

周口市疾病预防控制中心专科病医院 2025 年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 周口市疾病预防控制中心专科病医院概况

一、主要职责

二、构成情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 周口市疾病预防控制中心专科病医院 2025 年度
部门预算表

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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

2025年周口市疾病预防控制中心专科病医院概况

一、基本情况

(一) 主要职责

周口市疾病预防控制中心专科病医院位于河南省周口市川汇区人民路东段13号，始建于1989年，是市卫计委批准成立的集医疗、预防、保健、康复、科研于一体的二级公益性医疗机构，领办有人民路社区卫生服务中心，是周口市城镇职工医保和新型农村合作医疗定点单位。

(二) 构成情况

医院以甲状腺病科为龙头，并设有牙病防治中心、肝胆病科、癫痫病科、神经内科、心血管科、高血压病科、皮肤性病科、糖尿病科、健康体检中心、外科、妇科、儿科、耳鼻喉科、骨科、康复医学科、中医科、眼科、麻醉科等临床科室以及放射科、检验科、CT室、心电图室、脑电地形图室、经颅多普勒室、彩超室、血超室、甲状腺功能测定室、碘-131治疗室等医技科室。主要开展传染病、地方病、寄生虫病、职业病及高血压病、糖尿病等慢性病的诊断、治疗、科学研究及职业人群的健康体检。特别是甲状腺病、肝胆病、牙病、皮肤病、癫痫

病、高血压病、糖尿病几大科室专家常年坐诊，医生经验丰富，临床诊断、治愈率高，数年来在全市乃至豫东地区享有较高声誉。

医院设备优良，拥有德国西门子彩超、日立交响 70 彩超、西门子红杉树彩超，40 排 CT，进口口腔 CT，动态 DR，静态 DR、彩色脑电地形图仪、进口经颅多普勒测定仪，可视脑电图仪，进口腹腔镜，24 小时动态血压监测系统、X 光闭路电视系统、血超、日本光电肌电图机、日本光电 15 导心电图机、气相色谱、PCR、病毒载量仪、日本全自动生化分析仪、放射免疫分析仪、德国化学发光免疫分析仪、激光美容治疗仪等先进设备，具有放射免疫、化学发光、酶标、核医学等诊疗技术，能够开展各种微生物（包括细菌、病毒、真菌、衣原体、支原体、寄生虫等）的检测及多种常规、生化、免疫等项目的检查，检验检查结果快速、准确，为临床诊断与治疗提供了强有力的技术保障。医院建筑面积 6200 平方米，编制床位 100 张，现有在岗职工 158 人，其中主任、副主任医师 21 人，主治医师 31 人，护理人员 48 人，拥有万元以上检验检查设备 200 余台（件）。

（三）人员编制情况

周口市疾病预防控制中心专科病医院共有编制 20 人，其中：事业 20 人。实有 57 人，其中：事业 57 人。

二、周口市疾病预防控制中心专科病医院部门预算单位构成

从预算单位构成看，周口市疾病预防控制中心专科病医院部门预算包括：本级预算。

三、国有资产占用情况。

2024年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；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3台（套）。

第二部分

周口市疾病预防控制中心专科病医院 2025 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市疾病预防控制中心专科病医院 2025 年收入总计 14188.62 万元，预算支出总计支出总计 14188.62 万元。

二、收入预算总体情况说明

周口市疾病预防控制中心专科病医院 2025 年收入合计 14188.62 万元，其中：一般公共预算收入 22.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市疾病预防控制中心专科病医院 2025 年支出合计 14188.62 万元，其中：项目支出 14188.62 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市疾病预防控制中心专科病医院 2025 年一般公共预算收入预算 22.4 万元，比 2024 年相比持平；一般公共预算支出 22.4 万元，比 2024 年相比持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市疾病预防控制中心专科病医院 2025 年一般公共预算支出年初预算为 22.4 万元。其中：项目支出 22.4 万元，占 100%。

六、支出经济分类汇总表预算情况说明

周口市疾病预防控制中心专科病医院 2025 年一般公共预算支出预算为 22.4 万元。其中：药品款 22.4 万元，占 100%。

七、项目支出预算情况说明

周口市疾病预防控制中心专科病医院 2025 年本年拨款一般公共预算为 22.4 万元。其中：其他运转类公立医院改革补助经费为 22.4 万元。

八、单位预算项目绩效目标汇总表情况说明

（一）单位预算项目经费情况说明

周口市疾病预防控制中心专科病医院 2025 年政府预算项目资金 22.4 万元，其中公立医院改革补助经费 22.4 万元。

（二）绩效目标设置说明

周口市疾病预防控制中心专科病医院 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、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。

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：周口市疾病预防控制中心专科病医院 2025 年度部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：周口市疾病预防控制中心专科病医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	22.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	22.4	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	14166.22	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	14188.62
		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	14188.62	本年支出合计	14188.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14188.62	支出总计	14188.62

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：周口市疾病预防控制中心专科病医院

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	14188.62	14188.62	22.4	22.4				14166.22										
702	周口市疾病预防控制中心专科病医院	14188.62	14188.62	22.4	22.4				14166.22										
702022	周口市疾病预防控制中心专科病医院	14188.62	14188.62	22.4	22.4				14166.22										

预算 03 表

预算 03 表

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：周口市疾病预防控制中心专科病医院

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
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	14188.62					14188.62	14188.62	
			702	周口市疾病预防控制中心专科病医院	14188.62					14188.62	14188.62	
210	02	08		其他专科医院	14188.62					14188.62	14188.62	

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市疾病预防控制中心专科病医院

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	22.4	一、本年支出	22.4	22.4	22.4		
（一）一般公共预算拨款	22.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	22.4	（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	22.4	22.4	22.4		
		（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:	22.4	支出合计	22.4	22.4	22.4		

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：周口市疾病预防控制中心专科病医院

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
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	22.4					22.4	22.4	
			702	周口市疾病预防控制中心专 科病医院	22.4					22.4	22.4	
210	02	08		其他专科医院	22.4					22.4	22.4	

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

部门名称：周口市疾病预防控制中心专科病医院

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						

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：周口市疾病预防控制中心专科病医院

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				14188.62	22.4	22.4					14166.22					
702		周口市疾病预防控制中心专科病医院				14188.62	22.4	22.4					14166.22					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	22.4	22.4	22.4										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10903.97							10903.97					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3262.25							3262.25					

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：周口市疾病预防控制中心专科病医院

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。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：周口市疾病预防控制中心专科病医院

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
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								

2025 年项目支出表

部门名称：周口市疾病预防控制中心专科病医院

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		
			14188.62	22.4							14166.22
	702	周口市疾病预防控制中心专科病医院	14188.62	22.4							14166.22
其他运转类	公立医院综合改革补助经费	周口市疾病预防控制中心专科病医院	22.4	22.4							
其他运转类	公用支出	周口市疾病预防控制中心专科病医院	10903.97								10903.97
其他运转类	人员经费支出	周口市疾病预防控制中心专科病医院	3262.25								3262.25

部门（单位）整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称：				
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：周口市疾病预防控制中心专科病医院

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	周口市疾病预防控制中心专科病医院	22.4	22.4										
702022	周口市疾病预防控制中心专科病医院	22.4	22.4										
411600250000000007270	公立医院综合改革补助经费	22.4	22.4			公立医院百元医疗收入的医疗支出	较上年降低	医疗服务收入	较上年提高			公立医院患者满意度	≥95%
								公立医院资产负债率	较上年降低				
								公立医院平均住院日	较上年降低				