

2021 年度济源市人民医院单位预算说明

目 录

第一部分 济源市人民医院单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市人民医院 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市人民医院 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市人民医院概况

一、济源市人民医院主要职能

济源市人民医院的主要职责是：济源市人民医院始建于1948年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的三级综合性医院，先后被评为“全国百姓放心示范医院”、“国家级节约型公共机构示范单位”、“国家脑卒中筛查与防治基地”、河南省“十大指标”目标管理先进单位、河南省“社会服务承诺先进单位”、河南省“人民满意医院”、河南省“抗击新冠肺炎疫情先进集体”等荣誉称号。医院始终秉承“以人为本，病人至上”的服务理念，弘扬“厚德、奉献、严谨、卓越”的医院精神，造就了一支业务精湛、医德高尚、纪律严明、作风过硬的医疗团队，树立了社会认可、患者满意的良好形象。全院干部职工永远站在新的起点上，沿着人才立院、科技兴院、管理强院的发展之路，以更加昂扬的斗志，更加扎实的作风，为建设管理一流、技术一流、服务一流、环境一流的现代化医院而努力奋斗。

二、济源市人民医院预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括济源市人民医院本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市人民医院 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市人民医院 2021 年收入总计 2032.4 万元，支出总计 2032.4 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 1182.7 万元，增长 139.19%。主要原因是：因疫情防控需要，我院改建传染病房楼，财政补助结转增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市人民医院 2021 年收入合计 2032.4 万元，其中：一般公共预算收入 931.4 万元；单位结转 1101.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市人民医院 2021 年支出合计 2032.4 万元，其中：基本支出 849.7 万元，占 41.81%；项目支出 1182.7 万元，占 58.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市人民医院 2021 年一般公共预算收支预算 931.4 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 81.7 万元，增长 9.62%，主要原因是：上级预拨增加，增加了脑卒中经费、助理全科经费、肺结核经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市人民医院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 931.4 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 47.8 万元，占 5.13%；医疗卫生与计划生育（类）支出

883.6 万元，占 94.87%。

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单位预算管理的特点，分设单位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。为适应改革要求，我单位《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、“三公”经费支出预算情况说明

济源市人民医院2021年“三公”经费预算为0.0万元。预算数与2020年相持平，无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，预算数与2020年相持平，无增减。

（二）公务接待费0.0万元。预算数与2020年相持平，无增减。

（三）公务用车购置及运行费0.0万元，其中，公务用车运行维护费0.0万元，预算数与2020年相持平，无增减；公务用车购置费0.0万元，预算数与2020年相持平，无增减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市人民医院2021年政府性基金预算支出0.0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市人民医院 2021 年机关运行经费支出预算 0.0 万元，我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，济源市人民医院共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是救护车 10 辆、业务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

单位负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：助理全科医生培训和肺结核以及脑卒中专项资金。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指单位取得的除“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：是指纳入市级财政预算管理，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：济源市人民医院 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市人民医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,032.4	849.7	801.9		47.8	1,182.7		1,182.7
			033003	济源市人民医院	2,032.4	849.7	801.9		47.8	1,182.7		1,182.7
208	05	02	033003	事业单位离退休	47.8	47.8			47.8			
210	02	01	033003	综合医院	1,701.9	801.9	801.9			900.0		900.0
210	03	99	033003	其他基层医疗卫生机构支出	30.0					30.0		30.0
210	04	08	033003	基本公共卫生服务	1.0					1.0		1.0
210	04	09	033003	重大公共卫生服务	51.7					51.7		51.7
210	99	99	033003	其他卫生健康支出	200.0					200.0		200.0

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市人民医院

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共 预算 收入	小计	931.4	一、一般公共服务				
	财政拨款	849.7	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	47.8	47.8	47.8	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨	81.7	十、卫生健康	883.6	883.6	801.9	
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基 金收 入	小计		十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				
	上级预拨		十七、金融支出				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市人民医院

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		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					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	931.4	支出合计	931.4	931.4	849.7		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市人民医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	931.4	849.7	801.9		47.8	81.7		81.7
			033003	济源市人民医院	931.4	849.7	801.9		47.8	81.7		81.7
208	05	02	033003	事业单位离退休	47.8	47.8			47.8			
210	02	01	033003	综合医院	801.9	801.9	801.9					
210	03	99	033003	其他基层医疗卫生机构支出	30.0					30.0		30.0
210	04	09	033003	重大公共卫生服务	51.7					51.7		51.7

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市人民医院

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位： 济源市人民医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

济源市人民医院支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	公共卫生服务补助专项-关于提前下达2021年重大传染病防控经费预算的通		
单位编码	033003	资金用途	业务类
项目负责人	王婷	联系人	王婷
联系电话	13849530871		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	51.70	项目本年度金额	51.70
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	自2013年以来，国家脑防委开展了脑卒中高危人群筛查和干预项目工作项目，目的是通过项		
立项依据	2021年度国家脑防委脑卒中高危人群筛查与干预项目工作方案；2021年度国家脑防委脑卒中		
项目设立的必要性	脑卒中目前已经是我国第一大的致残及死亡原因，且脑卒中存在发病率高、复发率高的特点。对高危人群进行筛查后可以根据不同的患病危险程度对患者进行脑卒中的一级及二级预		
项目配套制度措施	济源市人民医院脑卒中筛查和干预项目实施方案；济源市人民医院脑卒中高危人群筛查和干预项目经费使用办法。		
项目实施计划	2021院内人群筛查已于2021年01月01日在我院开始；2021院外人群筛查计划在南街居委会和		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	对筛查出来的中高危人群进行干预，以降低他们的脑卒中的发病率和复发率。		
年度绩效目标	在2021年底之前完成至少院内筛查2000例，院外筛查2000例的目标。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		项目管理	合同管理完备性
	项目质量可控性		可控
	政府采购规范性		合规
资产管理			
产出目标	数量	筛查人数	≥4000人
		预防人数	≥4000人
	质量	脑卒中发病控制率	≤4%
		脑卒中中高危人群干预率	≥95%
		筛查点40岁以上人群覆盖率	≥85%
	时效	筛查完成及时性	及时
		脑卒中中高危人群干预及时性	及时
成本	成本控制率	≤100%	
效果目标	经济效益		
	社会效益	筛查点脑卒中发病率	降低
		筛查点脑卒中复发率	降低
		筛查人群卒中健康知识知晓率	提高
	环境效益		
满意度	筛查患者满意度	≥85%	
影响力目标	长效管理	脑卒中筛查制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		

影响/目标	配套设施	脑卒中筛查配套设施完备性	完备
	信息共享	脑卒中政策知晓率	≥85%
	其它		
预算单位（盖章）：	主管部门（盖章）：		

济源市人民医院支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	医疗服务能力提升专项-关于提前下达2021年医疗服务与保障能力提升(卫		
单位编码	033003	资金用途	业务类
项目负责人	郝斌昌	联系人	王红
联系电话	15893011163		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	30.00	项目本年度金额	30.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	推动地方落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》(国发		
立项依据	《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》(国发[2016]78号)、《		
项目设立的必要性	2018年,经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,全科、精神科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,整个卫生健康人才队伍的专		
项目配套制度措施	加快卫生健康人才培养教訓任务,加强助理全科医师培训,进一步充实卫生健康人才,提升医疗水平,适应卫生健康事业的发展。		
项目实施计划	加快提出卫生健康人才培养培训计划,进一步提高卫生健康人才培养培训质量,促进区		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	推动地方落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》(国发		
年度绩效目标	经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,全科、精神科、儿科等紧缺专科卫生健康人		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		项目管理	合同管理完备性
	项目质量可控性		可控
	政府采购规范性		合规
资产管理			
产出目标	数量	2020级助理全科医生培训在培人数	=15人
		助理全科培训周期	=2年
	质量	培训通过率	≥90%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本	助理全科医生培训中央财政补助标准	=2万元/人/年
效果目标	经济效益		
	社会效益	参培助理全科医生业务水平	大幅提升
	环境效益		
	满意度	助理全科医生培训参培对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	培训制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	培训政策知晓率	≥95%
	其它		
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):	