

2024 年新乡市中医院预算公开

目 录

第一部分 新乡市中医院概况

一、主要职责

第二部分 新乡市中医院2024 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市中医院 2024 年预算表

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

新乡市中医院概况

一、新乡市中医院主要职责

新乡市中医院是一所市属二级甲等综合性中医院，是新乡市医保、城镇职工、新型农村合作医疗等定点医院。其主要职责：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。内设有临床科室、医技科室、行政科室，其中临床科室包括急诊科、内科、脑病科、心病科、骨伤科、外科、针灸科、妇科、儿科、眼科、皮肤病科、肛肠科、治未病、手术室。医技科室包括放射科、化验室、药剂科、供应室。行政科室包括人事科、财务科、总务科、院办公室、医教科、党办、文明办。

第二部分

新乡市中医院 2024 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市中医院 2024 年收入总计 8381.3 万元，支出总计 8381.3 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 841.55 万元，增长 11.16%。主要原因：其他收入增长；支出增加 841.55 万元，增长 11.16%。主要原因：医疗支出增长。

二、收入预算总体情况说明

新乡市中医院 2024 年收入合计 8381.3 万元，其中：一般公共预算 39.75 万元；其他收入 8332.2 万元；上年结转结余 9.35 万元，其中一般公共预算 0.02 万元；政府性基金 9.33 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市中医院 2024 年支出合计 8381.3 万元，其中：项目支出 8381.3 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市中医院 2024 年一般公共预算收支预算 39.75 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 0 万元，增长 0%；上年结转 9.35 万元，其中：一般公共预算收支预算 0.02 万元，政府性基金收支预算 9.33 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市中医院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 39.75 万元。其中：项目支出 39.75 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市中医院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市中医院 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。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市中医院 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

新乡市中医院2024年机构运转经费支出预算0万元。

（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6辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车3辆，其他用车2辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备5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：

新乡市中医院 2024 年预算表

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	39.75	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	39.75	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	8,332.20	十、卫生健康	8,371.97
		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	9.33
		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	8,371.95	本 年 支 出 合 计	8,381.30
上年结转结余	9.35	年终结转结余	
收 入 总 计	8,381.30	支 出 总 计	8,381.30

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市中医院

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	8,381.30	8,371.95	39.75	39.75								8,332.20	9.35	0.02	9.33			
302	新乡市卫生健康委员会	8,381.30	8,371.95	39.75	39.75								8,332.20	9.35	0.02	9.33			
302016	新乡市中医院	8,381.30	8,371.95	39.75	39.75								8,332.20	9.35	0.02	9.33			

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市中医院

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	39.75	一、本年支出	49.10	39.77	39.77	9.33	
（一）一般公共预算拨款	39.75	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	39.75	（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	9.35	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	0.02	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	9.33	（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	39.77	39.77	39.77		
		（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	9.33			9.33	
		（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：	49.10	支出合计	49.10	39.77	39.77	9.33	

预算06表						
2024年一般公共预算基本支出表						
单位名称：新乡市中医院						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																	预算07表
单位名称：新乡市中医院																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				8,381.30	39.75	39.75			9.35						8,332.20
302		新乡市卫生健康委员会				8,381.30	39.75	39.75			9.35						8,332.20
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	32.20											32.20
399	99	其他支出	599	99	其他支出	8,300.00											8,300.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.02					0.02						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	39.75	39.75	39.75									
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出（基本建设）	9.33					9.33						

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													预算09表
单位名称：新乡市中医院											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									

2024年项目支出表											预算10表
单位名称：新乡市中医院										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		
			8,381.30	39.75			0.02	9.33			8,332.20
	302	新乡市卫生健 康委员会	8,381.30	39.75			0.02	9.33			8,332.20
特定目标类	新乡市中医院 门诊综合楼政 府债券付息	新乡市中医院	32.20								32.20
特定目标类	医疗支出	新乡市中医院	8,300.00								8,300.00
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）	新乡市中医院	0.02				0.02				
特定目标类	医改政策补助	新乡市中医院	39.75	39.75							
特定目标类	新乡市中医院 门诊综合楼 （2020年结 转）（2022部 门结转） （2023年结 转）	新乡市中医院	9.33					9.33			

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			

预算12表													
2024年单位预算项目绩效目标汇总表													
单位名称：新乡市中医院													
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		49.10	49.10										
302016	新乡市中医院	49.10	49.10										
410700220000000029369	医改政策补助	39.75	39.75			补助资金	≤39.75万元	门诊人次	≤32万人次			职工满意度	≥90%
								住院人次	≤3200人次			门诊患者满意度	≥88%
								药占比（中药饮片除外）	≤30%			住院患者满意度	≥88%
								公立医院平均住院日	较上年降低				
410700240000000034606	新乡市中医院门诊综合楼（2020年结转）（2022部门结转）（2023年结转）	9.33	9.33			项目金额结转	≤9.33万元	造价服务费	1项			门诊患者满意度	≥90%
								经费使用准确率	100%			住院患者满意度	≥90%
								经费使用及时率	100%				
410700240000000034822	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）	0.02	0.02			补助金额	≤0.02万元	发放补助人数	≤51人			医务人员满意度	≥90%
								经费使用准确率	100%				
								经费使用及时率	100%				