

榆林市第五医院（市精神卫生中心、市 强制医疗中心）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：已审签

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 2023 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

榆林市第五医院（市精神卫生中心、市强制医疗中心），主要负责全市各种精神和障碍患者的治疗、康复、管理、全市被监管场所所拒收对象的集中收治管理以及常见病、多发病的医疗救治工作。第五医院以“一院两中心”，“大专科小综合”的办院理念以及三级专科医院的标准建制，编制床位 830 张，现有职工 464 人。医院设有强制医疗中心病区，精神科、综合科、妇科、儿科等。

（二）内设机构

榆林市第五医院（市精神卫生中心、市强制医疗中心）设下列内设机构：行政部、人事科、党群部、医务部、护理部、药学部、科教科、质控科、医院感染管理科、经济管理部、财务科、纪检监察审计室、后勤保障部、设备科、信息技术部、医保部、安保部、榆林市精神卫生防治技术管理办公室、心身医学一病区（普通精神科女病区）、心身医学二病区（急症精神病区）、心身医学四病区（普通精神病区）、心身医学五病区（精神康复病区）、心身医学六病区（老年重症精神病区）、心身医学七病区（抑郁、焦虑、睡眠中心）、综合病区、急诊

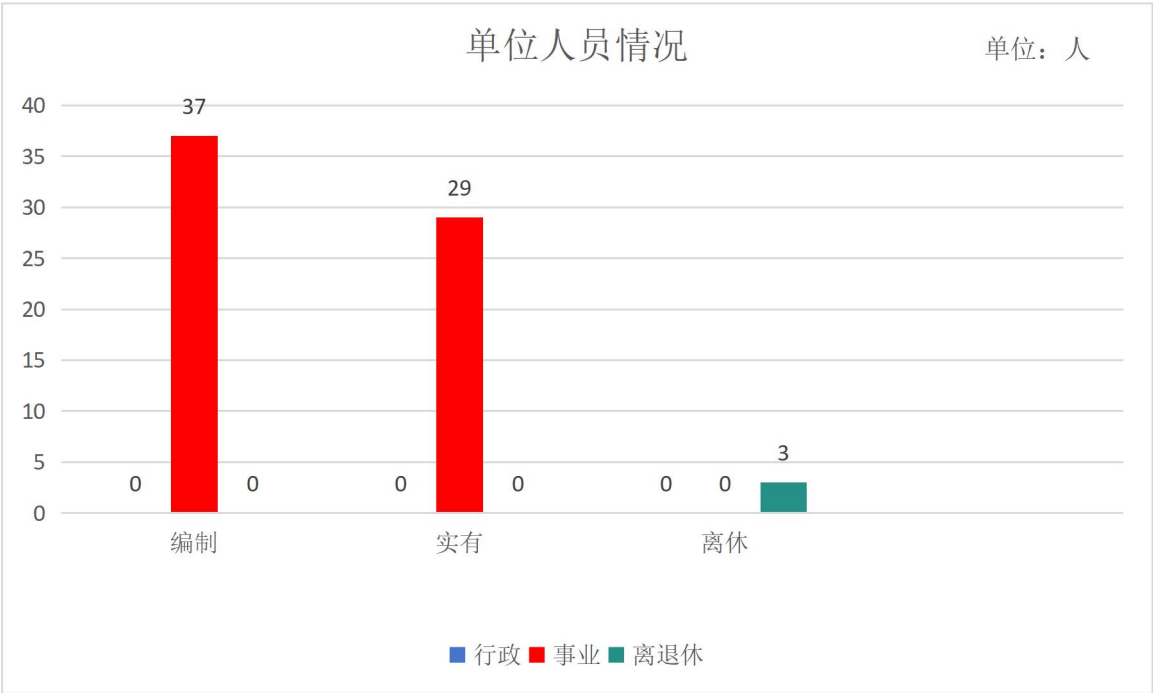
医学科、强制一病区、强制三病区（肾病透析病区）、子洲分院强制一病区、妇科（门诊）、口腔科（门诊）、中医科（门诊）、医学检验科、医学影像科、超声室、心电图室、脑电及脑血流室、药房、药学实验室、门诊部、病档室、消毒供应室、收费室、中药临方炮制室、预检分诊处、体检科、强制医疗办公室、车队。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市卫生健康委员会二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

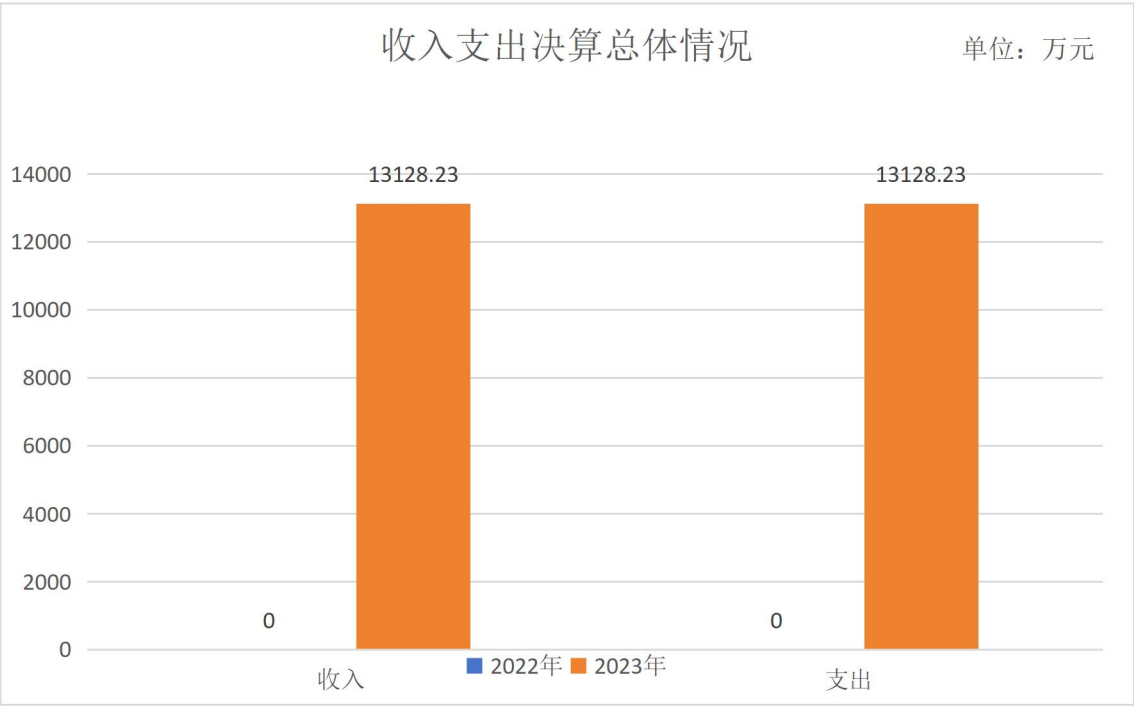
截至2023年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人、事业编制37人；实有人员464人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

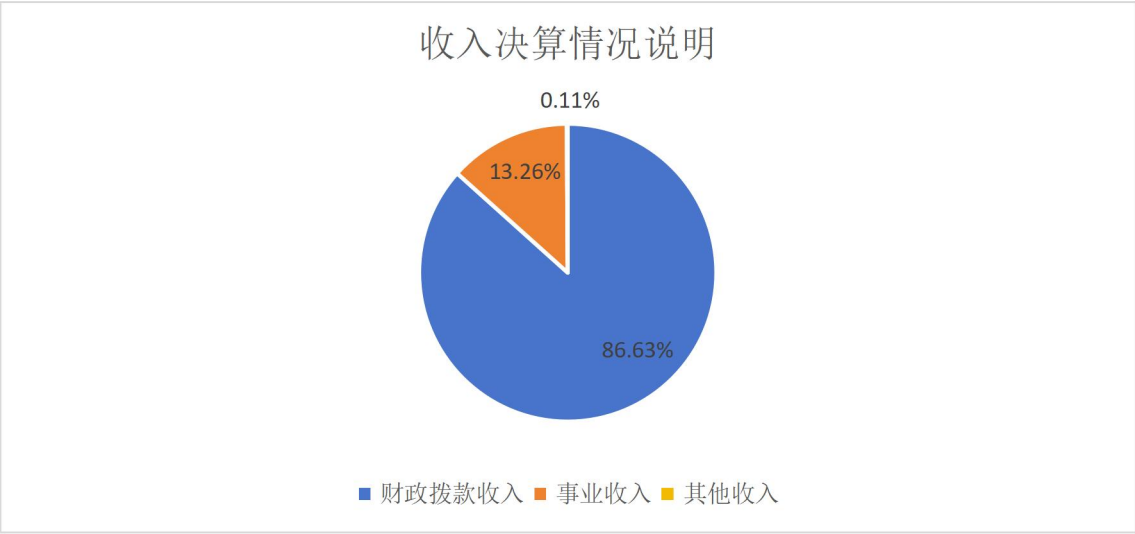
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 13128.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 13128.23 万元，增长 100%。主要是我单位为新纳入部门预算单位，无上年数。



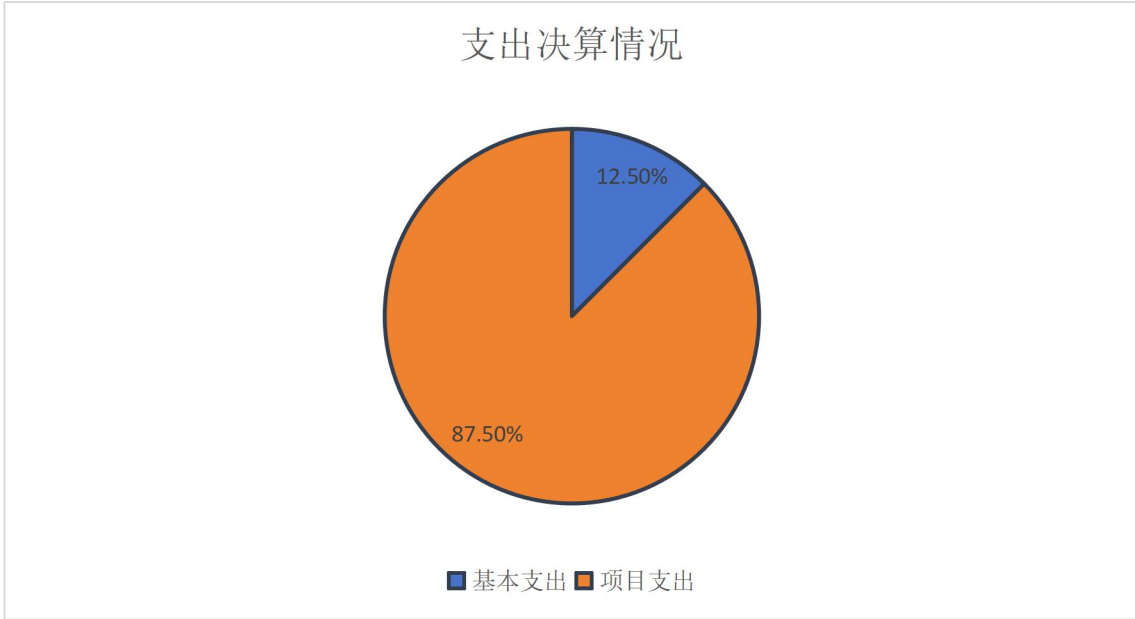
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 11004.62 万元，其中：财政拨款收入 9533.61 万元，占 86.63%；事业收入 1459.44 万元，占 13.26%；其他收入 11.56 万元，占 0.11%。



三、支出决算情况说明

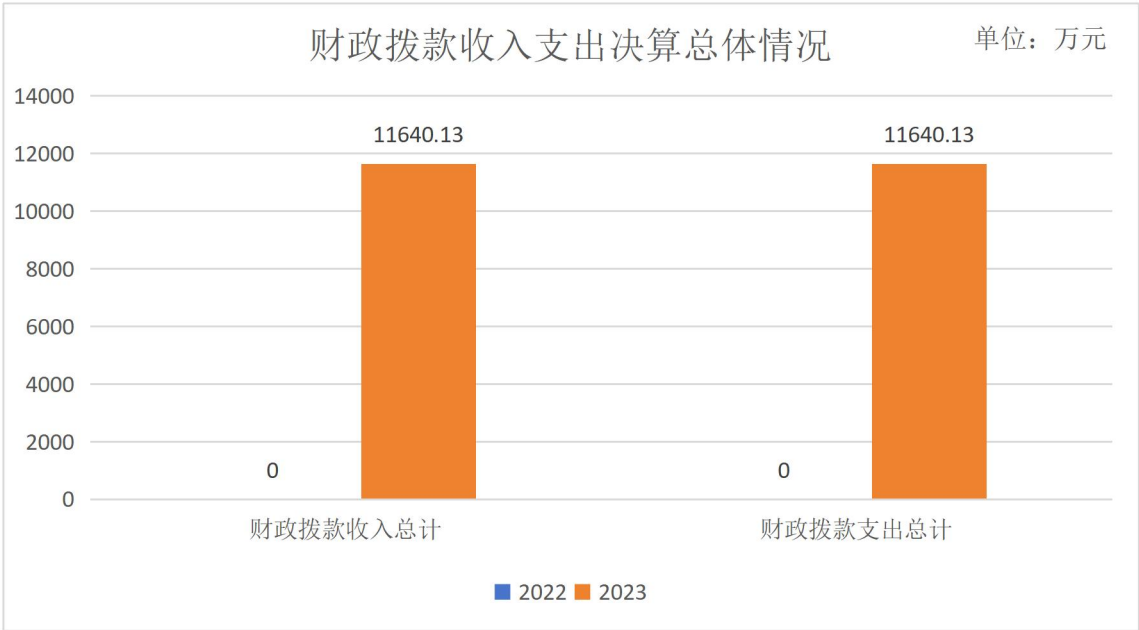
2023 年度本年支出合计 11679.87 万元，其中：基本支出 1459.44 万元，占 12.5%；项目支出 10220.42 万元，占 87.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

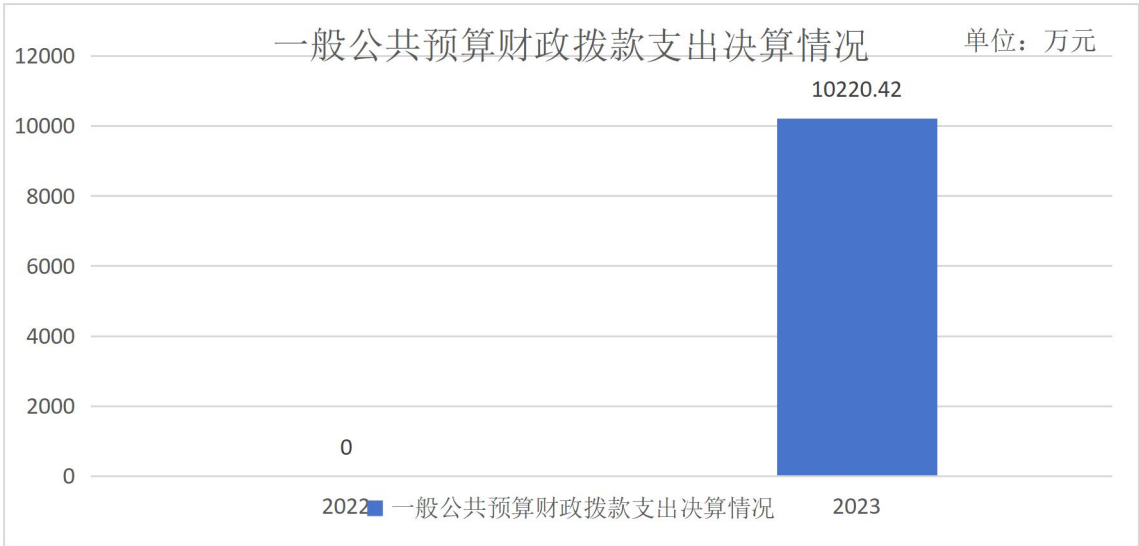
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 11640.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 11640.13 万元，增长 100%。主要原因是由于我单位为新纳入部门预算单位，无

上年数。



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 60 万元，支出决算 10220.42 万元，完成年初预算的 17034%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 10220.42 万元，增长 100%，主要原因是我单位为新纳入部门预算单位，无上年数。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

支出决算 5.94 万元，年初预算为零，新增主要原因是我单位为差额事业单位，年初预算数无人员经费、无运行费。财政拨款收入主要以年中下达的财政项目拨款经费为主。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。

年初预算 60 万元，支出决算 8986.57 万元，完成年初预算的 14977.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位为差额事业单位，年初预算数无人员经费、无运行费。财政拨款收入主要以年中下达的财政项目拨款经费为主。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

支出决算 28.24 万元，年初预算为零，新增主要原因是我单位为差额事业单位，年初预算数无人员经费、无运行费。财政拨款收入主要以年中下达的财政项目拨款经费为主。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

支出决算 50.49 万元，年初预算为零，新增主要原因是我单位为差额事业单位，年初预算数无人员经费、无运行费。财政拨款收入主要以年中下达的财政项目拨款经费为主。

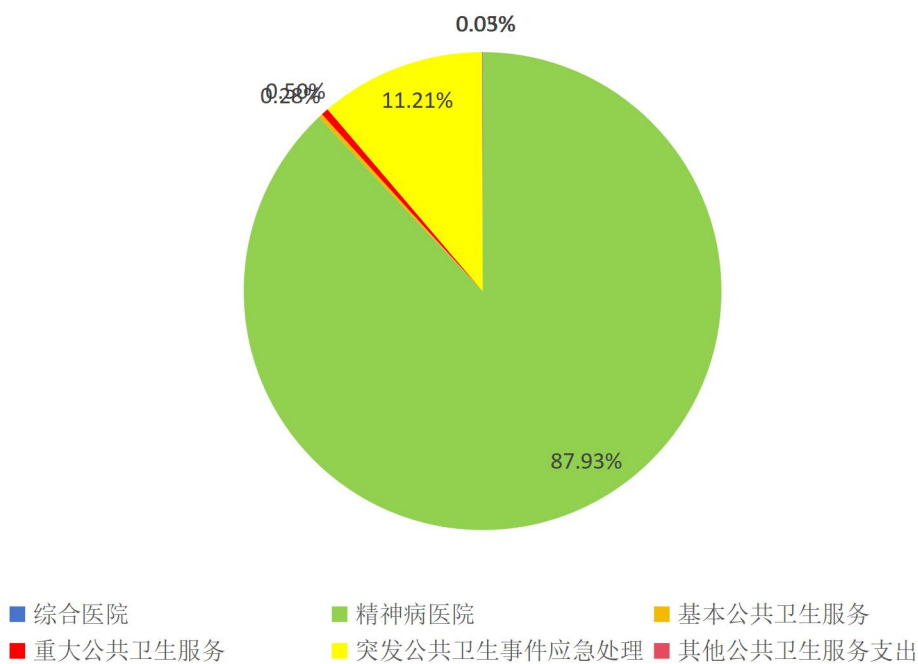
5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事

件应急处理（项）。

支出决算 1145.31 万元，年初预算为零，新增主要原因是我单位为差额事业单位，年初预算数无人员经费、无运行费。财政拨款收入主要以年中下达的财政项目拨款经费为主。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

支出决算 3.89 万元，年初预算为零，新增主要原因是我单位为差额事业单位，年初预算数无人员经费、无运行费。财政拨款收入主要以年中下达的财政项目拨款经费为主。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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 75.10 万元，支出决算 75.10 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 63.40 万元，支出决算 63.40 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，本部门（单位）共有车辆 3 辆，其中特种专业技术用车 3 辆，主要是救护车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）10 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；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

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 35 个，涉及预算资金 18892.62 万元。

本单位在部门决算中反映精神卫生工作专项等 12 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10345.18 万元，占部门预算项目支出总额的 54.76%。

（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 89，全年预算数 18892.62 万元，执行数 10220.42 万元，完成预算的 54.09%。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：部分项目支付缓慢，财政专项补助资金结余较多。主要原因是由于设备的招标采购和农疗基地等建设项目进程长，以及部分项目资金下达时间晚。下一步改进措施：我院将针对专项资金项目推进支出进度，整理已发生且未报销的支出项目，督促相关职能科室尽快履行审批，进入报销程序，我院将加快项目进度，确保所有项目能尽快完成。使财政资金得到及时合理的利用，保障财政资金执行率。

榆林市第五医院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市第五医院									
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			
	任务 1	设备购置，药学实验室建设，影像中心建设，重大传染病防控，精神患者及强制患者费用保障，强制中心建设，学科建设，农疗基地建设，儿童病区建设，信息化建设，中药制剂研发，床补资金		18892.62	18892.62		10220.42	10220.42		—	54.09	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计			18892.62	18892.62		10220.42	10220.42		10		5
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					
	目标 1：提升医院整体水平，完善精神卫生服务体系，保障心防体系的建设运行维护，为患者提供更好的保障。 目标 2：改善精神患者及强制患者就医条件，提高医务人员业务能力，为患者提供更优质的服务，提升我院医疗服务质量。 目标 3：为了广大群众对心理亚健康的认识，做到早发现、早干预。 目标 4：提高市辖区居民及工作人员对心理健康问题的关注，提升心理调适能力，对存在心理健康问题的人员进行心理干预，建立健全社会心理服务体系，用心用力做好榆林市精神卫生防治工作。 目标 5：做好院内制剂的研发、投产、应用流通；全面建成药理学实验室，积极开展精准用药相关工作。 目标 6：提升医院整体信息化水平，为患者提供更好的保障；HIS 系统建设，提高医疗服务能力。						目标 1 完成情况：提升医院整体水平，完善精神卫生服务体系，保障心防体系的建设运行维护，为患者提供更好的保障。 目标 2 完成情况：改善精神患者及强制患者就医条件，提高医务人员业务能力，为患者提供更优质的服务，提升我院医疗服务质量。 目标 3 完成情况：为了广大群众对心理亚健康的认识，做到早发现、早干预。 目标 4 完成情况：提高市辖区居民及工作人员对心理健康问题的关注，提升心理调适能力，对存在心理健康问题的人员进行心理干预，建立健全社会心理服务体系，用心用力做好榆林市精神卫生防治工作。 目标 5 完成情况：做好院内制剂的研发、投产、					

	<p>目标 7：提升医院急救应急能力。</p> <p>目标 8：为了保障特殊患者救治救助、康复和服务管理工作，维护社会治安稳定。</p> <p>目标 9：推进全民禁毒工程，加强强制人员收治收戒工作，减轻或消除吸毒者对毒品强烈的生理和心理依赖，促进其心理和行为改变。</p> <p>目标 10：完善医院检查及治疗设备；完善医院重症及 ICU 治疗设备。</p> <p>目标 11：加强医院人才、技术、成果的培养与转型，建成市区区域医疗中心；引进学科带头人、高层次人才及学术精尖专家，加强人才梯队建设与发展。</p>				<p>应用流通；全面建成药学实验室，积极开展精准用药相关工作。</p> <p>目标 6 完成情况：提升医院整体信息化水平，为患者提供更好的保障；HIS 系统建设，提高医疗服务能力。</p> <p>目标 7 完成情况：提升医院急救应急能力。</p> <p>目标 8 完成情况：为了保障特殊患者救治救助、康复和服务管理工作，维护社会治安稳定。</p> <p>目标 9 完成情况：推进全民禁毒工程，加强强制人员收治收戒工作，减轻或消除吸毒者对毒品强烈的生理和心理依赖，促进其心理和行为改变。</p> <p>目标 10 完成情况：完善医院检查及治疗设备；完善医院重症及 ICU 治疗设备。</p> <p>目标 11 完成情况：加强医院人才、技术、成果的培养与转型，建成市区区域医疗中心；引进学科带头人、高层次人才及学术精尖专家，加强人才梯队建设与发展。</p>		
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	人员培训	≥30 人次	≥30 人次	5	5
			设备购置	≥30 台（件）	≥30 台（件）	5	5
			患者收治人次	≥400 人次	≥400 人次	5	5
			患者保障	≥100 人次	≥100 人次	5	5
		质量指标	施工安全率	100%	100%	5	5
			工程合格率	100%	100%	5	5
			设备合格率	100%	100%	5	5
			患者收治及时率	≥80%	≥80%	5	5
		时效指标	资金支出时效	2023 年底支出率≥90%	54.09%	5	2
		成本指标	财政项目支出	18892.62 万	10220.42 万	5	2
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	医院运行效率	提升	提升	6	6
			公共医疗服务能力	提升	提升	6	6
			应急救援处置能力	提升	提升	6	6
			戒毒治疗能力	增强	增强	6	6
			精神疾病患者及病残吸毒人员收治能力	提升	提升	6	6
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	市直公立医院改革满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5
			市直公立医院环境满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5

			市级公立医院职工满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5
			门诊、住院患者及家属满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5
总分						100	89

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映精神卫生工作专项等 12 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 精神卫生工作专项项目绩效自评综述：全年预算数 350 万元，执行数 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

2. 强制医疗对象及第二戒毒所患者费用及运行费项目绩效自评综述：全年预算数 2000 万元，执行数 1333.92 万元，完成预算的 66.69%。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。

榆林市第五医院项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市第五医院专项资金					
主管部门					实施单位		
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	60	18892.62	10220.42	10	54.09%	5
	其中：当年财政拨款	60	16786.10	9505.88	—		—
	上年结转资金		2106.52	714.54	—		—
	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			
	<p>目标 1：提升医院整体水平，完善精神卫生服务体系，保障心防体系的建设运行维护，为患者提供更好的保障。</p> <p>目标 2：改善精神患者及强制患者就医条件，提高医务人员业务能力，为患者提供更优质的服务，提升我院医疗服务质量。</p> <p>目标 3：为了广大群众对心理亚健康的认识，做到早发现、早干预。</p> <p>目标 4：提高市辖区居民及工作人员对心理健康问题的关注，提升心理调适能力，对存在心理健康问题的人员进行心理干预，建立健全社会心理服务体系，用心用力做好榆林市精神卫生防治工作。</p> <p>目标 5：做好院内制剂的研发、投产、应用流通；全面建成药学实验室，积极开展精准用药相关工作。</p> <p>目标 6：提升医院整体信息化水平，为患者提供更好的保障；HIS 系统建设，提高医疗服务能力。</p> <p>目标 7：提升医院急救应急能力。</p> <p>目标 8：为了保障特殊患者救治救助、康复和服务管理工作，维护社会治安稳定。</p> <p>目标 9：推进全民禁毒工程，加强强制人员收治收戒工作，减轻或消除吸毒者对毒品强烈的生理和心理依赖，促进其心理和行为改变。</p> <p>目标 10：完善医院检查及治疗设备；完善医院重症及 ICU 治疗设备。</p> <p>目标 11：加强医院人才、技术、成果的培养与转型，建成市区区域医疗中心；引进学科带头人、高层次人才及学术精尖专家，加强人才梯队建设与发展。</p>			<p>目标 1 完成情况：提升医院整体水平，完善精神卫生服务体系，保障心防体系的建设运行维护，为患者提供更好的保障。</p> <p>目标 2 完成情况：改善精神患者及强制患者就医条件，提高医务人员业务能力，为患者提供更优质的服务，提升我院医疗服务质量。</p> <p>目标 3 完成情况：为了广大群众对心理亚健康的认识，做到早发现、早干预。</p> <p>目标 4 完成情况：提高市辖区居民及工作人员对心理健康问题的关注，提升心理调适能力，对存在心理健康问题的人员进行心理干预，建立健全社会心理服务体系，用心用力做好榆林市精神卫生防治工作。</p> <p>目标 5 完成情况：做好院内制剂的研发、投产、应用流通；全面建成药学实验室，积极开展精准用药相关工作。</p> <p>目标 6 完成情况：提升医院整体信息化水平，为患者提供更好的保障；HIS 系统建设，提高医疗服务能力。</p> <p>目标 7 完成情况：提升医院急救应急能力。</p> <p>目标 8 完成情况：为了保障特殊患者救治救助、康复和服务管理工作，维护社会治安稳定。</p> <p>目标 9 完成情况：推进全民禁毒工程，加强强制人员收治收戒工作，减轻或消除吸毒者对毒品强烈的生理和心理依赖，促进其心理和行为改变。</p> <p>目标 10 完成情况：完善医院检查及治疗</p>			

					设备；完善医院重症及 ICU 治疗设备。 目标 11 完成情况：加强医院人才、技术、成果的培养与转型，建成市区区域医疗中心；引进学科带头人、高层次人才及学术精尖专家，加强人才梯队建设与发展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	人员培训	≥30 人次	≥30 人次	5	5	
			设备购置	≥30 台(件)	≥30 台(件)	5	5	
			患者收治人次	≥400 人次	≥400 人次	5	5	
			患者保障	≥100 人次	≥100 人次	5	5	
		质量指标	施工安全率	100%	100%	5	5	
			工程合格率	100%	100%	5	5	
			设备合格率	100%	100%	5	5	
			患者收治及时率	≥80%	≥80%	5	5	
		时效指标	资金支出时效	2023 年底支出率≥90%	54.09%	5	2	部分项目进程长，还在进行中，部分项目资金下达迟，已经开展工作未及时报销，故未能按计划完成支付
		成本指标	财政项目支出	18892.62 万	10220.42 万	5	2	部分项目进程长，还在进行中，部分项目资金下达迟，已经开展工作未及时报销，故未能按计划完成支付
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	医院运行效率	提升	提升	6	6	
			公共医疗服务能力	提升	提升	6	6	
			应急救援处置能力	提升	提升	6	6	
			戒毒治疗能力	增强	增强	6	6	
			精神疾病患者及病残吸毒人员收治能力	提升	提升	6	6	
	满意度	服务对象满意度	市直公立医院	≥90%	≥90%	2.5	2.5	

	指标 (10 分)	指标	改革满意度					
			市直公立医院 环境满意度	≧90%	≧90%	2.5	2.5	
			市级公立医院 职工满意度	≧90%	≧90%	2.5	2.5	
			门诊、住院患 者及家属满意 度	≧90%	≧90%	2.5	2.5	
总分						100	89	

(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

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. 榆林市第五医院决算数据反映本单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:(0912) 6199231。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 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	是	本单位不涉及故公开空表
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

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	9,533.61	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	1,459.44	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	11.56	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	11,679.87
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	11,004.62	本年支出合计	58	11,679.87
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	2,123.61	年末结转和结余	60	1,448.37
	30			61	
总计	31	13,128.23	总计	62	13,128.23

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

编制单位：榆林市第五医院（市精神卫生中心、市强制医疗中心）

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		11,004.62	9,533.61	0.00	1,459.44	0.00	0.00	11.56
210	卫生健康支出	11,004.62	9,533.61	0.00	1,459.44	0.00	0.00	11.56
21002	公立医院	9,798.65	8,327.65	0.00	1,459.44	0.00	0.00	11.56
2100201	综合医院	16.56	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.56
2100205	精神病医院	9,782.09	8,322.65	0.00	1,459.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,205.97	1,205.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,127.24	1,127.24	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。

支出決算表

公开03表
编制单位：榆林市第五医院（市精神卫生中心、市强制医疗中心） 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		11679.87	1459.44	10220.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11679.87	1459.44	10220.42	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10451.95	1459.44	8992.51	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	10446.01	1459.44	8986.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1227.93	0.00	1227.93	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	28.24	0.00	28.24	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.49	0.00	50.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1145.31	0.00	1145.31	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.89	0.00	3.89	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
金额单位：万元

编制单位：榆林市第五医院（市精神卫生中心、市强制医疗中心）

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	9,533.61	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	10,220.42	10,220.42	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	9,533.61	本年支出合计	59	10,220.42	10,220.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,106.52	年末财政拨款结转和结余	60	1,419.70	1,419.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,106.52		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	11,640.13	总计	64	11,640.13	11,640.13	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
金额单位：万元

编制单位：榆林市第五医院（市精神卫生中心、市强制医疗中心）

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		10,220.42	0.00	10,220.42
210	卫生健康支出	10,220.42	0.00	10,220.42
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,992.51	0.00	8,992.51
2100201	综合医院	5.94	0.00	5.94
2100205	精神病医院	8,986.57	0.00	8,986.57
21004	公共卫生	1,227.93	0.00	1,227.93
2100408	基本公共卫生服务	28.24	0.00	28.24
2100409	重大公共卫生服务	50.49	0.00	50.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,145.31	0.00	1,145.31
2100499	其他公共卫生支出	3.89	0.00	3.89

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
金额单位：万元

编制单位：榆林市第五医院（市精神卫生中心、市强制医疗中心）

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		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		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			公用经费合计					

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
金额单位：万元

编制单位：榆林市第五医院（市精神卫生中心、市强制医疗中心）

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

编制单位：榆林市第五医院（市精神卫生中心、市强制医疗中心）

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

编制单位：榆林市第五医院（市精神卫生中心、市强制医疗中心）

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							63.40	75.10
决算数							63.40	75.10

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。