

内乡县人民医院
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 内乡县人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 内乡县人民医院2024年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县人民医院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情况表
- 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、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县人民医院概况

一、内乡县人民医院主要职责

贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。依照相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是县域医疗中心，为国家第二批助理全科医师规范化培训基地。

二、内乡县人民医院所属预算单位构成情况

本预算为内乡县卫生健康委员会单位所属单位预算，仅包括内乡县人民医院单位预算。

内乡县人民医院预算包括：办公室、党委办公室、人事科、药剂科、财务科、审计科、后勤服务科、医务科、医患关系办公室、信息科、护理部、医疗保险科、质控科、科教科、感染管理科、公共卫生科、医改办、医学装备科、保卫科，心内科、康复科、神经内一科、神经内二科、呼吸科、内分泌科、消化内科、血液病科、肾病内科、透析室、全科医学科、感染性疾病科、重症医学科、疼痛科、临床营养科、关节骨科儿外科、血管外科、脑外科、骨科、泌尿外科、胸外科、急诊内科、急诊外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、五官科、中医科、麻醉科、病案

科、介入科、皮肤科、不孕不育科、肿瘤一科、肿瘤二科、内镜室、门诊输液室、检验科、输血科、放射科、CT室、核磁共振、超声科、病理科、消毒供应室、门诊部科室的预算。

第二部分

内乡县人民医院2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县人民医院2024年收入总计2624.57万元，支出总计2624.57万元，与2023年预算相比，收入增加110万元，增长4.37%，主要原因：本年度财政补助项目收入增加；支出增加110万元，增长4.37%，主要原因：本年度财政补助项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县人民医院2024年收入合计2624.57万元，其中：一般公共预算2624.57万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县人民医院2024年支出合计2624.57万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2624.57万元，占100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县人民医院2024年一般公共预算收支预算2624.57万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加110万元，增长4.37%，主要原因：本年度财政补助项目收支增加。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县人民医院2024年一般公共预算支出年初预算为2624.57万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2624.57万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县人民医院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

内乡县人民医院2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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2023年持平，无增减变动。

（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2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

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

（一）行政（事业）单位机构运转经费

内乡县人民医院2024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、差旅费等支出。与2023年持平，无增减变动。

（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）预算绩效情况说明

2024年内乡县人民医院按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出2624.57万元，涉及项目4个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是医疗用救护车；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45台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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：

内乡县人民医院2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：内乡县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,624.57	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,484.57	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	2,624.57
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,624.57	本年支出合计	2,624.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,624.57	支出总计	2,624.57

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：内乡县人民医院

单位：万元

单位代码	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	2,624.57	2,624.57	2,624.57	2,484.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304007	内乡县人 民医院	2,624.57	2,624.57	2,624.57	2,484.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：内乡县人民医院

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			
类	款	项				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			
				合计	2,624.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,624.57	0.00	2,624.57	
			304	内乡县人民医院	2,624.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,624.57	0.00	2,624.57	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	
210	02	01		综合医院	2,484.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484.57	0.00	2,484.57	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡县人民医院

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	2,624.57	一、本年支出	2,624.57	2,624.57	2,484.57	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,624.57	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,484.57	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	2,624.57	2,624.57	2,484.57	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,624.57	支出合计	2,624.57	2,624.57	2,484.57	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：内乡县人民医院

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			
类	款	项				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			
				合计	2,624.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,624.57	0.00	2,624.57	
			304	内乡县人民医院	2,624.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,624.57	0.00	2,624.57	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	
210	02	01		综合医院	2,484.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484.57	0.00	2,484.57	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：内乡县人民医院

单位：万元

单位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	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

支出经济分类汇总表

单位名称：内乡县人民医院

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		
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款											
类	款		类	款															
					合计	2,624.57	2,624.57	2,484.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
304		内乡县人民医院				2,624.57	2,624.57	2,484.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1,054.57	1,054.57	914.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：内乡县人民医院

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 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。
 3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：内乡县人民医院

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			
类	款	项				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			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：内乡县人民医院

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	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		
		合计	2,624.57	2,624.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	304	内乡县人民医院	2,624.57	2,624.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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）补助资金	内乡县人民医院	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	新医院建设专项补助资金	内乡县人民医院	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年公立医院改革补助	内乡县人民医院	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年定额补助	内乡县人民医院	810.27	810.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：内乡县人民医院

单位编码（项目编号）	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
304		2,624.57	2,624.57										
304007	内乡县人民医院	2,624.57	2,624.57										
41132524000000055201	新医院建设专项补助资金	1,570.00	1,570.00										
					基本建设	≤1570万元	年度规划建设项目完成及时性	及时	提高县城医疗服务能力	提高	患者满意度	≥90%	
							年度规划建设项目完成率	100%					
							年度规划建设项目合格率	100%					
41132524000000121205	2024年定额补助	810.27	810.27										
					总费用	≤810.27万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常开支运转	保障	医护人员满意度	≥90%	
							工作完成及时率	100%					
							工作合格率	100%					
41132524000000121206	2024年公立医院改革补助	104.30	104.30										
					总补助金额	≤104.3万元	药品零差价补贴完成率	100%	减少病患医药费支出	降低	病患满意度	≥90%	
							补贴审查合格率	100%					
							补贴及时性	100%					
41132524000000166035	2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	140.00	140.00										
					总成本	≤140万元	日常工作完成率	100%	服务能力和质量	提升	职工、患者满意度	≥90%	
							工作完成合格率	100%					
							工作及时完成	及时					