

漯河市中心医院  
2026 年度单位预算

2026 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 漯河市中心医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 漯河市中心医院 2026 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：漯河市中心医院 2026 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 漯河市中心医院

### 概况

#### 一、漯河市中心医院单位主要职责

(一) 漯河市中心医院（漯河市医专一附院、漯河市第一人民医院）是一所集医疗、教学、科研、预防、康复与保健为一体的三级甲等综合医院。医院占地面积 330 亩，有院本部、一分院、西城分院三个院区。主要业务范围包括实习、医学研究、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

(二) 我单位在全省率先开展经尿道前列腺汽化电切术、经皮椎体成形术、膝关节表面置换、脊柱后路内窥镜下间盘切除术；颈椎后路椎板 Z 字成形术、双开门椎板成形术、3D 打印人工颈椎技术；成功安装全省首例全身无限制磁共振兼容起搏器。先后成立了漯河市肿瘤医院、妇产生殖遗传医院、老年病医院，脑卒中筛查与防治基地、中国胸痛中心、高级卒中中心、中国房颤中心、中国心衰中心，心脏康复中心等

20 余个基地、中心挂牌成立。现有省级区域医疗中心 3 个，河南省临床重点专科 3 个，省重点学科 8 个，省级医学培育学科 2 个，各类国家级基地（中心）21 个，国家标准化示范中心 4 个，省级重点实验室 1 个，省级工程技术研究中心 4 个，动物实验室 1 个，市重点、特色专科 25 个。

(三) 我单位是住院医师规范化培训基地、全科医生培养基地、全国妇科内分泌与妇科常见病培训基地、河南大学

研究生培养基地、英国爱丁堡大学骨科专科医师培训基地。现有职工 2304 人，其中副高级以上专业技术人才 365 人，博士、硕士 473 人，博士后合作导师 6 人，硕士生导师 42 人，专业技术二级教授 6 人，三级教授 23 人，各专业学会任职 1168 人次。

（四）我单位先后获批博士后科研工作站、自然科学基金依托单位、临床药物试验机构，漯河市创新型科技团队 6 个，省市级工程技术研究中心 5 个，河南省工程研究中心 2 个，市级重点实验室 3 个，市级研究所 6 个；近五年获批国家、省市科研成果 130 余项，科研立项 60 项，发明专利 20 余项，在期刊发表论文 2000 余篇，参与编写专著 100 余部，获各类科研资金支持 645 万元，其中自然科学基金实现了全

市零的突破。

## 二、漯河市中心医院单位机构设置情况

漯河市中心医院单位预算仅包括本单位的预算，无下属机构。

本单位预算包括院本部、一分院以及西城分院。其中院本部包括骨科、神经外科、妇产科、普外一科、眼科、整形美容烧伤科、介入科、麻醉科、疼痛科、口腔颌面外科、耳鼻喉科、泌尿外科、心胸外科、普外二科等手术科室、肿瘤内科、风湿免疫科、呼吸与危重症医学科、重症医学科（ICU）、感染性疾病科、消化内科、肾病内科、神经内科、急救中心、全科医学科、内分泌代谢科、皮肤病与性病科、

高血压科、儿科、康复科、血液内科、心血管内科、干部病房、门诊口腔科等非手术科室、影像科、检验科、病理科、病案管理科、输血科、营养科、超声诊断科、药学部等医技科室、心血管治疗中心、脑卒中防治中心、生殖与遗传中心、呼吸与危重症医疗中心、肿瘤治疗中心、创伤救治中心等医疗中心；院办公室、质控办、医务科、医技部、护理部、感染科、疾病预防控制中心、人事科、财务科、绩效办、物价科、工会、总务科等行管后勤科室。

## 第二部分 漯河市中心医院 2026 年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

漯河市中心医院 2026 年收入总计 131483.57 万元，支出总计 131483.57 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 8246.87 万元，增长 6.69%。主要原因是：工资调标及社保基数调整导致基本支出资金增加；支出增加 8246.87 万元，增长 6.69%。主要原因是：工资调标及社保基数调整导致基本支出资金增加。

### 二、收入预算总体情况说明

漯河市中心医院 2026 年收入合计 131483.57 万元，其中：一般公共预算收入 3924 万元；事业收入 121439.11 万元；财政上年结转资金安排收入 6120.46 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

漯河市中心医院 2026 年支出合计 131483.57 万元，其中：基本支出 125363.11 万元，占 95.35%；项目支出 6120.46 万元，占 4.65%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市中心医院 2026 年一般公共预算收支预算 3924 万元，政府性基金收支预算 6120.46 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 280.56 万元，增长 7.7%，主要原因是：工资调标及社保基数调整导致基本支出资金增加；政府性基金收支预算减少 345.5 万元，下降 5.34%，主要原因是：上年专项支出已按

期完成本年项目资金减少。国有资本经营预算收支预算与2025年预算持平，主要原因是：2026年未安排国有资本经营收支。

## 五、一般公共预算支出情况说明

漯河市中心医院2026年一般公共预算支出年初预算为3924万元。其中：基本支出3924万元，占100%；项目支出0万元，占0%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出244.99万元，占6.24%。卫生健康支出3679.01万元，占93.76%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市中心医院2026年一般公共预算基本支出年初预算为3924万元。其中：人员经费支出3924万元，占100%；公用经费支出0万元，占0%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

漯河市中心医院2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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2025年预算持平。主要原因是：2026年无因公出国（境）计划。

（二）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）支出。预算数与2025年预算持平。主要原因是：严格控制公务接待费支出。

**（三）公务用车购置及运行费**0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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2025年预算持平，主要原因是：2026年度未安排购买公务用车计划。公务用车运行维护费预算数与2025年预算持平，主要原因是：严格控制公务用车运行维护费支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

漯河市中心医院 2026 年政府性基金预算支出年初预算为 6120.46 万元。支出具体情况如下：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 6120.46 万元，占 100%。主要用于：门急诊综合大楼建设项目 951.94 万元，智慧医院建设、区域医疗中心等项目采购专用设备共计 5168.51 万元。。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

漯河市中心医院 2026 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 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**

漯河市中心医院 2026 年机构运转经费支出预算 74751.96 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**

2026 年政府采购预算安排 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）预算绩效情况说明**

漯河市中心医院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款6120.46万元，共7个项目。本年度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2021年区域医疗中心（脑卒中防治中心）地方专项债券资金-中心医院、漯河市中心医院智慧医院建设项目（漯财预[2023]0007号、漯河市中心医院肿瘤诊疗中心建设项目（新增需求）（漯财预[2022]0056号 等项目支出2026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**

漯河市中心医院2026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。**

2025年期末，我单位共有车辆16辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆，其他用车0辆；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0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：

漯河市中心医院 2026 年单位预算表

# 单位收支预算表

单位：漯河市中心医院

2026 年度

预算 01 表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,924.00	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入	121,439.11	五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	7,043.62
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

十、财政上年结转资金安排收入	6,120.46	十、卫生健康	113,546.08
		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	4,773.41
		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	6,120.46
		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	131,483.57	本年支出合计	131,483.57
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	131,483.57	支出合计	131,483.57
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

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

预算 02 表

单位：漯河市中心医院

2026 年度

单位：万元

部门(单位)代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入						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																
	合计	131,483.57	125,363.11	3,924.00	3,924.00				121,439.11					6,120.46		6,120.46					
089	漯河医学高等专科学校	131,483.57	125,363.11	3,924.00	3,924.00				121,439.11					6,120.46		6,120.46					
089004	漯河市中心医院	131,483.57	125,363.11	3,924.00	3,924.00				121,439.11					6,120.46		6,120.46					

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

预算 03 表

单位：漯河市中心医院

2026 年度

单位：万元

科目编码			部门（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	131,483.57	125,363.11	49,408.90	1,202.25	70,551.96	4,200.00	6,120.46		6,120.46
			089004	漯河市中心医院	131,483.57	125,363.11	49,408.90	1,202.25	70,551.96	4,200.00	6,120.46		6,120.46
208	05	02		事业单位离退休	1,096.46	1,096.46		1,096.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,837.43	3,837.43	3,837.43						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1,918.71	1,918.71	1,918.71						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	191.02	191.02	191.02						
210	02	01		综合医院	112,064.09	112,064.09	37,206.34	105.79	70,551.96	4,200.00			
210	11	02		事业单位医疗	1,481.99	1,481.99	1,481.99						
221	02	01		住房公积金	4,773.41	4,773.41	4,773.41						
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	6,120.46	0.00					6,120.46		6,120.46

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。

# 财政拨款收支总体情况表

单位：漯河市中心医院

2026 年度

预算 04 表

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	3,924.00	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	3,924.00	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	244.99				244.99	244.99	
政府性基金			九、社会保险基金支出							
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	3,679.01			3,679.01	3,679.01		
财政上年财政结转资金安排		6,120.46	十一、节能环保支出							
其中：一般公共预算			十二、城乡社区支出							
其中：政府性基金		0.61	十三、农林水支出							
			十四、交通运输支出							
			十五、资源勘探工业信息等支出							
			十六、商业服务业等支出							

			十七、金融支出								
			十八、援助其他地区支出								
			十九、自然资源海洋气象等支出								
			二十、住房保障支出								
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出	6,120.46	6,120.46		6,120.46				
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计:		10,044.46	支出合计	10,044.46	6,120.46		6,120.46	3,924.00	3,924.00		

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

预算 05 表

单位：漯河市中心医院

2026 年度

单位：万元

科目编码			部门（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	3,924.00	3,924.00	3,679.01	244.99					
			089004	漯河市中心医院	3,924.00	3,924.00	3,679.01	244.99					
208	05	02		事业单位离退休	244.99	244.99		244.99					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出									
208	99	99		其他社会保障和就业支出									
210	02	01		综合医院	3,679.01	3,679.01	3,679.01						
210	11	02		事业单位医疗									
221	02	01		住房公积金									
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									

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

预算 06 表

单位：万元

单位：漯河市中心医院

2026 年度

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				3,924.00	3,924.00	
30302	退休费	50905	离退休费	34.12	34.12	
30302	退休费	50905	离退休费	27.17	27.17	
30302	退休费	50905	离退休费	94.19	94.19	
30302	退休费	50905	离退休费	89.51	89.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126.70	126.70	
30103	奖金	50501	工资福利支出	587.47	587.47	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,081.49	1,081.49	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,724.27	1,724.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159.08	159.08	

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

预算 07 表

单位：漯河市中心医院

2026 年度

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				131,483.57	3,924.00	3,924.00			6,120.46		121,439.11					
089004		漯河市中心医院				131,483.57	3,924.00	3,924.00			6,120.46		121,439.11					
303	02	退休费	509	05	离退休费	361.48							361.48					
303	02	退休费	509	05	离退休费	282.57	94.19	94.19					188.38					
303	02	退休费	509	05	离退休费	268.53	89.51	89.51					179.02					
303	02	退休费	509	05	离退休费	81.51	27.17	27.17					54.34					
303	02	退休费	509	05	离退休费	102.37	34.12	34.12					68.25					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3,837.43							3,837.43					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,918.71							1,918.71					

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	164.67						164.67				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.35						26.35				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,244.47	1,081.49	1,081.49				2,162.98				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,762.41	587.47	587.47				1,174.94				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,989.11						1,989.11				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	380.10	126.70	126.70				253.40				
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	105.79						105.79				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	10,641.24	1,724.27	1,724.27				8,916.97				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.73						5.73				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	477.24	159.08	159.08				318.16				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,743.63						3,743.63				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14,962.41						14,962.41				
302	04	手续费	505	01	工资福利支出	5.00						5.00				

302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.00						15.00				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.00						50.00				
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	660.00						660.00				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	120.00						120.00				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1,200.00						1,200.00				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	300.00						300.00				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	60.00						60.00				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2,522.96						2,522.96				
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	1,700.00						1,700.00				
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	2,500.00						2,500.00				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14,755.00						14,755.00				
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	20.00						20.00				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	50.00						50.00				

302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1,800.00							1,800.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	260.00							260.00				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	46,800.00							46,800.00				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	12.00							12.00				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	300.00							300.00				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	50.00							50.00				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	100.00							100.00				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1,452.00							1,452.00				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	20.00							20.00				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,481.99							1,481.99				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4,773.41							4,773.41				

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

预算 08 表

单位：漯河市中心医院

2026 年度

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

预算 09 表

单位：漯河市中心医院

2026 年度

单位：万元

科目编码			部门(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	6,120.46						6,120.46		6,120.46
			089004	漯河市中心医院	6,120.46						6,120.46		6,120.46
229	04	02		其他地方自行试点项目	6,120.46						6,120.46		6,120.46

注：本表反映本单位政府性基金预算支出情况。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

预算 10 表

单位：漯河市中心医院

2026 年度

单位：万元

科目编码			部门（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

预算 11 表  
单位：万元

单位：漯河市中心医院

2026 年度

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		
			6,120.46					6,120.46			
	089004	漯河市中心医院	6,120.46					6,120.46			
特定目标类	4月-漯河市中心医院智慧医院建设项目(漯财预	漯河市中心医院	708.22					708.22			
特定目标类	4月-漯河市中心医院肿瘤诊疗中心建设项目(漯财预	漯河市中心医院	2,864.60					2,864.60			
特定目标类	8月-专项-漯河市中心医院救治能力提升工程	漯河市中心医院	451.94					451.94			
特定目标类	漯河市中心医院智慧医院建设项目(新增需求)(漯财预	漯河市中心医院	1,310.52					1,310.52			
特定目标类	漯河市中心医院肿瘤诊疗中心建设项目(新增需求)(漯财预	漯河市中心医院	190.81					190.81			
特定目标类	9月-专项-漯河市中心医院救治能力提升工程	漯河市中心医院	500.00					500.00			

特定目标类	2021年区域医疗中心(脑卒中防治中心)地方专项债券资金	漯河市中心医院	94.37					94.37			
-------	------------------------------	---------	-------	--	--	--	--	-------	--	--	--

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表

单位： 漯河市中心医院

单位编码（项目编号）	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
089	漯河医学高等专科学校	6,120.46	6,120.46										
089004	漯河市中心医院	6,120.46	6,120.46										
411100260000000055207	8月-专项-漯河市中心医院救治能力提升工程	451.94	451.94			支付工程款	≥451.94 万元	工程验收合格率	100%	完善漯河市急救治卫生体系建设	加强		
						安全文明施工费用成本	≥300 万元	完成装修工程面积	≥65000 平方米	防止建设期环境污染事件的发生	无发生		
								资金支付及时率	当年列支				
411100260000000056025	9月-专项-漯河市中心医院救治能力提升工程	500.00	500.00			支付工	≥500 万元	资金支付及时	当年列支	完善漯河市急救治	加强		

						程款		率		卫生体系建设			
						安全文明施工费用成本	≥300 万元	完成项目净化装修工程面积	≥65000 平方米	防止建设期环境污染事件的发生	无发生		
								项目资金使用规范	专款专用				
								工程验收合格率	100%				
411100260000000056038	4 月-漯河市中心医院肿瘤诊疗中心建设项目(漯财预[2023]0007 号 新增国内债券收入(列入预算变动))	2,864.60	2,864.60			设备购置成本	≥28645967 元	设备购置数量	≥26 台(套)	区域内患者接受医疗服务水平	提高	患者满意度	≥92%
								设备验收合格率	100%	医院检查、手术收入	提高		
								资金支付及时率	当年列支				
411100260000000056044	漯河市中心医院肿瘤诊疗中心建设项目(新增需求)(漯财预[2022]0056 号 上年结转(列入年初预算))(漯财预	190.81	190.81			设备购置	≥1908097 元	设备购置数量	≥26 台(套)	医院检查、手术收入	提高	患者满意	≥92%

	[2022]0056号 上年结转(列入年初预算))					成本						度	
								设备验收合格率	100%	区域内患者接受医疗服务水平	提高		
								资金支付及时率	当年列支				
411100260000000056046	漯河市中心医院智慧医院建设项目(新增需求)(漯财预[2022]0056号 上年结转(列入年初预算))(漯财预[2022]0056号 上年结转(列入年初预算))	1,310.52	1,310.52			信息化软件购置费用	≥13105229.26元	资金支付及时率	当年列支	区域内患者就医智慧化水平	提高	患者就医满意度	≥92%
								信息化软件购置数量	≥1项				
								信息化软件验收合格率	100%				
411100260000000056049	4月-漯河市中心医院智慧医院建设项目(漯财预[2023]0007号 新增国内债券收入(列入预算变动))	708.22	708.22			信息化软件购置费用	≥708.22元	信息化软件购置数量	≥1项	区域内患者就医智慧化水平	提高	患者就医满意度	≥92%

						用							
								信息 软件 验收 合格 率	100%				
								资金 支付 计数 率	当年 列 支				
411100260000000056053	2021年区域医疗中心（脑卒中防治中心）地方专项债券资金-中心医院（漯财预调[2022]0079号 上年结转（列入年初预算））（漯财预调[2022]0079号 上年结转（列入年初预算））	94.37	94.37			设备 购置 成本	$\geq 943740$ 元	资金 支付 及时 率	当年 列 支	医院 手 术 收 入	提 高	患 者 满 意 度	$\geq 92\%$
								设备 购置 数量	$\geq 2$ 台 (套)	区 域 内 患 者 就 医 水 平	提 高		
								设备 收 验 合 格 率	100%				