

2024 年新乡市第一人民医院预算公开

目 录

第一部分 新乡市第一人民医院概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市第一人民医院2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市第一人民医院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、部门（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

新乡市第一人民医院概况

一、新乡市第一人民医院主要职责

（一）机构设置情况

本预算为新乡市第一人民医院单位预算，新乡市第一人民医院属于二级预算单位，预算包括：医疗医技科室、医疗辅助科室、教学科研科室、预防保健科室、康复科室、健康管理科室、行政后勤科室的预算。新乡市第一人民医院创建于1936年，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、健康管理为一体的公立三甲综合医院，占地面积共45800平方米，建筑面积共102000平方米，开放床位1543张，设临床、医技科室60个。现有职工1960名，其中硕士研究生199人，研究生导师31人，高级职称232人，中级职称729人，享受国务院特殊津贴专家及高层次人才6人，河南省优秀医师4人，新乡市拔尖人才12人，新乡市十大名医6名。目前我院国家级、省级学术团体常委32人，市级学术团体会长、主委21人，副主委18人，推荐市级以上学术团体委员66人。

我院是国家住院医师规范化培训基地、河南省全科医师培训基地、河南省远程医学中心新乡分中心、新乡医学院附属人民医院、新乡医学院第五临床学院、新乡市城市社区卫生服务中心。先后荣获全国百姓放心示范医院、全国改

善医疗服务示范医院、爱婴医院、全国管理创新医院、国家卫健委中华健康快车白内障治疗中心、国家卫健委健康快车糖尿病视网膜病变筛查糖网中心、全国巾帼文明示范岗、河南省文明单位、河南省卫生单位、河南省群众满意医院、河南省平安医院、河南省卫生系统先进集体、河南省三级医院“十大指标”目标管理先进单位、河南省帮扶困难职工活动先进单位等荣誉称号，在全省提升医疗服务标杆单位评选活动中斩获8项殊荣，在2022年河南省卫健委出院患者满意度调查结果反馈中评定等次为优秀。

（二）单位职责

新乡市第一人民医院主要职责：为人民健康提供医疗与护理保健，为急诊病患者提供急救医疗服务；提供医疗与护理、急救医疗与抢救护理、急救卫生技术人员培训、急救临床教学、急救医学科研、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等服务。

二、新乡市第一人民医院所属预算单位构成情况

新乡市第一人民医院属于二级预算单位。

新乡市第一人民医院二级预算包括：医技医疗科室、教学科研科室、预防保健科室、康复、健康管理后勤保障科室的预算。

第二部分

新乡市第一人民医院 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市第一人民医院 2024 年收入总计 86428.62 万元，支出总计 86428.62 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 2085.22 万元，增长 2.47%。主要原因：我院开展多学科建设，增加医疗服务项目，加大医院薄弱医疗科室发展扶持，成为医院收入新的增长点；支出增加 2085.22 万元，增长 2.47%。主要原因：我院新门诊大楼即将装修改造，大型医疗设备老化需要购置更换。

二、收入预算总体情况说明

新乡市第一人民医院 2024 年收入合计 86428.62 万元，其中：一般公共预算 343.4 万元；事业收入 86000 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市第一人民医院 2024 年支出合计 86428.62 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%，项目支出 86428.62 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市第一人民医院 2024 年一般公共预算收支预算 343.4 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相同，无增加额。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市第一人民医院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 343.4 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%，项目支出

343.4 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市第一人民医院 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

新乡市第一人民医院 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，我院无此项支出安排。

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。

（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。

（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。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市第一人民医院 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

新乡市第一人民医院2024年机构运转经费支出预算86428.62万元，主要保障医院正常运转及正常履行为人民健康提供医疗与护理保健，为急诊病患者提供急救医疗服务；提供医疗与护理、急救医疗与抢救护理、急救卫生技术人员培训、急救临床教学、急救医学科研、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等服务。

（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

我医院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患者满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位共有车辆17辆，其中：特种专业技术用车15辆，其他用车2辆，其他用车主要是医院基本运转使用；单价50万元以上通用设备12台，单位价值100万元以上专用设备49台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位2024年无专项转移支付项目支出预算安排。

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：

新乡市第一人民医院 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：新乡市第一人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	343.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	343.40	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	86,000.00	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	86,428.62
		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	86,343.40	本 年 支 出 合 计	86,428.62
上年结转结余	85.22	年终结转结余	
收 入 总 计	86,428.62	支 出 总 计	86,428.62

2024 年单位收入总体情况表

单位名称: 新乡市第一人民医院

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	86,428.62	86,343.40	343.40	343.40				86,000.00					85.22	85.22				
302	新乡市卫生健康委员会	86,428.62	86,343.40	343.40	343.40				86,000.00					85.22	85.22				
302012	新乡市第一人民医院	86,428.62	86,343.40	343.40	343.40				86,000.00					85.22	85.22				

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市第一人民医院

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	343.40	一、本年支出	428.62	428.62	428.62		
（一）一般公共预算拨款	343.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	343.40	（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	85.22	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	85.22	（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	428.62	428.62	428.62		
		（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：	428.62	支出合计	428.62	428.62	428.62		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市第一人民医院

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	343.40						343.40		343.40
			302	新乡市卫生健康 委员会	343.40						343.40		343.40
210	02	01		综合医院	343.40						343.40		343.40

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：新乡市第一人民医院 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

说明：我们单位没有此项支出安排，故此表无数据。

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市第一人民医院

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				86,428.62	343.40	343.40			85.22		86,000.00				
302		新乡市卫生健康委员会				86,428.62	343.40	343.40			85.22		86,000.00				
399	99	其他支出	599	99	其他支出	86,078.74					78.74		86,000.00				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	343.40	343.40	343.40									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.00					4.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.48					2.48						

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:新乡市第一人民医院

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。

说明：我们单位没有此项支出安排，故此表无数据。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市第一人民医院

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
							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			

说明：我们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。

部门(单位)整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称:				
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			

2024年度部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市第一人民医院

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		428.62	428.62										
302012	新乡市第一人民医院	428.62	428.62										
410700220000000029470	医改政策补助	311.40	311.40			医改政策补 助总额	3114000元	补助床位数量	1038张	医疗收支结余率	0-10%	患者满意度	≥90%
								床位验收合格率	100%	提升公立医院医 疗服务能力与服	提高		
								每张床位补助金额	3000元				
410700230000000000970	预防性体检	32.00	32.00			预防性体检 费用总额	320000元	规范开展预防性体检工作合 规率	100%	减轻预防性体检 社会负担	减轻	体检者满意 度	≥90%
								预防性体检年度支出成本费 用	160元/人				
								体检人数	2000人				
410700240000000034600	新冠患者救治费用-中央 资金（2023年结转）	78.74	78.74			补助金额	78.74万元	新冠患者补助总人数	1124人	减轻病人负担	减轻	患者满意度	≥85%
								资金发送准确率	100%				
410700240000000034884	医务人员临时性工作补 助（2023年结转）	2.43	2.43			一类一档	300元/天	补助人数	2人	减轻社会负担	减轻	人员满意度	≥90%
								资金发放合规率	100%				
410700240000000034887	下达相关医务人员临时 性工作补助资金-省级资 金（2023年结转）	0.05	0.05			二档标准	200元/天	人员数量	1人	减轻社会负担	减轻	人员满意度	≥90%
						一档标准	300元/天	资金发放合规率	100%				
410700240000000034889	城市公立医院改革经费 （4月-6月）（2023年结 转）	4.00	4.00			资金总额	4万元	取消药品加成减少收入的补 偿比例	10%	提高医院救治能 力	提高	患者满意度	≥90%
								药占比	≤33%				