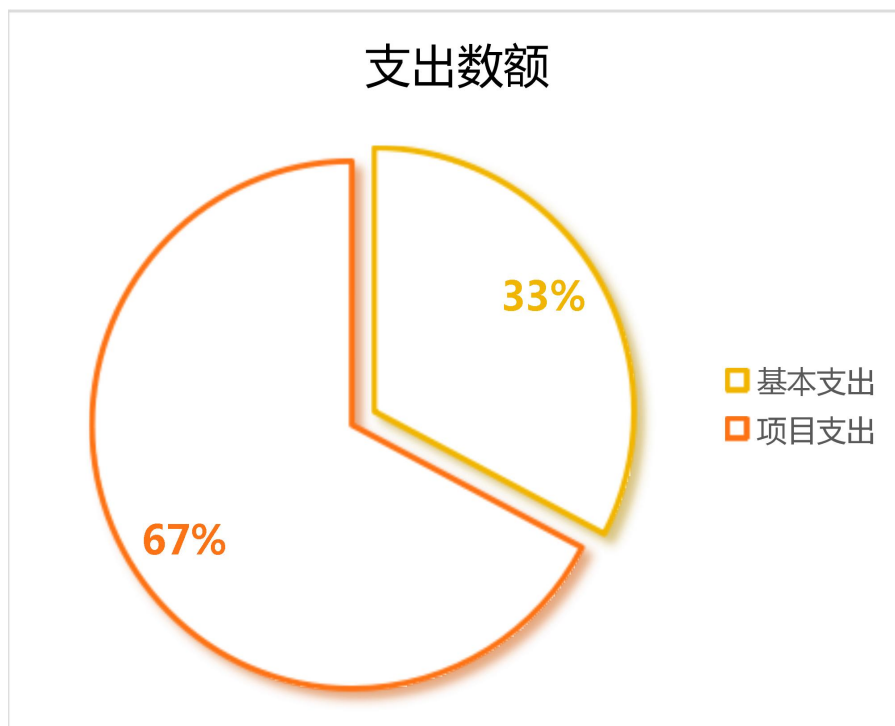


二、2022 年度本年收入合计 1942.81 万元，其中：财政拨款收入 1108.57 万元，占 57.06%；事业收入 823.55 万元，占 42.39%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.69 万元，占 0.55%。



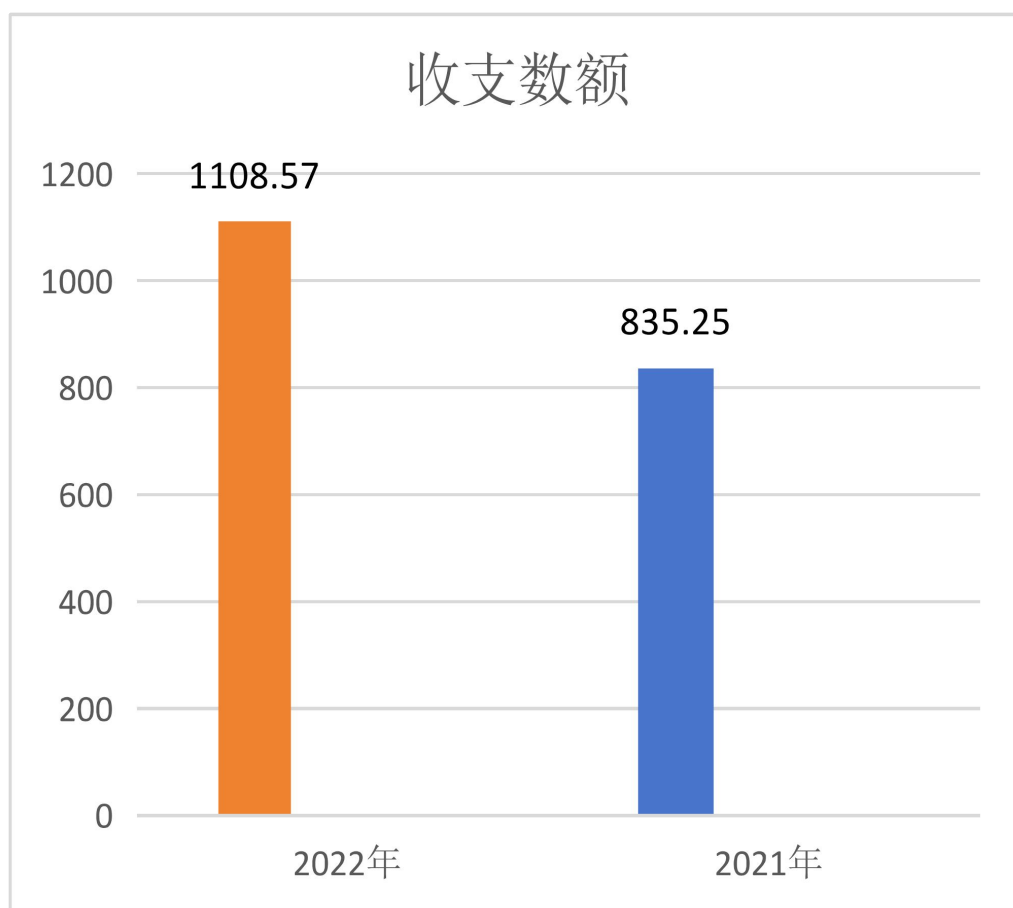
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1942.81 万元，其中：基本支出 635.16 万元，占 32.69%；项目支出 1307.66 万元，占 67.31%；经营支出 0 万元，占 0%。



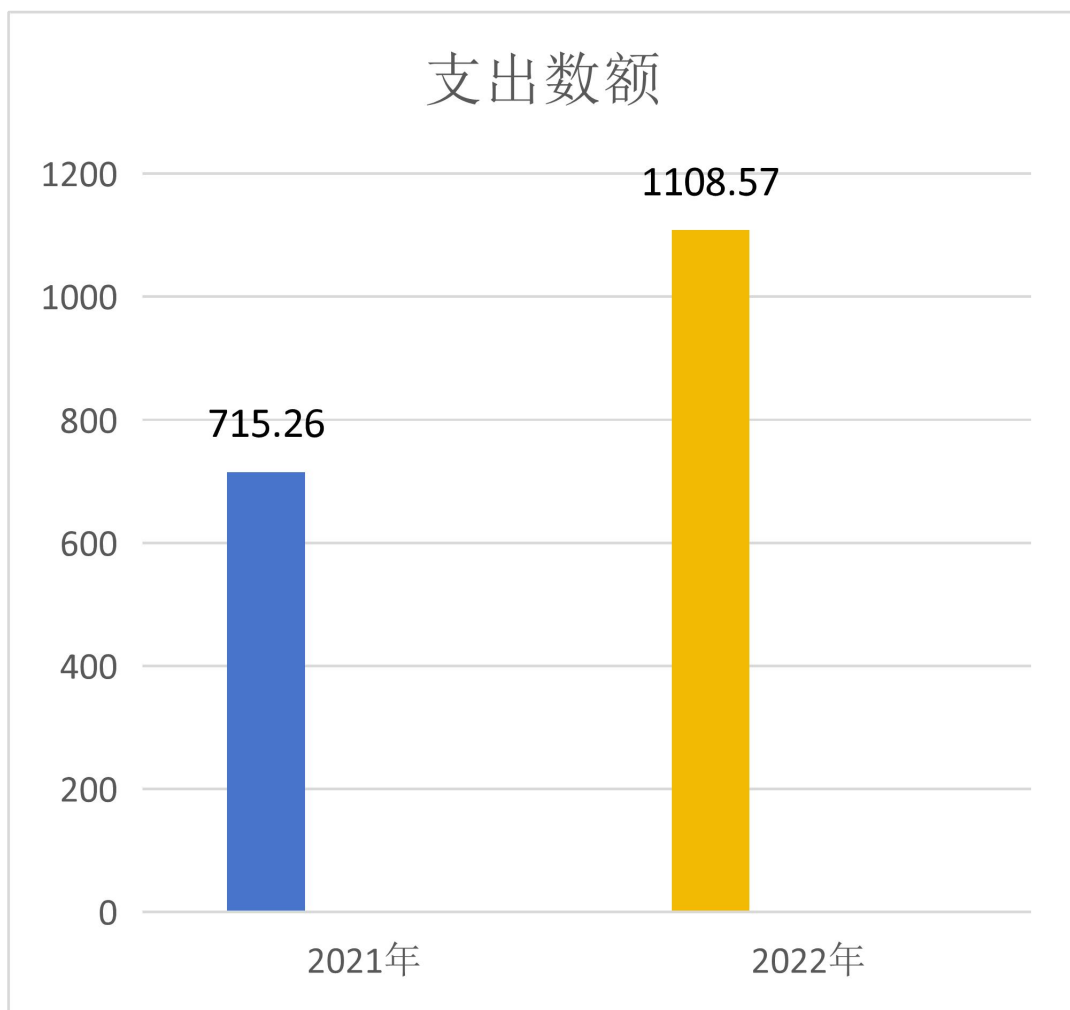
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1108.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 273.32 万元，增长 32.72%。主要原因是医院能力提升建设增加。



#### 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 1080.26 万元，支出决算 1108.57 万元，完成年初预算的 102.62%，占本年支出合计的 57.06%。与上年相比，财政拨款支出增加 393.31 万元，增长 54.99%，主要原因是医院能力提升建设增加。



按照政府功能分类科目，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.2 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.6 万元；

2089999 其他社会保障和就业支出 85.8 万元；

2100202 中医（民族）医院支出 704.81 万元

2101102 事业单位医疗支出 27.66 万元；

2210201 住房公积金支出 46.52 万元



年初预算 1080.26 万元，支出决算 1108.57 万元，完成年初预算的 102.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人员支出预算及国债项目资金和其他中医事业发展资金。

## 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 635.16 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 621.71 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 13.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，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 年度无财政拨款安排“三公”经费支出，已公开空表。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出，已公开空表。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度无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

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费支出，已公开空表。

## 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支出，已公开空表。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费支出，已公开空表。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费支出，已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费支出，已公开空表。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度无政府采购支出。

## 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 3 辆，特种专业技术用车 3 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 辆。

## 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

(1) 履职完成情况: 2022 年本单位以部门预算申报为基础, 结合本年工作实际情况, 从资金基本支出和专项业务支出基本完成了整体支出绩效。

基本支出: 全年保障在职人员的工资、社保、住房、医疗、工伤等足额发放和缴纳。日常公用经费保障了单位的办公经费正常运转。

专项业务支出: 医院综合能力提升、中医药能力提升及中医药专项补助、维修工程、疫情防控项目等项目兑付保障了单位专项业务的正常开展。

(2) 履职效果情况: 从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门(单位)履职效果的实现情况或有助于这方面效益的实现。

本单位积极推动活动开展, 解决病人生活中的实际困难, 广泛宣传奖励扶助政策, 营造了良好的宣传舆论氛围, 得到了病人及家属家庭的高度认可。

(3) 社会满意度及可持续性影响。

## (二) 部门整体支出绩效自评结果

### 横山区中医院整体绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	备注
投入 (17分)	预算编制 (17分)	部门预算	部门预算的完整性。预算公开文字叙述完整, 报表齐全得 1 分; 发现编报数据不齐全或有错误的, 发现 1 处, 扣 0.2 分, 扣完为止。	部门预算公开按照文件要求进行。文字部分的完整性包括三大部分 11 项; 报表完整性包括封皮、目录、16 套表。	1	1	

		<p>部门预算的准确性。编报数据上下年度一致，得 0.5 分；编报数据前后一致，得 0.5 分；报表格式准确，得 0.5 分；每出错 1 处错误，扣 0.2 分，扣完为止。</p>	<p>部门预算编列预算数据准确，格式标准</p>	1.5	1.5	
		<p>部门预算细化性。按经济科目分类精准预算，得 0.5 分，未按此分类不得分；按功能科目分类精准预算，得 0.5 分，未按此分类不得分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于 10%的，得 0.5 分；大于 10%的，得 0 分。</p>	<p>预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目</p>	1.5	1.5	
		<p>部门预算的及时性。部门预算编报各环节按时完成报送的，得 1 分；超过时限报送的，每超 1 个工作日，扣 0.5 分，扣完为止。</p>	<p>部门预算编报各环节按时完成报送的</p>	1	1	
	绩效目标	<p>进行部门整体绩效目标编制，得 1 分；进行部门项目绩效目标编制，得 1 分；绩效目标资金填报准确，得 4 分；绩效目标指标明确，量化准确，得 4 分，绩效目标编制不明确、未量化的发现一处扣 1 分，扣完为止（未有专项资金的，得满分）。</p>	<p>预算绩效目标编制的完整、准确性以及合理性情况</p>	10	10	
	年初预算到位率	<p>公共财政拨款收入（支出）预算到位率大于 95%，得满分；到位率小于 95%，按公式计算得分。（部门预算数、部门决算数指县本级财政指标数，扣除上级专项支出）。</p>	<p>以年初部门预算数与部门决算数的比率，评价部门预算的编制水平以及预算在执行中的约束力某部门得分=某部门公共财政拨款收入（支出）到位率÷95%×分值。 某部门公共财政拨款收入（支出）预算到位率=该部门公共财政拨款收入（支出）预算数÷该部门公共财政拨款收入（支出）决算数×100%</p>	2	2	

过程 (73分)	预算执行 (31分)	预算完成率	预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率小于等于85%的,得0分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分。	本年账面支出中预算支出合计数与本年账面预算收入合计数的比率,反映和评价部门预算的完成程度,预算完成率=本年预算支出合计数÷本年预算收入合计数*100%。 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。	12	12	
		结转结余资金控制率	结转结余率小于或等于5%的,得满分;结转结余率大于或等于15%的,得0分;结转结余率在5%-15%之间的,按公式计算得分。(本年度结转结余数是累计结转结余数减去年初结余结转数)。	结转结余率:本年度预算结转结余数与本年预算收入合计数的比率,用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×分值。 结转结余率=(本年度结转结余数/本年收入合计数)×100%	4	4	
			结转结余变动率小于或等于5%的,得满分;大于或等于15%的,得0分;在5%-15%之间的,按公式计算得分。	结转结余变动率:本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较,评价部门对控制结转结余资金的努力程度。某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%	5	5	
		公用经费控制率	公用经费控制率小于或等于100%的,得2分,否则得0分。	公用经费预决算差异率。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数与其预算数的比率,评价部门公用经费实际控制程度。某部门公用经费控制率=(部门公用经费支出决算数/部门公用经费支出预算数)×100%	2	2	
			公用经费动态变动率在大于等于-15%和小于等于15%之间的,得2分,否则得0分。	公用经费动态变动率。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数年度动态变动情况进行评价公用经费动态变动率=[(本年度公用经费决算总额-上年度公用经费决算总额)÷上年度公用经费决算总额]×100%。	2	2	
		三公经费控制率	动态变动率等于或小于0时,得满分;大于0时,得0分。	预算动态变动率:以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100%。	1.5	1.5	

			部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分；控制率大于1的，得0分。	支出控制率：以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。	1.5	1.5	
		政府采购	政府采购执行率大于等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分；或未按规定进行政府采购手续的发现一处扣1分，扣完为止。有无预算采购情况不得分。	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率，进行评价。某部门得分=(某部门预算完成率-70%)÷(95%-70%)×分值。 某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数)×100%	3	3	
	预算管理 (30分)	部门决算	部门决算的完整性。决算公开文字叙述完整，报表齐全得1分；发现编报数据不齐全或有错误的，发现1处，扣0.2分，扣完为止。	部门决算公开按照文件要求进行。包括文字部分的完整和报表的完整。	1	1	
部门决算的准确性。编报数据上下年度一致，得0.5分；编报数据前后一致，得0.5分；报表格式准确，得0.5分，每出错1处错误，扣0.2分，扣完为止。			部门决算编列预算数据准确，格式标准。	1.5	1.5		
部门决算细化性。按经济科目分类精准编报，得0.5分，未按此分类不得分；按功能科目分类精准编报，得0.5分，未按此分类不得分；“其他”科目金额占部门决算总额的比例小于等于10%的，得0.5分；大于10%的，得0分。			决算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目	1.5	1.5		
部门决算的及时性。部门决算编报各环节按时完成报送的，得1分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.5分，扣完为止。			部门决算编报各环节按时完成报送的	1	1		
过程 (73分)	预算管理 (34分)	财政供养人员	编制内得满分。超编1人扣0.5分，扣完为止。另人员变动长期不办理工资手续扣1分(超过三个月视为长期)。	机构改革超编不算，但机构改革超编后调入、新分配人员算超编。编制数以文件为准，实有人员以发放工资表为准。	2	0	编制超标

		制度建设	有内控制度得1分，制度合规并且更新得1分，按制度规定运行得1分	部门单位按照国家规定建立合理、规范的内控制度和财务制度，并且按制度运行，从而加强风险防控。	3	3	
		绩效目标的实现	全部实现绩效目标得6分，未实现一处扣2分，扣完为止；未公开绩效目标的，不得分。	以2021年网上公开的绩效目标为准	6	6	
		部门绩效评价	部门整体绩效自评率100%的，得2分，不足100%的，每低10个百分点扣1.5分，扣完为止；部门预算项目支出绩效自评率100%的，得4分，不足100%的，每低10个百分点扣1.5分，扣完为止。	某部门整体评价率=已开展整体资金数÷应开展整体资金数×100% 某部门项目绩效自评率=绩效自评项目个数÷应进行绩效自评的项目总个数×100% 某部门得分=部门整体资金绩效自评率得分+部门预算项目支出绩效自评率得分	6	6	
			整体绩效自评质量满分3分。指标标准合理得2分，报告内容完整得1分，一处不合理扣0.5分，扣完为止。	整体绩效自评情况。报告的完整性是指报告内容是否包含要求公开的所有要素；指标的合理性是指指标标准是否量化，打分是否严谨合理。	3	3	
			项目自评满分5分。项目自评绩效目标与预算绩效目标一致得2分，指标标准合理得2分，报告内容完整得1分	项目绩效自评情况。自评绩效目标与预算公开绩效目标一致性；报告的完整性是指报告内容是否包含要求公开的所有要素；指标的合理性是指指标标准是否量化，打分是否严谨合理。	5	5	
			开展部门评价的，得1分，否则不得分；部门评价在区政府门户网站公开，得1分，否则不得分；部门评价按时报送财政部门，得1分，否则不得分；部门评价档案完整齐全，得1分，无档案不得分。	部门对绩效评方式、档案、评价结果有应用、整改等情况。	4	4	
过程 (73分)	资产管理 (4分)	准确性	账面数与资产系统年报一致得1分，账面数与实际相符得1分。	本年度账务报表、资产年报报表、实际数是否一致。	2	2	

		使用率	使用率达 100%得满分，每下降一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	从固定资产管理系统中随机抽取不低于 30%的资产进行核实其使用率。使用率=1-不用资额/账面总净资产额*100%（不用资产是指一年使用累计达不到 30 日的资产）	2	2	
	其他管理 (4分)	预算绩效管理	制定本部门(单位)预算绩效管理制度的得 0.5 分;明确分管领导和专责人员的得 1 分;设置部门(单位)行业绩效指标的得 0.5 分。每缺一项,扣 0.2 分,扣完为止。	制度健全,分工明确。	2	2	
		财务管理	内部财务管理、会计核算制度健全规范,凭证、报表、账簿打印装订及时的得 0.5 分;单位经济事项及时入账、编制财务报表,按要求完成财政局报送季报、年报(含对账单)的得 1 分;变更财务负责人或会计人员时,档案移交内容齐全、程序规范,在区财政局相关股室及时办理印章、UK 等变更的得 0.5 分	主要考核部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,反映和评价部门(单位)预算资金的规范运行	2	2	
效果 (10分)	履职效益 (10分)	年度目标	年度区委目标责任考核结果评为优秀等次的部门,得 10 分;良好等次的,得 8 分;一般等次的,得 5 分;较差等次的,得 0 分。	以部门履职责任目标任务完成情况和公众满意度,评价部门履职效益。	10	10	
总分					100	98	

### (三)、项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 98,全年预算数 194281 万元,执行数 194281 万元,完成预算的“100%。



本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：支出率低，部分项目受疫情影响，招标采购验收缓慢，结转下年度支付。下一步改进措施：1、在思想上要对专项业务方面高度重视，预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行。2、预算编制的细化程度要更具体，更可行，可操作性强。3、预算编制的执行力度要加强，要监管。具体改进措施：①、针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专门的预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。②、对于支出执行率低的业务项目，要拿出切实可行的操作方案，对工作任务要有具体的进度明细，及时上报用款计划，不搞纸上形式主义。尽量杜绝没经费不干事的等待状态，想干事无经费的观望状态，有经费无及时支出的脱节状态现象发生。③、领导小组要对预算编制执行有一定的监管力度，对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况督促，及时调整工作思路和方法，确保预算编制执行不脱节。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中医院人员及公务运转费用、医院综合能力提升、中医药能力提升及中医药专项补助、维修工程、疫情防控项目						
主管部门及代码	榆林市横山区卫生健康局			实施单位	榆林市横山区中医院		
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	1914.51	1942.81	1942.81	10		10
	其中：当年财政拨款	1914.51	1942.81	1942.81	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	使中医院正常运转、能力提升、就医环境、疫情防控工作得到保障			中医院正常运转、能力提升、就医环境、疫情防控得工作到了保障。			

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		
绩效指标	产出指标	数量指标	中医院人员及公务运转费用	6351572	6351572	10	10		
			医院综合能力提升兑付合格率	9791109	9791109				
			中医药能力提升及中医药专项补助兑付准确率	2437900	2437900				
			维修工程、疫情防控项目质量合格率	847491	847491				
		质量指标	中医院人员及公务运转费用兑付准确率	98%	98%	15	14.5		系统网络不稳而延期
			医院综合能力提升兑付准确率	98%	98%				
			中医药能力提升及中医药专项补助兑付准确率	98%	98%				
			维修工程、疫情防控项目	合格	合格				
	时效指标	资金兑付及时性	及时	及时	15	14.5	设备维修不及时而延期		
	成本指标	中医院人员及公务运转费用	6351572	6351572	10	10			
		医院综合能力提升兑付合格率	9791109	9791109					
		中医药能力提升及中医药专项补助兑付准确率	2437900	2437900					
		维修工程、疫情防控项目质量合格率	847491	847491					
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		提升医院管理水平和 服务改革，持续改善 医疗服务质量	得到提高	得到提高	30	30			
生态效益指标									

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	9	对群众需求反应迟缓
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。								

填报人：李荫霞

联系方式：18791226442 自评单位负责人：鲁成国

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

#### 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. 横山区中医院决算数据反映一个单位的支出情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目录表

编制单位：榆林市横山区中医院 2023年10月 ML  
 金额单位：万元

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

公开01表

部门：榆林市横山区中医院

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	1,108.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	823.55	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	10.69	八、社会保障和就业支出	39	85.80
	9		九、卫生健康支出	40	1,810.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	46.52
	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	0.00
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,942.81	<b>本年支出合计</b>	58	1,942.81
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,942.81	<b>总计</b>	62	1,942.81

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

部门：榆林市横山区中医院

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		1,942.81	1,108.57	0.00	823.55	0.00	0.00	10.69
208	社会保障和就业支出	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.80	85.80	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	57.20	57.20	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	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,810.50	976.25	0.00	823.55	0.00	0.00	10.69
21002	公立医院	1,539.05	704.81	0.00	823.55	0.00	0.00	10.69
2100202	中医（民族）医院	1,539.05	704.81	0.00	823.55	0.00	0.00	10.69
21006	中医药	243.79	243.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	243.79	243.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.52	46.52	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

部门：榆林市横山区中医院

公开03表  
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		1,942.81	635.16	1,307.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.80	85.80	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	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,810.50	502.84	1,307.66	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,539.05	475.18	1,063.87	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,539.05	475.18	1,063.87	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	243.79	0.00	243.79	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	243.79	0.00	243.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.52	46.52	0.00	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

部门：榆林市横山区中医院

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	1,108.57	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	85.80	85.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	976.25	976.25	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	46.52	46.52	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	1,108.57	本年支出合计	59	1,108.57	1,108.57	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	1,108.57	总计	64	1,108.57	1,108.57	0.00	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



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：榆林市横山区中医院

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		1,108.57	635.16	473.41
208	社会保障和就业支出	85.80	85.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.80	85.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.20	57.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.60	28.60	0.00
210	卫生健康支出	976.25	502.84	473.41
21002	公立医院	704.81	475.18	229.62
2100202	中医（民族）医院	704.81	475.18	229.62
21006	中医药	243.79	0.00	243.79
2100601	中医（民族医）药专项	243.79	0.00	243.79
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66	0.00
2101102	事业单位医疗	27.66	27.66	0.00
221	住房保障支出	46.52	46.52	0.00
22102	住房改革支出	46.52	46.52	0.00
2210201	住房公积金	46.52	46.52	0.00

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

部门(单位): 榆林市横山区中医院

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	621.29	302	商品和服务支出	13.45	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	223.55	30201	办公费	3.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	133.33	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	25.11	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	79.33	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.20	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	28.60	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.34	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.32	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	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	46.52	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	0.42	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	0.42	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	8.15	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		621.71	公用经费合计					13.45

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

部门：榆林市横山区中医院

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							

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

部门：榆林市横山区中医院

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

公开09表

部门(单位)：榆林市横山区中医院

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								

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。