

2024 年新乡市中心医院预算公开

目 录

第一部分 新乡市中心医院单位概况

一、 主要职责

二、 单位所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市中心医院 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市中心医院 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

新乡市中心医院单位概况

一、新乡市中心医院主要职责

新乡市中心医院提供医疗与护理保健服务，医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、继续教育，预防保健与健康教育。

二、新乡市中心医院预算单位构成情况

新乡市中心医院设有全面预算管理委员会，委员会下设办公室，预算编制分为 6 个工作组：

人工成本预算组

业务预算工作组

资本预算工作组

筹资预算工作组

财务预算工作组

科研预算工作组

第二部分

新乡市中心医院 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市中心医院 2024 年收入总计 252,151.52 万元，支出总计 252,151.52 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 21,516.72 万元，增长 9.33%。支出增加 21,516.72 万元，增长 9.33%。

二、收入预算总体情况说明

新乡市中心医院 2024 年收入合计 252,151.52 万元，其中：一般公共预算 634.80 万元；政府性基金收入 0 万元；单位其他收入 251,000 万元，上年结转结余 516.72 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市中心医院 2024 年支出合计 252,151.52 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 252,151.52 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市中心医院 2024 年一般公共预算收支预算 1,151.52 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 516.72 万元，增长 81.40%，主要原因：2024 年预算中包括 2023 年结转资金 516.72 万元；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市中心医院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 634.80 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出

634.80 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市中心医院 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

新乡市中心医院 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 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。

(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、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。公务用车运行维护费预算数比 2023年增加0万元

。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市中心医院 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

新乡市中心医院 2024 年机构运转经费支出预算 0 万元，主要原因因为我单位是差供事业单位，支出全部为项目支出，故没有机构运转经费。

（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对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，新乡市中心医院共有车辆19辆，其中：
一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用
车16辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备35台（套
），单位价值100万元以上专用设备186台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

未涉及。

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：

新乡市中心医院 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：新乡市中心医院

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	634.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	634.80	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	8.16
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	251,000.00	十、卫生健康	252,143.25
		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	0.11
		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	251,634.80	本年支出合计	252,151.52
上年结转结余	516.72	年终结转结余	
收入总计	252,151.52	支出总计	252,151.52

预算 02 表

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市中心医院

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					
			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 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
			合 计	其中: 财政 拨款														
	合计	252,151.52	251,634.80	634.80	634.80								251,000.00	516.72	516.72			
302	新乡市卫生健康委员会	252,151.52	251,634.80	634.80	634.80								251,000.00	516.72	516.72			
302011	新乡市中心医院	252,151.52	251,634.80	634.80	634.80								251,000.00	516.72	516.72			

预算 03 表

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市中心医院

单位：万元

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市中心医院

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	634.80	一、本年支出	1,151.52	1,151.52	1,151.52		
(一) 一般公共预算拨款	634.80	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	634.80	(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	516.72	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	516.72	(六) 科学技术支出	8.16	8.16	8.16		
(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	1,143.25	1,143.25	1,143.25		
		(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	0.11	0.11	0.11		
		(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：	1,151.52	支出合计	1,151.52	1,151.52	1,151.52		

预算 05 表

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称： 新乡市中心医院

单位:
万元

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：新乡市中心医院

单位：万元

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市中心医院

单位：万元

预算 08 表

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市中心医院

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：
新乡市中心医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	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			

2024 年项目支出表

单位名称：
新乡市中心医院

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		
			252,151.52	634.80			516.72				251,000.00
	302	新乡市卫生健康委员会	252,151.52	634.80			516.72				251,000.00
特定目标类	2023 年第二批省创新研发专项经费（2023 年结转）	新乡市中心医院	8.16				8.16				
其他运转类	医改政策补助	新乡市中心医院	634.80	634.80							
特定目标类	医疗支出	新乡市中心医院	251,000.00								251,000.00
特定目标类	下达 2023 年重大传染病防控经费（2023 年结转）	新乡市中心医院	18.79				18.79				
特定目标类	下达 2022 年重大传染病防控经费（2023 年结转）	新乡市中心医院	32.54				32.54				
特定目标类	2023 年重大传染病防控经费（2023 年结转）	新乡市中心医院	114.90				114.90				
特定目标类	医务人员临时性工作补助（2023 年结转）	新乡市中心医院	1.98				1.98				
特定目标类	新冠患者救治费用-中央资金（2023 年结转）	新乡市中心医院	175.91				175.91				
特定目标类	下达重症医疗资源建设补助资金（2023 年结转）	新乡市中心医院	78.00				78.00				
特定目标类	下达 2023 年地方公共卫生服务资金-糖尿病防治（2023 年结转）	新乡市中心医院	8.10				8.10				

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) 人才培养培训培养 (2023 年结转)	新乡市中心医院	43.98				43.98			
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)	新乡市中心医院	34.25				34.25			
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)	新乡市中心医院	0.11				0.11			

预算 11 表

单位整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	综合协调			
	服务中心工作			
	督促检查			
	法规事务			
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			
	预算和财务管理			

	绩效管理			
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 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市中心医院

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		1,151.52	1,151.52										
302011	新乡市中心医院	1,151.52	1,151.52										
410700220000000011664	医改政策补助	634.80	634.80			补助资金总额	634.80 万元	资金使用的合规率	100%	提高医院的治疗条件和综合实力,改善医院医疗条件	提高并改善	公立医院住院患者满意度	≥93%
								每个床位补助金额	3000 元			公立医院门诊患者满意度	≥90%
								补助床位数	2116 张			公立医院职工满意度	≥80%
41070024000000034610	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)	34.25	34.25			项目支出成本	≤34.25 万元	2023 年住院医师规范化培训招收人数	83 人	参培住院医师业务水平	较上年增长	住院医师规范化培训参培对象满意度	≥90%
						住院医师规范化培训中央财政补助标准	3 万元/人/年	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%				
						住院医师规范化培训招收时间	2023 年 8 月 31 日前						
						重大传染病防控项目支出成本	≤18.79 万元	全死因数据	≥2000 例	为流感大流行的准备和应对提供技术支持	提供	疾控部门对我们工作满意度	≥90%
						流感样病例报告	≥52 次	降低癌症的发病率和死亡率,减轻个人	减轻	筛查阳性病例随访满意度			≥90%

410700240000000034618	下达 2023 年重大传染病防控经费 (2023 年结转)	18.79	18.79						
					新冠监测标本采集数量 ≥800 例		提高癌症患者生存率和生活质量,提高早发现、早诊断、治疗的比例	提高	参加筛查居民满意度 ≥90%
					新冠监测个案调查 ≥120 例		实时监测新冠病毒的分布和变异,进一步提升疫情防控能力	提供	肿瘤防治宣传满意度 ≥90%
					流感标本运送 ≥1040 例				
					流感标本数量 ≥1040 例				
					五大癌种高危筛查例数 ≥2400 例				
					城市防癌风险评估问卷 ≥9600 份				
					新冠监测标本运送 ≥800 份				
					肿瘤新发病例 ≥5000 例				
					流感及新冠标本采集 按方案要求,标准采样				
					监测诊室人员对监测知识掌握情况 正确掌握				
					肿瘤登记覆盖率 100%				
					流感标本送检及时性 ≤7 天				
410700240000000034620	下达重症医疗资源建设补助资金 (2023 年结转)	78.00	78.00						
				重症医疗资源建设资金 ≤78 万元	新增重症监护设备 ≥20 台	重症病房设备救治能力	满足救治需要	医院患者满意度 ≥90%	
					设备验收合格率 100%	重症救治医务人员能力	得到提升		
					新增重症设备运行率 ≥95%				
					重症设备购置时间 2023 年 11 月 30 日之前				
				项目支出成本 ≤2.16 万元	解决一项关键技术 1 项	学历提升 1 人 1 人	科研人员满意度 ≥90%		

410700240000000034621	2023年第二批省创新研发专项经费(2023年结转)	8.16	8.16		聘请国外专家人均资助经费	≤6万元	开展缺氧微环境项目发表论文1篇	1篇	提高项目单位科研水平	提升	外国专家在华工作生活满意度
							解决1项新技术	1项	引进新技术1项	1项	聘请单位对外国专家满意度
							发表论文	2篇			
							发明专利	1项			
							形成新工艺、新方法、新技术1项	1项			
							规范管理,专家共识1篇	1篇			
							单孔腹腔镜技术培训	1场			
							开展学术会议	1场			
							专项资金到位率	100%			
410700240000000034623	下达2022年重大传染病防控经费(2023年结转)	32.54	32.54		重大传染病防控项目支出成本	≤32.54万元	新冠信息登记报告	≥1200份	提高癌症患者生存率和生活质量,提高早发现、早诊断、治疗的比例	不断提高	筛查阳性病例随访满意度
							新冠监测标本运送	≥400份	降低癌症的发病率和死亡率,减轻个人和社会的肿瘤负担	不断减轻	肿瘤防治宣传满意度
							新冠院内培训	≥1次	实时监测新冠病毒的分布和变异。进一步提升疫情防控能力	提供技术支持	参加筛查居民满意度
							肿瘤新发病例	≥5000例			疾控部门对我们工作满意度
							全死因数据	≥2000例			
							新冠呼吸道标本采集数量	≥400份			
							城市防癌风险评估问卷	≥9600份			
							五大癌种高危筛查例数	≥2400例			

						新冠血清采样	≥ 60 例				
						标本采集与检测	按方案要求,标准采样				
						新冠标本送检及时性	≤ 7 天				
410700240000000034868	新冠患者救治费用-中央资金 (2023年结转)	175.91	175.91		中央资金补助金额	≤ 175.91 万元	中央资金补助比例	60%	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
						新冠患者补助人数	≥ 1388 人				
						补助资金发放率	100%				
						资金使用合规率	100%				
						所报新冠患者符合诊疗方案要求	符合				
410700240000000034869	下达2023年地方公共卫生服务资金-糖尿病防治 (2023年结转)	8.10	8.10		项目支出成本	≤ 8.1 万元	糖尿病患者调查人数	≥ 850 人次	提高糖尿病规范化管理水平	逐年提高	患者满意度
					糖尿病患者调查随访人员劳务费	≤ 115 元/人	糖尿病患者年度随访率	$\geq 80\%$			
						入组完成率	$\geq 90\%$				
410700240000000034870	2023年重大传染病防控经费(2023年结转)	114.90	114.90		重大传染病防控项目支出成本	≤ 114.9 万元	新冠监测标本运送	≥ 800 份	为流感大流行的准备和应对提供技术支持	提供	疾控部门对我们工作满意度
						肿瘤新发病例	≥ 5000 例	降低癌症的发病率和死亡率,减轻个人和社会的肿瘤负担	减轻	筛查阳性病例随访满意度	$\geq 90\%$
						全死因数据	≥ 2000 例	提高癌症患者生存率和生活质量,提高早发现、早诊断、治疗的比例	提高	参加筛查居民满意度	$\geq 90\%$
						流感及新冠标本采集	按方案要求,标准采样	实时监测新冠病毒的分布和变异,进一步提升疫情防控能力	提供	肿瘤防治宣传满意度	$\geq 90\%$

							监测诊室人员对监测知识掌握情况	正确掌握				
							肿瘤登记覆盖率	100%				
							流感标本送检及时性	≤7 天				
							流感样病例报告	≥52 次				
							新冠监测标本采集数量	≥800 例				
							新冠监测个案调查	≥120 例				
							流感标本运送	≥1040 例				
							流感标本数量	≥1040 例				
							五大癌种高危筛查例数	≥2400 例				
							城市防癌风险评估问卷	≥9600 份				
410700240000000034872	2023 年省级部分专项补助资金 - 卫生健康(含万名医师) 人才培训培养 (2023 年结转)	43.98	43.98		项目支出成本	≤43.98 万元	2023 年住院医师规范化培训招收人数	83 人	参培住院医师业务水平	较上年增长	住院医师规范化培训参培对象满意度	≥90%
					住院医师规范化培训中央财政补助标准	3 万元/人/年	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%				
							住院医师规范化培训招收时间	2023 年 8 月 31 日前				
410700240000000035214	预拨相关医务人员临时性工作补助资金 (2023 年结转)	0.11	0.11		直接参与疫情防控救治的医务人员补助标准	300 元/天/人	补助天数	19877 天	为广大一线医务人员全身心投入疫情防控工作提供坚强保障。	提供坚强保障	发放临时性工作补助的人员满意度	≥90%
					根据政府部署参与疫情防控救治人员补助标准	200 元/天/人	直接参与疫情防控救治的医务人员人数	1130 人				
					发放临时性工作补助资金	≤0.11 万元	根据政府部署参与疫情防控救治人员人数	199 人				
							资金使用合规率	100%				
							补助资金发放率	100%				

