

商水县人民医院
2025年度单位预算公开

2025年3月

目录

第一部分 商水县人民医院部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 商水县人民医院部门2025年度部门预算情况

说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县人民医院部门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
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

商水县人民医院部门概况

一、商水县人民医院部门主要职责

商水县人民医院建于1950年，是集医疗、急救、科研、教学为一体的综合性医院，是商水县唯一一所国家二级甲等综合性医院、城乡居民医疗保险及职工医疗保险定点医院、郑大一附院、河南省人民医院、周口市中心医院医联体建设医院，周口市中心医院对口支援医院，县城内胸痛和卒中建设救治中心、新农合定点救治转诊医院、河南省新生儿重症救护网络医院。

二、商水县人民医院部门机构设置

医院科室设置齐全，门诊科室有内科、外科、儿科、妇产科、中医科、皮肤科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、急诊科、“120”医疗急救中心、EICU病房、腔镜微创治疗中心等；病房有普内科、心血管内科、神经内科、康复医学科、感染科、肝胆外科、泌尿外科、骨科·胸外科、骨科·神经外科、血液净化科、老年病科、中西医结合病区、手术室、耳鼻咽喉科、眼科、妇产科、儿科、ICU、NICU等科室。

三、商水县人民医院部门预算单位构成

商水县人民医院单位预算仅包括本级预算，无下属单位预算。

第二部分

商水县人民医院部门2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县人民医院部门2025年收入总计968.39万元，支出总计968.39万元，比2024年减少18.22万元，下降1.85%，主要原因：人员经费减少。

二、收入支出预算总体情况说明

商水县人民医院2025年收入总计968.39万元，其中：一般公共预算收入618.39万元，政府性基金预算收入350万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

商水县人民医院2025年支出合计968.39万元，其中：基本支出67.34万元，占6.95%；项目支出901.05万元，占93.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

商水县人民医院2025年一般公共预算收支预算618.39万元，比2024年减少368.22万元，下降37.32%，主要原因：人员经费减少。政府性基金收支预算350万元，比2024年增加350万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因：基础设施建设增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县人民医院2025年一般公共预算支出年初预算为618.39万元。其中：基本支出67.34万元，占10.89%；项目支出551.05万元，占89.11%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

商水县人民医院2025年一般公共预算基本支出年初预算为67.34万元。其中：人员经费67.34万元，占100%；公用经费0万元，占0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门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年同口径预算数持平。

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年同口径预算数持平。

（二）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年同口径预算数持平；公务用车运行维护费预算数与2024年同口径预算数持平。

（三）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年同口径预算数持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出年初预算为350万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出350万元，占100%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

商水县人民医院2025年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，预算数与2024年保持一致。

（二）政府采购支出情况

商水县人民医院2025年政府采购预算安排160万元，其中：政府采购货物预算160万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

我部门2025年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，我部门共有车辆4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4辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备3台（套），部门价值100万元以上专用设备20台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025年没有专项转移支付项目。

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、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：是指纳入区级财政预算管理，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：

商水县人民医院2025年单位预算表

2025 年单位收支总体情况表

单位名称：商水县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	618.39	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	509.34	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	350.00	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	67.34
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	551.05
		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	350.00
		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	968.39	本年支出合计	968.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	968.39	支出总计	968.39

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位收入总体情况表

单位名称：商水县人民医院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	968.39	968.39	618.39	509.34	350.00													
360	商水县卫生健康委员会	968.39	968.39	618.39	509.34	350.00													
360007	商水县人民医院	968.39	968.39	618.39	509.34	350.00													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位支出总体情况表

单位名称：商水县人民医院

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		
						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	968.39	67.34		67.34		901.05		901.05
			360	商水县卫生健康委员会	968.39	67.34		67.34		901.05		901.05
208	05	02		事业单位离退休	54.05	54.05		54.05				
208	08	01		死亡抚恤	13.29	13.29		13.29				
210	02	01		综合医院	551.05					551.05		551.05
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	350.00					350.00		350.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：商水县人民医院

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	968.39	一、本年支出	968.39	618.39	509.34	350.00	
（一）一般公共预算拨款	618.39	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	509.34	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	350.00	（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	67.34	67.34	67.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	551.05	551.05	442.00		
		（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	350.00			350.00	
		（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					

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：商水县人民医院

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		
收入合计：	968.39	支出合计	968.39	618.39	509.34	350.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：商水县人民医院

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	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	618.39	67.34		67.34		551.05		551.05	
			360	商水县卫生健康委员会	618.39	67.34		67.34		551.05		551.05	
208	05	02		事业单位离退休	54.05	54.05		54.05					
208	08	01		死亡抚恤	13.29	13.29		13.29					
210	02	01		综合医院	551.05					551.05		551.05	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：商水县人民医院

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				67.34	67.34	
30302	退休费	50905	离退休费	54.05	54.05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.29	13.29	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：商水县人民医院

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				968.39	618.39	509.34	350.00								
360		商水县卫生健康委员会				968.39	618.39	509.34	350.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.05	54.05	54.05									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.29	13.29	13.29									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	442.00	442.00	442.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	109.05	109.05										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	350.00			350.00								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：商水县人民医院

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：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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：商水县人民医院

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		
						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	350.00					350.00		350.00
			360	商水县卫生健康委员会	350.00					350.00		350.00
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	350.00					350.00		350.00

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

单位名称：商水县人民医院

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		
			901.05	551.05	350.00						
	360	商水县卫生健康委员会	901.05	551.05	350.00						
特定目标类	重点专科发展和人才培养经费	商水县人民医院	282.00	282.00							
特定目标类	提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	商水县人民医院	109.05	109.05							
特定目标类	重点科室建设资金（公立医院改革和高质量发展）	商水县人民医院	160.00	160.00							
特定目标类	商水县人民医院新建项目 2025	商水县人民医院	350.00		350.00						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称:				
年度履职目标				
年度主要任务		任务名称	主要内容	
预算情况	部门预算总额 (万元)			
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		
		(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		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：商水县人民医院

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							
		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
360		901.05	901.05										
360007	商水县人民医院	901.05	901.05										
41162325000 0000037625	重点科室建设资金（ 公立医院改革和高质量 发展）	160.00	160.00										
41162325000 0000037627	重点专科发展和人才 培养经费	282.00	282.00										
41162325000 0000054817	提前下达 2025 年中央 财政医疗服务与保障 能力提升（公立医院 综合改革）补助资金	109.05	109.05			项目总成本	≤173.10 万元	资金使用时间	2025 年	提升医院医疗能 力	提升	服务对象满意度	≥95%
								提升医疗保障医 院数	≥2 家	改善居民就医条 件	明显		
								项目执行合理性	合理				
								提升医疗保障建 设合格率	≥95%				
								项目执行合规性	合规				
								资金拨付率	100%				
41162325000 0000072736	商水县人民医院新建 项目 2025	350.00	350.00										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：商水县人民医院

科目编码			单位（ 科目名称）	单位（项目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	资本性支出	小计	社会事业和 经济发展项目	债务项目	基本建设项目
			合计												

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

政府采购预算表

单位名称：商水县人民医院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（项目名称）	项 目		总计	资金性质										
类	款	项			采购项目	采购目录		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	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
									小计	其中：财政拨款								
			合计			160.00	160.00	160.00	160.00									
			360	商水县卫生健康委员会		160.00	160.00	160.00	160.00									
			360007	商水县人民医院		160.00	160.00	160.00	160.00									
210	02	01	360007	重点科室建设资金（公立医院改革和高质量发展）	重点科室建设资金（公立医院改革和高质量发展） 其他医疗设备	160.00	160.00	160.00	160.00									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。