

2025年度济源市人民医院单位预算说明

目 录

第一部分 济源市人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市人民医院2025年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源市人民医院2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 济源市人民医院概况

一、济源市人民医院主要职责

济源市人民医院的主要职责是：

人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围：内科、外科、妇产科、儿科、骨伤科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、急诊诊疗与护理；预防保健、麻醉、检验、病理、医学影像医学研究、医学教学、辖区内预防保健与健康教育。

二、机构设置及预算单位构成

济源市人民医院内设机构88个，包括院办、党办、人事科、医政科、医患办、护理部、创三甲办、院感科、运营管理部、财务科、物价科、经改办、纪检监察室、纠风办、信息科、总务科、基建科、创建办、审计科、门诊部、防保科、医保科、药剂科、设备科、保卫科、动力综合科、招标采购办、用电科、体检中、超声科、急诊科、全科医学科、神经内1科、神经内2科、肾内科、肾内科、呼吸内科、儿科、新生儿科、肿瘤中医科、重症医学科、普外一科、放射科、CT室核磁共振室、心电图室、心血管内科、接诊中心、传染科门诊换药室、发热门诊、碎石科、介入科、病理科、皮肤科、肛肠科、男科门诊、普外一科、针灸室、普外二科、康复医学科、胸外科、门诊手术室、神经外科、数字胃肠室肝胆外科、高压氧舱室、泌尿外科、被服仓库、骨一科、病案室、骨二科、门诊收费处、妇科、住院收费处、产科门诊西药房、眼科、门诊中药房、口腔科、住院西药房、耳鼻喉科、门8楼药房、手术室、医用耗材室、供应室、行政区卫生所、

检验、看守所卫生所。

本预算为济源市人民医院本级预算，包括：院办、党办、人事科、医政科、医患办、护理部、创三甲办、院感科、运营管理部、财务科、物价科、经改办、纪检监察室、纠风办、信息科、总务科、基建科、创建办、审计科、门诊部、防保科、医保科、药剂科、设备科、保卫科、动力综合科、招标采购办、用电科、体检中、超声科、急诊科、全科医学科、神经内1科、神经内2科、肾内科、肾内科、呼吸内科、儿科、新生儿科、肿瘤中医科、重症医学科、普外一科、放射科、CT室核磁共振室、心电图室、心血管内科、接诊中心、传染科门诊换药室、发热门诊、碎石科、介入科、病理科、皮肤科、肛肠科、男科门诊、普外一科、针灸室、普外二科、康复医学科、胸外科、门诊手术室、神经外科、数字胃肠室肝胆外科、高压氧舱室、泌尿外科、被服仓库、骨一科、病案室、骨二科、门诊收费处、妇科、住院收费处、产科门诊西药房、眼科、门诊中药房、口腔科、住院西药房、耳鼻喉科、门8楼药房、手术室、医用耗材室、供应室、行政区卫生所、检验、看守所卫生所的预算。

第二部分 济源市人民医院2025年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市人民医院2025年收入总计2154.10万元，支出总计2154.10万元，与2024年相比，收、支总计各减少677.10万元，下降23.92%，主要原因：专项债项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

济源市人民医院2025年收入合计2154.10万元，其中：一般公共预算收入47.80万元；政府性基金预算收入937.50万元；上年结转结余1168.80万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市人民医院2025年支出合计2154.10万元，其中：基本支出47.80万元，占2.22%；项目支出2106.30万元，占97.78%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源市人民医院2025年一般公共预算收支预算47.80万元，政府性基金预算收支预算2106.30万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少202万元，下降80.86%，主要原因：上年结转资金减少；与2024年相比，政府性基金预算收支预算减少475.10万元，下降18.40%，主要原因：专项债项目资金减少；与2024年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市人民医院2025年一般公共预算支出年初预算为47.80万元。其中：基本支出47.80万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市人民医院2025年一般公共预算基本支出年初预算为47.80万元。其中：人员经费支出47.80万元，占100%；公用经费支出0万元，占0%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市人民医院2025年“三公”经费支出预算为0万元。2025年“三公”经费预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元。预算数与2024年持平，无增减变动。

（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。与2024年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市人民医院2025年政府性基金预算支出2106.30万元，用于公立医院发展补助、重点学科发展和人才培养补助、药品零差率补助、济源市人民医院临床五大中心建设暨服务能力提升项目等。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市人民医院2025年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源市人民医院2025年机关（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所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2024年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2025年济源市人民医院预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2106.3万元，共6个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，济源市人民医院共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是救护车9辆；单价50万元以上通用设备11台（套），单位价值100万元以上专用设备57台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位2025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。

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，其内容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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源市人民医院2025年度单位预算表

2025年5月19日

2025年单位收支预算表

单位名称：济源市人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	47.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	47.80	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	937.50	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	937.50	八、社会保障和就业	47.80
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	937.50
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	1,168.80
		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	985.30	本年支出合计	2,154.10
上年结转结余	1,168.80	年终结转结余	
收入总计	2,154.10	支出总计	2,154.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：济源市人民医院

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	2,154.10	985.30	47.80	47.80	937.50								1,168.80		1,168.80			
033003	济源市人民医院	2,154.10	985.30	47.80	47.80	937.50								1,168.80		1,168.80			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：济源市人民医院

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				
				合计	2,154.10	47.80		47.80		2,106.30		2,106.30
			033003	济源市人民医院	2,154.10	47.80		47.80		2,106.30		2,106.30
208	05	02		事业单位离退休	47.80	47.80		47.80				
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	937.50					937.50		937.50
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,168.80					1,168.80		1,168.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市人民医院

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	985.30	一、本年支出	2,154.10	47.80	47.80	2,106.30	
（一）一般公共预算拨款	47.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	47.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	937.50	（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	1,168.80	（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	1,168.80	（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	47.80	47.80	47.80		
		（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	937.50			937.50	
		（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					

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					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	1,168.80			1,168.80	
		(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	2,154.10	支出合计	2,154.10	47.80	47.80	2,106.30	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市人民医院

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				
				合计	47.80	47.80		47.80				
208	05	02		事业单位离退休	47.80	47.80		47.80				
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出								

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表

单位名称：济源市人民医院

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	47.80	47.80	
303	对个人和家庭的补助			47.80	47.80	
30302	退休费	50905	离退休费	47.80	47.80	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市人民医院

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									
类	款		类	款													
					合计	2,154.10	47.80	47.80	937.50		1,168.80						
033003		济源市人民医院				2,154.10	47.80	47.80	937.50		1,168.80						
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.80	47.80	47.80									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	186.60			186.60								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	750.90			750.90								
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	831.10					831.10						
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	337.70					337.70						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源市人民医院

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	

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。
 3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源市人民医院

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				
				合计	2,106.30				2,106.30	2,106.30		
			033003	济源市人民医院	2,106.30				2,106.30	2,106.30		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	937.50				937.50	937.50		
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,168.80				1,168.80	1,168.80		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源市人民医院

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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源市人民医院

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	2,106.30		937.50			1,168.80			
033003	济源市人民医院		2,106.30		937.50			1,168.80			
033003	豫财债2024-68号2024年河南省政府专项债券（三十九至四十七期）用于济源市人民医院临床五大中心建设暨服务能力提升项目	特定 目标类	975.60					975.60			
033003	豫财债2023-18号2023年河南省政府专项债券（十一至二十期）资金用于济源市人民医院临床五大中心建设暨服务能力提升项目（2023年结转）	特定 目标类	68.80					68.80			
033003	公共卫生服务补助专项-重点学科发展和人才培养补助	特定 目标类	320.00		320.00						
033003	豫财债2024-15号2024年河南省政府专项债券（三至十一期）资金用于济源市人民医院临床五大中心建设暨服务能力提升项目	特定 目标类	124.40					124.40			
033003	公共卫生服务补助专项-公立医院发展补助	特定 目标类	430.90		430.90						
033003	公共卫生服务补助专项-药品零差率补助	特定 目标类	186.60		186.60						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市人民医院

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
033		2,106.30	2,106.30										
033003	济源市人民医院	2,106.30	2,106.30										
419001230000000106010	公共卫生服务补助专项-药品零差率补助	186.60	186.60			成本控制率	100%	药品销售额	≥1.8亿元	医疗服务能力提升	稳步提升	服务对象满意度	≥85%
								药品合格率	100%				
								补助及时性	及时				
419001240000000006973	公共卫生服务补助专项-公立医院发展补助	430.90	430.90			成本控制率	100%	公立医院改革数	1家	医院医疗费用增长幅度	稳定在合理水平	患者满意度	≥85%
								药品价格政策差异率	0%				
								补助及时性	及时				
419001240000000006977	公共卫生服务补助专项-重点学科发展和人才培养补助	320.00	320.00			成本控制率	100%	人才培养合格率	100%	医疗服务能力提升	稳步提升	服务对象满意度	≥85%
								床位数	800张				
								补助及时性	及时				
4190012500000000056459	豫财债2023-18号2023年河南省政府专项债券（十一至二十期）资金用于济源市人民医院临床五大中心建设暨服务能力提升项目（2023年结转）	68.80	68.80			成本控制率	100%	设备采购及时性	及时	医疗服务救治能力	稳步提升	就医患者满意度	≥85%
								设备采购	≥4台				
								采购设备合格率	100%				

41900125000000005646 5	豫财债2024-15号2024年河南省政府专项债券（三至十一期）资金用于济源市人民医院临床五大中心建设暨服务能力提升项目	124.40	124.40			成本控制率	100%	设备采购及时性	及时	医疗服务救治能力	稳步提升	就医患者满意度	≥85%
								设备采购	≥10台				
								采购设备合格率	100%				
41900125000000005647 0	豫财债2024-68号2024年河南省政府专项债券（三十九至四十七期）用于济源市人民医院临床五大中心建设暨服务能力提升项目	975.60	975.60					设备采购	≥4台	成本控制率	≤100%	患者满意度	≥85%
								采购合格率	100%	医疗服务救治能力	稳步提升		
								设备采购及时性	及时	患者就医环境	稳步改善		