

许昌市建安医院
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市建安医院2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市建安医院2025年单位预算表

- 一、 2025年收支总体情况表；
- 二、 2025年收入总体情况表；
- 三、 2025年支出总体情况表；
- 四、 2025年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2025年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2025年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2025年支出经济分类汇总表；
- 八、 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2025年项目支出表；
- 十二、 2025年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分 许昌市建安医院 单位概况

一、主要职责

实行预防为主方针，坚持预防、治疗和康复相结合的原则，开展维护和增进公民身心健康、预防和治疗精神障碍、促进精神障碍患者康复，承担成瘾性疾病治疗康复和七里店办事处辖区社区卫生服务工作，以及科研等工作。

二、机构设置

许昌市建安医院隶属于许昌市卫生健康委员会管理，内设28个科室，主要是：心境障碍一科、儿童少年精神医学科、中西医结合精神医学科、临床心理科、精神病性障碍科、心境障碍二科、心身医学科、老年病科、心理咨询中心、康复治疗中心、社区卫生服务中心、医技科、党委办公室、行政办公室、医教科、护理部、医院感染管理办公室、质量控制管理办公室、人事科教科、门诊部、财务科、药械科、医保办、事业发展科、后勤保障科、安全保卫科、工会、团委。

三、预算单位构成

本预算为许昌市建安医院本级预算。

第二部分 许昌市建安医院 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌市建安医院2025年度收入总计7613.42万元，支出总计7613.42万元，收入、支出总计与上年相比，减少369.42万元，下降4.63%，主要原因是财政拨款收入减少。

二、收入预算总体情况说明

许昌市建安医院2025年度收入合计7613.42万元，其中：一般公共预算收入384.63万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入7228.79万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市建安医院2025年度支出合计7613.42万元，其中：基本支出7516.7万元，占98.73%；项目支出96.72万元，占1.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市建安医院2025年度一般公共预算拨款收支384.63万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少42.92万

元，下降10.04%，主要原因是本年度财政项目预算减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少240万元，下降100%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市建安医院2025年一般公共预算支出年初预算为384.63万元。其中：基本支出287.91万元，占74.85%；项目支出96.72万元，占25.15%。主要用于以下方面：卫生健康支出384.63万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市建安医院2025年度一般公共预算基本支出287.91万元，其中：人员经费287.91万元，主要包括：基本工资；公用经费0万元，主要包括：无。

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部门预算管理的特点，分设部门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。许昌市建安医院《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

许昌市建安医院2025年度“三公”经费预算0万元，与

上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是本单位无公务用车，无相关费用。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市建安医院2025年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市建安医院2025年度机关运行经费支出预算0万元，我单位非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

许昌市建安医院2025年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市建安医院对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年度单位整体支出绩效目标的金额为7613.42万元，其中：基本支出7516.7万元，项目支出96.72万元，支出项目2个。无部门重点项目。

许昌市建安医院2025年度预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年末，许昌市建安医院共有车辆6辆，其中：一般公务用车3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；价值50万元以上通用设备3台（套），价值100万元以上专用设备4台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市建安医院2025年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、基本支出：是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。

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

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：许昌市建安医院2025年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2025 年收支总体情况表

单位名称：许昌市建安医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	384.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	287.91	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	7228.79	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	698.50
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	6793.92
		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	121.00
		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	7613.42	本年支出合计	7613.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7613.42	支出总计	7613.42

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年收入总体情况表

单位名称：许昌市建安医院

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	7613.42	7613.42	384.63	287.91														
500	许昌市卫生健康委员会	7613.42	7613.42	384.63	287.91														
500008	许昌市建安医院	7613.42	7613.42	384.63	287.91														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出总体情况表

单位名称：许昌市建安医院

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	7613.42	7516.70	4274.00	374.50	2868.20		96.72	96.72
			500008	许昌市建安医院	7613.42	7516.70	4274.00	374.50	2868.20		96.72	96.72
208	05	02		事业单位离退休	356.00	356.00		356.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.00	279.00	279.00					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	63.50	63.50	63.50					
210	02	05		精神病医院	6746.75	6697.20	3810.50	18.50	2868.20		49.55	49.55
210	04	09		重大公共卫生服务	47.17						47.17	47.17
221	02	01		住房公积金	121.00	121.00	121.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市建安医院

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	384.63	一、本年支出	384.63	384.63	287.91		
（一）一般公共预算拨款	384.63	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	287.91	（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	384.63	384.63	287.91		
		（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					

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市建安医院

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		
收入合计：	384.63	支出合计	384.63	384.63	287.91		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌市建安医院

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	384.63	287.91	287.91			96.72		96.72
			500008	许昌市建安医院	384.63	287.91	287.91			96.72		96.72
210	02	05		精神病医院	337.46	287.91	287.91			49.55		49.55
210	04	09		重大公共卫生服务	47.17					47.17		47.17

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市建安医院

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				287.91	287.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	287.91	287.91	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市建安医院

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				7613.42	384.63	287.91								7228.79	
500008		许昌市建安医院				7613.42	384.63	287.91								7228.79	
303	02	退休费	509	05	离退休费	354.34										354.34	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.66										1.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	279.00										279.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	63.50										63.50	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1394.70										1394.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	111.00										111.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.50										16.50	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1021.00										1021.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	232.00										232.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.50										2.50	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1035.30	287.91	287.91								747.39	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.00										16.00	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	119.00										119.00	
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1510.00										1510.00	
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	39.00										39.00	
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.70										5.70	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	95.00										95.00	
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.00										20.00	
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	20.00										20.00	
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	83.00										83.00	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00										5.00	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	150.00										150.00	
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00										2.00	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	423.22	96.72									326.50	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00										20.00	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00										8.00	

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市建安医院

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									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	42.00										42.00	
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	287.00										287.00	
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	120.00										120.00	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.00										16.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	121.00										121.00	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市建安医院

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌市建安医院

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：许昌市建安医院

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

单位名称：许昌市建安医院

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		
			96.72	96.72							
	500008	许昌市建安医院	96.72	96.72							
特定目标类	【上级提前-市级】2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	许昌市建安医院	49.55	49.55							
特定目标类	【上级提前-市级】2025 年重大公共卫生服务补助资金	许昌市建安医院	47.17	47.17							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市建安医院

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
500		96.72	96.72										
500008	许昌市建安医院	96.72	96.72										
41100025000000037901	【上级提前-市级】 2025 年重大公共卫生服务补助资金	47.17	47.17			2025 年艾滋病高危人群检测项目资金	7.93 万元	项目完成时间	2025 年	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	患者满意度	≥90%
						严重精神障碍管理治疗项目	39.24 万元	在册严重精神障碍患者报告患病率	≥5%	居民健康水平提升	不断提升		
								在册严重精神障碍患者管理率	≥90%				
								艾滋病防治 HIV 检测	≥200 人次				
								在册严重精神障碍患者治疗率	≥80%				
								艾滋病高危人群（美沙酮门诊服药人员）检测比	100%				
41100025000000037926	【上级提前-市级】 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	49.55	49.55			公立医院综合改革中央补助资金项目	49.55 万元	2025 年公立医院综合改革项目完成时间	2025 年	三级公立医院门诊人次与出院人次数比	较上年降低或低于全国平均值	患者满意度	≥90%
								公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例	较上年提高或高于全国平均值	公立医院人均住院费用增幅	较上年降低或低于全国平均值		
								三级公立医院平均住院日	较上年降低或低于全国平均值	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低或低于全国平均值		
										公立医院资产负债率	较上年降低或低于全国平均值		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。