

2021 年度  
新乡市第三人民医院单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市第三人民医院概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度新乡市第三人民医院决算表

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 年度新乡市第三人民医院决算情况说明

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、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 新乡市第三人民医院概况**

## **一、单位职责**

新乡市第三人民医院职责是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

## **二、机构设置**

新乡市第三人民医院位于我市凤泉区宝山东路 154 号，医院始建于 1972 年，是一所医疗预防、科研、教学、康复、保健、急救为一体的综合性医院。本决算为新乡市第三人民医院本级决算。

## **第二部分 2021 年度新乡市第三人民医 院单位决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位名称：新乡市第三人民医院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	35.92	八、社会保障和就业支出	39	0.22
	9		九、卫生健康支出	40	64.42
	10		十、节能环保支出	41	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>64.64</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>64.64</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>64.64</b>	<b>总计</b>	62	<b>64.64</b>

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

单位名称: 新乡市第三  
人民医院

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	<b>64.64</b>	<b>28.72</b>					<b>35.92</b>
208	社会保障和就业支出	0.22	0.22					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	64.42	28.50					<b>35.92</b>
21002	公立医院	64.42	28.50					<b>35.92</b>
2100201	综合医院	64.42	28.50					<b>35.92</b>

注: 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位名称：新乡市第三人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		64.64	64.64				
208	社会保障和就业支出	0.22	0.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	64.42	64.42				
21002	公立医院	64.42	64.42				
2100201	综合医院	64.42	64.42				

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

单位名称：新乡市第三人民医院

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	28.72	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.22	0.22		
	9		九、卫生健康支出	41	28.50	28.50		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>28.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>28.72</b>	<b>28.72</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>28.72</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>28.72</b>	<b>28.72</b>		

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收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：新乡市第三人  
民医院

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		28.72	28.72	
208	社会保障和就业支出	0.22	0.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	28.50	28.50	
21002	公立医院	28.50	28.50	
2100201	综合医院	28.50	28.50	

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表

公开 06 表

单位：万元

单位名称：新乡市第三人民医院

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	28.50	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
303	对个人和家庭的补助	0.22	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		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	0.22	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	
人员经费合计		28.72	公用经费合计					0.00

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

单位名称：新乡市第三人民医院

单位：万元

预算数			决算数						公务接待费		
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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
0.00		0.00	0.00								

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

说明：我单位没有“三公”经费支出，故此表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位名称：新乡市第三人民医院

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
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	4	5	6
合计			0.00		0.00		

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分 2021 年度新乡市第三人民医 院单位决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 64.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 0.28 万元，下降 0.43%。主要原因是减少一名离休人员取暖费 0.23 万元。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 64.64 万元，其中：财政拨款收入 28.72 万元，占 44.43%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 35.92 万元，占比 55.57%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 64.64 万元，其中：基本支出 64.64 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占比 0%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%；经营支出 0 万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

## **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 28.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.23 万元，下降 0.79%。主要原因是减少一名离休人员取暖费 0.23 万元。

## **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 28.72 万元，占支出合计的 44.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 0.23 万元，下降 0.79%。主要原因是减少一名离休人员取暖费 0.23 万元。

## （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 28.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 0.22 万元，占 0.77%；卫生健康支出（类）支出 28.50 万元，占 99.23%。

## （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 28.72 万元，支出决算为 28.72 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 28.50 万元，支出决算为 28.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 28.72 万元。其中：人员经费 28.72 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

## 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。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **(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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。开支内容包括：

我单位无因公出国费用。因公出国（境）团组数为 0 组，人数为 0 人。

**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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中无车辆。

公务用车运行支出 0 万元。我单位无车辆运行支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：外宾接待支出 0 万元。主要用于我单位无外宾接待支出。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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于我单位无其他国内公务接待支出。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。（说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

## **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 0 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 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位积极参与市财政局和市卫健委组织的预算绩效评价培训会，学习贯彻文件精神，开展绩效自评工作。根据《项目支出绩效自评表》中涉及的指标逐一评价，审核资金来源和支出情况，并编制绩效自评报告。

### **（二）项目绩效自评结果。**

#### **1. 产出指标方面**

2021 年我单位收到医改政策床位补助合计 28.5 万元，执行标准为 3000 元/每床，补贴 95 张床。该资金全部用于职工的基本生活费发放。

#### **2. 效益指标完成情况**

医院所有开支完全依靠借款和财政补贴维持，28.5 万元的医改政策床位补助在一定程度上缓解医院的资金压力。经济效益、社会效益方面，按时发放职工工资，维持内退职工

的稳定性，不对社会造成危害。可持续影响方面医院在职的9名工作人员克服困难，坚持工作，维持医院基本运转。

### **3. 满意度指标**

2021年未发生一起职工上访事件，在依靠上级公司借款的情况下，全年不拖欠职工工资和社保费缴纳，离退休职工住房补贴和取暖费按时发放，职工满意度较高。职工到退休年龄，单位按时办理退休人员的社保手续，补缴历史原因造成的社保欠费，使职工可以正常退休，受到退休人员的认可。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位无重点绩效项目，故没有重点绩效评价结果。

## 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，不再需要使用或无法按原预算安排继续使用的资金。