

**周口市第二人民医院（周口市老年医院）
2025 年度部门预算**

二〇二五年三月

目 录

第一部分 周口市第二人民医院（周口市老年医院）概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市第二人民医院（周口市老年医院）2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 周口市第二人民医院（周口市老年医院）2025 年度部门预算表

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、单位预算绩效目标表

第一部分

周口市第二人民医院（周口市老年医院）概况

一、主要职责

周口市第二人民医院（周口市老年医院）位于河南省周口市川汇区五一路中段，始建于 1965 年，隶属于周口市卫生和健康委员会，为差额预算拨款事业单位，是一所集医疗、教学、预防、保健、康复、宁养、照护、培训及健康管理为一体的国家公立二级甲等综合医院

二、部门所属预算单位构成情况

周口市第二人民医院（周口市老年医院）现医院现有五个院区，在职职工 384 人，高级职称 23 人、中级职称 109 人，开放床位 500 张。

医院病房还设置有老年三病区、老年四病区、老年五病区、康复病区、外科、骨科、疼痛科、妇产科、全科病区、重症监护室、临终关怀科、中医科、，门诊设置有普内科、神经内科、心血管内科、外科、妇科、骨科、肛肠科、耳鼻喉科、口腔科、儿保、妇保、康复理疗科、中医科、全科、预防接种门诊及其他检查、检验科室。医院现有美国原装多排螺旋 CT、DR、美国 GE 彩超、奥林巴斯胃肠镜、腹腔镜、全自动生化分析仪、全自动血细胞分析仪、心电监护除颤仪、动态心电监护仪、呼吸机等大型设备 100 余台。

从决算单位构成看，周口市第二人民医院（周口市老年医院）部门决算包括：本级决算。

第二部分

周口市第二人民医院（周口市老年医院） 2025 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市第二人民医院（周口市老年医院）2025 年收入总计 8043.45 万元，支出总计 8043.45 万元。

二、收入预算总体情况说明

周口市第二人民医院（周口市老年医院）2025 年收入合计 8043.45 万元，其中：一般公共预算收入 77.45 万元，事业收入 7966 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市第二人民医院（周口市老年医院）2025 年支出合计 8043.45 万元，其中：工资福利支出 3630 万元，占 45.13%，工会经费支出 6.35 万元，占 0.08%；项目支出 71.1 万元，占 0.89%，其他商品和服务支出 4336 万元，占 53.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市第二人民医院（周口市老年医院）2025 年一般公共预算收支预算 77.45 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加了 6.35 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市第二人民医院（周口市老年医院）2025 年一般公共预算支出年初预算为 77.45 万元。其中：工会经费支出 6.35 万元，占 8.2%；项目支出 71.1 万元，占 91.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市第二人民医院（周口市老年医院）2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 6.35 万元。其中：人员经费支出 0 万元，占 0%；公用经费支出 6.35 万元，占 100%。

七、项目支出预算情况说明

周口市第二人民医院（周口市老年医院）2025 年本年拨款一般公共预算为 71.10 万元。其中：其他运转类公立医院改革补助经费为 71.10 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市第二人民医院（周口市老年医院）2025 年无使用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）单位预算项目经费情况说明

周口市第二人民医院（周口市老年医院）2025 年政府预算项目资金 77.45 万元，其中公立医院改革补助经费 71.1 万元，工会经费支出 6.35 万元。

（二）绩效目标设置情况

周口市第二人民医院（周口市老年医院）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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（三）国有资产占用情况

2025年期末，周口市第二人民医院（周口市老年医院）共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆。

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：周口市第二人民医院（周口市老年医院）2025年度部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：周口市第二人民医院(周口市老年医院) 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	77.45	一、一般公共服务	6.35
其中：财政拨款	77.45	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	7966	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	8037.10
		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	
		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	8043.45	本 年 支 出 合 计	8043.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8043.45	支 出 总 计	8043.45

2025年部门收入总体情况表

部门名称：周口市第二人民医院(周口市老年医院)

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	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	8043.45	8043.45	74.45	74.45				7969										
702023	周口市 第二人民 医院	7969	7969						7969										
702023	周口市 第二人民 医院	74.45	74.45	74.45	74.45														

2025年部门支出总体情况表

部门名称：周口市第二人民医院(周口市老年医院) 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	8043. 45				6. 35		8037. 1	8037. 1	
210	02	01		综合医院	8037. 1						8037. 1	8037. 1	
201	29	06		工会事务	6. 35				6. 35				

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 周口市第二人民医院(周口市老年医院) 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	74.45	一、本年支出	74.45	74.45	74.45		
（一）一般公共预算拨款	74.45	（一）一般公共服务支出	6.35	6.35	6.35		
其中：财政拨款	74.45	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	71.1	71.1	71.1		
		（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					
		（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：	74.45	支出合计	74.45	74.45	74.45		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称： 周口市第二人民医院(周口市老年医院) 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	77.45				6.35		71.1	71.1	
210	02	01		综合医院	71.10						71.10	71.10	
201	29	06		工会事务	6.35				6.35				

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：周口市第二人民医院(周口市老年医院) 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				8043.45	77.45	77.45					7966				
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	71.1	71.1	71.1									
301	99	基本工资	505	01	工资奖金津补贴	3630							3630				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.35	6.35	6.35									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	其他商品和服务支出	4336	4336						4336				

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 周口市第二人民医院(周口市老年医院) 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		0		0	0

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 周口市第二人民医院(周口市老年医院) 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	0					0		

2025年项目支出表

部门名称：周口市第二人民医院(周口市老年医院)

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		
其他运转 类	公立医院 改革补助 经费	周口市第 二人民医 院	71.10	71.10							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）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年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市第二人民医院(周口市老年医院)

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
702		71.10	71.10										
702023	周口市第二人民医院	71.10	71.10										
411600250000000007259	公立医院改革补助经费	71.10	71.10			百元医疗收入的医疗费用（不含药品收入）	较上年降低	医院出院患者手术占比	较上年提高	门急诊人次平均收费水平增长率	较上年降低	医院住院患者满意度	≥92%
								医疗服务质量	较上年提高				