

新野县人民医院  
2024年单位预算公开

# 目录

## 第一部分新野县人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分新野县人民医院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：新野县人民医院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

## 新野县人民医院概况

### 一、新野县人民医院主要职责

（一）为全县人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

（二）确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化管理。

（三）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（四）做好城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（五）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（六）承担县委政府及县卫健委交办的其他卫生工作。

### 二、新野县人民医院所属预算单位构成情况

本预算为新野县卫生健康委员会所属单位预算，仅包括新野县人民医院预算。

新野县人民医院预算包括：1、行政后勤管理部门：院办公室、政工科、质控科、医务科、护理部、院感办、临床药学室、科教科、宣传科、防保科、公共卫生科、医保办、信息科、病案统计科、药剂科、医学装备科、后勤保障科、绩效办、财务科、审计物价科、核算科、纠风办、医患关系办公室、保卫

科、工会办公室、开发办、门诊部、评审办、医共体。2、临床及门急诊科室：内分泌内科、神经内科、心内科一病区、心内科二病区、普通内科、肾内科、中西医结合科、肿瘤内科一病区、肿瘤内科二病区、放疗科、感染性疾病科、康复医学科、儿一科、儿二科、新生儿科、重症医学科、骨外科、神经外科、普通外科、泌尿外科、胸外肿瘤外科、妇产科一病区、妇产科二病区、产科、五官科、手术室、麻醉科、血液净化室、消毒供应室、静配中心、高压氧科、高氧液室、急诊内科、急诊外科、院前急救科、急诊重症监护室、口腔科、皮肤科、围产期保健门诊、碎石室、体检科。3、医技各科室：检验科、输血科、内镜室、病理科、放射科、介入治疗科、CT室、磁共振室、超声科、心电图室、脑电图室、肌电图室、经颅多普勒室、幽门螺杆菌检测室、肺功能检测室、骨密度检测室、动脉硬化检测室、乳腺扫描室。4、药剂科、财务科、医保办下属部门：门诊西药房、门诊中药房、急诊药房、病区药房、门诊收费处、急诊收费处、病区收费处、医保门诊报销处、医保住院报销处的预算。

## 第二部分

# 新野县人民医院2024年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

新野县人民医院2024年收入总计1765.9万元，支出总计1765.9万元，与2023年预算相比，收入减少2367.1万元，降低57.27%，主要原因：无提前下达的基本公共卫生服务中央补助资金所致；支出减少2367.1万元，降低57.27%，主要原因：无提前下达的基本公共卫生服务中央补助资金所致。

### 二、收入预算总体情况说明

新野县人民医院2024年收入合计1765.9万元，其中：一般公共预算1082.00万元；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683.9万元。

### 三、支出预算总体情况说明

新野县人民医院2024年支出合计1765.9万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1765.9万元，占100%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新野县人民医院2024年一般公共预算收支预算1765.9万元，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减少2367.1万元，降低57.27%，主要原因：无提前下达的基本公共卫生服务中央

补助资金所致；政府性基金收支预算与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出情况说明

新野县人民医院2024年一般公共预算支出年初预算为1082万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1082万元，占100%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新野县人民医院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

新野县人民医院2024年“三公”经费预算为18万元，与2023年预算数相比增加18万元。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费10万元，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年相比增加10万元。

(三) 公务用车购置及运行费8万元，其中，公务用车运行维护费8万元，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年相比增加8万元；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

新野县人民医院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年新野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1765.9万元，涉及项目11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10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10辆，均为用于医疗服务的救护车；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备29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：**

## **新野县人民医院2024年单位预算表**

单位收支总体情况表

单位名称：新野县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1082.00	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1082.00	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	1765.9
		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	1082.00	本年支出合计	1765.9
上年结转结余	683.9	年终结转结余	0.00
收入总计	1765.9	支出总计	1765.9

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：新野县人民医院

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	1765.9	1082.00	1082.00	1082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.9	683.9	0.00	0.00	0.00	0.00
110008	新野县人民医 院	1765.9	1082.00	1082.00	1082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.9	683.9	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：新野县人民医院

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	1765.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1765.9	0.00	1765.9
			110008	新野县人民医院	1765.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1765.9	0.00	1765.9
210	03	99	110008	其他基层医疗卫生机构支出	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00
210	02	01	110008	综合医院	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.00	0.00	713.00
210	04	99	110008	其他公共卫生支出	632.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.9	0.00	632.9

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：新野县人民医院

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	1082.00	一、本年支出	1765.9	1765.9	1765.9	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1082.00	（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	1082.00	（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	683.9	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	683.9	（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	1765.9	1765.9	1765.9	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	1765.9	支出合计	1765.9	1765.9	1765.9	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：新野县人民医院

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	1082	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1082	0.00	1082
210	03	99	110008	其他基层医疗卫生机构支出	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.00	0.00	369.00
210	02	01	110008	综合医院	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.00	0.00	713.00

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：新野县人民医院

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：新野县人民医院

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1765.9	1082.00	1082.00	0.00	0.00	683.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		新野县人民医 院			1765.9	1082.00	1082.00	0.00	0.00	683.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1765.9	1082.00	1082.00	0.00	0.00	683.9	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：新野县人民医院

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	
18.00	0.00	8.00	0.00	8.00	10.00

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新野县人民医院

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：新野县人民医院

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	1765.9	1082.00	0.00	0.00	683.9	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	基层医疗机构实施基本药物制度补助	新野县人民医院	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	村卫生室实行基本药物制度补助	新野县人民医院	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	非税收入安排的业务费	新野县人民医院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	按新政纪[2010]28号文件要求解决县人民医院迁建项目县级配套资金（新医[2020]105号）（新财预[2021]2502号 上年结转（列入预算变动））（新财预[2021]2502号 上年结转（列入预算变动））	新野县人民医院	513.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	基本药物制度2023--上级--基层基药(新财预[2023]5177号 上级当年下达)	新野县人民医院	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	基本药物制度2023--上级--村卫生室基药(新财预[2023]8051号 上级当年下达)	新野县人民医院	3.7	0.00	0.00	0.00	3.7	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	结算下达重大传染病防控补助资金-县医院（新财预[2021]5166号 上年结转（列入预算变动））（新财预[2021]5166号 上年结转（列入预算变动））	新野县人民医院	23.2	0.00	0.00	0.00	23.2	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	基本药物制度2023--上级--村卫生室基药(新财预[2023]8027号 上级提前下达)	新野县人民医院	216.3	0.00	0.00	0.00	216.3	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	基本药物制度2023--上级--基层基药(新财预[2023]8027号 上级提前下达)	新野县人民医院	317.2	0.00	0.00	0.00	317.2	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目 标类	基本药物制度2023--上级--基层 基药(新财预[2023]8051号 上级当年 下达)	新野县人民医院	52.5	0.00	0.00	0.00	52.5	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	其他公共卫生项目(新财预 [2022]5143号 上级当年下达)(新财 预[2022]5143号 上年结转(列入预 算变动))	新野县人民医院	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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。

## 预算项目绩效目标汇总表 (2024年度)

部门(单位)名称		新野县人民医院			
年度履职目标	坚持以人民健康为中心,以项目为抓手,以公共卫生安全为底线,坚持目标导向、问题导向、需求导向、出彩导向,持续补短板、强弱项,固根基、扬优势,统筹推进卫生健康事业高质量发展,着力为实现“两个确保”提供坚强健康保障。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	加快提升医疗服务能力	推进各省市“四所医院”、县级“三所医院”达标建设和乡镇卫生院、社区卫生服务中心服务能力全面达标,行政村标准化村卫生室全覆盖。依托省、市级中医医院,分别建设一批省级中医专科诊疗中心、省区域中医专科诊疗中心。			
	高质量推进紧密型县域医共体建设	以医共体人财物“七统一”管理、医保基金总额付费管理为重点,建立医共体建设工作台账和督导检查机制。			
	加快推进中医药传承创新	积极创建国家中医医学中心,持续推进区域中医专科诊疗中心和省重点专科建设。持续做好中医经典、经方传承,开展西学中培训。实施中医药科技创新新景计划,积极推动传统中医药和现代科学相互促进。			
	积极应对人口老龄化	依法组织实施好三孩政策,完善落实支持生育的配套政策,减轻家庭生育、养育、教育负担,进一步释放生育政策潜力。完善以区域老年医院为龙头、以综合医院老年医学科为支撑、以乡镇(社区)卫生机构康复科为基础的老年健康服务、医养结合体系。			
预算情况	部门预算总额(万元)	1765.9			
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1765.9			
	(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	1765.9				
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	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	
		结转结余率	≤30%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况	
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定进行	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
			绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
			绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%
产出指标	重点工作任务完成	孕产妇死亡率	≤10/十万		
		5岁以下儿童死亡率	≤10/十万		
		全省婴儿死亡率	≤5‰		
	履职目标实现	中医药传承创新	加快推进		
		紧密型县域医共体建设	高质量推进		
		公共卫生体系建设	加快推进		
		医疗服务能力	加快提升		
		健康中原行动	持续推进		
人口老龄化	积极应对				
效益指标	履职效益	履职效益	≥99%		
	满意度	相关受益人员满意度	≥99%		

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新野县人民医院

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
110008	新野县人民医院	1765.9	1765.9										
110008	基层医疗机构实施基本药物制度补助	312.00	312.00			补助标准	按照发生费用补助	发放及时率	100%	基本药物制度在基层持续实施	中长期	患者满意度	≥95%
110008	村卫生室实行基本药物制度补助	57.00	57.00			补助标准	按照发生费用补助	发放及时率	100%	基本药物制度在基层持续实施	中长期	患者满意度	≥95%
110008	非税收入安排的业务费	200.00	200.00			补助标准	按照规定标准发放	发放及时率	及时	医院整体服务水平	提升	受益群众满意度	≥90%
110008	按新政纪[2010]28号文件要求解决县人民医院迁建项目县级配套资金（新医[2020]105号）（新财预[2021]2502号上年结转（列入预算变动））（新财预[2021]2502号上年结转（列入预算变动））	513.00	513.00			补助标准	按照国家规定标准	发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	患者满意度	≥90%
110008	基本药物药物制度2023--上级--基层基药(新财预	51.00	51.00			补助标准	按照发生费用补助	发放及时率	100%	基本药物制度在基层持续实施	中长期	患者满意度	≥95%

	[2023]5177号 上级当年下达)												
110008	基本药物药物 制度2023--上 级--村卫生室 基药(新财预 [2023]8051号 上级当年下达 )	3.7	3.7			补助标准	按照发 生费 用补 助	发放及时率	100%	基本药物制度在 基层持续实施	中长期	患者满意度	≥95%
110008	结算下达重大 传染病防控补 助资金-县医 院(新财预 [2021]5166号 上年结转(列 入预算变动) ) (新财预 [2021]5166号 上年结转(列 入预算变动) )	23.2	23.2			补助标准	按照国 家规 定标 准	发放及时率	100%	受益人群幸福 感和获得感	提升	患者满意度	≥90%
110008	基本药物药物 制度2023--上 级--村卫生室 基药(新财预 [2023]8027号 上级提前下达 )	216.3	216.3			补助标准	按照发 生费 用补 助	发放及时率	100%	基本药物制度在 基层持续实施	中长期	患者满意度	≥95%
110008	基本药物药物 制度2023--上 级--基层基 药(新财预 [2023]8027号 上级提前下达 )	317.2	317.2			补助标准	按照发 生费 用补 助	发放及时率	100%	基本药物制度在 基层持续实施	中长期	患者满意度	≥95%
110008	基本药物药物 制度2023--上 级--基层基 药(新财预 [2023]8051号 上级当年下达 )	52.5	52.5			补助标准	按照发 生费 用补 助	发放及时率	100%	基本药物制度在 基层持续实施	中长期	患者满意度	≥95%

	)												
110008	其他公共卫生项目（新财预[2022]5143号上级当年下达）（新财预[2022]5143号上年结转（列入预算变动））	20.00	20.00			补助标准	按照国家规定标准	发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	患者满意度	≥90%