

新野县人民医院
2023 年度单位预算

目 录

第一部分 新野县人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 新野县人民医院 2023 年度单位预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 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 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表；
- 二、2023 年单位收入总体情况表；
- 三、2023 年单位支出总体情况表；
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表；
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；

- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023 年项目支出预算表；
- 十一、2023 年单位整体绩效目标表；
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

新野县人民医院单位概况

一、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、机构设置

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、教科科、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、审计科、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、医联体办公室。

2、临床及门急诊科室

呼吸内分泌内科、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、医保办所属部门

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。

三、预算单位构成

新野县人民医院单位预算包括本级预算。

第二部分

新野县人民医院 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县人民医院 2023 年收入总计 4133.00 万元，支出总计 4133.00 万元，与 2022 年相比，收、支均增加 2982.40 万元，增长 259.20%。主要原因：提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央补助资金。

二、收入预算总体情况说明

新野县人民医院 2023 年收入总计 4133.00 万元，其中：一般公共预算收入 4133.00 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 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

新野县人民医院 2023 年支出合计 4133.00 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 4133.00 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新野县人民医院 2023 年一般公共预算收支预算 4133.00 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，新野县人民医院一般公共预算收支预算增加 2982.40 万元，增长 259.20%，主要原因：提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央补助资金。

新野县人民医院 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，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、一般公共预算支出预算情况说明

新野县人民医院 2023 年一般公共预算支出预算 4133.00 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 4133.00 万元，占 100%。主要用于以下方面：基本公共卫生服务支出 2700.30 万元，占 65.34%；乡镇卫生院支出 845.50 万元，占 20.46%；综合医院支出 423.10 万元，占 10.24%；其他基层医疗卫生机构支出 164.10 万元，占 3.96%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新野县人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 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”经费支出预算情况说明

新野县人民医院 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2022 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国（境）等支出，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置等支出，与 2022 年持平。主

主要原因：本年度无购车安排。二是公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车运行等支出，与 2022 年持平。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于公务接待等支出，与 2022 年持平。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

新野县人民医院 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新野县人民医院 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0 万元，主要保障机关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，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控各项经费支出。

（二）政府采购支出情况

新野县人民医院 2023 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）预算绩效管理工作开展情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 4133.00 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 4133.00 万元,支出项目 8 个。

新野县人民医院 2023 年预算项目绩效目标,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、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

(四) 国有资产占用情况

2022 年末,新野县人民医院共有车辆 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,其他用车主要原因:新野县人民医院医用救护车 10 辆;单价 50 万元以上通用设备 2 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 28 台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

新野县人民医院无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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 2023 年度单位预算表

预算 01 表

2023 年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	4133.00	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	4133.00	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	4133.00
		十一、节能环保	0.00

2023 年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
		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

2023 年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
		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	4133.00	本年支出合计	4133.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4133.00	支出总计	4133.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：新野县人民医院

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	4133.00	4133.00	4133.00	4133.00	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	0.00
001001	新野县人民医院	4133.00	4133.00	4133.00	4133.00	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	0.00
XX	XX	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	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。

2023 年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		
				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	4133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4133.00
2100408	001001	基本公共卫生服务	2700.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2700.30	0.00	2700.30
2100302	001001	乡镇卫生院	845.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.50	0.00	845.50
2100201	001001	综合医院	423.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.10	0.00	423.10
2100399	001001	其他基层医疗卫生机构支出	164.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.10	0.00	164.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年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	4133.00	一、本年支出	4133.00	4133.00	4133.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	4133.00	（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	4133.00	（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	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

2023 年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		
（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	4133.00	4133.00	4133.00	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

2023 年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		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年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		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）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	4133.00	支出合计	4133.00	4133.00	4133.00	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。

2023 年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		
				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	4133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4133.00	0.00	4133.00
2100408	001001	基本公共卫生服务	2700.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2700.30	0.00	2700.30
2100302	001001	乡镇卫生院	845.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.50	0.00	845.50
2100201	001001	综合医院	423.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.10	0.00	423.10
2100399	001001	其他基层医疗卫生机构支出	164.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.10	0.00	164.10

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。

2023 年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

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	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。

2023 年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	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	4133.00	4133.00	4133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品 和服务支 出	50299	其他商品 和服务支 出	4133.00	4133.00	4133.00	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。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无“三公”经费预算支出。

2023 年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		
				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	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。
本单位无政府性基金预算支出。

2023 年项目支出预算表

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	4133.00	4133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	取消药品加成补 助	新野县人民医院	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	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	解决门（急）诊、 医技、住院、综合 楼建设项目启动 资金 2（新二院 [2021]01 号）（原 第二人民医院） （新财预 [2021]06 购置 上 年结转（列入预算 变动））	新野县人民医院	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年项目支出预算表

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		
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	150. 70	150. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
特定目标类	提前下达 2023 年基本药物制度中央补助资金	新野县人民医院	533. 50	533. 50	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（新财预[2022]0003 号 科目调剂）	新野县人民医院	13. 40	13. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
特定目标类	提前下达 2023 年基本公共卫生服务中央补助资金	新野县人民医院	2700. 30	2700. 30	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。

2023 年单位整体绩效目标表

(2023 年度)

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，统筹推进疫情防控、灾后恢复重建和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	争取肿瘤、中医（骨伤）、中医（脑病）纳入国家 区域医疗中心建设第三批试点项目。推进各省辖市 “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。为市县培养 2000 名医疗技术骨干和学科。	
	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 督查机制。	
	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 新仲景计划，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体系。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4133.00
	1、资金来源： （1）政府预算资金		4133.00

	(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		4133.00	
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；4. 工作任务和项目预算安排是否 合理。
		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， 是否能体现预算项目的产出和效果。
		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	≥80%	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计划。
		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 以及资金管理办法规定的用途使用 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；7. 是 否存在挪用支出 情况；8. 是否存在虚 列支出情况。
		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

		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 规定报批；4. 资产收益是否及时足额 上交财政。
	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
		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	人口老龄化	积极应对	
		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	
效益指标	履职效益	医疗服务水平	进一步提升	
		公共卫生体系建设	进一步完善	
		医药卫生体制改革	进一步深化	
		中医药传承创新	进一步推进	
	满意度	医疗卫生机构单位满意度	≥80%	
		医学培训培养对象满意度	≥80%	
		患者就医满意度	≥80%	

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：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							
						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
110008	新野县人民医院	4,133.0	4,133.0										
110008	取消药品加成补助	206.00	206.00			补助标准	按照发生费用补助	补助发放及时率	及时	患者费用负担	下降	患者满意度	≥95%
110008	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	解决门（急）诊、医技、住院、综合楼建设项目启动资金 2（新二院[2021]01 号）（原第二人民医院	17.10	17.10			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%

	院）（新财预 [2021]06 购置 上年结转（列入 预算变动））												
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	150.70	150.70			补助标准	按照发 生费 用补助	实施基本药物制 度的村卫生室占 比	100%	基本药物制度 在基层持续实 施	中长期	患者满意度	≥95%
110008	提前下达 2023 年基本药物制度 中央补助资金	533.50	533.50			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 （新财预 [2022]0003 号 科目调剂）	13.40	13.40			补助标准	按照发 生费 用补助	实施基本药物制 度的村卫生室占 比	100%	基本药物制度 在基层持续实 施	中长期	患者满意度	≥95%
110008	提前下达 2023 年基本公共卫生 服务中央补助资 金	2,700. 30	2,700. 30			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%