

漯河市中心医院

2025 年度财务预算公开报告

2025 年预算坚持以“突出重点、结合实际、认真把关、量入为出、收支平衡”为原则，从严控制一般性支出，优先保障基本运转支出，牢固树立“过紧日子”思想，切实加强成本管控，强化责任约束，注重结果导向，以保障医院经济稳健运行为核心，切实提高医院资金的使用效益。经过预算管理委员会的审议，六届四次职代会表决通过，现将 2025 年度预算公开如下：

2025 年度收入预算总额为 150966.03 万元，较去年同比增长 22.55%；支出预算总额为 150868.76 万元，较去年同比增长 23.56%；收支结余预算 97.26 万元。

一、2025 年度收入预算安排

2025 年医院收入预算总额 150966.03 万元，其中：

- 1、财政基本补助收入预算 4325.38 万元；
- 2、地方政府债券资金收入预算 30883.36 万元；
- 3、其他财政专项补助及科教项目收入预算 1459 万元；
- 4、医疗业务收入预算 113960.95 万元，同比增长 4.99%；
- 5、其他收入 337.34 万元（包括利息收入、停车场收入、租金收入、消毒灭菌收入）。

二、2025 年度支出预算安排

2025 年度支出预算总额 150868.76 万元，其中：

- 1、人员经费支出预算 46135.89 万元，同比增长 4.85%；
- 2、药品费用支出预算 27145 万元，同比下降 4.84%；
- 3、卫生材料费预算 24319.91 万元，同比下降 2.13%；
- 4、其他材料费预算 1552.5 万元；
- 5、物业管理费预算 2892.73 万元；
- 6、动力费预算 2324.4 万元（其中：水费 289.4 万元、电费 1335 万元、燃气费 700 万元）；
- 7、维修维护费预算 3269.95 万元；
- 8、洗涤费预算 130 万元；
- 9、工会经费预算 848.84 万元；
- 10、宣传费预算 460.56 万元；
- 11、委托业务费预算 2153.25 万元；
- 12、福利费预算 741.5 万元；
- 13、劳务费预算 379.85 万元；
- 14、进修及培训费用预算 802.06 万元；
- 15、举办学术会议费用预算 98.26 万元；
- 16、计提医疗风险基金预算 235.5 万元；
- 17、贷款利息及手续费预算 467.93 万元；
- 18、科研、教学、其他专项支出预算 2881.84 万元；
- 19、其他日常运营支出预算 758.11 万元（其中：差旅费预算 46.8 万元、租赁费预算 172.75 万元、日常办公经费预算 368.15 万元、咨询费预算 11 万元、其他费用预算 159.41 万元）。

20、资本性支出预算安排如下：

固定资产购置投资预算 6418.45 万元(其中：医疗专用设备 4694.6 万元；一般及通用设备 450 万元，信息化设备 1273.85 万元)。

信息化系统建设投资预算 3238.89 万元，基建工程投资预算 23613.34 万元。

希望各部门秉持厉行节约、勤俭办院的方针，依据工作任务和预算指标，科学合理安排资金，同时财务部门严控支出，规范预算执行，严格执行“无预算不支出，有预算不超支”的原则，认真挖掘发展潜力，提高资金的使用效益和效果，确保圆满完成 2025 年医院的发展计划，为医院战略目标的实现打下坚实的基础。