

宝丰县中医院
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 宝丰县中医院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县中医院2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县中医院2025年单位预算表

- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县中医院概况

一、宝丰县中医院主要职责

宝丰县中医院是县公益性公立医院，贯彻落实党中央关于卫生工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）为全县人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规，执行医药政策；拟定实施医院发展战略、规划；指导医联体成员单位业务建设。

（三）确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（六）做好城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（七）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障

工作。

（八）承担县委政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

二、宝丰县中医院所属预算单位构成情况

宝丰县中医院宝丰县中医院预算，仅包括宝丰县中医院预算，无所属单位预算。

宝丰县中医院本级预算包括：办公室、财务科、总务科、人事科、脑病科、外科、骨伤科、内分泌科、重症医学科室等机构的预算。

第二部分

宝丰县中医院2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县中医院2025年收入总计2741万元，支出总计2741万元，与2024年预算相比，收入减少3482万元，下降56%，主要原因：一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款收入减少；支出减少3482万元，下降56%，主要原因：卫生健康类支出预算减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县中医院2025年收入合计2741万元，其中：一般公共预算2441万元；政府性基金收入300万元；国有资本经营收入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；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县中医院2025年支出合计2741万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2741万元，占100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县中医院2025年一般公共预算收支预算2441万元，政府性基金收支预算300万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少2278万元，下降48.3%，

主要原因：项目支出减少；政府性基金收支预算减少1204万元，下降80.1%，主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县中医院2025年一般公共预算支出年初预算为2441万元。与2024年预算相比，减少2278万元，下降48.3%，主要是项目支出减少。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2441万元，占100%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为2441万元。主要用于以下方面：卫生健康（类）支出217万元，占8.9%；债务还本（类）支出2224万元，占91.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。2025年预算数为217万元，与2024年预算相比，减少1982万元，下降90.1%，主要是项目支出减少。

2. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）。2025年预算数为2224万元，与2024年预算相比，减少296万元，下降11.7%，主要是项目支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县中医院2025年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：

人员经费0万元，占0%；

公用经费0万元，占0%。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县中医院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，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年持平，无增减变动。

(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。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县中医院2025年政府性基金预算支出年初预算为300万元。支出具体情况如下：主要用于豫财债[2023]2号关于下达2023年河南省政府专项债券（宝丰县中医院老院改建县康复医院项目）支出预算。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（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

2025年宝丰县中医院按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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2741万元。其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；项目支出2741万元，涉及项目7个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆7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7辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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：是指纳入市（区、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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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：

宝丰县中医院2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,441.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	217.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	300.0	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	
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	217.0
		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	300.0
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	2,224.0
		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	2,741.0	本年支出合计	2,741.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,741.0	支出总计	2,741.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：宝丰县中医院

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														
	合计	2,741.0	2,741.0	2,441.0	217.0	300.0													
301003	宝丰县中医院	2,741.0	2,741.0	2,441.0	217.0	300.0													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：宝丰县中医院

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						
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	2,741.0						2,741.0	197.0	2,544.0			
			301003	宝丰县中医院	2,741.0						2,741.0	197.0	2,544.0			
210	02	02		中医(民族)医院	217.0						217.0	197.0	20.0			
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	300.0						300.0		300.0			
231	03	99		地方政府其他一般债务还本支出	2,224.0						2,224.0		2,224.0			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县中医院

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	2,741.0	一、本年支出	2,741.0	2,441.0	217.0	300.0	
(一) 一般公共预算拨款	2,441.0	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	217.0	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	300.0	(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					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	217.0	217.0	217.0		
		(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					

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	300.0			300.0	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出	2,224.0	2,224.0			
		(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	2,741.0	支出合计	2,741.0	2,441.0	217.0	300.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰县中医院

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						
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	2,441.0							2,441.0	197.0	2,244.0			
			301003	宝丰县中医院	2,441.0							2,441.0	197.0	2,244.0			
210	02	02		中医(民族)医院	217.0							217.0	197.0	20.0			
231	03	99		地方政府其他一般债务还本支出	2,224.0							2,224.0		2,224.0			

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：宝丰县中医院

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			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2025年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

支出经济分类汇总表

单位名称：宝丰县中医院

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	2,741.0	2,441.0	217.0	300.0									
301003		宝丰县中医院				2,741.0	2,441.0	217.0	300.0									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	217.0	217.0	217.0										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2,524.0	2,224.0		300.0									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宝丰县中医院

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	

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：宝丰县中医院

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						
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	300.0						300.0		300.0			
		301003		宝丰县中医院	300.0						300.0		300.0			
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	300.0						300.0		300.0			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

单位名称：宝丰县中医院

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		
		合计	2,741.0	2,441.0	300.0						
	301003	宝丰县中医院	2,741.0	2,441.0	300.0						
其他运转类	重点专科建设补助	宝丰县中医院	36.0	36.0							
其他运转类	无主病人救治补助款	宝丰县中医院	20.0	20.0							
其他运转类	药品零差价补助款	宝丰县中医院	106.0	106.0							
其他运转类	中医专项补助	宝丰县中医院	35.0	35.0							
特定目标类	豫财社[2023]149号2023年省级部分专项补助资金款（中医扶持专项资金）	宝丰县中医院	20.0	20.0							
特定目标类	豫财债[2023]2号关于下达2023年河南省政府专项债券（宝丰县中医院老院改建县康复医院项目）	宝丰县中医院	300.0		300.0						
特定目标类	豫财债[2023]0067号保证金款	宝丰县中医院	2,224.0	2,224.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标表

单位名称: 宝丰县中医院

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
301	宝丰县卫生健康委员会	2,741.00	2,741.00										
301003	宝丰县中医院	2,741.00	2,741.00										
410421250000000008483	重点专科建设补助	36.00	36.00			购买心电监护仪设备总价值	≤360000元	购买心电监护仪设备	2台	心电监护仪投入使用预计每年为医院带来10万元收入	≥100000元	患者满意度	≥99%
								心电监护仪符合临床检验需要	100%	减少外转率	较上年降低		
								2025年底前完成购买任务	100%	增加住院、门诊人次	较上年提高		
410421250000000008492	无主病人救治补助款	20.00	20.00			救治无主病人总价值	≤200000元	救治无主病人	105人	促进社会和谐发展,提高政府满意度	100%	人民群众满意度	≥99%
								治愈病人, 达到出院标准	100%				
								2025年底完成救治工作	100%				
410421250000000008493	药品零差价补助款	106.00	106.00			按照国家标准执行	≤1060000元	为职工缴纳三金	600人	为政府赢得口碑, 提高社会满意	100%	职工满意度	100%
								符合社保基金标准	100%				
								2025年底完成缴纳工作	100%				
410421250000000008494	中医专项补助	35.00	35.00			购买草药总价值	≤350000元	购买中草药	≥160千克	通过中草药销售, 能给医院带来收入	≥50000元	人民群众满意	≥99%
								中草药质量符合临床治疗需求	100%	解决人民健康问题	100%		
								2025年底前完成购买	100%				
41042125000000000822	豫财社[2023]149号2023年省级部分专项补助资金款(中医扶持专项资金)	20.00	20.00			购买小儿支气管镜医疗设备	≤200000元	购买小儿支气管镜医疗设备数量	2台	小儿支气管镜投入使用预计每年为医院带来150000元收入	≥150000元	患者满意度	≥99%
								设备质量符合临床检查需要	100%	增加住院人次、门诊人次	较上年提高		
								2025年底前完成购买任务	≥1000%				
41042125000000000828	豫财债[2023]12号关于下达2023年河南省政府专项债券(宝丰县中医院老院改建县康复医院项目)	300.00	300.00			改建成本	≤15000000元	改建病房楼	3栋	改善医院环境, 提高患者就医满意度	100%	人民群众满意度	≥99%
								符合施工标准	100%				
								在目标时间内完成改建	100%				
41042125000000000836	豫财债[2023]0067号保证金款	2,224.00	2,224.00			不超过年初财政预算	≤2520000元	偿还项目数量	≥1个	债务消减完成率	100%	服务对象满意度	≥96%
								还本付息及时率	100%				
								按时还本付息	100%				

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县中医院

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	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	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：宝丰县中医院

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
		合计							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府采购支出，故本表无数据。