

# 2021 年新乡市中心医院部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 新乡市中心医院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 新乡市中心医院2021 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件： 新乡市中心医院 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

## 第一部分

### 新乡市中心医院单位概况

#### 一、新乡市中心医院主要职责

新乡市中心医院提供医疗与护理保健服务，医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、继续教育，预防保健与健康教育。

#### 二、新乡市中心医院预算单位构成

新乡市中心医院设有全面预算管理委员会，委员会下设办公室，预算编制分为 6 个工作组：

人工成本预算组

业务预算工作组

资本预算工作组

筹资预算工作组

财务预算工作组

科研预算工作组

## 第二部分

### 新乡市中心医院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市中心医院 2021 年收入总计 200,788.59 万元，支出总计 200,788.59 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 6,607.68 万元，增长 3.40%。主要原因：单位其他收入 2021 年预算较 2020 年预算增加 6,174.12 万元；支出增加 6,607.68 万元，增长 3.40%。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市中心医院 2021 年收入合计 200,788.59 万元，其中：一般公共预算 1,328.50 万元；政府性基金收入 0 万元；单位其他收入 199,032.04 万元，上年结余 428.05 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市中心医院 2021 年支出合计 200,788.59 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 200,788.59 万元，占 100.00%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市中心医院 2021 年一般公共预算收支预算 1,328.50 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 184.06 万元，增长 16.08%，主要原因：卫生健康人才培养培训补助资金 2021 年预算较 2020 年预算多 150 万元；政府性基金收支预算无变化。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市中心医院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1,328.50 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1,328.50 万元，占 100%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我院《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出决算情况说明

新乡市中心医院 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市中心医院 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。

## 九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

### （一）机关运行经费支出情况

新乡市中心医院2021年机关运行经费支出预算0万元。

### （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我院2021年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。**

2020年期末，我单位共有车辆13辆，其中：特种专业技术用车7辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备34台（套），单位价值100万元以上专用设备106台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

未涉及。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：

新乡市中心医院 2021 年部门预算表

## 部门收支总体情况表

收入		支出										
项目	2021年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	纳入财政专户管理费	单位其他收入	一般公共预算结余	政府性基金预算结余	纳入财政专户管理费结余	单位其他结余结转
一、一般公共预算	1,328.50	一、基本支出										
二、政府性基金预算		（一）工资福利支出										
三、国有资本经营预算		（二）公用经费支出										
四、纳入财政专户管理费		（三）对个人和家庭补助										
五、单位其他收入	199,032.04	二、项目支出	200788.59	1328.50	0	0	0	199032.04	428.05	0	0	0
本年收入合计	1,328.50	本年支出合计	200,788.59	1,328.50				199,032.04	428.05			
加：上年结余	428.05											
一般公共预算结转	428.05											
政府性基金预算结转												
纳入财政专户管理费结余结转												
单位其他结余结转												
收入总计	200,788.59	支出总计	200,788.59	1,328.50				199,032.04	428.05			

单位：万元

## 部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	200,788.59
一、本年收入合计	200,360.54
（一）一般公共预算小计	1,328.50
1、财政拨款	1,328.50
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	199,032.04
二、结余结转收入合计	428.05
（一）一般公共预算结余	428.05
（二）政府性基金预算结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
（四）单位其他结余结转	

## 2021年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
				200,788.59				200,788.59			
		合计		200,788.59				200,788.59			
		新乡市卫生健康委员会		199,666.84				199,666.84			
		小计		111.00				111.00			
210	02	302	2100201	综合医院							
210	02	302	2100299	其他公立医院支出							
210	03	302	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	795.29			795.29			
210	04	302	2100408	基本公共卫生服务	6.60			6.60			
210	04	302	2100409	重大公共卫生服务	174.76			174.76			
210	04	10	2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.21			7.21			
210	99	302	2109999	其他卫生健康支出	26.89			26.89			

## 部门财政拨款收支总体情况表

单位：

收 入		支 出				
项目	2021年预算	项目	2021年预算			
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、一般公共预算	1,328.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预		二、外交支出				
三、国有资本经营		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1328.5	1328.5	0	0
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支				
		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、国土海洋气象等支				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支				
		二十三、国有资本经营预				
		二十四、灾害防治及应急				
		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				
收 入 总 计	1,328.50	支 出 总 计	1,328.50	1,328.50		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出			
						工资福利支出	公用经费	对个人和家庭补助	运转类	专项类	投资类	其他
			合计		1,328.50				1,328.50			
			新乡市中心医院小计		1,328.50				1,328.50			
210	02	01	新乡市中心医院	综合医院	634.80				634.80			
210	02	99	新乡市中心医院	其他公立医院支出	111.00				111.00			
210	03	99	新乡市中心医院	其他基层医疗卫生机构支出	468.00				468.00			
210	04	09	新乡市中心医院	重大公共卫生服务	114.70				114.70			

# 一般公共预算基本支出情况表

单位：

经济科目 编码		科目名称	一般公 共预算 拨款	经济科目 编码		科目名称	一般公 共预算 拨款
类	款			类	款		
301		<b>工资福利支出小计</b>		303		<b>对个人和家庭的补助支出小计</b>	
301	1	基本工资		303	1	离休费	
301	2	津贴补贴		303	2	退休费	
301	3	奖金		303	3	退职(役)费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资		303	5	生活补助	
301	8	机关事业单位基本		303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险		303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴		303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费		303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金		303	99	其他对个人和家庭的补	
301	14	医疗费		310		<b>资本性支出小计</b>	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		<b>商品和服务支出小计</b>		310	2	办公设备购置	
302	1	办公费		310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费		310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费		310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国(境)费		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修(护)费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费					
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费					
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费					
302	29	福利费					
302	31	公务用车运行维护					
302	39	其他交通费用					
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支					
						<b>基本支出总计</b>	

## 一般公共预算项目支出情况表

单位：万  
元

科目编码	部门名称	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
	新乡市卫生健康委员会	新乡市卫生健康委员会				1,328.50
	新乡市卫生健康委员会	新乡市卫生健康委员会				1,328.50
210 02 01	新乡市卫生健康委员会	新乡市卫生健康委员会	医改政策补助	新乡市中心医院为新乡市三级甲等医院，年收治病人10.8万余人次，门急诊病人158.9万余人次，现有病床2587张	实现2021年医疗收入达19.90亿元，门急诊人次达158.9万余人次，出院病人达10.8万余人次，使患者满意放心。	634.80
210 02 99	新乡市卫生健康委员会	新乡市卫生健康委员会	提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	坚持改革联动，积极推进医药、医疗、医保联动，强化公立医院与基层医疗卫生机构分工协作，与社会办医疗机构共同发展，促进区域内各级各类医疗卫生机构同步改革，进一步增强改革的系统性、整体性和协同性。	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。	111.00
210 03 99	新乡市卫生健康委员会	新乡市卫生健康委员会	提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培训）	基地医院招录培训对象在职、委培、社会人培训对象，提高医师整体素质和技能，本次国家卫计委规范化培训拨款468万元。	让每一位规培学员都能顺利达到大纲的要求	468.00
210 04 09	新乡市卫生健康委员会	新乡市卫生健康委员会	提前下达2021年重大传染病防控经费	在国家卫健委和财政部的大力支持下，城市癌症早诊早治项目正式纳入国家重大公共卫生专项，在全国开展针对城市高发的五大类癌症（肺癌、结直肠癌、食管癌、胃癌、肝癌）开展危险因素调查和高危人群评估、癌症筛查和卫生经济学评估工作，提高早期发现、早期诊断和早期治疗的比例，降低癌症的发病率和死亡率。肿瘤登记报告是按照统一的技术与方法在目标人群中开展经常性的搜集、整理、统计分析和评价肿瘤发病、死亡及生存资料的统计制度。	推广实施城市常见癌症高危人群评估、筛查和早诊早治技术和管理模式及方法，降低癌症的发病率和死亡率，提高癌症患者生存率和生活质量。掌握肿瘤发病和死亡数据，分析评价肿瘤的发生、流行和预防控制效果，为制定肿瘤预防控制策略提供科学依据。	114.70





## 机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	
302	2	印刷费	
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	
302	29	福利费	
302	31	公务用车运行维护费	
302	99	其他商品和服务支出	
		机关运行经费总计	

## 政府采购及资产购置情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

