

漠河市人民医院2025年单位预算公开

目 录

第一部分 漠河市人民医院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市人民医院单位概况

一、单位职责

漯河市人民医院的主要职责是：

（一）承担医疗卫生机构人才培养、医学科研、医疗教学等任务。

（二）承担法定和政府指定的公共卫生服务、突发公共事件紧急救治、对口支援、救灾、支边和支援社区等任务。

（三）承担市区内居民的常见病、多发病诊疗，危急重症抢救与疑难病转诊，培训和指导基层医疗卫生机构人员，承担公共卫生服务职能以及突发事件紧急医疗救援等工作。

（四）承担市域内群众基本医疗、预防保健、急诊急救工作。

（五）完成市卫生健康局交办的其他工作。

二、单位机构设置

漯河市人民医院内设机构(处室)共40个，包括：

医务科、护理部、感染监控科、预防保健科、药剂科、政工科、办公室、财务室、信息科、人事科、设备科、医保科、住院收款处、总务科、影像科、心电室、胃肠镜室、超声科、病理科、检验科、中医科、康复理疗科、传染结核病门诊科、耳鼻喉科、眼科、精神科、皮肤科、口腔科、药局、体检科、供应室、麻醉科、手术室、内一科、内二科、外一科、外二科、妇科产科、急诊科、血库。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：漠河市人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,199.89	一、社会保障和就业支出	460.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	4,758.53
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	281.16
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	2,300.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	5,499.89	本年支出合计	5,499.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5,499.89	支出总计	5,499.89

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：漠河市人民医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		5,499.89	5,499.89	3,199.89	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218	漠河卫生健康局	5,499.89	5,499.89	3,199.89	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218002	漠河市人民医院	5,499.89	5,499.89	3,199.89	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：漠河市人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		5,499.89	2,974.40	2,525.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	460.20	402.07	58.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	460.20	402.07	58.13	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.42	79.19	13.23	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.78	322.88	44.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,758.53	2,330.17	2,428.36	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,522.92	2,147.85	2,375.07	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4,522.92	2,147.85	2,375.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.49	0.00	21.49	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.49	0.00	21.49	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	213.91	182.11	31.80	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	213.91	182.11	31.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.16	242.16	39.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.16	242.16	39.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.16	242.16	39.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：漠河市人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,199.89	一、本年支出	3,199.89
（一）一般公共预算拨款	3,199.89	（一）社会保障和就业支出	402.07
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	2,555.66
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	242.16
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3,199.89	支出总计	3,199.89

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：漯河市人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		3,199.89	2,974.40	2,936.67	37.73	225.49
208	社会保障和就业支出	402.07	402.07	402.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.07	402.07	402.07	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.19	79.19	79.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.88	322.88	322.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,555.66	2,330.17	2,292.44	37.73	225.49
21002	公立医院	2,363.85	2,147.85	2,110.12	37.73	216.00
2100201	综合医院	2,363.85	2,147.85	2,110.12	37.73	216.00
21004	公共卫生	9.49	0.00	0.00	0.00	9.49
2100409	重大公共卫生服务	9.49	0.00	0.00	0.00	9.49
21007	计划生育事务	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.11	182.11	182.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	182.11	182.11	182.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.16	242.16	242.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.16	242.16	242.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.16	242.16	242.16	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：漯河市人民医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,974.40	2,936.67	37.73
301	工资福利支出	2,857.21	2,857.21	0.00
30101	基本工资	904.34	904.34	0.00
3010101	基本工资	904.34	904.34	0.00
30102	津贴补贴	1,049.00	1,049.00	0.00
3010201	津补贴	982.03	982.03	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	66.97	66.97	0.00
30103	奖金	137.18	137.18	0.00
3010301	奖金	75.36	75.36	0.00
3010302	工作人员奖励	5.55	5.55	0.00
3010303	基础绩效奖	56.27	56.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.88	322.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	182.05	182.05	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	181.62	181.62	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.43	0.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.60	19.60	0.00
3011201	工伤保险缴费	9.80	9.80	0.00
3011202	失业保险缴费	9.80	9.80	0.00
30113	住房公积金	242.16	242.16	0.00
302	商品和服务支出	37.73	0.00	37.73
30228	工会经费	37.73	0.00	37.73
303	对个人和家庭的补助	79.46	79.46	0.00
30302	退休费	79.19	79.19	0.00
3030201	退休工资	69.56	69.56	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.63	9.63	0.00
30307	医疗费补助	0.06	0.06	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00
30309	奖励金	0.21	0.21	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市人民医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：漠河市人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：漠河市人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：漠河市人民医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		225.49
302	商品和服务支出	13.41
30201	办公费	0.60
30202	印刷费	0.50
30207	邮电费	0.50
3020702	电话通讯费	0.50
30211	差旅费	0.70
30213	维修（护）费	0.50
3021305	网络运行维护费	0.50
30218	专用材料费	1.95
30239	其他交通费用	0.66
30299	其他商品和服务支出	8.00
3029999	其他商品和服务支出	8.00
303	对个人和家庭的补助	12.08
30305	生活补助	4.08
3030599	其他生活补助	4.08
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00
309	资本性支出（基本建设）	70.00
30906	大型修缮	70.00
310	资本性支出	130.00
31003	专用设备购置	130.00

单位预算项目支出表

单位：漯河市人民医院

单位：万元

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	绩效目标
			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		2525.49	225.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2300.00	
2025年中央财政重大公共卫生服务（艾滋病-母婴阻断）补助资金黑财指（社）【2025】83号	漯河市人民医院	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
漯河市人民医院2025年自有医疗收入购置办公设备项目	漯河市人民医院	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
漯河市人民医院自有医疗收入药品耗材采购经费	漯河市人民医院	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.00	
2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革补助）黑财指（社）（2025）89号	漯河市人民医院	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金（结核病防治）黑财指（社）【2025】83号	漯河市人民医院	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
漯河市人民医院2025年人力资源审批聘用人员工资经费项目	漯河市人民医院	144.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.98	

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	绩效目标
			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			
漠河市人民医院2025年医疗收入自有资金运转经费项目	漠河市人民医院	510.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.20	
漠河市人民医院2025年医疗责任保险	漠河市人民医院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市人民医院2025年自有医疗收入人员工资项目	漠河市人民医院	532.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.82	
漠河市人民医院2025年职工公交补助项目	漠河市人民医院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年中央重大公共卫生服务补助资金（伤害监测）黑财指（社）【2025】83号	漠河市人民医院	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市人民医院手术室维修改造工程项目	漠河市人民医院	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金（新冠变异监测）黑财指（社）【2025】83号	漠河市人民医院	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算5,499.89万元，其中本年收入5,499.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,199.89万元，比上年预算数增加254.37万元，增长8.64%。主要变动情况：一是本年工资福利支出比上增加195.12万元，二是本年申请项目资金比上增加20万元，三是中央及省级专项资金提前下达比上增加39.25万元。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入2,300.00万元，比上年预算数增加2,300.00万元，增长100.00%。主要变动情况：本年事业收入纳入预算。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算5,499.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,974.40万元，比上年预算数增加211.06万元，增长7.64%。主要变动情况：一是本年工资福利支出比上年增加195.12万元，二是退休人员工资比上年增加导致比上年预算增加。

2. 项目支出预算2,525.49万元，比上年预算数增加2,343.32万元，增长1286.34%。主要变动情况：一是事业收入在支出预算中列为项目支出导致项目预算支出比上年增长1286.34%。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排70万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算70万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆8辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套），房屋25689.91平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
漯河市人民医院手术室维修改造工程项目	70	完成手术室消毒设施设备及空调系统智能化维修改造，改善因设施老化导致手术感染风险防控，提升公立医院救治能力，为边境百姓创造安全，可靠、环境优良的手术空间。提升百姓信任度、满意率。

漯河市人民医院手术室维修改造工程项目，是医院在改善手术医疗风险，提升医疗能力的工程，项目资金是市本级财政资金。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。