

2021 年度新乡市第一人民医院 公开预算报告

单位名称：新乡市第一人民医院

单位负责人：翟成凯

财务负责人：荆智凯

编制人：赵子萱

目录

第一部分 新乡市第一人民医院概况

一、新乡市第一人民医院主要职责.....	3
1、基本职能.....	3
2、机构设置.....	3
二、新乡市第一人民医院预算单位构成情况.....	4

第二部分 新乡市第一人民医院 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明.....	5
二、收入预算总体情况说明.....	5
三、支出预算总体情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算支出预算情况说明.....	6
六、支出预算经济分类情况说明.....	6
七、政府性基金预算支出决算情况说明.....	6
八、“三公”经费支出预算情况说明.....	6
九、其他重要事项情况说明.....	6
（一）机关运行经费支出情况.....	6
（二）政府采购支出情况.....	6
（三）绩效目标设置情况.....	6
（四）国有资产占用情况。.....	7
（五）专项转移支付项目情况.....	7

第三部分 名词解释.....	7
----------------	---

附件：一、部门收支总体情况表.....	9
二、 部门收入总体情况表.....	10
三、 部门支出总体情况表.....	11
四、财政拨款收支总体情况表.....	12
五、一般公共预算支出情况表（无）	13
六、一般公共预算基本支出情况表.....	13
七、 一般公共预算项目支出情况表（无）	13
八、 一般公共预算部门管理项目情况表（无）	13
九、 一般公共预算“三公”经费支出情况表(无).....	13
十、政府性基金支出情况表（无）	13
十一、政府性基金预算项目支出情况表（无）	13
十三、机关运行经费情况表（无）	13
十四、政府采购及资产购置情况表（无）	13
十五、政府购买服务计划表（无）	13

第一部分

新乡市第一人民医院概况

一、新乡市第一人民医院主要职责

1、基本职能

新乡市第一人民医院创建于 1936 年，是一所历史悠久、底蕴厚重，集医疗、教学、科研、预防、康复、健康管理为一体的国家三级甲等综合医院。医院以“博学求精、崇德至善”为院训，倡导以人为本、立信百年的服务理念，具有团结敬业、严谨求实、开拓创新、追求卓越的精神。努力打造科技、人文、绿色的现代化综合医院，为患者提供更加高效、便捷、优质的医疗服务。

我院开展多项医疗服务项目，其主要职责：为人民健康提供医疗与护理保健，为急诊病患者提供急救医疗服务；提供医疗与护理、急救医疗与抢救护理、急救卫生技术人员培训、急救临床教学、急救医学科研、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等服务。

2、机构设置

医院占地面积 35816 平方米，建筑面积 94847 平方米。开放床位 1600 张，设临床、医技科室 60 个。医院现有职工

1749 名，其中高级职称 211 人，中级职称 468 人，研究生以上学历 178 人，硕士研究生导师 31 人，享受国务院特殊津贴专家及高层次人才 6 人，河南省优秀医师 4 人，新乡市拔尖人才 12 人，新乡市十大名医 6 名。

我院是国家住院医师规范化培训基地、河南省全科医师培训基地、河南省远程医学中心新乡分中心、新乡医学院附属人民医院、新乡医学院第五临床学院等。先后荣获全国百姓放心示范医院、全国改善医疗服务示范医院、爱婴医院、全国管理创新医院、国家卫健委中华健康快车白内障治疗中心、国家卫健委健康快车糖尿病视网膜病变筛查糖网中心、全国巾帼文明示范岗、河南省文明单位、河南省卫生单位、河南省群众满意医院、河南省平安医院、河南省卫生系统先进集体、河南省三级医院“十大指标”目标管理先进单位、河南省帮扶困难职工活动先进单位等荣誉称号。

二、新乡市第一人民医院预算单位构成情况

新乡市第一人民医院属于二级预算单位。

新乡市第一人民医院预算包括：医疗医技科室、医疗辅助科室、教学科研科室、预防保健科室、康复科室、健康管理科室、行政后勤保障科室的预算。

第二部分

新乡市第一人民医院 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市第一人民医院 2021 年预算收入合计 74509.61 万元，支出总计 74509.61 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 4019.21 万元，增长 5.7%。主要原因：我院开展多学科建设，增加医疗服务项目，加大医院薄弱医疗科室发展扶持，成为医院收入新的增长点。门诊楼装修改造完成，改善就医环境，就诊人次明显提升；支出增加 4019.21 万元，增长 5.7%。主要原因：受新冠肺炎疫情的影响，医院增加防疫医疗设备、物资的投入，以及医院医用设备的更新维护，房屋建筑物的装修改造，以便更好地开展医疗卫生服务。

二、收入预算总体情况说明

新乡市第一人民医院 2021 年预算收入合计 74509.61 万元，其中：财政拨款中一般公共预算 502.4 万元；医院医疗收入 74000 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市第一人民医院 2021 年支出合计 74509.61 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 74509.61 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市第一人民医院 2021 年一般公共预算收支预算 502.4 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 12 万元，上升 2.45%，主要原因：

由于新冠肺炎疫情影响，2021 年财政资金加大对医疗机构的疫情防控投入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市第一人民医院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 502.4 万元。其中：项目支出 502.4 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。我厅（局）《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

新乡市第一人民医院 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

新乡市第一人民医院 2021 年无“三公”经费预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新乡市第一人民医院2021年无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

新乡市第一人民医院2021年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我医院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患者满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我院共有车辆16辆，其中：特种专业技术用车11辆，其他用车5辆，其他用车主要是医院日常运行维护公共用车；单价50万元以上通用设备9台，单位价值100万元以上专用设备22台。

（五）专项转移支付项目情况

我院无专项转移支付项目。

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： 新乡市第一人民医院2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位：万元

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	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余	政府性基金预算结余结转	纳入财政专户管理收费结余结转
一、一般公共预算	502.40	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、纳入财政专户管理收费		（三）对个人和家庭的补助									
五、单位其他收入	74,000.00	二、项目支出	74509.61	502.4	0	0	0	74000	7.21	0	0
本年收入合计	502.40	本年支出合计	74,509.61	502.40				74,000.00	7.21		
加：上年结余	7.21										
一般公共预算结余结转	7.21										
政府性基金预算结余结转											
纳入财政专户管理收费结余结转											
单位其他结余结转											
收入总计	74,509.61	支出总计	74,509.61	502.40				74,000.00	7.21		

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	74,509.61
一、本年收入合计	74,502.40
（一）一般公共预算小计	502.40
1、财政拨款	502.40
2、一般债务收入	
3、盘活存里资金	
（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、盘活存里资金（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	74,000.00
二、结余结转收入合计	7.21
（一）一般公共预算结余	7.21
（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	

三、部门支出总体情况表

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			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						74,509.61				74,502.40	7.21		
				新乡市卫生健康委员会小计		74,509.61				74,502.40	7.21		
210	02	01	302	新乡市卫生健康委员会	2100201 综合医院	74,311.40				74,311.40			
210	02	99	302	新乡市卫生健康委员会	2100299 其他公立医院支出	111.00				111.00			
210	03	99	302	新乡市卫生健康委员会	2100399 其他基层医疗卫生机构支出	80.00				80.00			
210	04	10	302	新乡市卫生健康委员会	2100410 突发公共卫生事件应急处理	7.21					7.21		

四、财政拨款收支总体情况表

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

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	502.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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支出				
		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	502.4	502.4	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、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		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				
收 入 总 计	502.40	支 出 总 计	502.40	502.40		

五、一般公共预算支出情况表（无）

六、一般公共预算基本支出情况表

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	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									502.40
			新乡市卫生健康委员会 小计						502.40
					新乡市第一人民医院小计				502.40
210	02	01	新乡市卫生健康委员会	302012	新乡市第一人民医院	医改政策补助	新乡市第一人民医院为新乡市三级甲等医院，年收治住院病人5万余人次，门急诊病人55万余人次，现有病床1800张。	实现2021年医疗收入达7.4亿元，门急诊人次达85万余人次，出院病人达6万余人次，使患者满意放心。	311.40
210	02	99	新乡市卫生健康委员会	302012	新乡市第一人民医院	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）补助资金	《河南省财政厅 河南省卫生健康委员会关于提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》（豫财社〔2020〕235号）		111.00
210	03	99	新乡市卫生健康委员会	302012	新乡市第一人民医院	提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金	《河南省财政厅 河南省卫生健康委员会关于提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金预算的通知》（豫财社〔2020〕231号）		80.00

七、一般公共预算项目支出情况表（无）

八、一般公共预算部门管理项目情况表（无）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表（无）

十、政府性基金支出情况表（无）

十一、政府性基金预算项目支出情况表（无）

十三、机关运行经费情况表（无）

十四、政府采购及资产购置情况表（无）

十五、政府购买服务计划表（无）