

漯河市中心医院
2025 年单位预算

2025 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 2025 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 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。现有河南省重点学科 7 个，省重点培育学科 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 2185 人，其中副高级以上专业技术人才 311 人，博士、硕士 426 人，硕士生导师 35 人，专业技术二级教授 6 人，114 人次在专业委员会任职，169 人次在省级专业委员

会任职，136 人次在市级专业委员会任职。

（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

2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市中心医院 2025 年收入总计 123236.70 万元，支出总计 123236.70 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 18389.07 万元，下降 12.98%。主要原因：政府性基金收入（年末结转结余数）减少、年初预算数减少；支出减少 18389.07 万元，下降 12.98%。主要原因：政府性基金支出减少。

二、收入预算总体情况说明

漯河市中心医院 2025 年收入合计 123236.70 万元，其中：一般公共预算收入 3643.44 万元；事业收入 113127.30 万元；财政上年结转资金安排收入 6465.96 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市中心医院 2025 年支出合计 123236.70 万元，其中：基本支出 116770.74 万元，占 94.75%；项目支出 6465.96 万元，占 5.25%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市中心医院 2025 年一般公共预算收支预算 3643.44 万元，政府性基金收支预算 6465.96 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 94.31 万元，增长 2.66%，主要原因是：在职职工人数增加；政府性基金收支预算减少 3661.35 万元，下降 36.15%，主要原因是：单位在建项目专项债券资金大部分已

于 2024 年度发行。国有资本经营预算收支预算与 2024 年预算持平，主要原因是：我单位无国有资本经营预算收支。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市中心医院 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3643.44 万元。其中：基本支出 3643.44 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 283.04 万元，占 7.77%。卫生健康支出 3360.40 万元，占 92.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市中心医院 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 3643.44 万元。其中：人员经费支出 3643.44 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

漯河市中心医院 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：我单位无“三公”经费收支预算。

（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：我单位无“三公”经费收支预算。

（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：我单位无“三公”经费收支预算。公务用车运行维护费预算数与2024年预算持平，主要原因：我单位无“三公”经费收支预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市中心医院2025年政府性基金预算支出年初预算为6465.96万元。支出具体情况如下：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出6465.96万元，占100.00%。主要用于：在建项目的设备购置支出及基础设施建设支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河市中心医院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

漯河市中心医院2025年机构运转经费支出预算73193.89万元，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0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（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6465.96万元，共7个项目。项目名称分别为：漯河市中心医院门诊医技综合大楼建设、关于下达2021年省级医疗中心资金的通知--心血管、漯河市中心医院救治能力提升工程、漯河市中心医院智慧医院建设、2021年区域医疗中心地方专债资金（第二批））、漯河市中心医院肿瘤诊疗中心建设、关于下达2021年省级医疗中心资金的通知--骨科，无财政重点绩效评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化关于下达2021年省级医疗中心资金的通知--心血管、漯河市中心医院智慧医院建设、2021年区域医疗中心地方专债资金（第二批））、漯河市中心医院肿瘤诊疗中心建设、关于下达2021年省级医疗中心资金的通知--骨科等项目支出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

漯河市中心医院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15辆，其中：一般公务用车5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，其他用车主要是应急保障车3辆、干部保健车1辆、急救车6辆；单价50万元以上通用设备247台（套），单位价值100万元以上专用设备135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：

漯河市中心医院 2025 年单位预算表

单位收支预算表

单位名称：漯河市中心医院

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	3643.44	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	113127.30	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	5739.07
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	6465.96	十、卫生健康	108781.67
		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	2250.00
		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	6400.47
		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	65.49
本年收入合计	123236.70	本年支出合计	123236.70
单位上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	123236.70	支出合计	123236.70

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：漯河市中心医院

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															
		12323 6.70	11677 0.74	3643 .44	3643.4 4	0.00	0.00	0.00	11312 7.30	0.00	0.00	0 . 0 0	0.00	6465.9 6	0.00	6465.9 6	0.00	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0
08 9	漯河医学高等	12323 6.70	11677 0.74	3643 .44	3643.4 4				11312 7.30					6465.9 6		6465.9 6				

	专科学校																		
08 90 04	漯河市 中心医院	12323 6.70	11677 0.74	3643 .44	3643.4 4				11312 7.30				6465.9 6		6465.9 6				

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：漯河市中心医院

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	123236.70	116770.74	41262.81	2314.04	73193.89	0.00	6465.96	0.00	6465.96
			089004	漯河市 中心医院	123236.70	116770.74	41262.81	2314.04	73193.89		6465.96		6465.96
208	05	02		事业单 位离退 休	2210.64	2210.64		2210.64					
208	05	05		机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	2272.05	2272.05	2272.05						
208	05	06		机关事 业单位 职业年	1130.45	1130.45	1130.45						

				金缴费支出									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	125.93	125.93	125.93						
210	02	01		综合医院	107752.99	107752.99	34455.70	103.40	73193.89				
210	11	02		事业单位医疗	1028.68	1028.68	1028.68						
221	02	01		住房公积金	2250.00	2250.00	2250.00						
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	6400.47	0.00					6400.47		6400.47
234	01	01		公共卫生体系建设	65.49	0.00					65.49		65.49

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	65.49	65.49	0.00	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	10109.40	支出合计	10109.40	6465.96	0.00	6465.96	3643.44	3643.44	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：漯河市中心医院

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	3643.44	3643.44	3360.40	283.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			089004	漯河市中心医院	3643.44	3643.44	3360.40	283.04					
208	05	02		事业单位离退休	283.04	283.04		283.04					
210	02	01		综合医院	3360.40	3360.40	3360.40						

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：漯河市中心医院

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				3643.44	3643.44	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	88.46	88.46	
30302	退休费	50905	离退休费	33.36	33.36	
30302	退休费	50905	离退休费	77.19	77.19	
30302	退休费	50905	离退休费	84.03	84.03	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1099.12	1099.12	
30103	奖金	50501	工资福利支出	554.6	554.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1419.75	1419.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159.92	159.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127.01	127.01	

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：漯河市中心医院

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				123236.70	3643.44	3643.44	0.00	0.00	6465.96	0.00	113127.30	0.00	0.00	0.00	0.00
08900	4	漯河市中心医院				123236.70	3643.44	3643.44			6465.96		113127.30				
303	02	退休费	509	05	离退休费	796.09	88.46	88.46					707.63				
303	02	退休费	509	05	离退休费	100.08	33.36	33.36					66.72				
303	02	退休费	509	05	离退休费	363.41							363.41				
303	02	退休费	509	05	离退休费	231.57	77.19	77.19					154.38				
303	02	退休费	509	05	离退休费	719.49	84.03	84.03					635.46				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2272.05							2272.05				
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1130.45							1130.45				

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.44						23.44				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	102.49						102.49				
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	103.40						103.40				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	479.77	159.92	159.92				319.85				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9570.22	1419.75	1419.75				8150.47				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3297.37	1099.12	1099.12				2198.25				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1663.80	554.60	554.60				1109.20				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1991.04						1991.04				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13200.00						13200.00				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3872.47						3872.47				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	381.03	127.01	127.01				254.02				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.00						50.00				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	120.00						120.00				
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	49016.89						49016.89				
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	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.00						15.00				
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	460.00						460.00				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2700.00						2700.00				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	60.00						60.00				
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1800.00						1800.00				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	100.00						100.00				
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	5.00						5.00				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	300.00						300.00				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1300.00						1300.00				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	50.00						50.00				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14755.00						14755.00				

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	1800.00						1800.00				
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	1028.68						1028.68				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2250.00						2250.00				

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：漯河市中心医院

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：漯河市中心医院

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	6465.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6465.96	0.00	6465.96
			089	漯河医学高等专科学校	6465.96						6465.96		6465.96
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	6400.47						6400.47		6400.47
234	01	01		公共卫生体系建设	65.49						65.49		65.49

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：漯河市中心医院

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：漯河市中心医院

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		
			6465.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6465.96	0.00	0.00	0.00
	089004	漯河市中心医院	6465.96					6465.96			
特定目标类	漯河市中心医院肿瘤诊疗中心建设	漯河市中心医院	3055.41					3055.41			
特定目标类	漯河市中心医院智慧医院建设	漯河市中心医院	2018.74					2018.74			

特定目标类	2021 年区域医疗中心地方专债资金 (第二批))	漯河市中心医院	174.38					174.38			
特定目标类	漯河市中心医院门诊医技综合大楼	漯河市中心医院	200.00					200.00			
特定目标类	漯河市中心医院救治能力提升工程	漯河市中心医院	951.94					951.94			
特定目标类	关于下达 2021 年省级医疗中心资金 的通知--心血管	漯河市中心医院	9.79					9.79			
特定目标类	关于下达 2021 年省级医疗中心资金 的通知--骨科	漯河市中心医院	55.70					55.70			

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：漯河市中心医院

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							
		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		6,465.96	6,465.96										
089004	漯河市中 心医院	6,465.96	6,465.96										
41110025000000064864	漯河市中 心医院门 诊医技综 合大楼	200.00	200.00			项目建设 总成本	≤200 万 元	当年度安 装工程完 成率	≥75%	项目投用 后医院年 收入增加 比例	≥4%	患者满意 度	≥90%
						专项债券 资金成本	≤200 万 元	建筑工程 施工质量 合格率	100%	所在地区 居民生活 质量	提高	群众满意 度	≥90%
								符合工程	100%	改善医院	显著	医护及管	≥90%

						设计标准		医疗环境		理人员满意度			
						设备安装验收合格率	100%	周边居民就业状况	改善				
						专项债券资金使用及时率	100%	年门诊人次增长率	≥5%				
						工程竣工时间	2025年12月31日前	收治住院病人人次增长率	≥6%				
						项目投入使用时间	2026年6月30日前	完成各类手术台次增长率	≥6%				
								医院及周边人员有关施工环保问题投诉事件	0起				
41110025000000064865	关于下达2021年省级医疗中心资金的通知—心血管	9.79	9.79			专用医疗设备购置成本	≤9.79万元	专用医疗设备购置数量	≥2台(套)	医院诊疗水平	显著提高	就诊群众满意度	≥90%
								资金使用规范性	专款专用	提高区域内群众健康水平	提高		

							资金使用及时性	2025年6月30日前						
41110025000000064867	漯河市中心医院救治能力提升工程	951.94	951.94			房屋建筑物建设成本	≤951.94万元	洁净区域装饰装修建筑面积	≤15500平方米	改善医院医疗环境	显著	患者满意度	≥90%	
						专项债券资金使用成本	≤951.94万元	普通区域装饰装修建筑面积	≤99000平方米	医院及周边人员有关施工环保问题投诉事件	0起	群众满意度	≥90%	
								资金使用规范性	专款专用			医护及管理	人员满意度	≥90%
								资金使用及时性	2025年12月31日前					
41110025000000064868	漯河市中心医院智慧医院建设	2,018.74	2,018.74			专项债券资金使用成本	≤2018.74万元	购置信息化软硬件数量	≤30台(套)	医院医疗服务水平	显著提高	就诊群众满意度	≥90%	
						信息化软硬件购置成本	≤2018.74万元	资金使用规范性	专款专用	群域内群众健康水平	提高			
								资金使用及时性	2025年12月31日前					

41110025000000064869	2021年区域医疗中心地方专债资金（第二批）	174.38	174.38		专用医疗设备购置成本	≤174.38万元	专用医疗设备购置数量	≥1台（套）	医院诊疗水平	显著提高	就诊群众满意度	≥90%
							资金使用规范性	符合项目可研报告列示设备购置清单	区域内群众健康水平	提高		
							资金使用及时性	2025年5月31日前				
41110025000000064872	漯河市中心医院肿瘤诊疗中心建设	3,055.41	3,055.41		购置及安装肿瘤放疗设备、核医学诊断设备、影像及超声设备、手术设备成本	≤3055.41万元	购置专用医疗设备数量	≥10台（套）	医院诊疗水平	显著提高	就诊群众满意度	≥90%
							资金使用规范性	专款专用	区域内群众医疗健康水平	提高		
							资金使用及时性	≤11月份				

411100250000000064873	关于下达 2021年省 级医疗中 心资金的 通知—骨 科	55.70	55.70			专用医疗 设备购置 成本	≤55.71 万元	专用医疗 设备购置 数量	≥6台 (套)	医院诊疗 水平	显著提高	就诊群众 满意度	≥90%
								资金使用 规范性	符合项 目可研 报告清 单	提高区域 内群众健 康水平	提高		
								资金使用 及时性	2025年 8月31 日前				