

2025 年度开封市卫生与健康委开封市传染病医院 预算说明

目 录

传染病医院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

附件： 传染病医院 2025 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、支出预算分类汇总表（按支出功能分类）
- 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、特定目标类资金支出预算明细表
- 七、上级专项转移支付项目支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算支出预算明细表
- 十一、政府性基金支出预算表
- 十二、政府采购预算表
- 十三、部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）
- 十四、部门管理项目资金情况表（细化前）

十五、部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算
情况表

十六、中期财政规划支出分单位表

十七、财政规划重点项目情况表

十八、部门预算项目绩效目标汇总表

开封市传染病医院概况

一、开封市传染病医院主要职责

开封市传染病医院是开封市卫生健康委下属单位，主要职责：

承担着开封市法定收治肝病等传染病的市级专科医院，为人民身体健康提供传染病防治保障，负责传染病病情监测、传染病防治、传染病防治科研、传染病防治培训与技术指导、健康教育。

二、开封市传染病医院预算算单位构成情况

开封市传染病医院预算无下属单位预算。

附件：

预算 01 表

收 支 预 算 总 表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,376.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,376.55	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	620.45
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	1,851.56
		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	104.54
		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	2,376.55	本年支出合计	2,576.55
上年结转结余	200.00	年终结转结余	
收入总计	2,576.55	支出总计	2,576.55

2025 年单位支出预算表

部门名称：本级

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	2,576.55	2,376.55	1,800.81	516.60	59.14		200.00	200.00
			309	卫健委	2,576.55	2,376.55	1,800.81	516.60	59.14		200.00	200.00
208	05	02		事业单位离退休	481.06	481.06		470.39	10.67			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.39	139.39	139.39					
210	02	03		传染病医院	1,718.17	1,518.17	1,465.41	4.29	48.47		200.00	200.00
210	11	02		事业单位医疗	91.47	91.47	91.47					
210	11	03		公务员医疗补助	41.92	41.92		41.92				
221	02	01		住房公积金	104.54	104.54	104.54					

项目支出预算表

部门名称：本级

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	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	财政专户管理资金	单位资金	
										小计	其中：财政拨款															
				合计				200.00													200.00	200.00				
			309	卫健委				200.00													200.00	200.00				
			309011	开封市传染病医院				200.00													200.00	200.00				
210	02	03	309011	市传染病医院迁建搬家费用		否	其他运转类	200.00													200.00	200.00				

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：本级

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	2,376.55	2,376.55	1,800.81	516.60	59.14			
			309	卫健委	2,376.55	2,376.55	1,800.81	516.60	59.14			
208	05	02		事业单位离退休	481.06	481.06		470.39	10.67			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	139.39	139.39	139.39					
210	02	03		传染病医院	1,518.17	1,518.17	1,465.41	4.29	48.47			
210	11	02		事业单位医疗	91.47	91.47	91.47					
210	11	03		公务员医疗补助	41.92	41.92		41.92				
221	02	01		住房公积金	104.54	104.54	104.54					

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：本级

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				2,376.55	2,317.41	59.14
30101	基本工资	50501	工资福利支出	568.06	568.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124.92	124.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	494.46	494.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	270.13	270.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139.39	139.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91.47	91.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.84	7.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104.54	104.54	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	34.51		34.51
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.97		1.97
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.67		10.67
30301	离休费	50905	离退休费	77.25	77.25	
30302	退休费	50905	离退休费	393.14	393.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.93	0.93	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	41.92	41.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.36	3.36	

2025 年一般公共预算支出预算明细表

部门名称：本级

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		2,376.55	2,376.55	2,376.55				
309	卫健委			2,376.55	2,376.55	2,376.55				
309011	开封市传染病医院			2,376.55	2,376.55	2,376.55				
309011	开封市传染病医院	人员类	离退休人员经 费	470.39	470.39	470.39				
309011	开封市传染病医院	公用经费	公用经费项目	59.14	59.14	59.14				
309011	开封市传染病医院	人员类	社保公积金	343.24	343.24	343.24				
309011	开封市传染病医院	人员类	事业单位绩效 工资	270.13	270.13	270.13				
309011	开封市传染病医院	人员类	其他	46.21	46.21	46.21				
309011	开封市传染病医院	人员类	在职人员基本 工资	568.06	568.06	568.06				
309011	开封市传染病医院	人员类	在职人员津贴 补贴	124.92	124.92	124.92				
309011	开封市传染病医院	人员类	待规范的地方 津贴补贴	494.46	494.46	494.46				

2025 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：本级

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
309	卫健委	200.00	200.00										
309011	开封市传染病医院	200.00	200.00										
41020025000000065261	市传染病医院迁建搬家费用	200.00	200.00					搬迁科室数量	≥80%	群众满意度	≥95%		
								物品安全	物品基本完整不损坏				

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			