

周口市传染病医院（周口市  
结核病防治所）  
2025 年度部门预算

二〇二五年二月

# 目 录

## 第一部分 周口市传染病医院（周口市结核病防治所）概况

### 一、主要职责

### 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分周口市传染病医院（周口市结核病防治所）2025 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 周口市传染病医院（周口市结核病防治所）2025 年度部门预算表

### 一、部门收支总体情况表

### 二、支出预算分类汇总表

### 三、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

### 四、单位支出预算表

### 五、项目支出预算表

### 六、一般公共预算支出预算表

### 七、一般公共预算基本支出预算表

### 八、一般公共预算支出预算明细表

### 九、部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

### 十、部门管理项目资金情况表

### 十一、中期财政规划支出分单位表

### 十二、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 周口市传染病医院（周口市结核病防治所）概况

### 一、主要职责

#### （一）机构设置情况

周口市传染病医院（周口市结核病防治所）是周口市卫生健康委员会所属事业单位，科级规格，核定编制 125 名，实有编制 39 名（其中：全供编制 10 名，差供编制 29 名），人事代理 179 名。

#### （二）部门职责

周口市传染病医院（周口市结核病防治所）是全市突发公共卫生事件定点救治医院，主要职责为贯彻落实《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》，应对区域性重大传染病，新发突发群体性不明原因疾病，重大食物中毒和职业中毒等突发公共卫生事件；承担全市各种传染病的防治任务，负责所辖区传染病疑似病人、确诊病人的集中收治和危重传染病病人的医疗救治及传染病防治、督导、培训、健康促进等工作任务。

### 二、部门所属预算单位构成情况

周口市传染病医院（周口市结核病防治所）部门预算只包括本单位预算。

## 第二部分

### 周口市传染病医院（周口市结核病防治所）

### 2025 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

周口市传染病医院(周口市结核病防治所)2025 年收入总计 5382.48 万元，支出总计 5382.48 万元，。

#### 二、收入预算总体情况说明

周口市传染病医院(周口市结核病防治所)2025 年收入合计 5382.48 万元，其中：一般公共预算收入 382.48 万元，与 2024 年相比减少 12.93 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

周口市传染病医院(周口市结核病防治所)2025 年支出合计 5382.48 万元，其中：基本支出 216.48 万元，占 4%；项目支出 5166 万元，占 96%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市传染病医院（周口市结核病防治所）2025 年一般公共预算收支预算 382.48 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减少 12.93 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市传染病医院（周口市结核病防治所）2025 年一般公共预算支出年初预算为 382.48 万元。其中基本支出 216.48 万元，占 56.6%；项目支出 166 万

元，占 43.4%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市传染病医院（周口市结核病防治所）2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 216.48 万元。其中：人员经费支出 208.53 万元，占 96.3%；公用经费支出 7.95 万元，占 3.7%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市传染病医院（周口市结核病防治所）2025 年“三公”经费预算为 1 万元。2025 年“三公”经费支出预算数相比 2024 年预算减少 0.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要原因：无此项经费。

（二）公务接待费0万元，主要原因：2025年度无此项经费。

（三）公务用车购置及运行费1万元。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市传染病医院（周口市结核病防治所）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）行政（事业）单位机构运转经费

周口市传染病医院（周口市结核病防治所）2025年机关运行经费支出预算0万元，主要原因：2025年度无此项经费。

### （二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元。

### （三）绩效目标设置情况

周口市传染病医院（周口市结核病防治所）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。

### （四）国有资产占用情况

2024年期末，周口市传染病医院（周口市结核病防治所）共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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：周口市传染病医院（周口市结核病防治所）

预算 01 表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：周口市传染病医院（周口市结核病防治所）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	382.48	一、一般公共服务	1.57
其中：财政拨款	382.48	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	5000	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	13.51
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	5356.94
		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	10.46
		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	5382.48	本 年 支 出 合 计	5382.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5382.48	支 出 总 计	5382.48

## 支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

部门名称：周口市传染病医院（周口市结核病防治所）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	本年收入												上年结转结余					
类	款	项			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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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	5382.48	5382.48	382.48	382.48							5000							
201			一般公共服务支出	1.57	1.57	1.57	1.57														
	29		群众团体事务	1.57	1.57	1.57	1.57														
201	29	06	工会事务	1.57	1.57	1.57	1.57														
208			社会保障和就业支出	13.51	13.51	13.51	13.51														
	05		行政事业单位养老支出	12.56	12.56	12.56	12.56														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56	12.56	12.56														

	99		其他 社会 保障 和就 业支 出	0.95	0.95	0.95	0.95													
208	99	99	其他 社会 保障 和就 业支 出	0.95	0.95	0.95	0.95													
210			卫生 健康 支出	194.29	194. 29	194. 29	194.2 9													
	04		公共 卫生	176.67	176. 67	176. 67	176.6 7													
210	04	01	疾病 预防 控制 机构	176.67	176. 67	176. 67	176.6 7													
	11		行政 事业 单位 医疗	17.62	17.6 2	17.6 2	17.62													
210	11	02	事业 单位 医疗	17.62	17.6 2	17.6 2	17.62													
221			住房 保障 支出	10.46	10.4 6	10.4 6	10.46													
	02		住房 改革 支出	10.46	10.4 6	10.4 6	10.46													
221	02	01	住房 公积 金	10.46	10.4 6	10.4 6	10.46													
210			卫生 健康 支出	5162.65	5162 .65	162. 65	162.6 5								5000					
	02		公立 医院	5162.65	5162 .65	162. 65	162.6 5								5000					
210	02	03	传染 病医 院	5162.65	5162 .65	162. 65	162.6 5								5000					

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：周口市传染病医院（周口市结核病防治所）

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										上年结转结余				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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	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												
		合计				5382.48	5382.48	382.48	382.48				5000								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1856.48	1856.48	56.48	56.48				1800								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.12	4.12	4.12	4.12												
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.70	26.70	26.70	26.70												
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.86	28.86	28.86	28.86												
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.56	12.56	12.56	12.56												

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.62	17.62	17.62	17.62												
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.95	0.95	0.95	0.95												
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.46	10.46	10.46	10.46												
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	1.00												
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	66.00	66.00	66.00	66.00												
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.57	1.57	1.57	1.57												
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.97	1.97	1.97	1.97												
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	1.00												
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.41	2.41	2.41	2.41												
302	99	其他商品和服务支出	505	99	其他商品和服务支出	3300	3300	100	100				3200								
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.78	50.78	50.78	50.78												

2025 年单位支出预算表

部门名称：周口市传染病医院（周口结核病防治所）

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	5382. 48	216. 48	157. 75	50. 78	7. 95		5166	5166	
201	29	06		工会事务	1. 57	1. 57			1. 57				
208	05	05		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	12. 56	12. 56	12. 56						
208	99	99		其他社会 保障和就 业支出	0. 95	0. 95	0. 95						
210	02	03		传染病医 院	5162. 65	6. 65		6. 38	0. 27		5156	5156	
210	04	01		疾病预防 控制机构	176. 67	166. 67	116. 16	44. 40	6. 11		10. 00	10. 00	
210	11	02		事业单位 医疗	17. 62	17. 62	17. 62						
221	02	01		住房公积 金	10. 46	10. 46	10. 46						

项目支出预算表

部门名称：周口市传染病医院（周口市结核病防治所）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位 （项目名称）	项目安排属性	是否据实核拨类项目	项目支出类型	总计	本年收入												上年结转结余					
类	款	项							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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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				5166	5166	166	166				5000											
			702007	周口市结核病防治所				10.00	10.00	10.00	10.00															
210	041	0	702007	结核病防治经费.		否	其他运转类	10.00	10.00	10.00	10.00															
210	023	0	702021	公立医院改革补助经费		否	其他运转类	56	56	56	56															
210	023	0	702021	人员经费支出		否	其他运转类	1800	1800					1800												
210	023	0	702021	传染病防控经费		否	其他运转类	100	100	100	100															
210	023	0	702021	日常公用经费支出		否	其他运转类	3200	3200					3200												

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：周口市传染病医院（周口市结核病防治所）

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	382.48	216.48	157.75	50.78	7.95		166	166	
201	29	06		工会事务	1.57	1.57			1.57				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	12.56	12.56	12.56						
208	99	99		其他社会保障和 就业支出	0.95	0.95	0.95						
210	02	03		传染病医院	162.65	6.65		6.38	0.27		156	156	
210	04	01		疾病预防控制机 构	176.67	166.67	116.16	44.40	6.11		10. 00	10.0 0	
210	11	02		事业单位医疗	17.62	17.62	17.62						
221	02	01		住房公积金	10.46	10.46	10.46						



# 一般公共预算基本支出预算表

部门名称：周口市传染病医院（周口市结核病防治所）

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				216.48	208.53	7.95
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.48	56.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.12	4.12	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.70	26.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.86	28.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.56	12.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.62	17.62	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.95	0.95	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.46	10.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.57		1.57
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.97		1.97
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.41		2.41
30302	退休费	50905	离退休费	50.78	50.78	

2025 年一般公共预算支出预算明细表

部门名称：周口市传染病医院（周口市结核病防治所）

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		382.48	382.48	382.48				
702007	周口市结核病防治所	公用经费	公用经费项目	7.68	7.68	7.68				
702007	周口市结核病防治所	人员类	社保公积金	41.59	41.59	41.59				
702007	周口市结核病防治所	人员类	在职人员津贴补贴	4.12	4.12	4.12				
702007	周口市结核病防治所	人员类	待规范的地方津贴补贴	26.70	26.70	26.70				
702007	周口市结核病防治所	人员类	离退休人员经费	44.40	44.40	44.40				
702007	周口市结核病防治所	人员类	在职人员基本工资	56.48	56.48	56.48				
702007	周口市结核病防治所	人员类	事业单位绩效工资	28.86	28.86	28.86				
702007	周口市结核病防治所	其他运转类	结核病防治经费	10.00	10.00	10.00				
702021	周口市传染病医院	人员类	离退休人员经费	6.38	6.68	6.38				
702021	周口市传染病医院	公用经费	公用经费项目	0.27	0.27	0.27				
702021	周口市传染病医院	其他运转类	公立医院改革补助经费	56	56	56				
702021	周口市传染病医院	其他运转类	传染病防控经费	100	100	100				

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：周口市传染病医院（周口市结核病防治所）

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置		
	合计			1.00	1.00			1.00			
702007	周口市结核病防治所			1.00	1.00			1.00			
	周口市结核病防治所	公用经费项目	公用经费	1.00	1.00			1.00			

部门管理项目资金情况表（细化前）

部门名称：周口市传染病医院（周口市结核病防治所）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位 （项目 名称）	项目 安排 属性	是否 据实 核拨 类项目	项目 支出 类型	总计	本年收入													上年结余					
类	款	项							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	上 年结 转（ 结余 ）	事 业收 入资 金	上 级补 助收 入资 金	附 属单 位上 缴收 入资 金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金	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				5166	5166	166	166								5000								
210	041		702007	结核病防治经费.	经常性	否	其他运转类	10.00	10.00	10.00	10.00																
210	023		702021	公立医院改革补助经费	经常性	否	其他运转类	56	56	56	56																
210	023		702021	人员经费支出	经常性	否	其他运转类	1800	1800										1800								
210	023		702021	传染病防治经费	经常性	否	其他运转类	100	100	100	100																
210	023		702021	日常公用经费	经常性	否	其他运转类	3200	3200										3200								

# 2025-2027 年 省 级 中 期 财 政 规 划 支 出 分 单 位 表

部门名称：周口市传染病医院（周口市结核病防治所）

单位 代码	单位名称（项目 名称）	三年总计				2025 年					2026 年			2027 年		
		基本支出		运转类经费 （专项业务）		合计 （2025）	基本支出		运转类经费 （专项业务）		合计 （2026）	基本支出		合计 （2027）	基本支出	
		总计	其中： 财政 拨款	总计	其中： 财政 拨款		小计	其中： 财政 拨款	小计	其中： 财政 拨款		小计	其中： 财政 拨款			
合计		19.95	19.95	156.00	156.00	162.65	6.65	6.65	156.00	156.00	6.65	6.65	6.65	6.7	6.7	6.7
702021	周口市传染病 医院	19.95	19.95	156.00	156.00	162.65	6.65	6.65	156.00	156.00	6.65	6.65	6.65	6.7	6.7	6.7

2025 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：周口市传染病医院（周口市结核病防治所）

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	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
411600250000000012809	公立医院改革补助经费.	56.00	56.00	百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	医疗服务收入占医疗收入的比例	较上年提高	出院患者平均医药费用增幅	较上年降低	医务人员满意度	≥ 95 %
						资产负债率	较上年降低	门急诊人次平均收费水平增幅	较上年降低		
						平均住院日	较上年降低				
						工作开展及时性	及时				
411600250000000058403	传染病防控经费	100.00	100.00								
411600250000000012455	结核病防治经费	10	10	项目总预算	≤ 160 万元	登记肺结核患者规范治疗率	≥ 90 %	提高居民健康水平	较上年提高	服务对象满意度	≥ 95 %

					登记肺结核患者完成治疗率	≥90%				
					基层医疗机构肺结核患者管理率	≥90%				
					结核病防治知识知晓率	≥85%				
					工作开展及时性	及时				







