

新乡市市直机关医院

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 新乡市市直机关医院2022 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市市直机关医院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

新乡市市直机关医院概况

主要职责

(一) 机构设置情况

河南省新乡市市直机关医院设置有内科、外科、妇科、儿科、中医科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、康复科、检验科、放射科、彩超室、电子胃镜室、心电图室、彩色经颅多普勒室等科室。并设有新区和健康路两处综合病房，病床 48 张，基本能满足机关干部职工和社区居民常见病、多发病的就诊需求。本预算为新乡市市直机关医院单位预算。

(二) 单位职责

河南省新乡市市直机关医院是属于财政全供的非营利性医疗机构。其主要职责是为机关干部职工、离退休老干部和社区居民提供医疗保健服务。

第二部分

新乡市市直机关医院

2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 2463.06 万元，支出总计 2463.06 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 109.47 万元，增长 4.65%。主要原因：单位事业收入预算增加；支出增加 109.47 万元，增长 4.65%。主要原因：单位事业支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 2463.06 万元，其中：一般公共预算 1255.06 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；事业收入 1208 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 2463.06 万元，其中：基本支出 1229.53 万元，占 49.92%；项目支出 1233.53 万元，占 50.08%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 1255.06 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增加 6.01 万元，增长 0.48%，主要原因：人员经费预算增长。

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 1255.06 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 260.94 万元，占 20.79%；卫生健康（类）支出 994.12 万元，占 79.21%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

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 1229.53 万元。其中：人员经费支出 1173.08 万元，占 95.41%；公用经费支出 56.45 万元，占 4.59%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费预算为 5.20 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1.30 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数比 2021 年增加 0.00 万元。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数比 2021 年增加 0.00 万元。

（三）公务用车购置及运行费 5.20 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 5.20 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。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加1.30万元，主要原因：我院2021年接受捐赠一辆救护车，手续办好已正常使用，需增加相关经费。

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 0.00 万元。支出具体情况如下：我单位 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) 事业单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算56.45万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要取暖及水电费。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(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。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，我院共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他用

车0辆； 单价50万元以上通用设备0台（套）， 单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。

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、夜大及短培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：新乡市市直机关医院2022年度单位预算表

附件：

新乡市市直机关医院 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：新乡市市直机关医院 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,255.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,255.06	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	1,208.00	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	260.94
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2,202.12
		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	2,463.06	本年支出合计	2,463.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,463.06	支出总计	2,463.06

预算 02 表

2022年单位收入预算表

单位名称：新乡市市直机关医院

单位：万元

2022 年单位支出预算表

单位名称：新乡市市直机关医院

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
类	款	项					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	2,463.06	1,229.53	992.73	180.35	56.45		1,233.53	25.53	1,208.00
			302	新乡市卫生健康委员会	2,463.06	1,229.53	992.73	180.35	56.45		1,233.53	25.53	1,208.00
208	05	02		事业单位离退休	184.47			179.52	4.95				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.60		71.60						
208	08	01		死亡抚恤	0.83			0.83					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.04		4.04						
210	02	01		综合医院	2,124.04		839.01		51.50		1,233.53	25.53	1,208.00
210	11	02		事业单位医疗	39.93		39.93						
210	11	03		公务员医疗补助	38.15		38.15						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市市直机关医院

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,255.06	一、本年支出	1,255.06	1,255.06	1,255.06		
(一) 一般公共预算拨款	1,255.06	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,255.06	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	260.94	260.94	260.94		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	994.12	994.12	994.12		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					

		(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				
		二、年终结转结余				
收入合计:	1,255.1	支出合计	1,255.06	1,255.06	1,255.06	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市市直机关医院

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
类	款	项					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	1,255.06	1,229.53	992.73	180.35	56.45		25.53	25.53	
		302		新乡市卫生健康委员会	1,255.06	1,229.53	992.73	180.35	56.45		25.53	25.53	
208	05	02		事业单位离退休	184.47	184.47		179.52	4.95				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.60	71.60	71.60						
208	08	01		死亡抚恤	0.83	0.83		0.83					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	4.04						
210	02	01		综合医院	916.04	890.51	839.01		51.50		25.53	25.53	
210	11	02		事业单位医疗	39.93	39.93	39.93						
210	11	03		公务员医疗补助	38.15	38.15	38.15						

2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市市直机关医院

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				1,229.53	1,173.08	56.45
30302	退休费	50905	离退休费	179.52	179.52	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.95		4.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.60	71.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.04	4.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	414.61	414.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.93	46.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	301.18	301.18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76.29	76.29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.68		17.68
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.72		12.72
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.90		15.90
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.93	39.93	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38.15	38.15	

预算 07 表

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市市直机关医院

单位：万
元

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市市直机关医院

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	
5.20		5.20			5.20

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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称:

新乡市市直机关医院

单位:
万元

科目编码	单位代码	单位(科目 名称)	小计	基本支出		项目支出	
				人员经费		公用经费	
				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				

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：新乡市市直机关医院

单位：万元

2022 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市市直机关医院

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		25.53	25.53										
302007	新乡市市直机关医院	25.53	25.53										
41070022000000014243	办公场所运行维护	25.53	25.53			办公运行维护成本控制情况	≤25.53 万元	采暖面积	3625.74 平方米	保障患者就医环境	持续维持	门诊患者满意度	≥90%
								取暖温度	达标			医院职工满意度	≥90%
								受益人数	≥500 人				
								缴纳水电费、取暖费及时率	及时				
								采暖周期	≥4 月				