

漯河市第二人民医院  
2025 年单位预算

2025 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 漯河市第二人民医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 漯河市第二人民医院 2025 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：漯河市第二人民医院 2025 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 漯河市第二人民医院

### 概况

#### 一、漯河市第二人民医院单位主要职责

(一) 负责为社会提供全面医疗服务和疾病预防保健服务。

(二) 承担突发公共事件医疗救治工作。

(三) 承担儿童疾病治疗与防治、健康指导和儿科医师培训等工作。

(四) 承担康复治疗、医疗教育和科研任务。

(五) 承担下级医疗单位医务人员的进修学习任务。

(六) 参与指导社区卫生服务工作。

(七) 承担医疗保险定点医院医疗服务工作。

#### 二、漯河市第二人民医院单位机构设置情况

漯河市第二人民医院单位预算仅包括本单位的预算，无下属机构。

本单位预算包括：办公室、党委办公室、人事科、医务科、护理部、医院感染管理办公室、财务科、医疗保险办公室、医疗装备管理科、疾病预防控制科、总务科、药剂科、审计监察科、核算科、医疗质量控制科、信息中心、医联体办公室、健康宣教科、心血管内科、呼吸内科、消化内科、老年医学科、神经内科、肿瘤科、中医针灸科、放疗科、康复科、普外科、骨科、显微外科、神经外科、皮肤科、麻醉科、妇产科、小儿呼吸科、小儿心血管与肾病内科、儿童保

健科、新生儿重症监护室、儿童康复科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、重症医学科、感染性疾病科、影像科、超声科、病理科、输血科、防保科、门诊部、体检中心、消毒供应中心、沙北口腔门诊部、病人服务中心、急诊科、透析室、小儿外科、手术室、内镜室、供应室、高压氧舱、检验科等科室的预算。

## 第二部分 漯河市第二人民医院

### 2025 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

漯河市第二人民医院 2025 年收入总计 31981.99 万元，支出总计 31981.99 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 819.30 万元，增长 2.63%。主要原因：2025 年预算收入中事业收入较去年同期增长；支出增加 819.30 万元，增长 2.63%。主要原因：2025 年预算支出中卫生健康支出及其他支出较去年同期增长。

#### 二、收入预算总体情况说明

漯河市第二人民医院 2025 年收入合计 31981.99 万元，其中：一般公共预算收入 1797.93 万元；事业收入 29700.00 万元；财政上年结转资金安排收入 484.06 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

漯河市第二人民医院 2025 年支出合计 31981.99 万元，其中：基本支出 31497.93 万元，占 98.49%；项目支出 484.06 万元，占 1.51%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市第二人民医院 2025 年一般公共预算收支预算 1797.93 万元，政府性基金收支预算 484.06 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 7.50 万元，增长 0.42%，主要原因是：2025 年一般公共预算收支预算中人员经费预算增加；政府性基金收支预算减少 448.28 万元，下降 48.08%，主要原因是：较去

年同期减少财政上年结转资金安排收入 448.28 万元。国有资本经营预算收支预算与 2024 年预算持平，主要原因是：无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

### **五、一般公共预算支出情况说明**

漯河市第二人民医院 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1797.93 万元。其中：基本支出 1797.93 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 146.62 万元，占 8.15%。卫生健康支出 1651.31 万元，占 91.85%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

漯河市第二人民医院 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1797.93 万元。其中：人员经费支出 1797.93 万元，占 100.00%；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **七、“三公”经费支出情况说明**

漯河市第二人民医院 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年预算持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年预算持平。主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

**（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。预算数与2024年预算持平

。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

**（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；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。公务用车购置费预算数与2024年预算持平，主要原因：2025年无购买公务车辆预算支出。公务用车运行维护费预算数与2024年预算持平，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

漯河市第二人民医院2025年政府性基金预算支出年初预算为484.06万元。支出具体情况如下：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出484.06万元，占100.00%。主要用于：漯河市第二人民医院漯河市儿童医院5、6、7号楼装修改造及医疗设备购置项目支出484.06万元。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

漯河市第二人民医院2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

漯河市第二人民医院2025年机构运转经费支出预算16855.40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

## **（二）政府采购支出情况**

2025年政府采购预算安排481.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算198.50万元、政府采购服务预算283.00万元。

## **（三）预算绩效情况说明**

漯河市第二人民医院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款484.06万元，共1个项目。无部门重点绩效评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化漯河市第二人民医院漯河市儿童医院5、6、7号楼装修改造及医疗设备购置项目等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### **财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明**

漯河市第二人民医院2025年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。

## **（四）国有资产占用情况。**

2024年期末，我单位共有车辆10辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要是救护车；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18台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：

漯河市第二人民医院 2025 年单位预算表

## 单位收支预算表

单位名称：漯河市第二人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算拨款收入	1797.93	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、事业收入	29700.00	五、教育	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	0.00
七、中央省提前告知转移支付	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业	1984.96
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
十、财政上年结转资金安排收入	484.06	十、卫生健康	28962.97
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00

		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	550.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	484.06
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	31981.99	本年支出合计	31981.99
单位上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	31981.99	支出合计	31981.99

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 单位收入预算表

单位名称：漯河市第二人民医院

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						单位上年结转结余资金		
			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	中央省提前告知转移支付	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																
		31981.99	31497.93	1797.93	1797.93	0.00	0.00	0.00	29700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.06	0.00	484.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	漯河市卫生健康	31981.99	31497.93	1797.93	1797.93				29700.00					484.06		484.06					

	康 委 员 会																		
05 50 07	漯 河 市 第 二 人 民 医 院	31981 .99	31497 .93	1797 .93	1797.9 3				29700 .00					484.06		484.06			

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 单位支出预算表

单位名称：漯河市第二人民医院

单位：万元

科目编码			部门代 码	单位 (科目 名称)	总计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
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	31981.99	31497.93	13982.57	659.96	16855.40	0.00	484.06	0.00	484.06
			055007	漯河市 第二人民 医院	31981.99	31497.93	13982.57	659.96	16855.40		484.06		484.06
208	05	02		事业单 位离退 休	659.96	659.96		659.96					
208	05	05		机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	840.00	840.00	840.00						
208	05	06		机关事 业单位 职业年	430.00	430.00	430.00						

				金缴费支出									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	55.00	55.00	55.00						
210	02	01		综合医院	28622.97	28622.97	11767.57		16855.40				
210	11	02		事业单位医疗	340.00	340.00	340.00						
221	02	01		住房公积金	550.00	550.00	550.00						
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	484.06	0.00				484.06			484.06

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。







			二十九、债务发行 费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、抗疫特别国 债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	2281.99	支出合计		2281.99	484.06	0.00	484.06	1797.93	1797.93	0.00	0.00)

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出预算表

单位名称：漯河市第二人民医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	1797.93	1797.93	1651.31	146.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			055007	漯河市第二人民医院	1797.93	1797.93	1651.31	146.62					
208	05	02		事业单位离退休	146.62	146.62		146.62					
210	02	01		综合医院	1651.31	1651.31	1651.31						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市第二人民医院

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				1797.93	1797.93	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	16.07	16.07	
30302	退休费	50905	离退休费	55.64	55.64	
30302	退休费	50905	离退休费	54.28	54.28	
30302	退休费	50905	离退休费	20.63	20.63	
30103	奖金	50501	工资福利支出	417.12	417.12	
30103	奖金	50501	工资福利支出	217.97	217.97	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	910.96	910.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.81	56.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.45	48.45	

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出经济分类汇总表

单位名称：漯河市第二人民医院

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	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	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				31981.99	1797.93	1797.93	0.00	0.00	484.06	0.00	29700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05500	7	漯河市第二人民医院				31981.99	1797.93	1797.93			484.06		29700.00				
303	02	退休费	509	05	离退休费	220.09							220.09				
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.90	20.63	20.63					41.27				
303	02	退休费	509	05	离退休费	166.93	55.64	55.64					111.29				
303	02	退休费	509	05	离退休费	162.84	54.28	54.28					108.56				
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.20	16.07	16.07					32.13				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	840.00							840.00				
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	430.00							430.00				

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	40.00						40.00				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.00						15.00				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	699.06						699.06				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1251.36	417.12	417.12				834.24				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	653.92	217.97	217.97				435.95				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1423.94						1423.94				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	145.34	48.45	48.45				96.89				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3470.53	910.96	910.96				2559.57				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	170.42	56.81	56.81				113.61				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3953.00						3953.00				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	502.00						502.00				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	27.00						27.00				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	52.00						52.00				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10000.00						10000.00				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	200.00						200.00				

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4972.40						4972.40				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	160.00						160.00				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00						5.00				
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	220.00						220.00				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	461.00						461.00				
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	205.00						205.00				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	51.00						51.00				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	340.00						340.00				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	550.00						550.00				
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	484.06					484.06					

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市第二人民医院

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：漯河市第二人民医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	484.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.06	0.00	484.06
			055	漯河市卫生健康委员会	484.06						484.06		484.06
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	484.06						484.06		484.06

注：本表反映本单位政府性基金经营预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：漯河市第二人民医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

说明：我单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：漯河市第二人民医院

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		
			484.06	0.00	0.00	0.00	0.00	484.06	0.00	0.00	0.00
	055007	漯河市第二人民医院	484.06					484.06			
特定目标类	漯河市第二人民医院漯河市儿童医院5、6、7号楼装修改造及医疗设备购置项目结转资金	漯河市第二人民医院	484.06					484.06			

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：漯河市第二人民医院

单位代码（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
055		484.06	484.06										
055007	漯河市第二人民医院	484.06	484.06										
411100250000000022403	漯河市第二人民医院漯河市儿童医院5、6、7号楼装修改造及医疗	484.06	484.06			项目投资	≤484.06万元	改造面积	≤6908.92平方米	改造项目收益	≥1000万元	就医群众满意度	≥95%
								工程质量达标率	100%	提高诊疗水平和卫生服务水平	较未改造之前大幅提升		
								工程按时完工	≥95%	建设过程	0次		

	设备购置 项目结转 资金							工率		中的环保 部门的处 罚次数			
--	--------------------	--	--	--	--	--	--	----	--	---------------------	--	--	--