

**新乡市平原城乡一体化示范区平原医院  
部门（汇总）2025年度部门预算**

二〇二五年二月

# 2025 年度新乡市平原城乡一体化示范区 平原医院部门预算公开

## 目录

### 第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区平原医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 新乡市平原城乡一体化示范区平原医院 2025 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：新乡市平原城乡一体化示范区平原医院 2025 年 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新乡市平原城乡一体化示范区平原医院概况

#### 一、新乡市平原城乡一体化示范区平原医院主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健，急症患者提供急救医疗服务。主要职责有：医疗与护理、急救医疗与抢救护理、急救卫生技术人员培训、急救医学科研医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育。

#### 二、新乡市平原城乡一体化示范区平原医院所属预算单位构成情况

新乡市平原城乡一体化示范区平原医院部门预算包括平原医院预算。

总编制人数 6 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 0 人；在职实有人数 6 人，离退休人员 0 人，其中：离休 0 人、退休 0 人。

## 第二部分

### 新乡市平原城乡一体化示范区平原医院

#### 2025 年部门预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区平原医院 2025 年收入总计 99.38 万元，支出总计 99.38 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 7882.5 万元，下降 98.75%。主要原因：2024 年预算包含专项债资金；支出减少 7882.5 万元，下降 98.75%。主要原因：2024 年预算包含专项债资金。

##### 二、收入预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区平原医院 2025 年收入合计 99.38 万元，其中：一般公共预算 99.38 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区平原医院 2025 年支出合计 99.38 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 99.38 万元，占 100%。

##### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区平原医院 2025 年一般公共预算收支预算 99.38 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 1.42 万元，增长下降 1.41%，主要原因：人员工资增减变动；政府性基金收支预算减少 7881.08 万元，下降 100%，主要原因：2024 年政府性基金预算为专项债资金，本年度未有新的专项债增加。

##### 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区平原医院 2025 年一般公

共预算支出年初预算为 99.38 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 99.38 万元，占 100%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区平原医院 2025 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/%；公用经费支出 0 万元，占/%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区平原医院 2025 年“三公”经费预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年保持一致。

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 年保持一致。

（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 年保持一致。

（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 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2024 年保持一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市平原城乡一体化示范区平原医院 2025 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

新乡市平原城乡一体化示范区平原医院2025年机构运转经费支出预算0万元。

## （二）政府采购支出情况

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

我局2025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，预期达到的社会经济效益、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

2024年期末，新乡市平原城乡一体化示范区平原医院共有车辆0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0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

新乡市平原城乡一体化示范区平原医院负责管理的专项转移支付项目共有0项；新乡市平原城乡一体化示范区平原医院将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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：

## 新乡市平原城乡一体化示范区平原医院 2025 年部门预算表

预算 01 表

### 2025 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区平原医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	99.38	一、一般公共服务	99.38
其中：财政拨款	99.38	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		十、卫生健康	
		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	99.38	本年支出合计	99.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	99.38	支出总计	99.38



## 2025 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区平原医院

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					
				合计	99.38					99.38	99.38	
			302	新乡市平原城乡一体化示范区平原医院	99.38					99.38	99.38	
201	06	02		一般行政管理事务	99.38					99.38	99.38	

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区平原医院

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	99.38	一、本年支出	99.38	99.38	99.38		
（一）一般公共预算拨款	99.38	（一）一般公共服务支出	99.38	99.38	99.38		
其中：财政拨款	99.38	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（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					
		（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：	99.38	支出合计	99.38	99.38	99.38		

## 2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区平原医院

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			
				合计	99.38					99.38	99.38	
			302	新乡市平原城乡 一体化示范区平 原医院	99.38					99.38	99.38	
201	06	02		一般行政管理事 务	99.38					99.38	99.38	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。





## 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:新乡市平原城乡一体化示范区平原医院

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	0	0	0	0	0

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。

注：2025 年度，我部门无三公经费预算，故此表无数据。

## 2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区平原医院

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：2025 年度，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

## 2025 年项目支出表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区平原医院

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		
			99.38	99.38							
	302	新乡市平原城乡一体化示范区平原医院	99.38	99.38							
其他运转类	编制外长聘人员支出—高端人才	新乡市平原城乡一体化示范区平原医院	99.38	99.38							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区平原医院				
年度履职目标	平原医院人员 6 人，要保障人员工资每月按时发放，以开展正常工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	编制外长聘人员支出—高端人才	按时发放工资，保障人员工资及正常工作开展		
预算情况	部门预算总额（万元）		99.38	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	99.38	
		（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	99.38	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	编制外长聘人员支出—高端人才工资发放金额	按标准发放	
	履职目标实现	人员工资发放及时率	≥90%	目前人员 6 人，保障按月发放人员工资
效益指标	履职效益	单位工作效率	≥95%	
	满意度	服务团队工作人员满意度	≥90%	

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市平原城乡一体化示范区平原医院

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
302		99.38	99.38										
302001	新乡市平原城乡一体化示范区平原医院	99.38	99.38										
41079722000000009885	编制外长聘人员支出—高端人才	99.38	99.38		年度工资总额	≤99.38 万元	服务团队人员数量	6 人	医院建设进度	加快	服务团队人员工作满意度	≥90%	
							工资发放及时率	按时					