

2024 年新乡县人民医院单位预算公开

目 录

第一部分 新乡县人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新乡县人民医院 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡县人民医院 2024 年单位预算表

- 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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 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、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡县人民医院概况

一、新乡县人民医院主要职责

（一）承担公立医院的社会责任与使命，向全县人民提供综合医疗卫生服务；

（二）承担全县范围内常见病、多发病的诊治任务；抢救危重急症和治疗部分疑难杂症；

（三）承担一定的教学任务，兼顾预防、保健、康复功能，提供 24 小时危重急症诊疗服务。

（四）城乡居民及职工慢性病管理工作等任务。

二、新乡县人民医院预算单位构成情况

新乡县人民医院内设临床科室：眼科、耳鼻咽喉科、骨科、中医科、神经内科、心血管内科、妇科、产科、呼吸与危重症医学科、康复医学科、麻醉科、手术室、重症医学科、急诊医学科、儿科（新生儿）、感染性疾病科、普外胸外科、神经泌尿外科、消化肾病内分泌科、口腔科、中医皮肤科。

医技科室：医学影像科（CT、MRI、DR、数字肠胃、钼靶、介入室）、超声科、心脑电图室、供血库病理科、医学检验科、内镜室（胃镜、肠镜）、药剂科消毒供应室、体检科。

行政后勤科室：院办公室、医务科、人事科（下设培训

办)、财务科、护理部、质量控制办公室、信息科、总务科、保卫科、门诊办公室、预防保健科、审计科、核算办、医院感控管理科、医保办、医学装备科、扶贫办、对外办、文明办、舆情信息办公室、信访办公室、医患关系办公室、物价办、病案管理科、平安医院创建办公室、民生办等。

第二部分

新乡县人民医院 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县人民医院 2024 年收入总计 438.11 万元，支出总计 438.11 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 36.68 万元，增长 9.14%，主要原因：上年结转艾滋病合并重大疾病救治补助资金 13.77 万元；支出增加 36.68 万元，增长 9.14%，主要原因：上年结转艾滋病合并重大疾病救治补助资金 13.77 万元。

二、收入预算总体情况说明

新乡县人民医院 2024 年收入合计 438.11 万元，其中：一般公共预算 424.34 元；政府性基金收入 0 万元；上年结转 13.77 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县人民医院 2024 年支出合计 438.11 万元，其中：基本支出 105 万元，占 23.97%；项目支出 333.11 万元，占 76.03%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县人民医院 2024 年一般公共预算收支预算 438.11 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 244.24 万元，增长 125.98%，主要原因：公立医院综合改革补助资金（县本级床位补）150 万元及提前批医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）98 万元；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡县人民医院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 424.34 万元。其中：基本支出 105 万元，占 24.74%；项目支出 319.34 万元，占 75.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县人民医院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 105 万元。其中：人员经费支出 99.62 万元，占 94.88%；公用经费支出 5.38 万元，占 5.12%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比2023年增加0万元，主要原因是无。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0万元。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0万元，主要原因：无。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位2024年机构运转经费支出预算5.38万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我单位2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算按要求编制了单位总体绩效目标。同时，我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反

映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

新乡县人民医院 2024 年单位预算表

预算 01 表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：新乡县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	424.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	424.34	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	99.62
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	338.49
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		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	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	424.34	本 年 支 出 合 计	438.11
上年结转结余	13.77	年终结转结余	
收 入 总 计	438.11	支 出 总 计	438.11

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：新乡县人民医院

单位：
万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	438.11	424.34	424.34	424.34									13.77	13.77				
302	新乡县卫生健康委员会	438.11	424.34	424.34	424.34									13.77	13.77				
302003	新乡县人民医院	438.11	424.34	424.34	424.34									13.77	13.77				

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：新乡县人民医院

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	438.11	105.00		99.62	5.38		333.11	202.34	130.77
			302	新乡县卫生健康委员会	438.11	105.00		99.62	5.38		333.11	202.34	130.77
208	05	02		事业单位离退休	99.62	99.62		99.62					
210	02	01		综合医院	305.72	5.38			5.38		300.34	202.34	98.00
210	02	99		其他公立医院支出	19.00						19.00		19.00
210	04	99		其他公共卫生支出	13.77						13.77		13.77

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡县人民医院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	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、本年收入	424.34	一、本年支出	438.11	438.11	438.11		
（一）一般公共预算拨款	424.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	424.34	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	13.77	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	13.77	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	99.62	99.62	99.62		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	338.49	338.49	338.49		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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）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					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	438.11	支出合计	438.11	438.11	438.11		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡县人民医院

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	424.34	105.00		99.62	5.38		319.34	202.34	117.00
			302	新乡县卫生健康委员会	424.34	105.00		99.62	5.38		319.34	202.34	117.00
208	05	02		事业单位离退休	99.62	99.62		99.62					
210	02	01		综合医院	305.72	5.38			5.38		300.34	202.34	98.00
210	02	99		其他公立医院支出	19.00						19.00		19.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡县人民医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				105.00	99.62	5.38
30302	退休费	50905	离退休费	99.62	99.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.38		4.38

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡县人民医院

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				438.11	424.34	424.34			13.77						
302		新乡县卫生健康委员会				438.11	424.34	424.34			13.77						
303	02	退休费	509	05	离退休费	99.62	99.62	99.62									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.38	4.38	4.38									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	52.34	52.34	52.34									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	150.00	150.00	150.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	117.00	117.00	117.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.77					13.77						

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡县人民医院

单位：万元

“三公”经费合计	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	

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。

我单位该表格年初预算无数据，故此表为空。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡县人民医院

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

我单位该表格年初预算无数据，故此表为空。

2024 年项目支出表

单位名称：新乡县人民医院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			333. 11	319. 34			13. 77				
	302	新乡县卫生健 康委员会	333. 11	319. 34			13. 77				
其他运转类	县级药品零差 价补助	新乡县人民医 院	52. 34	52. 34							
其他运转类	公立医院综合 改革补助资金 （县本级床位 补）	新乡县人民医 院	150. 00	150. 00							
特定目标类	提前批医疗服 务与保障能力 提升(公立医 院综合改革)	新乡县人民医 院	98. 00	98. 00							
特定目标类	划转基数公立 医院改革	新乡县人民医 院	19. 00	19. 00							
特定目标类	2023 年艾滋病 合并重大疾病 救治补助资金 （2023 年结 转）	新乡县人民医 院	13. 77				13. 77				

单位整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：新乡县人民医院				
年度履职目标	1、承担公立医院的 社会责任与使命，向全县人民提供综合医疗卫生服务； 2、承担全县范围内常见病、多发病的诊治任务；抢救危重急症和治疗部分疑难杂症； 3、承担一定的教学任务，兼顾预防、保健、康复功能，提供 24 小时危重急症诊疗服务； 4、城乡居民及职工慢性病管理工作等任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、 退休人员费用正常发放。 2、 药品零差价补助弥补因实行药品零差价减少的收入及划转基数公立医院改革。 3、公立医院综合改革补助资金（县本级床位补）。 4、提前批医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革) 5、 艾滋病合并重大疾病治疗。		目标 1：保障退休人员住房补、文明奖及取暖费的正常发放。 目标 2：药品零差价补助为县本级药品零差价补助资金及划转基数公立医院改革资金，用于电费支出。 目标 3：公立医院综合改革补助资金（县本级床位补），用于我院职工医疗保险支出。 目标 4：提前批医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)资金，用于医院取暖费。 目标 5：保障我县艾滋病病人（不包括尚未出现临床症状的艾滋病病毒感染者）在定点医疗机构接受艾滋病合并重大疾病治疗。	
预算情况	部门预算总额（万元）		438.11	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	438.11	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	105.00	
		（2）项目支出	333.11	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	保障全县人民健康水平	
	满意度	收益群众满意度	≥85%	

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡县人民医院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
302		333.11	333.11										
302003	新乡县人民医院	333.11	333.11										
410721240000000042832	县级药品零差价补助	52.34	52.34			预算成本	≤52.34 万元	医院电费支出	≥2 月	改善职工工作环境	改善	职工满意度	≥ 85%
								保障供电的可靠性	保障	改善患者就诊环境	改善	患者满意度	≥ 85%
								供电及时性	及时				
410721240000000042833	公立医院综合改革补助资金（县本级床位补）	150.00	150.00			预算成本	≤150 万元	缴纳医院职工医疗保险人数	≥620 人	保障职工正常享受医疗保险费待遇	保障	职工满意度	≥ 85%
								足额缴纳职工医疗保险	足额				
								及时缴纳职工医疗保险	及时				
410721240000000026002	提前批医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	98.00	98.00			预算成本	≤980000 元	取暖费支出月份	≥3 月	保障患者及职工的日常取暖需求	保障	职工满意度	≥ 90%
								保障医院正常供暖	正常			患者满意度	≥ 90%
								供暖及时性	及时				
410721240000000029331	划转基数公立医院改革	19.00	19.00			预算成本	≤190000 元	医院用电月份	≥1 月	改善职工工作环境	改善	职工满意度	≥ 90%
								保障医院正常供电	保障	改善患者就诊环境	改善	患者满意度	≥ 90%
								供电及时性	及时				

410721240000000031610	2023 年艾滋病合并 重大疾病救治补助 资金（2023 年结转）	13.77	13.77			艾滋病合并重大 疾病救治补助资 金	137673.74 元	艾滋病合并重大疾病 救治制度覆盖率	100%	保障艾滋病患者群 体稳定	保障	艾滋病患者 满意度	≥ 90%
								艾滋病患者救治准确 率	≥98%	保障艾滋病患者生 活质量	保障		
								艾滋病患者救治及时 性	及时				