

2025年度  
新乡市中心医院单位预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 新乡市中心医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

## 第二部分 新乡市中心医院2025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2025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、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新乡市中心医院概况

#### 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、新乡市中心医院单位构成情况

本预算为新乡市中心医院单位预算。

新乡市中心医院单位预算包括：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

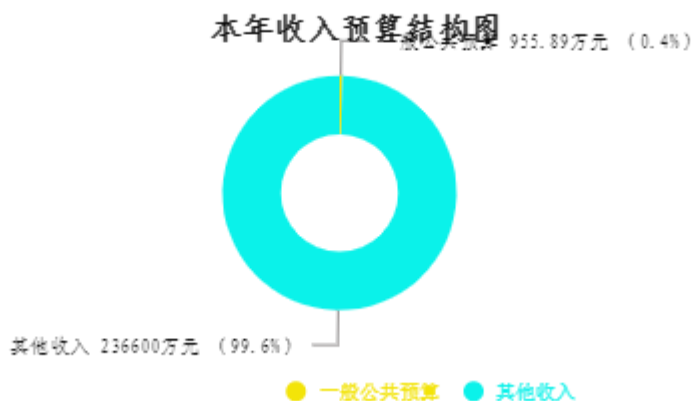
### 新乡市中心医院2025年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市中心医院2025年收入总计237,555.89万元，支出总计237,555.89万元，与2024年预算相比，收入减少14595.63万元，下降5.79%，主要原因：医院2025年其他收入较2024年预算减少14,400万元；支出减少14595.63万元，下降5.79%，主要原因：医院2025年卫生健康项目预算较2024年预算减少14,667.36万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

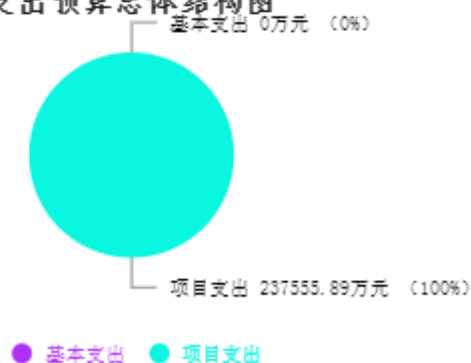
新乡市中心医院2025年收入合计237,555.89万元，其中：一般公共预算634.80万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入236,600.00万元；上年结转结余321.09万元。



#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市中心医院2025年支出合计237,555.89万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出237,555.89万元，占100.00%。

支出预算总体结构图



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市中心医院2025年一般公共预算收支预算955.89万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少195.63万元，下降16.99%，主要原因：2025年上年结转资金较2024年减少195.63万元；政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市中心医院2025年一般公共预算支出年初预算为634.80万元。其中：卫生健康（类）支出634.80万元，占100.00%。

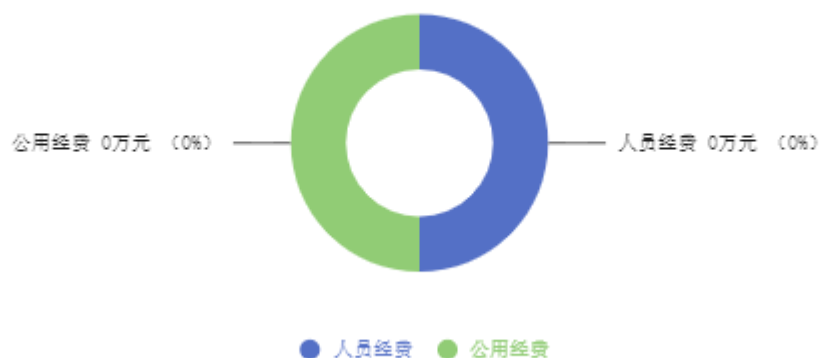
一般公共预算支出结构图



#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市中心医院2025年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。

一般公共预算基本支出预结构图



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市中心医院2025年“三公”经费预算为0万元。预算数与2024年持平。

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。预算数与2024年持平。

**(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。预算数与2024年持平。

**(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与2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市中心医院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

新乡市中心医院2025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的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，与2024年预算持平，主要原因：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**

新乡市中心医院2025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**

新乡市中心医院2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### **（四）国有资产占用情况**

2024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；单位价值50万元以上设备355台（套），单位价值100万元以上设备203台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

新乡市中心医院2025年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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2025年单位预算表

预算01表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市中心医院

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
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	80.00
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	236600.00	十、卫生健康	237475.89
		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	237234.80	本 年 支 出 合 计	237555.89
上年结转结余	321.09	年终结转结余	
收 入 总 计	237555.89	支 出 总 计	237555.89

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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

单位（科目）代码	单位（科目）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	237555.89	237234.80	634.80	634.80								236600.00	321.09	321.09				
302	新乡市卫生健康委员会	237555.89	237234.80	634.80	634.80								236600.00	321.09	321.09				
302011	新乡市中心医院	237555.89	237234.80	634.80	634.80								236600.00	321.09	321.09				

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	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	237555.89						237555.89	634.80	236921.09
			302	新乡市卫生健康委员会	237555.89						237555.89	634.80	236921.09
206	02	99		其他基础研究支出	80.00						80.00		80.00
210	02	01		综合医院	237234.80						237234.80	634.80	236600.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	49.12						49.12		49.12
210	04	01		疾病预防控制机构	3.00						3.00		3.00
210	04	09		重大公共卫生服务	92.57						92.57		92.57
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	3.48						3.48		3.48
210	99	99		其他卫生健康支出	92.92						92.92		92.92

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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	预算数	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	955.89	955.89	955.89		
（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	321.09	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	321.09	（六）科学技术支出	80.00	80.00	80.00		
（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	875.89	875.89	875.89		
		（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：	955.89	支出合计	955.89	955.89	955.89		

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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

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	634.80						634.80	634.80	
			302	新乡市卫生健康委员会	634.80						634.80	634.80	
210	02	01		综合医院	634.80						634.80	634.80	

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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

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					

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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

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				237555.89	634.80	634.80			321.09						236600.00
302		新乡市卫生健康委员会				237555.89	634.80	634.80			321.09						236600.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	317.60					317.60						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	634.80	634.80	634.80									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	236603.48					3.48						236600.00

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



2025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：1.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。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2025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）	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					

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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。

2025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		
	302	新乡市卫生健康委员会	237555.89	634.80			321.09				236600.00
特定目标类	2024年省政府特聘研究员岗位津贴和留学人员科研择优资助经费（2024年结转）	新乡市中心医院	80.00				80.00				
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	236600.00								236600.00
特定目标类	2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金-全科医生转岗培训（2024年结转）	新乡市中心医院	49.12				49.12				
特定目标类	2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（提前下达）-传染病监测预警与应急指挥能力提升（2024年结转）	新乡市中心医院	3.00				3.00				
特定目标类	2024年重大公共卫生服务补助资金（2024年结转）	新乡市中心医院	49.24				49.24				
特定目标类	2024年重大传染病防控经费（提前下达）（2024年结转）	新乡市中心医院	43.33				43.33				
特定目标类	过渡期前医务人员临时性工作补助资金（2024年结转）	新乡市中心医院	3.48				3.48				
特定目标类	2024年省级财政部分专项资金（第一批）（2024年结转）	新乡市中心医院	92.92				92.92				

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年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							
		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		955.89	955.89										
302011	新乡市中心医院	955.89	955.89										
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	公立医院职工满意度	≥85%
								补助床位数	2116张			公立医院门诊患者满意度	≥90%
								每个床位补助金额	3000元			公立医院住院患者满意度	≥93%
410700250000000048711	2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（提前下达）-传染病监测预警与应急指挥能力提升（2024年结转）	3.00	3.00			项目支出成本	≤3万元	预警设备配备完成度	100%	推进省统筹传染病监测预警与应急智慧平台建设	推进	市传染病检测平台满意度	≥90%
								预警配备达到省统筹传染病监测预警标准，确保传染病职能监测预警上报要求	按文件要求配备完成				
								及时购入国家传染病职能监测预警前置软件	及时				
410700250000000049918	过渡期前医务人员临时性工作补助资金（2024年结转）	3.48	3.48			新冠定点医院直接参与患者救治的医务人员和技术人员补助标准	300 元/天/人	新冠定点医院参与救治的其他一线医务人员人数	51人	为广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%
						新冠定点医院参与救治的其他一线医务人员补助标准	200元/天/人	新冠定点医院直接参与患者救治的医务人员和技术人员人数	1865人				
						发放临时性工作补助资金	≤3.4825万元	资金使用合规率	100%				

410700250000000049936	2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金-全科医生转岗培训（2024年结转）	49.12	49.12			项目支出成本	≤49.12万元	2024年全科医生转岗培训招收人数	40人	参培全科医生转岗人员业务水平	较上年增长	全科医生转岗培训参培对象满意度	≥90%
						全科医生转岗培训中央财政补助标准	1.4 万元/人/年	全科医生转岗培训结业考核通过率	≥80%				
								全科医生转岗培训招收时间	2024年4月30日前				
410700250000000049959	2024年重大传染病防控经费（提前下达）（2024年结转）	43.33	43.33			重大传染病防控项目支出成本	≤43.33万元	呼吸道传染病综合监测标本运送	≥640例	为流感大流行的准备和应对提供技术支撑	提供技术支持	肿瘤防治宣传满意度	≥90%
								呼吸道传染病综合监测标本数量	≥640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	不断减轻	疾控部门对我们工作满意度	≥90%
								新冠阳性标本检测、复核、标本保存、病例上报、运输	≥500例	保障重大传染病相关工作开展	保障		
								流感样病例报告	≥52次				
								流感监测诊室人员对监测知识掌握情况	正确掌握				
								城市癌症风险因素评估问卷	≥9600份				
								全死因数据	≥2000例				
								肿瘤新发病例	≥7500例				
								城市癌症临床筛查	≥2400例				
								新乡市肿瘤登记全覆盖	城乡全覆盖				
								住院SARI标本运送	≥180例				
								住院SARI标本采集	≥180例				
								住院SARI及流感标本采集	按方案要求,标准采样				
								标本送检及时性	≤7天				

410700250000000052326	2024年省级财政部分专项资金（第一批）（2024年结转）	92.92	92.92			项目支出成本	≤92.9212万元	发行中医药期刊数	≥1篇	穴位埋线在临床中的应用	广泛推广	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省级部分专项补助资金	1万元/人/年	验收合格率	≥90%	参培住院医师业务水平	较上年增加		
								住院医师规范化培训招收完成率	≥90%				
								住院医师规范化培训结业考核理论首考通过率	≥88%				
								住院医师执业医师首考通过率	≥72%				
								当年培训周期	365天				
410700250000000052332	2024年省政府特聘研究员岗位津贴和留学人员科研择优资助经费（2024年结转）	80.00	80.00			项目支出成本	≤80万元	实施科技项目数	≥1个	开展基础理论研究方向	≥2个	科研人员满意度	≥90%
								发表论文、专著、研究报告等数量	≥2篇	实现关键核心技术突破数量	≥1个		
								SCI、EI收录论文数	≥1篇				
								引进博士人才数量	≥1个				
								专项资金到位率	100%				
410700250000000052338	2024年重大公共卫生服务补助资金（2024年结转）	49.24	49.24			重大传染病防控项目支出成本	≤49.24万元	城市癌症风险因素评估问卷	≥9600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	≥90%
								城市癌症临床筛查	≥2400例				
								肿瘤新发病例	≥7500例				
								全死因数据	≥2000例				
								SARI监测周报表上报52周	≥52次				
								新乡市肿瘤登记覆盖率	100%				

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。