

2025 年三门峡市直机关医院预算公开

目 录

第一部分 三门峡市直机关医院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市直机关医院 2025 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市直机关医院 2025 年度单位预算表

- 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 三门峡市直机关医院单位概况

一、三门峡市直机关医院主要职责

三门峡市直机关医院的主要职责是：

为社会、市直机关工作人员、离退休老同志提供常见病、多发病、老年病、慢性病、季节病等基本医疗服务，及四大班子保健服务工作，并承担社区卫生服务中心职能，做好预防、疫苗接种、保健、健康教育、康复、计划生育等国家基本公共卫生服务工作及辖区居民医疗保险服务工作。

二、机构设置

根据职责，市直机关医院内设 6 个科室。

医院共有编制 70 个，实有职工 97 人，在编人员 34 人，院长 1 人，书记 1 人，副院长 2 人，副科级干部 6 人，高级职称 8 名，中级职称 15 名。

1. **办公室。**负责全院的行政、党务、人事和后勤管理工作。

2. **医务科。**负责组织全院各医疗科室和医技科室进行正常的医疗和危重病人抢救工作，协调各医疗科室和医技科室之间的联系；拟定有关业务计划并组织实施、督促检查；督促各科室执行各项医疗制度、标准、规范和常规；负责医疗事故调查；负责组织全院卫生专业技术人员的业务训练和技术考核。

3. **社区卫生服务科。**负责社区居民的预防、医疗、保健康复、健康教育和计划生育服务工作，组织协调专业人员做好政府机

关、四大班子及离退休老干部的健康保健服务工作；负责院内、院外的体检保健工作。

4. 护理部。负责全院护理工作，组织全院护理人员学习业务技术，定期进行技术考核和技术操作表演。

5. 预防保健科。督促、检查、指导本院开展卫生知识宣传教育；配合有关部门做好多发病、传染病的预防工作和疫情报告；加强监控、防止院内交叉感染发生。

6. 财务科。负责全院的财务管理。

三、三门峡市直机关医院预算单位构成情况

本预算为三门峡市直机关医院单位预算。

第二部分

三门峡市直机关医院 2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市直机关医院 2025 年收入总计 893.68 万元，支出总计 893.68 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 16.88 万元，增长 1.93%；主要原因：2024 年薪级晋升及工资调标 1 次，因此收入增加。支出增加 16.88 万元，增长 1.93%；主要原因是：2024 年薪级晋升及工资调标 1 次，因此支出增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市直机关医院 2025 年收入合计 893.68 万元，其中：一般公共预算收入 893.68 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市直机关医院 2025 年支出合计 893.68 万元，其中：基本支出 678.48 万元，占 75.92%；项目支出 215.2 万元，占 24.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市直机关医院 2025 年一般公共预算收支预算 893.680 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 16.88 万元，增长 1.93%，主要原因是：2024 年薪级晋升及工资调标 1 次。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市直机关医院 2025 年一般公共预算支出年初预算为 893.68 万元。其中：基本支出 678.48 万元，占 75.92%；项目支出 215.2 万元，占 24.08%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 88.74 万元，占 9.93%；卫生健康支出 772.98 万元，占 86.49%；住房保障支出 31.96 万元，占 3.58%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三门峡市直机关医院 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 678.48 万元。其中：人员经费支出 636.72 万元，占 93.85%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 41.76 万元，占 6.15%，主要包括：在职人员定额公用经费、工会经费、邮电费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经

济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市直机关医院 2025 年“三公”经费预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 0 万元，下降 0%。

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。预算数比 2024 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项开

(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。预算数比 2024 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项开支。

(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，比 2024 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支；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，比 2024 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市直机关医院 2025 年政府性基金预算支出 0 万元。

我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费支出情况

三门峡市直机关医院 2025 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，比 2024 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无运行经费支出。

(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

我单位 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目标，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。

2025 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 215.2 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 6 个，支出总额 215.2 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2025 年我单位拟组织对 6 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 215.2 万元。我单位 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 0 辆，我单位无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 2 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

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：是指单位取得的除“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，单位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：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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：三门峡市直机关医院 2025 年单位预算表

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

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					
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						
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	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年支出经济分类汇总表

单位名称：三门峡市直机关医院

单位: 万元

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年政府性基金预算支出情况表

单位名称：三门峡市直机关医院

单位: 万元

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							
						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
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%				
								全年每周固定服务时间	1-12月				
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率	≥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%				
411200250000000052012	基本药物零差率补助项目	40.00	40.00			总成本	400000万元	年内全面实施基本药物零差率药品销售收入	≥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				
								全年不间断防控	1-12月				
411200250000000052014	床位补贴	25.20	25.20			总成本	252000元	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				