

漯河市妇幼保健院 文件 漯河市第三人民医院

漯妇幼〔2025〕10号

漯河市妇幼保健院 漯河市第三人民医院 关于下达 2025 年部门预算的通知

院属各科室：

根据《关于印发公立医院全面预算管理制度实施办法的通知》（国卫财务发〔2020〕30号）文件精神，为规范医院经济运行，严格预算管理，提高资金使用和资源利用效率，推进重大经济事项权力运行的程序化和透明化，防范决策风险，促进医院事业科学发展。经医院预算管理委员会审核和院党委研究，现将 2025 年部门预算下达，请各科室遵照执行。

一、收入预算

预计总收入 23883 万元。

1、财政拨款收入 4100 万元（基本收入 4000 万元，项目收入 100 万元）；

2、医疗收入 19753 万元。预计门诊收入 8201 万元，预计住院收入 11552 万元；

3、其他收入 30 万元；

其他收入包括：利息收入，进修培训收入，郾城区卫健委转两筛费用。

二、支出预算

预计总支出 23614 万元。

1、人员经费 11442 万元；

2、药品费 3700 万元；

3、卫生材料费 3300 万元；

4、水费 99 万元

5、电费 295 万元

5、维修（护）费 356 万元；

6、劳务费 73.6 万元

7、培训费 103.45 万元

8、委托业务费 627 万元

9、后勤、信息、装备物品出库费用 245 万元；

10、三甲妇幼创建经费 40 万元；

11、三级眼科医院建设经费 500.4 万元；

12、预算调整基金 165.87 万元；

13、固定资产 1166 万元；

14、无形资产 230 万元；

15、其他费用 1270.68 万元；

其他费用包括：检测费、放射费、国家和省级质控费、手续费、物业管理、低值易耗、洗涤费、咨询诉讼费和其他杂项。

三、收支结余

年度预算收支结余 269 万元。

四、资产采购预算

预计采购支出 1396 万元。

1、后勤资产购置 65 万元；

2、基建科资产购置 186 万元；

3、信息资产购置 445 万元；

4、装备科资产购置 700 万元；

五、有关要求

（一）加强预算管理，严格预算执行

各科室要严格按照批复的预算执行，除政策性因素外，科室收支预算原则上不予调整。要按照均衡有序的原则，加快支出进度，着力提高科室预算执行的均衡性和时效性。要大力推进预算绩效管理，不断强化预算支出责任，促进预算和绩效管理一体化，提升资金使用效率。

（二）牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出

认真贯彻落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，压减一般性支出和非刚性支出，要严格控制“三公”经费、会议费、培训费等支出，不得突破科室预算

数。对超过标准以及公务无关的费用不予报销，努力降低行政运行成本。

(三) 其他

各科室要做到按预算、按计划申请执行，科室预算执行完成后编制预算执行台账。

附件：2025 年收支预算明细表



附件：

2025 年收支预算明细表

单位：万元

序	分类	归口科室	会计科目	预算明细	分类	2025 年预算
1	收入	财务科	门诊收入	门诊收入	滚动	8200.73
2	收入	财务科	住院收入	住院收入	滚动	11551.86
3	收入	财务科	其他收入	其他收入	弹性	30.00
4	收入	财务科	财政基本拨款收入	财政基本收入	弹性	4000.00
5	收入	财务科	财政项目拨款收入	财政项目收入	弹性	100.00
	合计					23882.59
6	费用	办公室	福利费	福利与慰问	滚动	43
7	费用	办公室	人员经费	职工误餐费	滚动	80
8	费用	办公室	会议费	学术会议费	弹性	1
9	费用	办公室	公务用车运行维护费	公车运行	弹性	20.00
10	费用	办公室	办公费	报刊杂志	弹性	3.5
11	费用	办公室	印刷费	公文印刷	弹性	3
12	费用	办公室	邮电费	电话费	滚动	6.00
13	费用	办公室	公务接待费	公务接待	弹性	0.5
14	费用	办公室	其他	义务植树	滚动	4.00
15	费用	办公室	水费	购纯净水	弹性	1
16	费用	办公室	咨询诉讼费	法律服务费	滚动	3.50
17	费用	办公室	咨询诉讼费	法律诉讼费	弹性	0.5
18	费用	办公室	公务用车运行维护费	公务用车购置、眼科体检 车尾款	零基	98
19	费用	办公室	维修费	维保(办公会员)	滚动	1.00
20	费用	办公室	培训费	行管培训出差	弹性	24
21	费用	办公室	劳务费	外请专家授课	弹性	2
22	费用	保健科	委托业务费	保健委托费	弹性	260
23	费用	保健科	其他费用	妇幼项目支出	弹性	100
24	费用	保卫科	维修费	维保(消防设施)	固定	1.50
25	费用	保卫科	物业管理费	保安费	固定	70.68
26	费用	保卫科	维修费	维保(监控)	固定	4
27	费用	保卫科	维修费	维保(双重预防)	固定	0.63
28	费用	保卫科	维修费	消防设施维修费	固定	2
29	费用	病理科	其他费用	病理委托服务费	弹性	15
30	费用	财务科	工会经费	工会经费	固定	42.07
31	费用	财务科	手续费	手续费	弹性	1.8
32	费用	财务科	银行借款利息	利息费(银行)	弹性	168
33	费用	财务科	银行借款利息	利息费(政府债券)	弹性	231.00
34	费用	财务科	咨询诉讼费	审计费	固定	2.1
35	费用	后勤科	其他材料费	后勤物资	弹性	120
36	费用	后勤科	物业管理费	物业管理	固定	140
37	费用	后勤科	维修费	维保(电梯)	固定	2.88

38	费用	后勤科	维修费	维保(中央/净化)	零基	4.5
39	费用	后勤科	维修费	维保(智能医废)	固定	1.44
40	费用	后勤科	维修费	维修(后勤)	弹性	5
41	费用	后勤科	其他	检测(污水)	固定	2
42	费用	后勤科	其他	检测(消毒效果)	固定	0.5
43	费用	后勤科	其他	检测(变压器)	固定	1
44	费用	后勤科	其他	检测(手术室洁净)	固定	1.2
45	费用	后勤科	其他	检测(污泥)	固定	1
46	费用	后勤科	劳务费	生活垃圾处理	零基	3
47	费用	后勤科	劳务费	化粪池清理	固定	1
48	费用	后勤科	劳务费	死婴火化管理	弹性	0.3
49	费用	后勤科	劳务费	危险废物处置	弹性	3
50	费用	后勤科	水费	水费	弹性	98
51	费用	后勤科	电费	电费	弹性	295
52	费用	后勤科	取暖费	燃气费	弹性	105
53	费用	后勤科	医疗废物处置费	医疗废物处置费	固定	35
54	费用	后勤科	洗涤费	洗涤费	弹性	30
55	资产	后勤科	固定资产	后勤一般设备	零基	55
56	资产	后勤科	固定资产	后勤专用设备	零基	10
57	费用	后勤科	物业费	花木租摆	弹性	2
58	费用	后勤科	办公费	排污许可证变更法人	弹性	0.5
59	费用	后勤科	维修费	中央空调净化空调维修费	弹性	5
60	费用	后勤科	维修费	后勤分体空调维修费	弹性	1
61	费用	后勤科	维修费	污水处理设施维修费	弹性	1
62	费用	后勤科	维修费	电梯维修费	弹性	1
63	费用	后勤科	维修费	高低压变压器维修费	弹性	1
64	费用	后勤科	维修费	锅炉维修费	弹性	0.5
65	费用	后勤科	维修费	污水在线监测托管费	弹性	3
66	费用	护理部	劳务费	护理专家劳务	弹性	0.8
67	费用	护理部	人员经费	护理实习带教	弹性	0.5
68	费用	护理部	培训费	护士培训出差	弹性	21.45
69	费用	基建科	其他	检测(防雷装置)	固定	0.5
70	费用	基建科	咨询诉讼费	竣工结算咨询	弹性	6.5
71	费用	基建科	维修费	维修(基建)	弹性	35
72	资产	基建科	固定资产	病房楼升级改造项目	弹性	186
73	费用	基建科	维修费	新建病房楼大厅体检科餐厅	弹性	50
74	费用	基建科	维修费	院内屋面防水	弹性	5
75	费用	监察室	咨询诉讼费	满意度调查咨询	固定	1
76	费用	监察室	培训费	2025 年学习教育培训	弹性	1
77	费用	检验科	其他	国家检验中心质控费	固定	3
78	费用	检验科	其他	省级检验中心质控费	固定	2
79	费用	检验科	委托业务费	检验委托服务费	弹性	280.00
80	费用	检验科	委托业务费	检验委托外送	弹性	60
81	费用	健康教育科	广告宣传费	宣传(视频招聘制作)	零基	5

82	费用	人事科	人员经费	在职工资	滚动	9508
83	费用	人事科	人员经费	目标考核	滚动	555
84	费用	人事科	人员经费	平时考核	滚动	351
85	费用	人事科	人员经费	离退经费	滚动	487
86	费用	人事科	人员经费	文明奖	滚动	183
87	费用	人事科	人员经费	取暖费	滚动	122
88	费用	人事科	人员经费	柔性引进人才	弹性	37
89	费用	人事科	培训费	中层能力提升培训	弹性	17
90	费用	生殖科	委托业务费	生殖委托费	弹性	12
91	费用	信息科	邮电费	通讯(行管楼外网)	固定	1.2
92	费用	信息科	邮电费	通讯(门诊楼外网)	固定	1.5
93	费用	信息科	邮电费	通讯(医保专线)	固定	0.12
94	费用	信息科	邮电费	通讯(环保专网)	固定	0.32
95	费用	信息科	邮电费	通讯(视频会议)	固定	0.24
96	费用	信息科	邮电费	通讯(通卡就医)	固定	0.6
97	费用	信息科	邮电费	通讯(5G 专网)	固定	1.80
98	费用	信息科	其他材料费	信息物资	弹性	45
99	费用	信息科	维修费	维保(医保系统)	固定	2.3
100	费用	信息科	维修费	维保(财务软件)	固定	1.5
101	费用	信息科	维修费	维保(输血直报)	固定	0.4
102	费用	信息科	维修费	维保(院部电子发票)	固定	0.79
103	费用	信息科	维修费	维保(网络安全)	弹性	22
104	资产	信息科	无形资产	信息无形资产	零基	170
105	资产	信息科	固定资产	信息一般设备	零基	45
106	费用	信息科	维修费	维保(人事系统)	固定	0.1
107	费用	信息科	维修费	维修(信息)	零基	5
108	费用	信息科	维修费	维保(医院网站)	固定	1.3
109	资产	信息科	无形资产	电子签名 (CA) +病案无 纸化信息管理系统	固定	137
110	资产	信息科	无形资产	处方前置审核管理系统	固定	45
111	资产	信息科	无形资产	绩效管理系统软件费	固定	13
112	资产	信息科	无形资产	病区护理廊屏系统	零基	15
113	资产	信息科	无形资产	财务成本核算管理系统	零基	20
114	费用	信息科	维修费	电子政务通卡就医备线路	固定	0.24
115	费用	信息科	维修费	社区基层云计算线路	固定	0.24
116	费用	信息科	维修费	社区电子发票 (市财政博 思)	固定	0.27
117	费用	信息科	维修费	信息系统应用功能运维服 务 (联众智慧)	固定	45
118	费用	宣教科	广告宣传费	物料板面视频及导视	弹性	20
119	费用	宣教科	广告宣传费	宣传(三方媒体)	固定	25
120	费用	药剂科	药品费	药品费	滚动	3700
121	费用	药剂科	卫生材料费	卫生材料费	滚动	3300
122	费用	药剂科	其他	药房联网报警	固定	0.12
123	费用	医务科	培训费	医生培训出差	弹性	40
124	费用	医务科	人员经费	医生实习带教	弹性	2.5

125	费用	医务科	人员经费	奖励(胸卒中心建设)	弹性	3
126	费用	医务科	劳务费	医疗专家劳务	弹性	25
127	费用	医务科	人员经费	奖励(科研论文)	弹性	40
128	费用	医务科	人员经费	奖励(医生活动竞赛)	弹性	3
129	费用	医务科	人员经费	奖励(医师节表彰)	弹性	4
130	费用	医务科	其他	应急工作经费	固定	2
131	费用	医务科	医疗事故赔偿费	医疗事故赔偿	零基	50
132	费用	医务科	人员经费	重点、特色专科经费	弹性	93
133	费用	医务科	人员经费	质控中心经费 (口腔)	弹性	10
134	费用	装备科	其他	检测(环境辐射)	固定	1.8
135	费用	装备科	其他	检测(射线稳定)	固定	8
136	费用	装备科	其他	检测(放射人员计量)	固定	2
137	费用	装备科	福利费	放射人员体检	弹性	3
138	费用	装备科	维修费	维保(制氧机)	零基	11
139	费用	装备科	维修费	维修(医用设备)	弹性	70
140	费用	装备科	低值易耗品	器械配件	弹性	80
141	费用	装备科	劳务费	氧气搬运劳务	弹性	1.5
142	资产	装备科	固定资产	装备专用设备	零基	700
143	费用	装备科	其他	检测(普通设备计量)	固定	13
144	费用	装备科	维修费	维保 (准分子)	固定	70
145	费用	装备科	其他	采购电子钥匙	固定	0.06
146	费用	装备科	其他	放射工作人员法律法规培 训 (2年1次)	固定	3
147	费用	装备科	其他	供应室的高压消毒锅检测	固定	1.2
148	费用	预算办公室	其他	其他杂项	弹性	1
149	费用	预算办公室	其他	三甲妇幼创建	零基	40
150	费用	预算办公室	其他	三级眼科医院建设	零基	500.4
151	费用	预算办公室	其他	预算调整基金	零基	165.87
	合计					23613.72