

封丘县中医院
2025 年度单位预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 封丘县中医院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 封丘县中医院 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县中医院 2025 年单位预算表

- 一、2025 年单位收支总体情况表
- 二、2025 年单位收入总体情况表
- 三、2025 年单位支出总体情况表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出情况表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2025 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2025 年项目支出表
- 十一、2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县中医院概况

一、封丘县中医院主要职责

（一）机构设置情况

封丘县中医院内部设有综合办公室、医务科、护理部、院感科、药剂科、人事科、财务科、信息科、市场部、医保科、法制科11个行政管理科室，开设门诊部和急诊科、心血管科、脑病科、中医内科、肿瘤科、康复科、妇产科、儿科、普外科、骨科、麻醉科、血液透析科及重症医学科13个住院临床病区。

（二）单位职责

封丘县中医院是为人民身体健康提供医疗和护理保健服务，具有开展医疗和护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、妇幼保险与健康教育、医养融合和养老等服务功能。其主要职责是为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

二、封丘县中医院预算单位构成情况

本预算为封丘县中医院本级预算。

第二部分

封丘县中医院 2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县中医院 2025 年收入总计 4146.48 万元，支出总计 4146.48 万元，与 2024 年年初预算相比，收、支总计各减少 31.52 万元，下降 0.75%，主要原因是：上年结转数减少。

二、收入预算总体情况说明

封丘县中医院 2025 年收入合计 4146.48 万元，其中：一般公共预算 182.03 万元；财政性结转资金 3964.46 万元（其中政府性基金 3964.46 万元）。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

三、支出预算总体情况说明

封丘县中医院 2025 年支出合计 4146.48 万元，其中：基本支出 143.69 万元，占 3.47%；项目支出 4002.80 万元，占 96.53%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县中医院 2025 年一般公共预算收支预算 182.03 万元（包括：一般公共预算当年拨款收入 182.03 万元、上年结转 0.00 万元），政府性基金收支预算 3964.46 万元（包括：政府性基金预算当年拨款收入 0.00 万元、上年结转 39

64.46 万元），我单位 2025 年无国有资本经营预算。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 96.03 万元，增长 111.66%，主要原因是：封丘县公疗医院整体合并入我单位，新增人员；政府性基金收支预算减少 127.54 万元，下降 3.12%，主要原因是：上年结转数减少。国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县中医院 2025 年一般公共预算支出年初预算为 182.03 万元。其中本年支出用于以下方面：社会保障和就业支出 17.28 万元，占 9.49%；卫生健康支出 155.75 万元，占 85.56%；住房保障支出 9.00 万元，占 4.94%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县中医院 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 143.69 万元，其中：人员经费支出 134.67 万元，占 93.72%；公用经费支出 9.02 万元，占 6.28%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县中医院 2025 年“三公”经费支出预算为 0.95 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年年初预算数增加 0.95 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 年年初预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 年年初预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0.95万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.95万元，公务用车购置费预算数与2024年年初预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数比2024年增加0.95万元，主要原因是：原公疗医院公务用车合并入我单位。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用当年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）事业单位机构运转经费

我单位 2025 年机构运转经费支出预算 9.02 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公务用车运行维护费、工会经费、水费、福利费。

（二）政府采购支出情况

我单位2025年政府采购预算安排1034.13万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（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。

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。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是用于医疗救治病人转运；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

五、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。

六、中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

附件：

封丘县中医院 2025 年单位预算表

2025 年单位收支总体情况表

单位名称：封丘县中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	182.03	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	182.03	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	17.28
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	155.75
		十一、节能环保	0.00
		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	9.00
		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	3964.46
		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	182.03	本 年 支 出 合 计	4146.48
上年结转结余	3964.46	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4146.48	支 出 总 计	4146.48

2025 年单位收入总体情况表

单位名称：封丘县中医院

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														
		4146.48	182.03	182.03	182.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3964.46	0.00	3964.46	0.00	0.00	0.00
038	封丘县卫生健康委员会	4146.48	182.03	182.03	182.03									3964.46		3964.46			
038004	封丘县中医院	4146.48	182.03	182.03	182.03									3964.46		3964.46			

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年单位支出总体情况表

单位名称：封丘县中医院

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	4146.48	143.69	134.01	0.66	9.02	0.00	4002.80	38.34	3964.46
			038	封丘县卫生健康委员会	4146.48	143.69	134.01	0.66	9.02		4002.80	38.34	3964.46
208	05	02		事业单位离退休	0.66	0.66		0.66					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.47	15.47	15.47						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15						
210	02	02		中医（民族）医院	15.00						15.00	15.00	
210	02	99		其他公立医院支出	134.62	111.28	102.26		9.02		23.34	23.34	
210	11	02		事业单位医疗	6.13	6.13	6.13						
221	02	01		住房公积金	9.00	9.00	9.00						
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	3872.46						3872.46		3872.46
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出	92.00						92.00		92.00

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县中医院

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	182.03	一、本年支出	4146.48	182.03	182.03	3964.46	0.00
（一）一般公共预算拨款	182.03	（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	182.03	（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	3964.46	（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	3964.46	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	17.28	17.28	17.28	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	155.75	155.75	155.75	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
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	3964.46	0.00	0.00	3964.46	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 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：	4146.48	支出合计	4146.48	182.03	182.03	3964.46	0.00

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：封丘县中医院

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	182.03	143.69	134.01	0.66	9.02	0.00	38.34	38.34	0.00
			038	封丘县卫生健康委员会	182.03	143.69	134.01	0.66	9.02		38.34	38.34	
208	05	02		事业单位离退休	0.66	0.66		0.66					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.47	15.47	15.47						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15						
210	02	02		中医（民族）医院	15.00						15.00	15.00	
210	02	99		其他公立医院支出	134.62	111.28	102.26		9.02		23.34	23.34	
210	11	02		事业单位医疗	6.13	6.13	6.13						
221	02	01		住房公积金	9.00	9.00	9.00						

注：本表仅含当年财政拨款安排的一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：封丘县中医院

单位：万元

单位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				143.69	134.67	9.02
30302	退休费	50905	离退休费	0.66	0.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.47	15.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.09	12.09	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.44	16.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.73	73.73	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.99		1.99
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.48		2.48
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.13	6.13	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.00	9.00	

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		险缴费															
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.00	9.00	9.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	67.00					67.00						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	3805.46					3805.46						
302	99	其他商品和服务支出	505	99	其他对事业单位补助	92.00					92.00						

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：封丘县中医院

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	
0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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：封丘县中医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

预算 10 表

2025 年项目支出表

单位名称：封丘县中医院

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		
			4002.80	38.34	0.00	0.00	0.00	3964.46	0.00	0.00	0.00
	038	封丘县卫生健康委员会	4002.80	38.34				3964.46			
其他运转类	2025 年编外人员经费	封丘县中医院	15.00	15.00							
其他运转类	2025 年退休人员住房补贴物业补贴和取暖费	封丘县中医院	23.34	23.34							
特定目标类	2023 年中医院综合服务能力提升项目债券资金 1（2024 年结转）	封丘县中医院	67.00					67.00			
特定目标类	2023 年中医院综合服务能力提升项目债券资金 4（2024 年结转）	封丘县中医院	1269.73					1269.73			
特定目标类	2023 年中医院综合服务能力提升项目债券资金 2（2024 年结转）	封丘县中医院	2448.73					2448.73			
特定目标类	2023 年中医院综合服务能力提升项目债券资金 3（2024 年结转）	封丘县中医院	87.00					87.00			
特定目标类	河南省 2021 年医养结合示范项目第三批验收补助资金（2024 年结转）	封丘县中医院	92.00					92.00			

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县中医院

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
038	封丘县卫 生健康委 员会	4,002.80	4,002.80										
038004	封丘县中 医院	4,002.80	4,002.80										
410727240000000003615	2025 年退 休人员住 房补贴物 业补贴和 取暖费	23.34	23.34			住房补贴 物业补贴 和取暖费 总额	23.34 万元	符合发放标 准的人数	38 人	退休人员 生活质量 进一步改 善	显著提高	退休职工 满意度	≥95%
								发放执行合 规率	100%				

								发放时间	2025 年 12 月底 前				
410727250000000008805	2025 年编 外人员经 费	15.00	15.00			经费总额	150000 元	编外人数	5 人	有效提高 工作效率	有效	职工满意 度	≥95%
								发放合规率	100%				
								经费发放时 间	每月				
410727250000000040508	河南省 2021 年医 养结合示 范项目第 三批验收 补助资金 (2024 年 结转)	92.00	92.00			可核查任 务清单内 容支出	92 万元	设置养老床 位数	100 张	提高县域 内医养结 合服务能 力	提高	补助对象 满意度	≥90%
								完成验收合 格率	100%				
								补助资金支 付完成时间	2025 年 12 月底 前				
410727250000000048087	2023 年中 医院综合 服务能力 提升项目 债券资金 1 (2024 年 结转)	67.00	67.00			该项目投 资	67 万元	总建筑面积	16200 m²	提高中医 综合服务 能力	显著提高	患者满意 度	≥95%
								采购设备验 收合格率	100%				
								新增医疗设 备数量	1 台				

								项目验收合格率	100%				
								项目竣工时间	2025年12月之前				
410727250000000048090	2023 年中 医院综合 服务能力 提升项目 债券资金 2 (2024 年 结转)	2,448.73	2,448.73			该项目投资	2448.73 万元	总建筑面积	16200 m²	提高中医 综合服务能力	显著提高	患者满意度	≥95%
								采购设备验收合格率	100%				
								新增医疗设备数量	1 批				
								项目验收合格率	100%				
								项目竣工时间	2025 年 12 月前				
410727250000000048091	2023 年中 医院综合 服务能力 提升项目 债券资金 3 (2024 年 结转)	87.00	87.00			该项目投资	87 万元	新增医疗设备数量	1 批	提高中医 综合服务能力	显著提高	患者满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								项目竣工时间	2025 年 12 月之				

									前				
								总建筑面积	16200 m²				
								采购设备验收合格率	100%				
410727250000000048092	2023 年中 医院综合 服务能力 提升项目 债券资金 4 （2024 年 结转）	1,269.73	1,269.73			该项目投资	1269.73 万元	新增医疗设备数量	1 批	提高中医 综合服务 能力	显著提高	患者满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								项目竣工时间	2025 年 12 月之 前				
								总建筑面积	16200 m²				
								采购设备验收合格率	100%				