

新乡市第二人民医院
2024 年度单位预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 概况

一、主要职责

第二部分 新乡市第二人民医院 2024 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市第二人民医院 2024 年预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市第二人民医院概况

一、新乡市第二人民医院主要职责

新乡市第二人民医院创建于 1952 年,是一所及医疗预防、科研、教学、康复、保健、急救为一体的现代化综合性医院。其主要职责是:为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

第二部分

新乡市第二人民医院 2024 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市第二人民医院 2024 年收入总计 45426.31 万元,支出总计 45426.31 万元,与 2023 年预算相比,收入增加 2268.81 万元,增长 5.26%。主要原因:医疗收入增长;支出增加 2268.81 万元,增长 5.26%。主要原因:医疗支出增长。

二、收入预算总体情况说明

新乡市第二人民医院 2024 年收入合计 45426.31 万元,其中:一般公共预算 157.5 万元;单位其他收入 44600 万元;上年结转结余 668.81 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市第二人民医院 2024 年支出合计 45426.31 万元,

其中：项目支出 45426.31 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市第二人民医院 2024 年一般公共预算收支预算 157.5 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市第二人民医院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 157.5 万元。其中：项目支出 157.5 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市第二人民医院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。其中：人员经费支出 0 万元，占 0%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市第二人民医院 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（减少）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（减少）0万元。

（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（减少）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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市第二人民医院 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：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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市第二人民医院2024年机构运转经费支出预算0万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（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18辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车13辆，其他用车4辆；单价50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备31台（套）。

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。

附件：

预算01表			
2024年单位收支总体情况表			
单位名称：新乡市第二人民医院			单位：万元
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	157.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	157.50	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	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	44,600.00	十、卫生健康	45,426.31
		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	44,757.50	本年支出合计	45,426.31
上年结转结余	668.81	年终结转结余	
收入总计	45,426.31	支出总计	45,426.31

2024年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市第二人民医院

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	45,426.31	44,757.50	157.50	157.50								44,600.00	668.81	668.81				
302	新乡市卫生健康委员会	45,426.31	44,757.50	157.50	157.50								44,600.00	668.81	668.81				
302013	新乡市第二人民医院	45,426.31	44,757.50	157.50	157.50								44,600.00	668.81	668.81				

2024年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市第二人民医院

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	45,426.31					45,426.31	157.50	45,268.81
			302	新乡市卫生健康委员会	45,426.31					45,426.31	157.50	45,268.81
210	02	01		综合医院	45,426.31					45,426.31	157.50	45,268.81

预算04表							
2024年财政拨款收支总体情况表							
单位名称：新乡市第二人民医院						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	157.50	一、本年支出	826.31	826.31	826.31		
（一）一般公共预算拨款	157.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	157.50	（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	668.81	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	668.81	（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	826.31	826.31	826.31		
		（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：	826.31	支出合计	826.31	826.31	826.31		

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市第二人民医院					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						

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市第二人民医院																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				45,426.31	157.50	157.50			668.81						44,600.00
302		新乡市卫生健康 委员会				45,426.31	157.50	157.50			668.81						44,600.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	157.50	157.50	157.50									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	44,903.50					303.50						44,600.00
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	87.12					87.12						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.19					2.19						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	276.00					276.00						

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市第二人民医院					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。

预算10表										
2024年项目支出表										
单位名称：新乡市第二人民医院										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
				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	
			45,426.31	157.50			668.81			44,600.00
	302	新乡市卫生健康委员会	45,426.31	157.50			668.81			44,600.00
其他运转类	医改政策补助	新乡市第二人民医院	157.50	157.50						
特定目标类	新冠患者救治费用-中央资金、省级资金（2023年结转）	新乡市第二人民医院	303.50				303.50			
特定目标类	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（2023年结转）	新乡市第二人民医院	38.92				38.92			
特定目标类	医务人员临时性工作补助（2023年结转）	新乡市第二人民医院	1.38				1.38			
特定目标类	2023年省级部分专项补助资金-卫生健康（含万名医师）人才培养培训（2023年结转）	新乡市第二人民医院	42.00				42.00			
特定目标类	下达重症医疗资源建设补助资金（2023年结转）	新乡市第二人民医院	276.00				276.00			
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）	新乡市第二人民医院	0.81				0.81			
特定目标类	医疗支出	新乡市第二人民医院	44,600.00							44,600.00
特定目标类	下达2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（2023年结转）	新乡市第二人民医院	6.20				6.20			

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

单位名称：新乡市第二人民医院				
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		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		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			

预算12表													
2024年单位预算项目绩效目标汇总表													
单位名称：新乡市第二人民医院													
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		826.31	826.31										
302013	新乡市第二人民医院	826.31	826.31										
4107002200000000015540	医改政策补助	157.50	157.50			补助资金	≤157.5万元	补助床位数	≥525张	改善医院医疗条件，提升综合服务水平	改善并提高	公立医院职工满意度	≥90%
								医改床位补助完成时间	2024年12月31日前	改善医院医疗服务及资金运行	改善	公立医院门诊患者满意度	≥90%
								床位补助使用的合法合规	合规、合法			公立医院住院患者满意度	≥90%
4107002400000000034581	下达重症医疗资源建设补助资金（2023年结转）	276.00	276.00			重症医疗资源建设资金	≤276万元	新增重症监护病房监护设备	≥11台	重症救治医务人员能力	得到提高	医院医务人员满意度	≥90%
								新增重症患者救治设备	≥12台	重症病房设备救治能力	满足救治需要	公立医院门诊患者满意度	≥90%
								供电、供氧设备、生面监护、抢救治疗等设备维修保养良好运行率	≥95%			公立医院住院患者满意度	≥90%
								重症抢救药品、医用耗材等物资储备良好运行率	≥95%				
								资金拨付时间	≤30天				
4107002400000000034624	预拨相关医务人员临时性工作补助资金（2023年结转）	0.81	0.81			项目经费总支出	≤0.81万元	补助标准	300元/天/人	医务人员幸福感和职业荣誉感	得到提升	受益医务人员满意度	≥90%
								补助资金发放准确率	100%				
								补助资金发放及时率	100%				
4107002400000000034625	2023年省级部分专项补助资金-卫生健康（含万名医师）人才培养（2023年结转）	42.00	42.00			助理全科医生培训省级财政补助标准	1万元/人/年	助理全科医生培训招收完成率	≥90%	参培助理全科医生业务水平	较上年增长	助理全科医生培训参培对象满意度	≥90%
								助理全科医生培训结业考试通过率	≥70%				
								助理全科医生培训时间	2年				
4107002400000000034626	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（2023年结转）	38.92	38.92			助理全科医生培训中央财政补助标准	2万元/人/人	助理全科医生培训招收完成率	≥90%	参培助理全科医生业务水平	较上年增长	助理全科医生培训参培对象满意度	≥90%
								助理全科医生培训结业考试通过率	≥70%				
								助理全科医生培训时间	2年				
4107002400000000034627	新冠患者救治费用-中央资金、省级资金（2023年结转）	303.50	303.50			中央资金补助金额	≤301.23万元	新冠患者补助人数	≥436人	进一步减轻新冠患者的经济负担	减轻	新冠患者补助人员满意度	≥90%
						省级资金补助金额	≤2.27万元	资金发放合规率	100%				
4107002400000000034823	下达2023年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金(2023年结转)	6.20	6.20			助理全科医生培训中央财政补助标准	2万元/人/人	助理全科医生培训招收完成率	≥90%	参培助理全科医生业务水平	较上年提高	助理全科医生培训参培对象满意度	≥90%
								助理全科医生培训结业考试通过率	≥70%				
								助理全科医生培训时间	2年				
4107002400000000034826	医务人员临时性工作补助（2023年结转）	1.38	1.38			项目经费总支出	≤1.38万元	补助标准	300元/天/人	医务人员幸福感和职业荣誉感	得到提升	医务人员满意度	≥90%
								补助资金发放准确率	100%				
								补助资金发放及时率	100%				