

新乡市第一人民医院 2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 概况

主要职责

第二部分 新乡市第一人民医院2022 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市第一人民医院2022 年度预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市第一人民医院概况

主要职责

（一）机构设置情况

本预算为新乡市第一人民医院单位预算，新乡市第一人民医院属于二级预算单位，预算包括：医疗医技科室、医疗辅助科室、教学科研科室、预防保健科室、康复科室、健康管理科室、行政后勤科室的预算。医院设置院本部及北院区两个院区，合并统一管理。新乡市第一人民医院占地面积共45800平方米，建筑面积共102000平方米。开放床位1720张，设临床、医技科室60个。医院现有职工1749名，其中高级职称224人，中级职称563人，研究生以上学历202人，硕士研究生导师31人，享受国务院特殊津贴专家及高层次人才6人，河南省优秀医师4人，新乡市拔尖人才12人，新乡市十大名医6名。目前我院国家级、省级学术团体常委30人，市级学术团体会长、主委24人，副主委24人。

我院是国家住院医师规范化培训基地、河南省全科医师培训基地、河南省远程医学中心新乡分中心、新乡医学院附属人民医院、新乡医学院第五临床学院等。先后荣获全国百

姓放心示范医院、全国改善医疗服务示范医院、爱婴医院、全国管理创新医院、国家卫健委中华健康快车白内障治疗中心、国家卫健委健康快车糖尿病视网膜病变筛查糖网中心、全国帼文明示范岗、河南省文明单位、河南省卫河南省群众满意医院、河南省平安医院、河南省卫生系统先进集体、河南省三级医院“十大指标”目标管理先进单位、河南省帮扶困难职工活动先进单位等荣誉称号。

（二）单位职责

新乡市第一人民医院创建于 1936 年，是一所历史悠久、底蕴厚重，集医疗、教学、科研、预防、康复、健康管理为一体的国家三级甲等综合医院。其主要职责：为人民健康提供医疗与护理保健，为急诊病患者提供急救医疗服务；提供医疗与护理、急救医疗与抢救护理、急救卫生技术人员培训、急救临床教学、急救医学科研、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等服务。

第二部分

新乡市第一人民医院

2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市第一人民医院 2022 年收入合计 80311.4 万元，支出总计 80311.4 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 5801.79 万元，增长 7.79%。主要原因：我院开展多学科建设，增加医疗服务项目，加大医院薄弱医疗科室发展扶持，成为医院收入新的增长点；支出增加 5801.79 万元，增长 7.79%。主要原因：受疫情跟 2021 年洪灾的影响，医院进一步增加抗疫防汛工程的投入，以及医院医用设备更新维护，房屋建筑物的装修改造，以便更好地投入使用。

二、收入预算总体情况说明

新乡市第一人民医院 2022 年收入合计 80311.4 万元，其中：财政拨款中一般公共预算 311.4 万元；医院医疗收入 80000 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市第一人民医院 2022 年支出合计 80311.4 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 80311.4 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市第一人民医院 2022 年一般公共预算收支预算 311.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 191 万元，下降 38.02%，主要原因：由于新冠疫情持续影响，2021 年财政资金拨款出台抗疫特别国债，今年计划相应减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算为 311.4 万元。主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 311.4 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。其中：人员经费支出 0 万元，占 0%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费预算为 0 万元。我医院 2022 年无使用“三公”经费预算的安排。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培

训费等支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。我医院 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市第一人民医院2022年机构运转经费支出预算为0万元。我单位为差供事业单位，2022年无机构运转经费支出预算安排，特此说明。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位未开展重点项目预算的绩效目标。2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、

实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我院共有车辆16辆，其中：特种专业技术用车12辆，其他用车4辆，其他用车主要是医院日常运行维护公共用车；单价50万元以上通用设备12台，单位价值100万元以上专用设备36台。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费

、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 新乡市第一人民医院2022 年度预算表

附件：

新乡市第一人民医院 2022 年度单位预算表

预算01表			
2022年单位收支预算表			
单位名称：新乡市第一人民医院		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	311.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	311.40	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	80,000.00	十、卫生健康	80,311.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	80,311.40	本 年 支 出 合 计	80,311.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	80,311.40	支 出 总 计	80,311.40

2022年单位收入预算表																		预算02表			
单位名称:		新乡市第一人民医院															单位: 万元				
科目编码			科目名称	总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
						小计	其中: 财政拨款														
			合计	80,311.40	80,311.40	311.40	311.40								80,000.00						
210			卫生健康支出	80,311.40	80,311.40	311.40	311.40								80,000.00						
	02		公立医院	80,311.40	80,311.40	311.40	311.40								80,000.00						
210	02	01	综合医院	80,311.40	80,311.40	311.40	311.40								80,000.00						

预算03表

2022年单位支出预算表

单位名称：		新乡市第一人民医院														单位：万元							
部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	本年收入										上年结转结余								
类	款	科目名称	类		款	科目名称	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
		合计				80,311.40	80,311.40	311.40	311.40								80,000.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	311.40	311.40	311.40	311.40														
399	99	其他支出	599	99	其他支出	80,000.00	80,000.00										80,000.00						

预算04表

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市第一人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	311.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	311.40	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	80,000.00	十、卫生健康	80,311.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
		年终结转结余	80,311.40
收入总计	80,311.40	支出总计	80,311.40

预算05表

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称: 新乡市第一人民医院

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计	311.40					311.40		311.40	
			302	新乡市卫生健康委员会	311.40					311.40		311.40	
210	02	01		综合医院	311.40					311.40		311.40	

预算06表						
2022年一般公共预算基本支出表						
单位名称：新乡市第一人民医院		单位：万元				
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				0.00	0.00	0.00

说明：我们单位没有此项支出，故此表无数据。

					预算08表
2022年一般公共预算“三公”经费预算表					
单位名称:新乡市第一人民医院				单位: 万元	
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。					

说明: 我们单位没有此项支出, 故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表													预算09表
单位名称:		新乡市第一人民医院										单位: 万元	
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

说明：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

预算10表										
2022年项目支出预算表										
单位名称: 新乡市第一人民医院										单位: 万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
			80,311.40	311.40						80,000.00
	302	新乡市卫生健康委员会	80,311.40	311.40						80,000.00
特定目标类	医疗支出	新乡市第一人民医院	80,000.00							80,000.00
特定目标类	医改政策补助	新乡市第一人民医院	311.40	311.40						

预算11表													
2022年单位预算项目绩效目标表													
单位名称：新乡市第一人民医院													
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
302		311.40	311.40										
302012	新乡市第一人民医院	311.40	311.40										
410700220000000029470	医改政策补助	311.40	311.40			每张床位补助金额	3000元	补助床位数量	1038张	医疗收支结余率	0-10%	患者满意度	≥90%
								医改政策补助资金执行率	100%				