

2025年单位收支总体情况表

单位名称：三门峡市直机关医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	893.68	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	893.68	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	88.74
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	772.98
		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	31.96
		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	893.68	本年支出合计	893.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	893.68	支出总计	893.68

## 2025年单位收入总体情况表

单位名称：三门峡市直机关医院

单位: 万元

[illegible]

2025年单位支出总体情况表

单位名称：三门峡市直机关医院

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	893. 67	678. 47	593. 23	43. 48	41. 76		215. 20	215. 20	
			704005	三门峡市直机关医院	893. 67	678. 47	593. 23	43. 48	41. 76		215. 20	215. 20	
208	05	02		事业单位离退休	46. 13	46. 13		43. 48	2. 65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42. 61	42. 61	42. 61						
210	02	01		综合医院	739. 68	524. 48	485. 37	0. 00	39. 11		215. 20	215. 20	
210	11	02		事业单位医疗	33. 29	33. 29	33. 29						
221	02	01		住房公积金	31. 96	31. 96	31. 96						

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市直机关医院

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		一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款	893.68	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	893.68	（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	88.74	88.74	88.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	772.98	772.98	772.98		
		（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	31.96	31.96	31.96		
		（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：	893.68	支出合计	893.68	893.68	893.68		

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：三门峡市直机关医院

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	893.68	678.48	593.24	43.48	41.76		215.20	215.20	
			704005	三门峡市直机关医院	893.68	678.48	593.24	43.48	41.76		215.20	215.20	
208	05	02		事业单位离退休	46.13	46.13		43.48	2.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	42.61	42.61	42.61						
210	02	01		综合医院	739.68	524.48	485.37	0.00	39.11		215.20	215.20	
210	11	02		事业单位医疗	33.29	33.29	33.29						
221	02	01		住房公积金	31.96	31.96	31.96						

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：三门峡市直机关医院

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				678.48	636.72	41.76
30101	基本工资	50501	工资福利支出	160.1	160.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.36	22.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	211.48	211.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.16	90.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.61	42.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.29	33.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.28	1.28	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.96	31.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.65		23.65
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.06		2.06
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.19		6.19
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.66		6.66
30302	退休费	50905	离退休费	43.48	43.48	





2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡市直机关医院

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：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。



2025年项目支出表

单位名称：三门峡市直机关医院

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		
			215.20	215.20							
	704005	三门峡市直机关医院	215.20	215.20							
其他运转类	社区卫生服务一体化经费	三门峡市直机关医院	83.00	83.00							
其他运转类	床位补贴	三门峡市直机关医院	25.2	25.2							
其他运转类	计划免疫冷链	三门峡市直机关医院	35	35							
其他运转类	市直机关干部	三门峡市直机关医院	12	12							
其他运转类	基本药物零差	三门峡市直机关医院	40	40							
其他运转类	疫情防控常态	三门峡市直机关医院	20	20							

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：三门峡市直机关医院

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
704005	三门峡市直机关医院	215.20	215.20										
411200250000000052008	计划免疫规划冷链运转经费	35.00	35.00			总成本	350000元	疫苗接种	≥9000人次	减少传染病暴发造成的危害	减少传染病造成的损失	服务对象满意度	≥95%
						对医疗资源的浪费	减少	传染病管理上报率	≥20人次	国家免疫规划政策得以顺利实施	完成		
						减少传染病传播	减少	疫苗接种率	≥90%	国家政策得以顺利实施	完成		
								疫苗接种时间	1-12月				
								传染病上报时限	≤3日				
								传染病管理上报率	100%				
411200250000000052010	市直机关干部健康保健服务经费	12.00	12.00			总成本	≥120000元	每年度服务总人次	≥4500人次				
								保健服务次数	≥180次	保健服务作用	宣传健康理念	服务对象满意度	≥90%
								每周服务4次完成率	≥80%				
								服务项目完成率	≥90%				
411200250000000052011	城市社区卫生服务一体化经费	83.00	83.00			总成本	830000元	高血压患者规范化管理	≥900人				
								0-6岁儿童健康管理率	≥90%				
								0-6岁儿童健康管理	≥4700人次				
								糖尿病患者规范化管理	≥400人				
								65岁以上老年人健康管理率	≥90%				
								糖尿病患者规范化管理率	≥90%				
								居民健康档案规范化电子建档	≥11900人次				
								65岁以上老年人健康管理	≥1010人次	65岁以上老年人健康管理、居民健康档案规范化管理	通过管理提高居民李健康意识，疾病早发现早治疗	服务人群满意度	≥95%
								居民健康档案规范化电子建档率	≥90%				
								0-6岁儿童健康管理率	≥90%				
								高血压患者规范管理率	≥90%				
411200250000000052012	基本药物零差率补助项目	40.00	40.00			总成本	400000万元	国家基本药物零差率政策	≥1600000元	国家基本药物零差率政策的顺利实施	完成	服务对象满意度	≥95%
								国家基本药物零差率的实施率	100%				
411200250000000052013	疫情防控工作经费	20.00	20.00			总成本	200000元	传染病患病率	降低	降低来院患者及辖区居民	降低	患者满意度	≥90%
						药品使用率降低	≥5%	传染病传播速度	减缓				
411200250000000052014	床位补贴	25.20	25.20			总成本	252000元	全年不间断防控	1-12月				
								提供床位数量	70张	为患者提供更优的医疗环境	100%	患者满意度	≥95%
								临床合理用药管理规范率	90%				
								全年执行时间	1-12月				