

2021 年度
新乡市中医院单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市中医院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 新乡市中医院 2021 年度决算表

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 新乡市中医院 2021 年度决算情况说明

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 新乡市中医院概况

一、单位职责

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。

二、机构设置

我院内设有临床科室、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。

本决算为新乡市中医院本级决算。

第二部分 新乡市中医院 2021 年度决算表

2021 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市中医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	157.08	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出	17	
五、事业收入	4	6,262.02	五、教育支出	18	
六、经营收入			六、科学技术支出	19	6.00
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	21	0.22
	7		九、卫生健康支出	22	6,083.19
本年收入合计	9	6,419.10	本年支出合计	24	6,089.42
使用非财政拨款结余	10		结余分配	25	329.69
年初结转和结余	11		年末结转和结余	26	
总计	13	6,419.10	总计	28	6,419.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位名称：新乡市中医院

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		6,419.10	157.08		6,262.02			
206	科学技术支出	6.00	6.00					
20603	应用研究	6.00	6.00					
2060302	社会公益研究	6.00	6.00					
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	6,412.88	150.86		6,262.02			
21002	公立医院	6,404.88	142.86		6,262.02			
2100202	中医（民族）医院	6,301.77	39.75		6,262.02			
2100299	其他公立医院支出	103.11	103.11					
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00					
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位名称：新乡市中医院

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		6,089.42	5,932.56	156.86			
206	科学技术支出	6.00		6.00			
20603	应用研究	6.00		6.00			
2060302	社会公益研究	6.00		6.00			
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	6,083.19	5,932.33	150.86			
21002	公立医院	6,075.19	5,932.33	142.86			
2100202	中医（民族）医院	5,972.08	5,932.33	39.75			
2100299	其他公立医院支出	103.11		103.11			
21099	其他卫生健康支出	8.00		8.00			
2109999	其他卫生健康支出	8.00		8.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年财政拨款收入支出决算总表

单位名称：新乡市中医院

公开 04 表
单位：万元

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	157.08	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	6.00	6.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	0.22	0.22		
	8		九、卫生健康支出	23	150.86	150.86		
本年收入合计	9	157.08	本年支出合计	24	157.08	157.08		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	11			26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	157.08	总计	29	157.08	157.08		

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：新乡市中医院

公开 05 表
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		157.08	0.22	156.86
206	科学技术支出	6.00		6.00
20603	应用研究	6.00		6.00
2060302	社会公益研究	6.00		6.00
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	150.86		150.86
21002	公立医院	142.86		142.86
2100202	中医（民族）医院	39.75		39.75
2100299	其他公立医院支出	103.11		103.11
21099	其他卫生健康支出	8.00		8.00
2109999	其他卫生健康支出	8.00		8.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年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：万元

单位名称：新乡市中医院

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.22	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.22	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		0.22				公用经费合计		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年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：万元

单位名称：新乡市中医院

预算数						决算数					
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			公务接待费
		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

注：本表反映部门本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故此表无数据。

2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：新乡市中医院

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							

注：本表反映部门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 年度新乡市中医院 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计为 6419.10 万元。与上年度相比，收入总计减少 533.27 万元，下降 7.67%，主要原因是（1）上年同期政府性基金财政拨款收入增加 1000 万元；（2）本年事业收入较上年同期增加 443.06；支出总计为 6419.10 万元。与上年度相比，支出总计减少 533.27 万元，下降 7.67%。主要原因是（1）上年同期政府性基金财政拨款支出增加 1000 万元，（2）随着事业收入的增加相应的卫生健康支出增加 391.92 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6419.10 万元，其中：财政拨款收入 157.08 万元，占 2.45%；事业收入 6262.02 万元，占 97.55%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6089.42 万元，其中：基本支出 5932.56 万元，占 97.42%；项目支出 156.86 万元，占 2.58%。

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 157.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 976.33 万元，下降 86.14%。主要原因是上年收到政府性基金财政拨款 1000 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 157.08 万元，占支出合计的 2.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.67 万元，增长 17.74%。主要原因是公立医院改革医疗服务能力提升项目增加增加 21.23 万元。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 157.08 万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出 150.86 万元，占 96.04%；科学技术(类)支出 6 万元，占 3.82%；社会保障和就业(类)支出 0.22 万元，占比 0.14%。

（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 113.75 万元，支出决算为 157.08 万元，完成年初预算的 138.09%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 39.75 万元，支出决算为 39.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 74.00 万元，支出决算为 103.11 万元，完成年初预算的 139.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到落实取消药品加成财政补助 17.23 万元；医疗服务能力提升补助资金增加 11.88 万元。

3. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年收到卫生健康人才财政拨款 8 万元，没有年初预算数，本年实际支出 8 万元。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年收到市级科技专项资金 6 万元，没有年初预算数，本年实际支出 6 万元。

5. 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 万元，支出决算为 0.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年收到离休人员取暖补贴 0.22 万元，没有年初预算数，本年实际支出离休费 0.22 万元。

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 0.22 万元。其中：人员经费 0.22 万元，主要包括：离休费 0.22 万元；公用经费 0 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，决算数与预算数存在差异的主要原因：无财政拨款三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置和运行费支出决算为 0 元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车接待费支出决算为 0 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 0 万元，完成年初决算的 0%，决算数与年初数不存在差异。开支内容包括：无支出。其中：因公出国（境）团组数 0 个，人数 0 人。

2. 公务用车购置和运行费年初预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初决算的 0%，决算数与年初数不存在差异。开支内容包括：无支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 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. 公务用车接待费年初预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初决算的 0%，决算数与年初数不存在差异。开支内容包括：无支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾发生的费用支出。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于单位按规定开

支的各类公务员接待支出。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 995.63 万元，支出决算为 0 万元，完成预算百分比 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：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

我院不是行政机关，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

我院 2021 年政府采购支出总额 0 元；其中政府采购货物支出 0 元，政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我院按照绩效管理工作的相关要求，认真研究制定了绩效管理工作计划，收集整理相关的文件和资料，包括单位当年度工作

计划及绩效目标、重点工作及任务、年度预算下达情况、预算执行情况、年终决算情况、单位年度履职完成情况等，按照绩效评价的相关性、科学性、合理性、完整性等相关原则和评价方法，根据相关文件资料和实际情况填报了自评表格，并撰写绩效自评报告。

（二）项目绩效自评结果。

我院绩效评价结果如下：

1、产出指标完成情况

2021 年医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医院医疗收入的比为 31.56%，低于年度指标值 35%，没有完成年度目标；公立医院资产负债率 66.24%，较上年提高，主要是因为本年夯实资产，将医保超定额全额进坏账损失，冲减本期盈余。

公立医院平均住院日较上年降低，公立医院百元医疗收入（不含药品费）消耗卫生材料费用 11.98 元，完成目标值 ≤ 20 元。

2、效益指标完成情况

门诊病人次均医药费用增长比为 3.08%，低于年度目标值 $\leq 8\%$ ，完成年度目标值，门诊病人次均医药费用增长比为 2.78%，低于年度目标值 $\leq 8\%$ ，完成年度目标值。

3 、满意度指标完成情况

医院门诊患者、住院患者满意度及职工满意度，均达到目标

值范围。

（三）重点绩效评价结果

我院无重点绩效评价项目。

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，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。