

# 延安大学附属医院 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年度我院狠抓医疗质量，强化业务学习，不断提升服务水平，充分发挥临床医疗技术优势，承担各类社会活动的医疗保健任务和突发事件的定点救治，重点加强对基础质量的指导考核，严格标准、完善制度、规范管理，不断促进医疗质量的持续改进和提高，帮助集团各分院加强重点专科建设和新业务、新技术的开展，塑造医疗技术新优势，面对形势严峻的疫情，全院上下齐心协力并肩作战，迎难而上，用无私奉献的精神守护延安乃至整个周边地区的人民的医疗生命安全。

### （一）主要职责。

我院是一所集医疗、教学、科研、急救、康复和预防保健为一体的综合性三级甲等公立医院，编制床位1900张，现有胃肠疾病、脑血管外科疾病、慢性肝脏疾病、眼科疾病、儿童内科疾病等5个陕西临床医学分中心，有骨科、心内科、肝胆外科、呼吸内科、神经内科5个省级临床重点专科，感染科为省级优势专科，设有一级硕士学位授予点1个，二级硕士学位授予点13个，国家重点实验室1个，市级医学研究平台8个，市级重点实验室3个。

### （二）内设机构。

我院现内设内科50个，外科39个，医疗技术22个，业务部门22个，党群部门7个，行政部门19个，后勤部门10个。

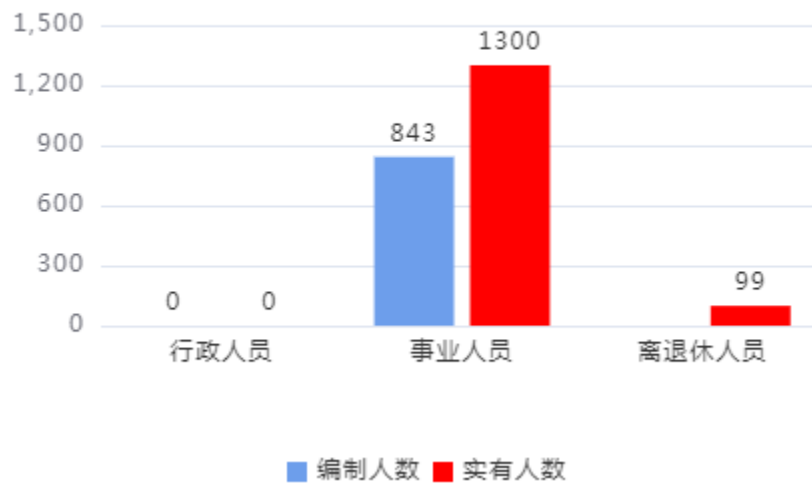
## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省卫生健康委所属预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制843人，其中行政编制0人、事业编制843人；实有人员1300人，其中行政0人、事业1300人。单位管理的离退休人员99人。

人员对比图

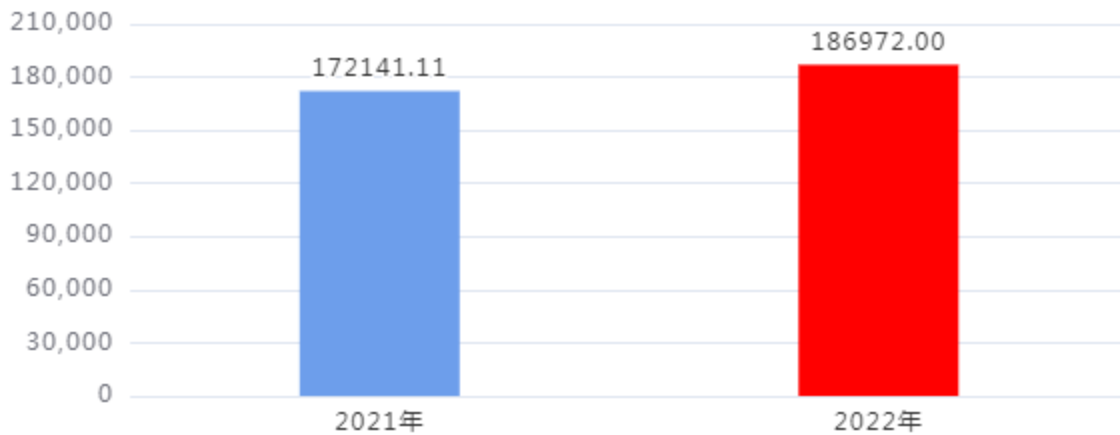


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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186,972万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14,830.89万元，增长8.62%，增长的主要原因是：本年度财政专项中妇女儿童分院建设经费13479.06万元。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计175,747.33万元，其中：财政拨款收入19,276.32万元，占10.97%；事业收入149,221.1万元，占84.91%；其他收入7,249.91万元，占4.13%。

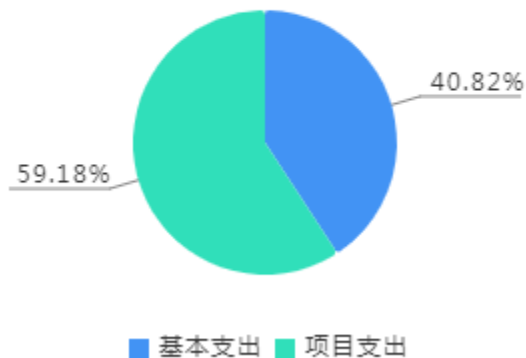
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计165,022.9万元，其中：基本支出67,365.94万元，占40.82%；项目支出97,656.96万元，占59.18%。

支出结构图

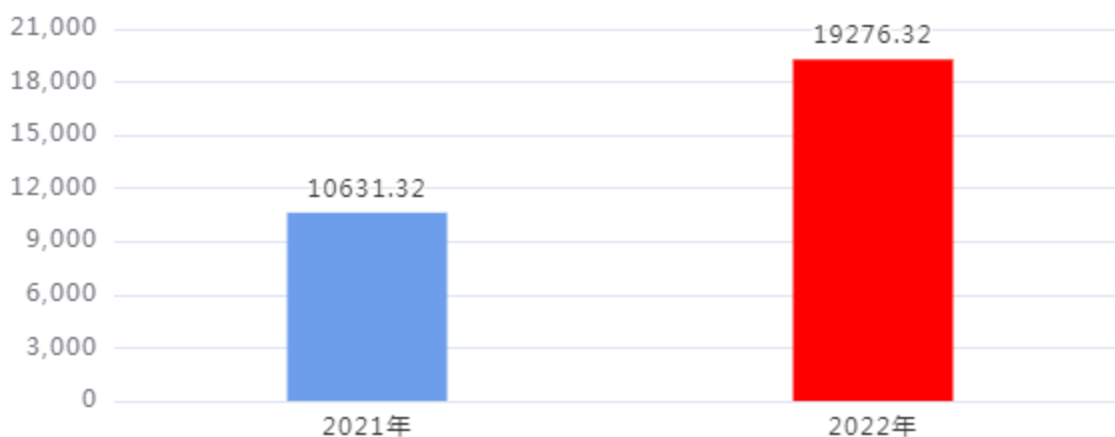


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为19,276.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8,645万元，增长81.32%，

增长的主要原因是：本年度妇女儿童分院建设经费13479.06万元。

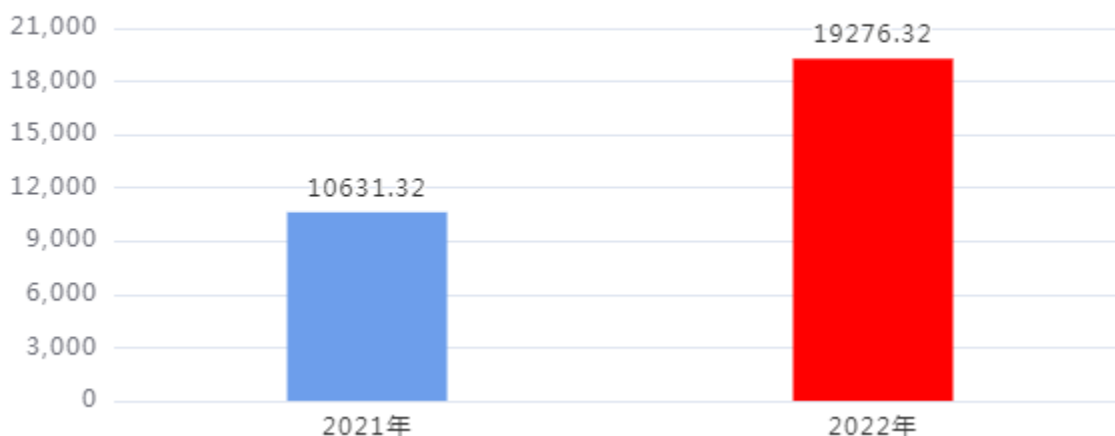
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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4,685.89万元，支出决算19,276.32万元，完成年初预算的411.37%，占本年支出合计的11.68%。与上年相比，财政拨款支出增加8,645万元，增长81.32%，增长的主要原因是：本年度使用上年度结转的专项资金妇女儿童分院建设经费13479.06万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）





按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算56.92万元，支出决算97.87万元，完成年初预算的171.94%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年度下达2020年度和2021年度考核奖分别20万元。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算4,117.7万元，支出决算4,417.7万元，完成年初预算的107.29%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年度下达2021年度取消药品加成补助经费729万元。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算14,077.06万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022年度结转使用妇女儿童分院建设经费13479.06万元，下达重点学科建设经费105万元，住院医师规范化培训493万元，医疗服务能力提升补助资金300万元。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算90.72万元，决算数大于年初预算数的原因是：本年度支出脑卒中防治与筛查经费。

5. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，决算数大于年初预算数的原因是：本年度支出中医药发展经费。

6. 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）。年初预算0万元，支出决算31.7万元，决算数大于年初预算数的原因是：为医疗服务能力发展经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算511.27万元，支出决算511.27万元，完成年初预算的100%。

## **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3,268.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,233.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费。

（二）公用经费35.56万元，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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 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12,320.5万元，其中：政府采购货物支出6,725.94万元、政府采购工程支出2,306.58万元、政府采购服务支出3,287.99万元。

（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，本单位共有车辆31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12辆，离退休干部用车0辆，其他用车19辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）193台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备17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，合理配置资源、优化支出结构，初步建立绩效管制度体系，出台预算管理制度，通过顶层设计、健全配套制度和压实部门责任，明确预算绩效管理流程、保障具体工作有效落地，进一步完善绩效管理工作机制；下一步将通过强化结果应用、加强业务培训加快全面实施预算绩效管理，坚持目标和问题导向、强调成本效益、强化责任约束，做到花钱必问效、无效必问责。每年度通过各项指标对比，强化结果应用，将绩效目标管理、事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后绩效评价、绩效结果应用等各项管理措施，有效的融入预算管理的相关环节，实现绩效管理与预算管理的有效融合，

确保预算绩效管理各项工作有据可依、有章可循，夯实全面实施预算绩效管理制度基础。

本单位组织对2022度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金113,036.00万元，年末项目支出决算执行率86.39%。本单位在部门决算中反映取消药品加成补助资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1458万元，占部门预算项目支出总额的1.49%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

2022年度我院开展单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年度设定的绩效目标我院整体评价得分89分，全年预算数181,685.89万元，执行数165,022.90万元，完成预算的90.83%，本年度本单位总体运行情况，在对抗新冠疫情过程中，我院不仅保障日常医疗业务活动正常运转，同时为延安乃至整个周边地区做好疫情防控及各类救治业务，保障具体工作有效落实。同时发现年初预算编制不够精细化，在部门预算绩效管理方面认识不够，绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化。下一步将通过强化业务培训，不断完善预算管理体系，确保预算管理各项工作有序开展进行，为提升医院高质量发展提供有力保障。

## 延安大学附属医院整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			延安大学附属医院									
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				
年度主要任务完成情况	任务1 保障医疗秩序	基本完成	181685.89	4685.89	177000	165022.9	19276.32	145746.58	—	90.83%	—	
									—		—	
									—		—	
									—		—	
	金额合计		181685.89	4685.89	177000	165022.9	19276.32	145746.58	10分		8	
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						
	坚持落实“过紧日子”的要求,严格控制一般性费用支出,慎终如始抓好疫情防控,全面推进健康陕西建设,加快完善公共卫生体系建设,全面深化医药卫生体制改革,积极应对人口老龄化,为全省卫生健康高质量发展全面夯实基础。					本年度保障我院医疗活动正常开展,做好疫情防控及医疗救治工作,成为延安迎接新冠患者救治的中流砥柱。						
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	年接诊人次			≥110万人	109.96万人次	15	14			
		质量指标	验收合格率			100%	100%	10	10			
		时效指标	门诊患者预约后平均等待时间			≤15分钟	≤15分钟	10	10			
		成本指标	均次门诊医药费			≤350元/人次	378.71元/人次	15	12			
	效益指标(30分)	经济效益指标	门诊收入占医疗收入比例			≥26%	29.62%	10	8			
		社会效益指标	改善就医环境			提升	显著提升	10	10			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	居民卫生健康水平			提升	显著提升	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度			≥80分	≥80分	10	10			
职工满意度			≥85分	≥85分								
总分								100	92			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中主要反映财政公共预算拨款项目中取消药品加成补助经费项目绩效自评，根据陕西省财政《关于批复2022年部门预算的通知》（陕卫办财务函〔2022〕26）号，我院收到2022年城市公立医院取消药品加成729万元以及2021年已入项目库但未拨付的城市公立医院取消药品加成补助资金729万元，全年预算数1458万元，执行数1458万元，完成预算的100%，项目完成基本情况较好。根据陕西省卫生健康委陕西省财政厅制定印发了《2022年公立医院取消药品加成项目补偿资金工作方案的通知》（陕卫体改函〔2022〕190号）文件精神，按对医院出售药品（不含中药饮片）实行零差率销售，医院补偿由医疗服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为医疗服务收费和政府补助两个渠道，取消药品加成所减少的合理收入。为患者减少负担，解决看病难看病贵的问题，取消公立医院药品加成补助该项措施，在实际执行过程中取消药品加成除了按照一定比例补偿，其实大部分都由医院自行承担，建议上级部门能够高度重视医院面临的实际困难，尤其是疫情期间造成的亏损，希望能够采取其他更为有效的措施，来解决医院取消药品加成后带来的系列问题。其次发现的问题为我院整体的师资队伍仍有待于提高，同时各医院医疗考核水平存在一定差异，缺乏统一的考核及量化评价，无法衡量该项目的真正实施效果。下一步我院将进一步改进措施积极推进药品考核制度，大力推行精细化管理方式，为患者减少负担。

# 省级公立医院取消药品加成补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公立医院取消药品加成补助						
主管部门		陕西省卫生健康委		实施单位		延安大学附属医院		
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	1458	1458	1458	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1458	1458	1458	—		—	
	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				
	控制公立医院医疗费用不合理增长实施意见要求，进一步强化内部管理，规范诊疗行为，提高精细化管理水平，降低药品耗材虚高价格，控制医疗费用不合理增长，切实减轻群众医药费用负担。			取消药品加成，实行药品“零差率”，减轻群众就医负担，推动公立医院高质量发展。				
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	取消药品加成(不含中药饮片)，实行药品“零差率”销售	1458	1458	20	20	
		质量指标	公立医院平均住院日	<7.5	9.19	10	8	
		时效指标	完成时间	及时	及时	10	10	
		成本指标	公立医院百元医疗收入医疗支出	<100元	107.49元	10	8	受疫情影响，本年度医疗支出高于医疗收入，出现负结余。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医务性收入占比	高于上年	高于上年	10	10	
		社会效益指标	方便患者购药	方便患者购物	方便患者购药	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响	国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施	持续实施	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	高于80分	高于80分	10	10	
总分					100	96		



(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，为延安大学附属医院。

4. 本年度与年初预算相比变化较大情况主要为本年度使用上年度结转妇女儿童分院经费13479.06万元。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0911-2881147。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 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	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

编制单位：延安大学附属医院

金额单位：万元

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	19,276.32	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	149,221.10	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	7,249.91	八、社会保障和就业支出	38	891.27
	9		九、卫生健康支出	39	159,419.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4,712.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	175,747.33	<b>本年支出合计</b>	57	165,022.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	11,224.67	年末结转和结余	59	21,949.10
<b>总计</b>	30	186,972.00	<b>总计</b>	60	186,972.00

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：延安大学附属医院

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	175,747.33	19,276.32		149,221.10			7,249.91
208	社会保障和就业支出	891.27	97.87		793.40			
20805	行政事业单位养老支出	891.27	97.87		793.40			
2080502	事业单位离退休	891.27	97.87		793.40			
210	卫生健康支出	170,143.63	18,667.18		144,226.54			7,249.91
21002	公立医院	169,971.21	18,494.76		144,226.54			7,249.91
2100201	综合医院	155,894.15	4,417.70		144,226.54			7,249.91
2100299	其他公立医院支出	14,077.06	14,077.06					
21004	公共卫生	90.72	90.72					
2100409	重大公共卫生服务	90.72	90.72					
21006	中医药	50.00	50.00					
2100699	其他中医药支出	50.00	50.00					
21099	其他卫生健康支出	31.70	31.70					
2109999	其他卫生健康支出	31.70	31.70					
221	住房保障支出	4,712.43	511.27		4,201.16			
22102	住房改革支出	4,712.43	511.27		4,201.16			
2210201	住房公积金	4,712.43	511.27		4,201.16			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：延安大学附属医院

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	165,022.90	67,365.94	97,656.96			
208	社会保障和就业支出	891.27	891.27				
20805	行政事业单位养老支出	891.27	891.27				
2080502	事业单位离退休	891.27	891.27				
210	卫生健康支出	159,419.20	61,762.24	97,656.96			
21002	公立医院	159,246.78	61,762.24	97,484.54			
2100201	综合医院	145,169.72	61,762.24	83,407.48			
2100299	其他公立医院支出	14,077.06		14,077.06			
21004	公共卫生	90.72		90.72			
2100409	重大公共卫生服务	90.72		90.72			
21006	中医药	50.00		50.00			
2100699	其他中医药支出	50.00		50.00			
21099	其他卫生健康支出	31.70		31.70			
2109999	其他卫生健康支出	31.70		31.70			
221	住房保障支出	4,712.43	4,712.43				
22102	住房改革支出	4,712.43	4,712.43				
2210201	住房公积金	4,712.43	4,712.43				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：延安大学附属医院

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	19,276.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.87	97.87		
	9		九、卫生健康支出	41	18,667.18	18,667.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	511.27	511.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>19,276.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>19,276.32</b>	<b>19,276.32</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	19,276.32	<b>总计</b>	64	19,276.32	19,276.32		

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：延安大学附属医院

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	19,276.32	3,268.84	16,007.48
208	社会保障和就业支出	97.87	97.87	
20805	行政事业单位养老支出	97.87	97.87	
2080502	事业单位离退休	97.87	97.87	
210	卫生健康支出	18,667.18	2,659.70	16,007.48
21002	公立医院	18,494.76	2,659.70	15,835.06
2100201	综合医院	4,417.70	2,659.70	1,758.00
2100299	其他公立医院支出	14,077.06		14,077.06
21004	公共卫生	90.72		90.72
2100409	重大公共卫生服务	90.72		90.72
21006	中医药	50.00		50.00
2100699	其他中医药支出	50.00		50.00
21099	其他卫生健康支出	31.70		31.70
2109999	其他卫生健康支出	31.70		31.70
221	住房保障支出	511.27	511.27	
22102	住房改革支出	511.27	511.27	
2210201	住房公积金	511.27	511.27	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：延安大学附属医院

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	3,135.41	302	商品和服务支出	35.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,778.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	185.00	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	325.82	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	130.32	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	205.00	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	511.27	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	97.87	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	97.87	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	35.56	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	

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
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	3,233.28					公用经费合计	35.56

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：延安大学附属医院

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：延安大学附属医院

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：延安大学附属医院

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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：指单位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。