

2025年义马市人民医院 单位预算公开

目录

第一部分义马市人民医院单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分义马市人民医院单位2025年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：义马市人民医院单位2025年度单位预算表

- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

义马市人民医院单位概况

一、义马市人民医院单位主要职责

义马市人民医院单位的主要职责是：

义马市人民医院是我市政府举办的唯一一所县级综合二级医院，是三门峡城乡居民医保、城镇职工医保定点医疗机构。其主要职责如下：

（一）为社会提供医疗服务

（二）承担相应的康复医疗职责

（三）完成社区卫生服务

（四）从事相应的医疗教学活动

（五）进行有关医学的科学研究

（六）承担区域内的急救任务及所管区域内大型活动的医疗援助

二、机构设置

义马市人民医院坐落在龙山街、快速通道边，临近义马市高速路口交通便利。占地面积 79.6 亩，建筑面积达到 47000 余 m²。楼内设有中央空调、中心供氧、中心吸引、病房 24 小时热水、直饮水系统等现代设施，开放床位 400 余张。现有职工 452 人，其中，正式在编 130 人，临时聘用人员 322 人；共有专业技术 283 人，其中，高级职称 15 人，中级职称 52 人。我院开设有心血管内科、呼吸内科、

神经内科、消化内科、普通外科、神经外科、泌尿外科、骨科、妇产科、儿科、康复医学科、重症医学科（ICU）等病区，另设有手术室、五官科、口腔科、中医科、放射科、检验科、超声科等诊疗功能专业科室。拥有多排螺旋 CT、DR、彩超、腹腔镜、全自动生化分析仪等大中型诊断设备 100 余台件；电解质分析仪、多功能麻醉机、呼吸机、多参数心电监护仪等中、小型设备 200 余台件。同时新引进的 64 排 128 层螺旋 CT、1.5T 磁共振将安装到位。

三、义马市人民医院单位预算单位构成情况

本预算为义马市人民医院单位预算。

第二部分

义马市人民医院单位2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

义马市人民医院单位 2025 年收入总计 2682.21 万元，支出总计 2682.21 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 903.83 万元，减少 25.20%。主要原因是：项目类预算金额减少；支出减少 903.83 万元，增长减少 25.20%。主要原因是：项目类预算金额减少。

二、收入预算总体情况说明

义马市人民医院单位 2025 年收入合计 2682.21 万元，其中：一般公共预算收入 2119.34 万元；上年结转收入 562.87 万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市人民医院单位 2025 年支出合计 2682.21 万元，其中：基本支出 619.34 万元，占 23.09%；项目支出 2062.87 万元，占 76.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市人民医院单位 2025 年一般公共预算收支预算 2119.34 万元，政府性基金收支预算 562.87 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 798.16 万元，减少 27.35%，主要原因是：项目类预算金额减少；政府性基金收支预算减少 105.68 万元，减少 15.80%，主要原因是：本

年度支出需求减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

义马市人民医院单位 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2119.34 万元。其中基本支出 619.34 元，占 29.22%；项目支出 1500 万元，占 70.78%。主要用于以下方面：卫生健康支出 2057.02 万元，占 97.06%；住房保障支出 62.33 万元，占 2.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

义马市人民医院单位 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 619.34 万元，其中：人员经费支出 619.34 万元，占 100%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

义马市人民医院单位 2025 年“三公”经费预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 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。预算数比 2024 年持平。主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费 0.00 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。预算数比 2024 年持平。主要原因是：无此项开支。

(三)公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2024 年持平，主要原因是：无公务用车购置及运行费；公务用车运行维护费 0.00 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，较 2024 年持平，主要原因是：无公务用车运行维护费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

义马市人民医院单位 2025 年政府性基金预算支出 562.87 万元，用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

义马市人民医院单位 2025 年机构运行经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年减少 35.38 万元，下降 100%，主要原因：2025 年我单位没有机构运行经费。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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目标，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。

2025 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2682.21 万元，其中人员经费支出 619.34 万元，公用经费支出 0.00 万元，支出项目共 4 个，支出总额 2062.87 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个，支出总额 2062.87 万元。2025 年我单位拟组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1500 万元。我单位 2025 年无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3

辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；
单价 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

义马市人民医院单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：是指单位取得的除“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，单位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：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：义马市人民医院单位 2025 年单位预算表

2025年单位收支总体情况表

单位名称： 义马市人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,119.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,119.34	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		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	2,057.02
		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	62.33
		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	562.87
		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	2,119.34	本年支出合计	2,682.21
上年结转结余	562.86	年终结转结余	
收入总计	2,682.21	支出总计	2,682.21

2025年单位收入总体情况表

单位名称：义乌市人民医院

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	2,682.21	2,119.34	2,119.34	2,119.34									562.87		562.87			
040	义乌市卫生健康委员会	2,682.21	2,119.34	2,119.34	2,119.34									562.87		562.87			
040006	义乌市人民医院	2,682.21	2,119.34	2,119.34	2,119.34									562.87		562.87			

2025年单位支出总体情况表

单位名称： 义马市人民医院

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	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	2,682.21	619.34	616.62	2.72			2,062.87		2,062.87
			040	义马市人民医院	2,682.21	619.34	616.62	2.72			2,062.87		2,062.87
210	02	01		综合医院	2,057.02	557.02	554.29	2.72			1,500.00		1,500.00
221	02	01		住房公积金	62.33	62.33	62.33						
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	562.87						562.87		562.87

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 义马市人民医院

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	2,119.34	一、本年支出	2,682.21	2,119.34	2,119.34	562.86	
（一）一般公共预算拨款	2,119.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,119.34	（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	562.86	（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	562.86	（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	2,057.02	2,057.02	2,057.02		
		（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	62.33	62.33	62.33		
		（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	562.87			562.87	
		(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:	2,682.21	支出合计	2,682.21	2,119.34	2,119.34	562.87	

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称： 义马市人民医院

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	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	2,119.34	619.34	616.62	2.72			1,500.00		1,500.00
			040	义马市人民医院	2,119.34	619.34	616.62	2.72			1,500.00		1,500.00
210	02	01		综合医院	2,057.02	557.02	554.29	2.72			1,500.00		1,500.00
221	02	01		住房公积金	62.33	62.33	62.33						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称： 义马市人民医院

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				619.34	619.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	369.15	369.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	185.14	185.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.72	2.72	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.33	62.33	

2025年支出经济分类汇总表

单位名称： 义马市人民医院

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				2,682.21	2,119.34	2,119.34			562.87						
040		义马市卫生健康委员会				2,682.21	2,119.34	2,119.34			562.87						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	369.15	369.15	369.15									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	185.14	185.14	185.14									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.72	2.72	2.72									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1,300.00	1,300.00	1,300.00									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	200.00	200.00	200.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.33	62.33	62.33									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	562.87					562.87						

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 义马市人民医院

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。

说明：我单位无2025年政府性基金支出安排，故此表无数据。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 义马市人民医院

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	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	562.86						562.86		562.86
			040006	义马市人民医院	562.86						562.86		562.86
229	04	02		义马市人民医院设备购置项目	207.56						207.56		207.56
229	04	02		2024年河南省政府一般债券（八期）和专项债券（三十九至四十七期）资金-义马市人民医院提质升级（医疗设备购置）项目	355.30						355.30		355.30

2025年项目支出表

单位名称： 义马市人民医院

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		
			2,062.87	1,500.00				562.87			
	040	义马市卫生健康委员会	2,062.87	1,500.00				562.87			
特定目标类	义马市人民医院迁建项目	义马市人民医院	1,300.00	1,300.00							
特定目标类	义马市人民医院医供体建设	义马市人民医院	200.00	200.00							
特定目标类	义马市人民医院设备购置项目（义财预[2021]1776号 上年结转（列入预算变动））（义财预[2021]1776号 上年结转（列入预算变动））	义马市人民医院	207.57					207.57			
特定目标类	2024年河南省政府一般债券（八期）和专项债券（三十九至四十七期）资金-义马市人民医院提质升级（医疗设备购置）	义马市人民医院	355.30					355.30			

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 义马市人民医院

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							
						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
040	义马市卫生健康委员会	2,062.87	2,062.87										
040006	义马市人民医院	2,062.87	2,062.87										
411281250000000023269	义马市人民医院医供体建设	200.00	200.00					实现县级就诊率提高	≥90%	实现医疗资源共享	≥90%	公众满意度	≥90%
								医疗集团建设	1				
411281250000000023277	义马市人民医院迁建项目	1,300.00	1,300.00			成本控制	≤80%	义马市人民医院异地新建醒目	1	对公共服务水平提高	≥98%	公共满意度	≥98%
								项目验收达标率	≥98%				
411281250000000028954	2024年河南省政府一般债券（八期）和专项债券（三十九至四十七期）资金-义马市人民医院提质升级（医疗设备购置）	355.30	355.30			设备购置总成本	≤1900万元	设备采购数量	37台	工作效率提升情况	≥98%	间接服务对象满意度	≥99%
								购置的设备验收合格率	≥99%	设备的投入运行对行业管理水平的提升	≥96%		
								采购计划完成时间	≤365天	对减少排污排放连量的影响程度	≤95%		
411281250000000028955	义马市人民医院设备购置项目（义财预[2021]1776号 上年结转（列入预算变动））（义财预[2021]1776号 上年结转（列入预算变动））	207.57	207.57			设备购置总成本	≤2750万元	采购计划完成时间	≤365天	工作效率提升情况	≥98%	直接服务对象满意度	≥97%
								设备采购数量	40台	对项目单位的业务提升	≥50%		
								购置的设备验收合格率	100%	对减少污染排放量的影响程度	≤0%		