

2023 年度
新乡县人民医院单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 新乡县人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 新乡县人民医院 2023 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 2023 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

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

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。

二、机构设置情况

本预算为新乡县人民医院单位预算。

第二部分

新乡县人民医院 2023 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 2023 年收入总计 401.43 万元，支出总计 401.43 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 286.74 万元，增长 250.01%。主要原因：上年结转艾滋病专项经费 28.28 万元、上年结转医疗救治能力提升项目专项债券资金 207.56 万元、退休人员费用增加 27.55 万元、药品零差价补助增加 22.55 万元、及驻村经费增加 0.8 万元导致收入增加；支出增加 286.74 万元，增长 250.01%。主要原因：上年结转艾滋病专项经费 28.28 万元、上年结转医疗救治能力提升项目专项债券资金 207.56 万元、退休人员费用增加 27.55 万元、药品零差价补助增加 22.55 万元、及驻村经费增加 0.8 万元导致支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡县人民医院 2023 年收入合计 401.43 万元，其中：一般公共预算收入 165.59 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 235.84 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县人民医院 2023 年支出合计 401.43 万元，其中：基本支出 97.88 万元，占 24.38%；项目支出 303.55 万元，占 75.62%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县人民医院 2023 年一般公共预算收支预算 193.87 万元，政府性基金收支预算 207.56 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 79.18 万元，增长 69.04%，主要原因：上年结转艾滋病专项经费 28.28 万元、退休人员费用较 2022 年增加 27.55 万元、药品零差价补助较 2022 年增加 22.55 万元、及驻村经费支出较 2022 年增加 0.8 万元；政府性基金收支预算增加 207.56 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因：因核算方式由权责发生制改为收付实现制，上年结余收入调增 207.56 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡县人民医院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 193.87 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 91.70 万元，占 47.30%；卫生健康（类）支出 102.17 万元，占 52.70%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县人民医院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 97.88 万元。其中：人员经费 91.70 万元，占 93.69%；公用经费 6.18 万元，占 6.31%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三

公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡县人民医院 2023 年机构运转经费支出预算 6.18 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

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我单位 2023 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，预期达到的社会经济效益、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

2022 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）。

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：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 2023 年单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

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	165.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	165.59	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	91.70
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	102.17
		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	207.56
		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	165.59	本 年 支 出 合 计	401.43
上年结转结余	235.84	年终结转结余	
收 入 总 计	401.43	支 出 总 计	401.43

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位收入预算表

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	401.43	165.59	165.59	165.59									235.84	28.28	207.56			
302	新乡县卫生健康委员会	401.43	165.59	165.59	165.59									235.84	28.28	207.56			
302003	新乡县人民医院	401.43	165.59	165.59	165.59									235.84	28.28	207.56			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位支出预算表

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	对个人和家庭补助		商品和服务支出	资本性支出					
				合计	401.43	97.88		91.70	6.18		303.55	67.71	235.84
			302	新乡县卫生健康委员会	401.43	97.88		91.70	6.18		303.55	67.71	235.84
208	05	02		事业单位离退休	91.70	91.70		91.70					
210	02	01		综合医院	102.17	6.18			6.18		95.99	67.71	28.28
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	207.56						207.56		207.56

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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	165.59	一、本年支出	401.43	193.87	193.87	207.56	
（一）一般公共预算拨款	165.59	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	165.59	（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	235.84	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	28.28	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	207.56	（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	91.70	91.70	91.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	102.17	102.17	102.17		
		（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	207.56			207.56	
		（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	401.43	支出合计	401.43	193.87	193.87	207.56	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

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	165.59	97.88		91.70	6.18		67.71	67.71	
			302	新乡县卫生健康委员会	165.59	97.88		91.70	6.18		67.71	67.71	
208	05	02		事业单位离退休	91.70	91.70		91.70					
210	02	01		综合医院	73.89	6.18			6.18		67.71	67.71	

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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				97.88	91.70	6.18
30302	退休费	50905	离退休费	91.70	91.70	
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	5.18		5.18

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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				401.43	165.59	165.59			235.84						
302		新乡县卫生健康委员会				401.43	165.59	165.59			235.84						
303	02	退休费	509	05	离退休费	91.70	91.70	91.70									
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	5.18	5.18	5.18									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	95.99	67.71	67.71			28.28						
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出（一）	207.56					207.56						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

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支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

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		
		合计	303. 55	67. 71			28. 28	207. 56			
	302	新乡县卫生健康委员会	303. 55	67. 71			28. 28	207. 56			
其他运转类	药品零差价补助	新乡县人民医院	67. 71	67. 71							
特定目标类	下达 2022 年艾滋病合并重大疾 病救治项目补助资金（2022 年结 转）	新乡县人民医院	2. 48				2. 48				
特定目标类	提前下达 2022 年艾滋病合并重 大疾病补助资金（2022 年结转）	新乡县人民医院	22. 00				22. 00				
特定目标类	艾滋病防治（医疗救治 2022 年 结转）	新乡县人民医院	3. 80				3. 80				
特定目标类	新乡县人民医院医疗救治能力 提升项目（2022 年结转）	新乡县人民医院	207. 56					207. 56			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		303.55	303.55										
302003	新乡县人 民医院	303.55	303.55										
410721230 000000022 758	药品零差 价补助	67.71	67.71			预算成本	67.71 万 元	中央空调净化维保服 务费	≥6 月	改善患者就诊环境	改善	患者满意度	≥85%
								医保编码贯标、平台接 口及关联软件升级服 务费	1 次	改善职工工作环境	改善	职工满意度	≥85%
								软件升级服务合格率	100%				
								维保质量验收合格率	100%				
								软件升级及时性	及时				
								维保及时性	及时				
410721230 000000016 804	提前下达 2022 年艾 滋病合并 重大疾病 补助资金 (2022 年	22.00	22.00			艾滋病合并重大疾病救 治补助资金	≤22 万 元	艾滋病合并重大疾病 救治制度覆盖率	100%	保障患者生活质量	保障	艾滋病患者满意度	≥90%
								艾滋病人救治准确率	≥98%				
								艾滋病人救治及时性	及时				

	结转)												
41072123000000016838	艾滋病防治（医疗救治 2022 年结转）	3.80	3.80			预算成本	≤3.8 万元	医护人员随访补助发放率	100%	减轻患者看病负担	减轻	艾滋患者满意度	≥85%
								艾滋病免费抗病毒治疗人数	≤100 人	保障患者生活质量	保障		
								艾滋病免费抗病毒治疗完成率	100%				
								医护人员随访补助足额发放率	100%				
								艾滋病患者救治及时性	及时				
								医护人员随访补助资金发放及时性	及时				
41072123000000017201	下达 2022 年艾滋病合并重大疾病救治项目补助资金 (2022 年结转)	2.48	2.48			艾滋病合并重大疾病救治补助资金	≤2.48 万元	艾滋病合并重大疾病救治制度覆盖率	100%	保障患者生活质量	保障	艾滋病患者满意度	≥90%
								救治对象为符合救治条件的患者比率	≥98%				
								符合报销条件的经费审核报销周期	≤1 年				
41072123000000021905	新乡县人民医院医疗救治能力提升项目（2022 年结转）	207.56	207.56			建设购置综合楼工程费用（10%）	≤207.56 万元	救治综合楼建筑面积	≥4480.72 平方米	提高医疗收入	提高	职工满意度	≥85%
								工程竣工验收合格率	100%	提高群众就医质量	提高	患者满意度	≥85%
								项目竣工及时性	及时				

