

新乡市中医院

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 新乡市中医院2022年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市中医院2022年预算表

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

新乡市中医院概况

主要职责

本预算为新乡市中医院单位预算。新乡市中医院是一所市属二级甲等综合性中医院，是新乡市医保、城镇职工、新型农村合作医疗等定点医院。其主要职责：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。内设有临床科室、医技科室、行政科室，其中临床科室包括急诊科、内科、脑病科、心病科、骨伤科、外科、针灸科、妇科、儿科、眼科、皮肤病科、肛肠科、治未病、手术室。医技科室包括放射科、化验室、药剂科、供应室。行政科室包括人事科、财务科、总务科、院办公室、医教科、党办、文明办。

第二部分

新乡市中医院

2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市中医院 2022 年收入总计 6924.75 万元，支出总计 6924.75 万元，与 2021 年相比，收入总计减少 879.63 万元，下降 11.27%。主要原因：2022 年我单位无政府性基金结余结转，收入减少，医疗支出减少 879.63 万元，下降 11.27%。主要原因：压减支出。

二、收入预算总体情况说明

新乡市中医院 2022 年收入合计 6924.75 万元，其中：
一般公共预算 39.75 万元，单位其他收入 6885 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市中医院 2022 年支出合计 6924.75 万元，主要是项目支出，其中：一般公共预算支出 39.75 万元，占 0.58%，医疗支出 6852.8 万元，占 98.96%，政府债券利息支出 32.2 万元，占 0.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市中医院 2022 年财政拨款收支预算 39.75 万元，一般公共预算收支预算 39.75 万元。与 2021 年相比，财政拨款收支预算减少 74 万元，下降 65.05%，主要原因：2022 年一般公共预算收支减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市中医院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 39.75 万元。主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 39.75 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡市中医院 2022 年一般公共预算基本支出 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”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”

经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

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。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：无此方面的支出。

(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。预算数比 2021年增加0万元。

主要原因：无此方面的支出。

(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。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：无此方面的支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：无此方面的支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

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0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。原因：单位是差补事业单位，财政

款项不用于机构运转。

（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

我单位没有重点绩效项目，2022年新乡市中医院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，我单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是单位中的其他公务用车或应急保障用车等；单价50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备6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：

新乡市中医院 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：新乡市中医院 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	39.75	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	39.75	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	6,885.00	十、卫生健康	6,924.75
		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	6,924.75	本年支出合计	6,924.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,924.75	支出总计	6,924.75

单位收入预算表

单位名称: 新乡市中医院													单位: 万元					
部门(单 位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	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
	合计	6,924.75		6,924.75	39.75									6,885.00				
302	新乡市卫生健康委员会	6,924.75	6,924.75	39.75	39.75								6,885.00					
302016	新乡市中医院	6,924.75	6,924.75	39.75	39.75								6,885.00					

预算03表

单位支出预算表

单位名称: 新乡市中医院									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
				合计	6,924.75				6,924.75		6,924.75
			302	新乡市卫生健康委员会	6,924.75				6,924.75		6,924.75
210	02	02		中医(民族)医院	6,924.75				6,924.75		6,924.75

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称:		新乡市中医院	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		
一、本年收入	39.75	一、本年支出	39.75	39.75	39.75	
(一) 一般公共预算拨款	39.75	(一) 一般公共服务支出				
其中: 财政拨款	39.75	(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				
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	39.75	39.75	39.75	
		(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				
收入合计:	39.75	支出合计	39.75	39.75	39.75	
二、年终结转结余						

预算05表

一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市中医院

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	39.75						39.75		39.75
		302	新乡市卫生健康委员会		39.75						39.75		39.75
210	02	02	中医(民族)医院		39.75						39.75		39.75

预算06表

一般公共预算基本支出表

单位名称:		新乡市中医院		本年一般公共预算基本支出			单位: 万元
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							

说明: 我们单位没有一般公共预算基本支出, 故此表无数据。

预算07表

支出经济分类汇总表

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：	新乡市中医院			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：我们单位没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故此表无数据。

预算09表

政府性基金支出预算表

单位名称:			新乡市中医院										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											

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

项目支出预算表

单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市中医院											
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					
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标	
302		39.75	39.75								
302016	新乡市中医院	39.75	39.75								
41070022000000029369	医改政策补助	39.75	39.75			百元医疗收入（不含药品收入）消耗卫生材料费用	<20元	药占比（中药饮片除外）	<30%	门诊病人均次医药费增长比	<3%
								住院人次	>3300人次	住院病人人均医药费增长比	<3%
								门诊人次	>29.5万人次		职工满意度
								公立医院平均住院日	较上年降低		住院患者满意度