

2024 年新乡市传染病医院单位预算

目 录

第一部分 传染病医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算科室构成情况

第二部分 传染病医院2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：传染病医院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

新乡市传染病医院概况

一、传染病医院主要职责

(一) 新乡市传染病医院建于 1964 年，是新乡市唯一的一所法定传染病市级定点救治医院，属公益二类差供事业单位，医院现有在编职工 139 人；编外人员 30 人；专业技术人员 118 人，其中高级 16 人，中级 63 人。承担着全市公共卫生突发应急救治任务。多年来先后在“非典”、甲流感、手足口病、新冠疫情等重大传染病疫情救治中出色完成了市委、市政府下达的救治任务。

二、传染病医院所属预算科室构成情况

传染病医院预算包括：办公室、人事科、全科医疗科、内科、外科、皮肤科、传染科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、结核科、中西医结合科等科室的预算。

第二部分

新乡市传染病医院 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市传染病医院 2024 年收入总计 3006.6 万元，支出总计 3006.6 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 11.99 万元，增长 0.4%。主要原因：人员工资增加；支出增加 11.99 万元，增长 0.4%。主要原因：人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市传染病医院 2024 年收入合计 3006.6 万元，其中：一般公共预算 3006.6 万元；政府性基金收入 0 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

新乡市传染病医院 2024 年支出合计 3006.6 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 3006.6 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市传染病医院 2024 年一般公共预算收支预算 1006.6 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 11.99 万元，增长 0.4%，主要原因：人员工资增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无支出。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市传染病医院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1006.6 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1006.6 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市传染病医院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1006.6 万元。其中：人员经费支出 990.96 万元，占 98.44%；公用经费支出 15.64 万元，占 1.56%。

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：无支出。

（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。主要原因：无支出。

（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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因：无支出。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因：无支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：无支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市传染病医院2024年机构运转经费支出预算0万元，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

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。

2023年期末，我单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4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5台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局单位负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：重大传染病防控艾滋病防控项目8.14万元、重大传染病防控结核防控项目96.48万元、重大传染病防控重症医疗资源建设补助资金项目48万元等；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部门提出资金分配意见，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；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、夜大及短培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：是指纳入市级财政预算管理，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。

单位收支总体情况表

单位名称：新乡市传染病医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,006.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,006.6	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	2,000.0	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	
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	3,006.6
		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	3,006.6	本年支出合计	3,006.6
上年结转结余	0.0	年终结转结余	
收入总计	3,006.6	支出总计	3,006.6

单位收入总体情况表

单位名称：新乡市传染病医院

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	国有资产经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,006.6	3,006.6	1,006.6	1,006.6				2,000.0					0.0	0.0				
302	新乡市卫生健康委员会	3,006.6	3,006.6	1,006.6	1,006.6				2,000.0					0.0	0.0				
302017	新乡市传染病医院	3,006.6	3,006.6	1,006.6	1,006.6				2,000.0					0.0	0.0				

单位支出总体情况表

单位名称：新乡市传染病医院

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						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							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	3,006.6						3,006.6		3,006.6			
		302		新乡市卫生健康委员会	3,006.6						3,006.6		3,006.6			
210	02	03		传染病医院	3,006.6						3,006.6		3,006.6			

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市传染病医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	1,006.6	一、本年支出	1,006.6	1,006.6	1,006.6	
(一) 一般公共预算拨款	1,006.6	(一) 一般公共服务支出				
其中：财政拨款	1,006.6	(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	0.0	(五) 教育支出				
(一) 一般公共预算拨款	0.0	(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				
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	1,006.6	1,006.6	1,006.6	
		(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				
收入合计：	1,006.6	支出合计	1,006.6	1,006.6	1,006.6	

预算 05 表

一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市传染病医院

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						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定目标 类			
							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	1,006.6						1,006.6		1,006.6			
			302	新乡市卫生健康委员会	1,006.6						1,006.6		1,006.6			
210	02	03		传染病医院	1,006.6						1,006.6		1,006.6			

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市传染病医院

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						

支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市传染病医院

单位：万

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市传染病医院

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。

项目支出表

单位名称：新乡市传染病医院

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		
			3,006.6	1,006.6			0.0				2,000.0
	302	新乡市卫生健康委员会	3,006.6	1,006.6			0.0				2,000.0
特定目标类	医改政策补助	新乡市传染病医院	983.6	983.6							
特定目标类	预拨相关医务人员临时性工作补助资金（2023年结转）	新乡市传染病医院	0.0				0.0				
特定目标类	医疗支出	新乡市传染病医院	2,000.0								2,000.0
特定目标类	日元贷款还本付息	新乡市传染病医院	15.7	15.7							
特定目标类	凤泉方舱医院管理费用	新乡市传染病医院	7.3	7.3							
特定目标类	下达相关医务人员临时性工作补助资金-市级资金（2023年结转）	新乡市传染病医院	0.0				0.0				

单位整体绩效目标表

(2024年度)

单位名称: 新乡市传染病医院						
年度履职目标						
年度主要任务	任务名称		主要内容			
预算情况						
部门预算总额 (万元)						
1、资金来源:		(1) 政府预算资金				
		(2) 财政专户管理资金				
		(3) 单位资金				
2、资金结构:		(1) 基本支出				
		(2) 项目支出				
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				
		工作任务科学性				
		绩效指标合理性				
	预算和财务管理	预算编制完整性				
		专项资金细化率				
		预算执行率				
		预算调整率				
		结转结余率				
		“三公经费”控制率				
		政府采购执行率				
		决算真实性				
		资金使用合规性				
产出指标	绩效管理	管理制度健全性				
		预决算信息公开性				
		资产管理规范性				
		绩效目标编制完成率				
		绩效监控完成率				
效益指标	绩效自评完成率					
	部门绩效评价完成率					
评价结果应用率						
产出指标	重点工作任务完成					
	履职目标实现					
效益指标	履职效益					
	满意度					

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称: 新乡市传染病医院

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	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		1,006.6	1,006.6										
302017	新乡市传染病医院	1,006.6	1,006.6										
41070022000000002 9784	日元贷款还本付息	15.7	15.7		项目总支出	≤15.65万元	日元贷款还本付息	≥1次	为民众提供健康保障,提升病人的生活质量与健康水平	提升	患者满意度	≥95%	
41070022000000002 9803	医改政策补助	983.6	983.6		项目总支出	≤983.60万元	资金使用合规率	100%	保证本单位的工作有序展开	保障	医院职工满意度	≥95%	
41070024000000000 9187						医改政策补助发放人数	150人	提升医院医疗急救服务的能力	提升				
41070024000000003 4024	预拨相关医务人员临时性工作补助资金(2023年结转)	0.0	0.0		费用总额	≤7.32万元	凤泉方舱医院	1家	减少疫情房展	有效控			
41070024000000003 4028					项目2023年结转资金	40元	发放金额	40元	提升医院医疗急救服务的能力	提升	医院职工满意度	≥95%	
						资金使用合规率	100%						
					项目2023年结转资金	10元	发放金额	10元	提升医院医疗急救服务的能力	提升	医院职工满意度	≥95%	
							资金使用合规率	100%					