

2021 年度
新乡市传染病医院单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市传染病医院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度本单位决算表情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市传染病医院概况

一、单位职责

我院建于 1964 年，位于化工路 21 号，是一所集医疗、预防、教学、科研为一体，以治疗各种肝病为特色的市属传染病专科医院，是我市唯一一家法定传染病市级定点救治非盈利性医院，二级甲等，是新乡市突发公共卫生事件救治体系的重要组成部分，依法担负着新乡市辖区及周边地区包括新冠肺炎、手足口、艾滋病、“非典”、甲型 H1N1 流感等 40 种国家法定传染病的救治任务，承担着公共卫生的社会责任和应急救治的特殊社会公共职能，是我市医疗卫生服务体系的重要组成部分。随着新乡市医疗卫生体制改革的不断推进，我院同时挂牌新乡市公共卫生救治中心，医院将承担新乡市辖区突发公共卫生事件的更多救治责任，目前中心的软硬件建设正在建设中。

1、担负四区八县 40 种法定传染病（不含肺结核）的临床检查和救治任务以及治疗后康复检查任务。

2、担负对四区八县基层医疗单位以艾滋病为主的部分重点传染病检查和治疗最新进展情况的人员培训及下乡巡查指导任务。

3、承担传染病的教学和实习任务。

4、承担市政府安排的其他突发性传染病防疫任务。

二、机构设置

本单位预算为本级预算，无下级单位预算。

我院占地 40 余亩，编制床位 200 张，在职职工合计 196 人，设有门急诊部，一至五病区，外科病区等临床科室，设有检验科、影像科、胃镜室、人工肝室、血库等医技科室，设有供应室、制剂室、药械科等辅助科室，设有院办、党办、人事科、医务科、护理部等行政职能科室。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算汇总表

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目 栏次	金额 1	项目 栏次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1,793.96	二、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		三、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		四、国防支出	
四、上级补助收入		五、公共安全支出	
五、事业收入	1,235.01	六、科学技术支出	
六、经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
八、其他收入	411.91	九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
		本年支出合计	1,000.00
本年收入合计	3,440.88	结余分配	
使用非财政拨款结余		年初结转和结余	
年初结转和结余	3,194.01		
		总计	6,634.89
总计	6,634.89		

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。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
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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,440.88	1,793.96		1,235.01			411.91
210	卫生健康支出	3,440.88	1,793.96		1,235.01			411.91
21002	公立医院	3,428.00	1,781.08		1,235.01			411.91
2100203	传染病医院	3,337.27	1,690.35		1,235.01			411.91
2100299	其他公立医院支出	90.73	90.73					
21004	公共卫生	12.88	12.88					
2100410	突发公共卫生事件	12.88	12.88					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：新乡市传染病医院

单位：万元

项目		科目名称	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
功能分类科目编码	栏次							
			1	2	3	4	5	6
	合计		6,634.89	5,634.89	1,000.00			
210	卫生健康支出		5,634.89	5,634.89				
21001	卫生健康管理事务		48	48				
2100199	其他卫生健康管理事务支出		48	48				
21002	公立医院		5,279.84	5,279.84				
2100203	传染病医院		5,186.46	5,186.46				
2100299	其他公立医院支出		93.38	93.38				
21004	公共卫生		307.06	307.06				
2100410	突发公共卫生事件应急处理		307.06	307.06				
234	抗疫特别国债安排的支出		1,000.00		1,000.00			
23401	基础设施建设		1,000.00		1,000.00			
2340101	公共卫生体系建设		1,000.00		1,000.00			

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：新乡市传染病医院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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		3	栏 次		8	9	10	11
一、一般公共预算财政拨款	1	1793.95	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	2138.78	2138.78	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1000	0	1000	0
本年收入合计	27	1793.95	本年支出合计	85	3138.78	2138.78	1000	0
年初财政拨款结转和结余	28	1344.83	年末财政拨款结转和结余	86	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	3448.25		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1000		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		89				
总计	32	3138.78	总计	90	3138.78	2138.78	1000	0

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：新乡市传染病医院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,138.78	2,138.78	
210	卫生健康支出	2,138.78	2,138.78	
21001	卫生健康管理事务	48	48	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	48	48	
21002	公立医院	1,783.73	1,783.73	
2100203	传染病医院	1,690.35	1,690.35	
2100299	其他公立医院支出	93.38	93.38	
21004	公共卫生	307.06	307.06	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	307.06	307.06	

注：本表反映单位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

单位：新乡市传染病医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,037.62	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	886.38	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	461.25	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	120.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	101.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,138.78	公用经费合计					

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：新乡市传染病医院

单位：万元

	预算数				决算数						
	合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计		公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

说明：新乡市传染病医院属于差供单位，三公经费由单位自筹解决，无一般公共预算财政拨款。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：新乡市传染病医院

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
				小计	基本支出	项目支出	
	功能分类科目编码						
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
23401	基础设施建设	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
2340101	公共卫生体系建设	1,000.00		1,000.00		1,000.00	

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支出总计均为 6634.89 万元，与上年度相比，与上年相比收、支总计各减少 95.88 万元，下降 1.42%，主要原因是：2021 年度新乡市传染病医院项目收入减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3440.88 万元，其中：财政拨款收入 1793.96 万元，占 52.14%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1235.01 万元，占 35.89%；其他收入 411.91 万元，占 11.97%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6634.89 万元，其中：基本支出 5634.89 万元，占 84.93%；项目支出 1000 万元，占 15.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 3138.78 万元，与上年度相比，财政拨款收入增加 206.12 万元、增长 7.03%，支出增加 206.12 万元，增长 7.03%。主要原因是上年度财政拨款结余及抗疫特别国债安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2138.78 万元，占支出合计的 32.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 206.12 万元，支出增长 10.67%。主要原因是2021年一般公共预算财政拨款项目支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度医院一般公共预算财政拨款支出 2138.78 万元，主要包括

1、卫生健康支出（类）支出 2138.78 万元，占比 100%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2138.78 万元，支出决算为 2138.78 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款），其他卫生健康管理事务（项）支出 48 万元。年初预算为 48 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）1690.35 万元，年初预算为 1690.35 万元，支出决算为 1690.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）93.38 万元。年初预算为 93.38 万元，支出决算为 93.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）307.06 万元，年初预算为 307.06 万元，支出决算为 307.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2138.78 万元。其中：人员经费 2138.78 万元，主要包括：基本工资 886.38 万元、津贴补贴 191.77 万元、奖金 12.88 万元、绩效工资 461.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 170.38 万元、职业年金缴费 76.31 万元、职工基本医疗保险 106.91 万元，其他社会保障缴费 11.15 万元、住房公积金 120.61 万元、退休费 101.16 万元；

公用经费本年度无支出安排，数据为 0。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我院为差供事业单位，单位的因公出境支出、公务用车购置及运行维护支出、公务接待费支出由医院自有资金安排，不列入一般公共预算财政拨款，本数据为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数无差异，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 个。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1000 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%。主要用于新乡市公共卫生医疗卫生救治中心建设。

九、机构运行经费支出情况说明

我单位是差供事业单位，也不是参照公务员管理事业单位，没有机构运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台，单位价值 100 万元以上专用设备 5 台。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年医院收治门诊病人 21179 人次，出院 405 人次，

病人实占床日 6320 床日，全年完成收入合计 3440.88 万元，支出合计 6634.89 万元，新乡市公共医疗卫生救治中心建设基本完成，各项医疗业务顺利完成，新冠病人救治及检测任务完成良好，本年绩效管理工作的成果显著。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度医院较好的完成各项医疗业务，财政拨款支出项目，资产管理项目，应急卫生救治项目等，医院绩效自评良好。

（三）重点绩效评价

我单位无重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。