

杨凌示范区医院

2022 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 部门概况

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

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

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

杨凌示范区医院是示范区内唯一的一所非营利性三级乙等综合医院，隶属于示范区管委会，财政差额拨款事业单位。主要职责是负责辖区内人民群众的疾病医疗救治与护理服务工作，为人民群众身体健康提供医疗与护理保健服务；承担辖区医学教学工作，组织开展医学研究工作；承担卫生医疗和护理人员培训及继续教育工作，提高医护人员素质和业务水平；承担区内重大及突发公共卫生事件的医疗保障和现场救治工作。

（二）内设机构

医院内设科室 71 个，其中：临床科室 35 个，医技科室 11 个，公共卫生科室 3 个，行政后勤职能科室 22 个

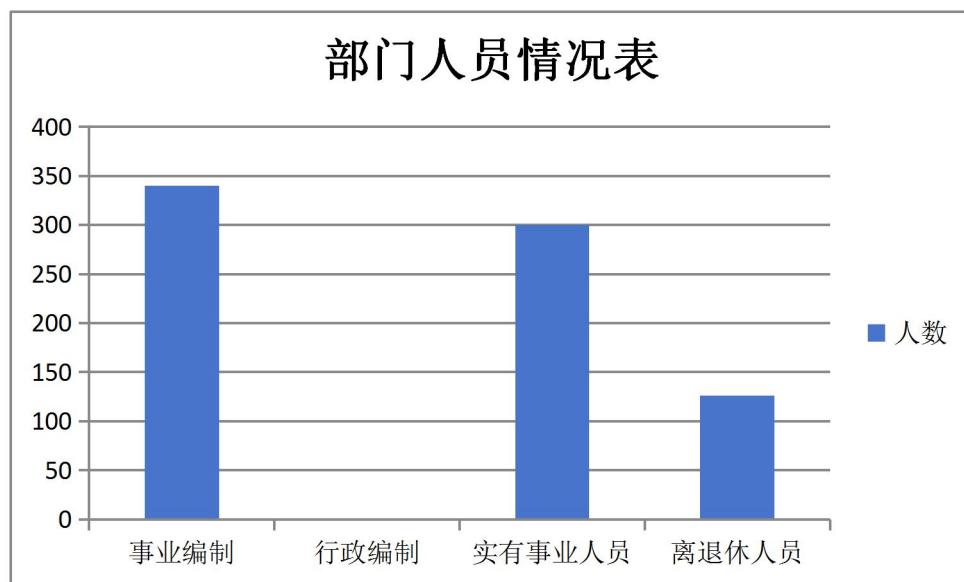
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 杨凌示范区医院（本级） |

三、部门人员情况

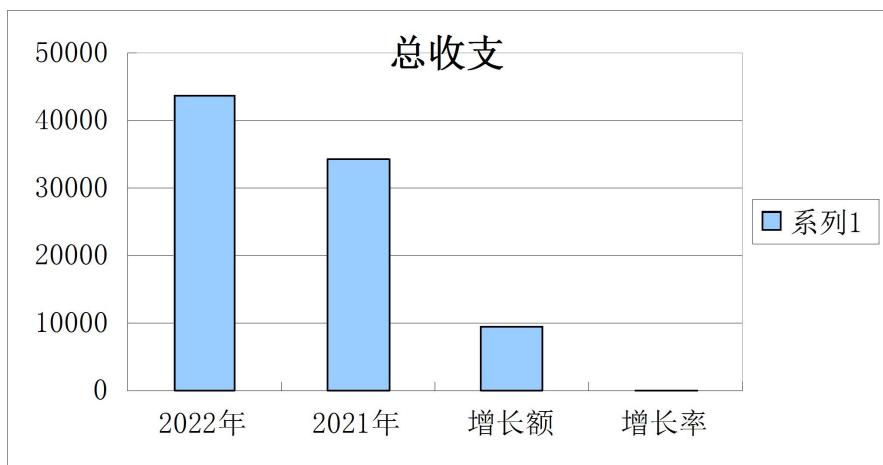
截至 2022 年底，本部门人员编制 340 人，其中行政编制 0 人、事业编制 340 人；实有人员 300 人，其中行政 0 人、事业 300 人。单位管理的离退休人员 126 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

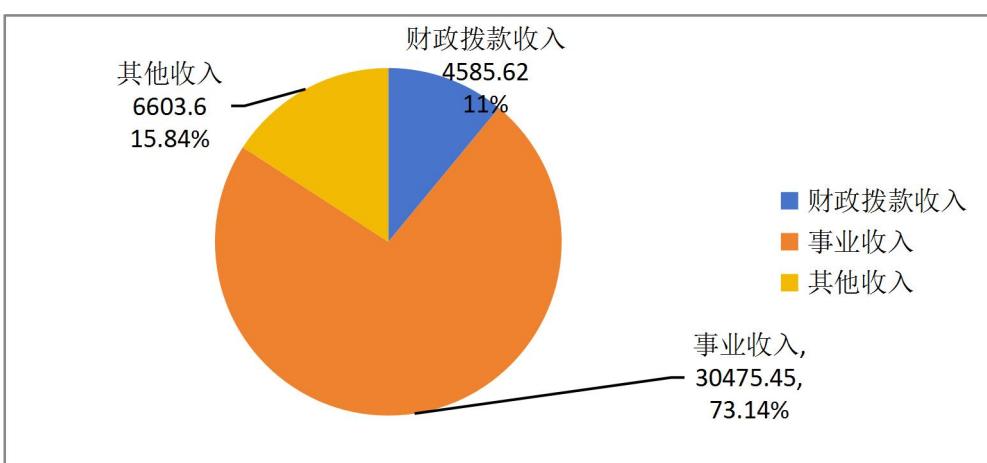
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 43800.19 万元，与上年相比收、支总计增加 9590.34 万元，增长 28.03%，主要是事业活动卫生健康收支增加。



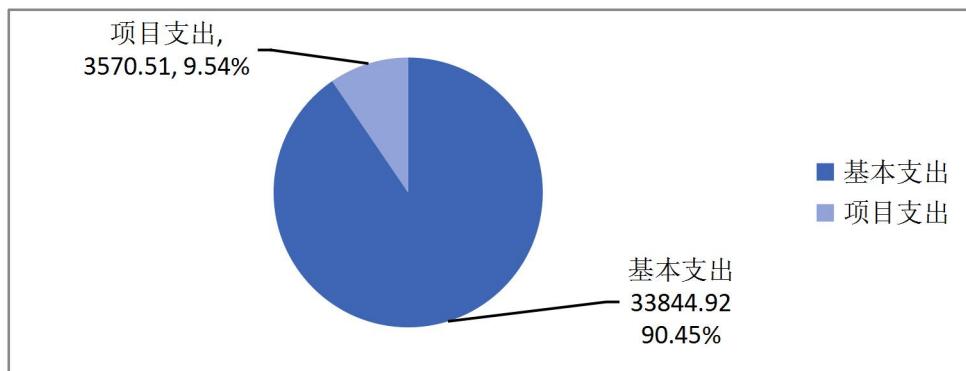
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 41664.67 万元，其中：财政拨款收入 4585.62 万元，占 11%；事业收入 30475.45 万元，占 73.14%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6603.60 万元，占 15.84%。



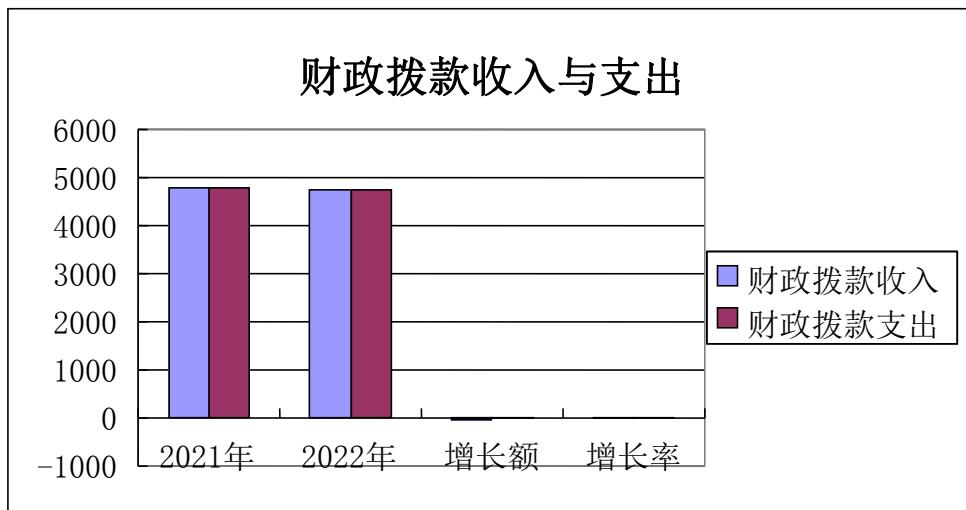
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计37415.42万元，其中：基本支出33844.92万元，占90.45%；项目支出3570.51万元，占9.54%；经营支出0万元，占0%。



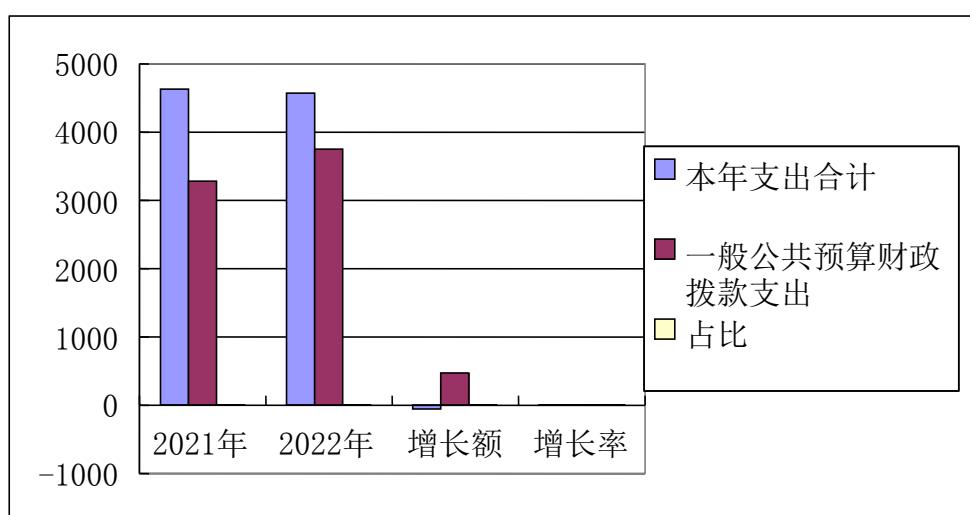
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4748.14万元，与上年相比收入总计、支出总计减少44.96万元，下降0.94%。主要原因是政府性基金预算财政拨款较上年减少。

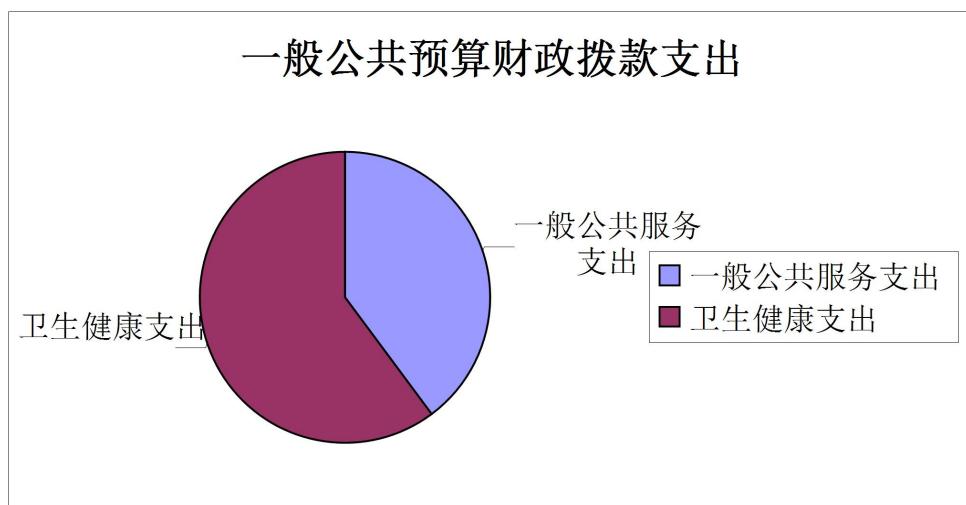


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1644.51万元，支出决算 3750.51 万元，完成年初预算的 228.06%，占本年支出合计的 82.05%。与上年相比，财政拨款支出增加 463.76 万元，增长 14.11%，主要原因是受 2022 年下半年疫情影响，开展大规模全员核酸检测，一般公共预算财政拨款增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 1644.51 万元，支出决算 1493.51 万元，完成年初预算的 90.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政贴息因银行利率受疫情影响下降，有结余结转。

2. 卫生健康支出

年初预算 2434.62 万元，支出决算 2256.99 万元，完成年初预算的 92.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情相关款项滞后于次年支出造成新冠专项资金结余结转。

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 1000 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1000 万元，主要包括：基本工资、绩效工资。

(二) 公用经费 0 万元。

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 820 万元，支出决算 820 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 820 万元，主要用于政府专项债到期利息。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费，已公开空表

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.35 万元，支出决算 0.35 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 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 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 1096.05 万元，其中：政府采购货物支出 139.67 万元、政府采购工程支出 679.44 万元、政府采购服务支出 276.94 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 500 万元，占政府采购支出合同总额的 45.61%，其中：授予小微企业合同金额 500 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 5.81%，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 28.27%，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 11.53%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 16 辆，其中：技术用车 13 辆，其他用车 3 辆，主要是医用救护车、行政后勤执勤车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）36 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 1 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门在部门决算中反映贷款贴息补助等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2453 万元，占部门预算项目支出总额的 89.18%。

组织对本部门 2022 年度主管的贷款贴息补助等 2 个省

级专项资金进行自评，涉及预算金额 2453 万元。本部门未开展部门重点评价工作。

（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 94，全年预算数 43800 万元，执行数 39053 万元，完成预算的 85%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目的实施，医院服务能力得到进一步提升，全年完成门、急诊 47.8 万人次，同比增长 0.9%；出院人次 26243 人次，同比下降 1.6%；业务收入 27743.9 万元，同比下降 0.1%；四级手术 1140 例，四级手术占比 11.2%，占比同比上升 0.6%。国家公立三级医院绩效考核排名不断提升，取得 2021 年 B 等次的好成绩，医院发展呈现持续向好的态势。发现的问题及原因：一是受疫情影响，医院运营压力较大。二是高端技术人才引进，困难较大。三是医疗行为需要进一步规范。四是学科发展区域影响力不足。下一步改进措施：一是统筹保障做好正常医疗及新冠患者的救治工作。二是加快推进自贸院区建设。及时完成传染病楼的后期装饰工作，争取 2023 年 5 月份完成交付，2023 年底完成自贸院区主楼的主体工程施工建设任务。三是积极推进国家区域医疗中心（交大二附院杨凌医院）项目尽快落地。按照过渡期方案，及时对接交大二附院，完成人才培养、重点专科帮扶及技术平移等重点工作。四是持续推进智慧医院建设。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 杨凌示范区医院 | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------------------|-----------|---------|-------|--|------|-------|------|------|----|
| 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 | | | |
| | 一般公共服务支出 | 对医院人员经费、贷款贴息等补助 | 完成 | 1493 | 1493 | 0 | 1493 | 1493 | 0 | 3 | 100% | 3 |
| | 卫生健康支出 | 综合医院相关及公共卫生支出 | 未完成 | 41487 | 2434 | 39053 | 35102 | 2257 | 32845 | 4 | 85% | 3 |
| | 城乡社区支出 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 完成 | 820 | 820 | 0 | 820 | 820 | 0 | 3 | 100% | 3 |
| 金额合计 | | | | 43800 | 4747 | 39053 | 37415 | 4570 | 32845 | 10 | 85% | 9 |
| 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 | | | | | |
| | 贯彻落实相关文件要求,结合公立医院高质量发展总体思路,按照“十四五”国家建设要求,通过相关医疗项目建设,促进我院紧缺专业、薄弱专科疾病诊断和诊疗能力的提升,提高我院医疗服务能力及区域辐射能力,满足区域内群众就诊需求,降低患者区域外就诊率。并大力提升医疗服务能力,推进医院综合改革工作,建立健全现代医院管理制度。 | | | | | | 巩固了医院以往建设成就,在医疗技术水平、科研教学能力等方面继续提升。因疫情卷土重来,开展大量核酸检测及新冠救治工作,维护了区域内居民的人身安全,保障了社会的正常秩序 | | | | | |
| 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 | 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例 | | 》20% | | 23.44% | | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 质量指标 | 公立医院平均住院日 | | 《8 天 | | 7.46 | | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | | “十四五”期间 | | “十四五”期间 | | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 成本指标 | 公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入) | | 《105 元 | | 125 元 | | 12.5 | 9.5 | | |
| | 效益指标 (40 分) | 经济效益指标 | 公立医院每门诊人次平均医疗收费 | | 《200 元 | | 217 元 | | 10 | 8 | | |
| | | 社会效益指标 | 公立医院出院患者平均医疗费用 | | 《6000 元 | | 6007 元 | | 10 | 9 | | |
| | | 生态效益指标 | 实现收支平衡的公立医院站公立医院总数的比例 | | 》100% | | 》100% | | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 管理费用占公立医院业务支出的比例 | | 《17% | | 14.58% | | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 公立医院患者满意度 | | 》80% | | 》95% | | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 94 | | |

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映贷款贴息补助等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 贷款贴息补助项目绩效自评综述：全年预算数 442 万元，执行数 442 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全额完成。

省级贷款贴息补助项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 贷款贴息补助 | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|----------|---------|
| 主管部门 | | 陕西省卫生健康局 | | | 实施单位 | | 杨凌示范区医院 |
| 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 | 442 | 442 | 442 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 430 | 430 | 430 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | 12 | 12 | 12 | — | 100% | — |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 100% | — |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | |
| | 针对医院资金紧张，发展资金不足问题，财政贴息支持医院自主融资发展 | | | | 100% | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 贴息项目数量贴息总额 | 5 个 | 5 个 | 12.5 | 12.5 |
| | | 质量指标 | 贴息比例 | 90% | 90% | 12.5 | 12.5 |
| | | 时效指标 | 贴息时间 | 全年 | 全年 | 12.5 | 12.5 |
| | | 成本指标 | 平均贷款利率 | 基准利率 | 基准利率 | 12.5 | 12.5 |
| | 效益指标 (40 分) | 社会效益指标 | 医疗服务能力、医院软硬件环境 | 持续提升、显著改进 | 持续提升、显著改进 | 20 | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 》1 年 | 》1 年 | 20 | 20 |
| | 满意度指 标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 职工满意度、群 众满意度 | 》90% | 》90% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

2. 新冠核酸检测项目绩效自评综述：全年预算数 2183 万元，执行数 2011 万元，完成预算的 92.12%。项目绩效目标完成情况：完成项目的 92.12%。出现的问题：核酸试剂支出款项滞后，延至次年支出。采取的措施：将余款结余结转，完成项目执行。

省级新冠核酸检测项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------|--------------|----------|--------|----------|------|---------------------|
| 项目名称 | 新冠核酸检测 | | | | | | | |
| 主管部门 | 陕西省卫生健康局 | | | 实施单位 | | 杨凌示范区医院 | | |
| 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 | 2183 | 2183 | 2011 | 10 | 92.12% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2183 | 2183 | 2011 | — | 92.12% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 进一步加强疫情防控工作，整改疫情薄弱环节，应对常态化疫情防控 | | | 92.12% | | | | |
| 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 | 疫情防控项目 | 1 | 1 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 疫情防控 | 持续好转 | 持续好转 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 1 年 | 2022 年 | 2022 年 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 用于疫情防控核酸试剂购买 | 2183 万 | 2011 万 | 12.5 | 10 | 部分试剂款滞后支付，应加强款项支付进度 |
| | 效益指标 (40 分) | 经济效益指标 | 核酸检测能力 | 提高 | 提高 | 13 | 13 | |
| | | 社会效益指标 | 疫情防控形势 | 较上年好转 | 较上年好转 | 13 | 13 | |
| | | 可持续影响指标 | 疫情防控能力 | 持续提高 | 持续提高 | 14 | 14 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.5 | | |

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的政府专项债利息等 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 820 万元。

1. 政府专项债利息省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 820 万元，执行数 820 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全额完成。

省级政府专项债利息专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 政府专项债利息 | | | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------|-----------|-----------|----------|---------|
| 主管部门 | | 陕西省卫生健康局 | | | 实施单位 | | 杨凌示范区医院 |
| 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 | 820 | 820 | 820 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 820 | 820 | 820 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据财政部地方政府债券还本付息要求，期限为 10 年及 10 年以上的债券，应每半年付息一次 | | | 100% | | | |
| 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 |
| | 产出指 标 (50 分) | 数量指标 | 付息次数 | 半年 1 次 | 1 次 | 12.5 | 12.5 |
| | | 质量指标 | 利率 | 3.28% | 3.28% | 12.5 | 12.5 |
| | | 时效指标 | 债券期限 | 20 年 | 20 年 | 12.5 | 12.5 |
| | | 成本指标 | 利息金额 | 820 万 | 820 万 | 12.5 | 12.5 |
| | 效益指 标 (40 分) | 社会效益指标 | 国有土地使用 权出让 | 持续使 用 | 持续使 用 | 20 | 20 |
| | | 可持续影响 指标 | 医院的发展 | 进一步 扩大 | 进一步 扩大 | 20 | 20 |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 患者满意度 | ≥90% | ≥95% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 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 | 否 | |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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

部门：杨凌示范区医院

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|------------------|-----------------|----|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | | 栏次 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,765.62 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,493.51 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 820.00 | 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 | 30,475.45 | 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 | 6,603.60 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 35,101.91 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 820.00 |
| | 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 | 41,664.67 | 本年支出合计 | 58 | 37,415.42 |
| 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 | 2,135.51 | 年末结转和结余 | 60 | 6,384.76 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 43,800.19 | 总计 | 62 | 43,800.19 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：杨凌示范区医院

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 | 41,664.67 | 4,585.62 | 0.00 | 30,475.45 | 0.00 | 0.00 | 6,603.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,482.00 | 1,482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,482.00 | 1,482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,482.00 | 1,482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39,362.67 | 2,283.62 | 0.00 | 30,475.45 | 0.00 | 0.00 | 6,603.60 |
| 21002 | 公立医院 | 37,172.05 | 93.00 | 0.00 | 30,475.45 | 0.00 | 0.00 | 6,603.60 |
| 2100201 | 综合医院 | 37,172.05 | 93.00 | 0.00 | 30,475.45 | 0.00 | 0.00 | 6,603.60 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,183.41 | 2,183.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,183.41 | 2,183.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 820.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 820.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 820.00 | 820.00 | 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

部门：杨凌示范区医院

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 | 37,415.42 | 33,844.92 | 3,570.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,493.51 | 1,000.00 | 493.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,493.51 | 1,000.00 | 493.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,493.51 | 1,000.00 | 493.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35,101.91 | 32,844.92 | 2,256.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 32,942.92 | 32,844.92 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 32,937.92 | 32,844.92 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,151.78 | 0.00 | 2,151.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,150.78 | 0.00 | 2,150.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 7.22 | 0.00 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 7.22 | 0.00 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 820.00 | 0.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 820.00 | 0.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 820.00 | 0.00 | 820.00 | 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：杨凌示范区医院

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 | 3,765.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,493.51 | 1,493.51 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 820.00 | 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 | 2,256.99 | 2,256.99 | 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 | 820.00 | 0.00 | 820.00 | 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 | 4,585.62 | 本年支出合计 | 59 | 4,570.51 | 3,750.51 | 820.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 162.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 177.63 | 177.63 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 162.51 | | 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 | 4,748.14 | 总计 | 64 | 4,748.14 | 3,928.14 | 820.00 | 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

部门：杨凌示范区医院

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 | 3,750.51 | 1,000.00 | 2,750.51 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,493.51 | 1,000.00 | 493.51 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,493.51 | 1,000.00 | 493.51 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,493.51 | 1,000.00 | 493.51 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,256.99 | 0.00 | 2,256.99 |
| 21002 | 公立医院 | 98.00 | 0.00 | 98.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 93.00 | 0.00 | 93.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,151.78 | 0.00 | 2,151.78 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,150.78 | 0.00 | 2,150.78 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 7.22 | 0.00 | 7.22 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 7.22 | 0.00 | 7.22 |

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：杨凌示范区医院

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 | 1,000.00 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 500.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 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 | 500.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | | 1,000.00 | 公用经费合计 | | | | 0.00 | |

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：杨凌示范区医院

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|---------|--------------------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 820.00 | 820.00 | 0.00 | 820.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 820.00 | 820.00 | 0.00 | 820.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 820.00 | 820.00 | 0.00 | 820.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 820.00 | 820.00 | 0.00 | 820.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：杨凌示范区医院

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、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：杨凌示范区医院

金额单位：万元

| 项目 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 财政拨款“三公”经费 | | | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
|-----|------|---------------|------------|---------|-----------|-------|------|------|
| | | | 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 | 0.30 | 0.35 |

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，其中包括公务费、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。