

漯河市妇幼保健院 漯河市第三人民医院 文件

漯妇幼〔2026〕9号

关于下达 2026 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利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 2026 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 23920.48 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 19790.48 万元，预计门诊收入 9054.2 万元，预计住院收入 10736.28 万元。

3. 其他收入 30 万元。

其他收入包括：区卫健委转筛查费、健康快车、利息收入、进修培训收入等。

二、支出预算

预计总支出 23502 万元。

1. 人员经费 11790.65 万元；

2. 药品费 3700 万元；

3. 卫生材料费 3200 万元；

4. 水费 118 万元；

5. 电费 300 万元；

6. 维修（护）费 626.43 万元；

7. 劳务费 69.97 万元；

8. 培训费 82.2 万元；

9. 委托业务费 420.25 万元；

10. 后勤、信息、装备物品出库费用 261 万元；

11. 三级眼科医院建设经费 200 万元；

12. 预算调整基金 300 万元；

13. 固定资产 756 万元；

14. 无形资产 305 万元；

15. 其他费用 1372.5 万元；

其他费用包括：办公费、低值易耗品、福利费、工会经费、会议费、取暖费、手续费、洗涤费、银行借款利息、广告宣传费、医疗废物处置费、医疗事故赔偿费、物业管理费、其他杂项、检测费用、质控费用等。

三、收支结余

年度预算收支结余 418.48 万元。

四、资产采购预算

预计采购支出 1061 万元。

- 1、后勤科资产购置 51 万元；
- 2、基建科资产购置 100 万元；
- 3、信息科资产购置 410 万元；
- 4、装备科专用设备购置 500 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：2026 年收支预算明细表



2026 年 1 月 30 日

附件：

2026 年收支预算明细表

单位：元

序号	分类	归口科室	会计科目	预算项目	2026 年预算金额
1	收入	财务科	门诊收入	门诊收入	90542000
2	收入	财务科	住院收入	住院收入	107362800
3	收入	财务科	其他收入	其他收入	300000
4	收入	财务科	财政基本拨款收入	财政基本收入	40000000
5	收入	财务科	财政项目拨款收入	财政项目收入	1000000
	收入合计				239204800
6	费用	办公室	福利费	福利与慰问	650000
7	费用	办公室	人员经费	职工误餐费	780000
8	费用	办公室	会议费	学术会议费	5000
9	费用	办公室	公务用车运行维护费	公车运行	200000
10	费用	办公室	办公费	报刊杂志	30000
11	费用	办公室	印刷费	公文印刷	30000
12	费用	办公室	邮电费	电话费	60000
13	费用	办公室	公务接待费	公务接待	5000
14	费用	办公室	办公费	购纯净水	5000
15	费用	办公室	咨询诉讼费	法律服务费	35000
16	费用	办公室	咨询诉讼费	法律诉讼费	5000
17	费用	办公室	培训费	行管培训出差	150000
18	费用	办公室	维修费	维保(办公会员)	3000
19	费用	办公室	其他	产后月子餐	201600
20	费用	办公室	广告宣传费	物料板面视频及导视	190000
21	费用	办公室	广告宣传费	宣传(三方媒体)	290000
22	费用	保健科	其他	项目支出(妇幼、疾控、中医等)	1000000
23	费用	保健科	委托业务费	保健委托费	1160000
24	费用	保卫科	维修费	维保(消防设施)	16000
25	费用	保卫科	维修费	维保(监控)	88231
26	费用	保卫科	物业管理费	保安费	892800

27	费用	保卫科	维修费	消防设施维修费	67486.5
28	费用	病理科	委托业务费	病理委托服务费	120000
29	费用	财务科	工会经费	工会经费	460000
30	费用	财务科	手续费	手续费	10000
31	费用	财务科	银行借款利息	利息费(银行)	1581000
32	费用	财务科	银行借款利息	利息费(政府债券)	2310000
33	费用	财务科	咨询诉讼费	审计费	20000
34	费用	后勤科	维修费	维修(后勤)	50000
35	费用	后勤科	维修费	电梯维修费	200000
36	费用	后勤科	维修费	中央空调维修费	60000
37	费用	后勤科	其他材料费	后勤物资	1410000
38	费用	后勤科	物业管理费	物业管理	1119720
39	费用	后勤科	其他	检测(污水)	20000
40	费用	后勤科	其他	检测(消毒效果)	5000
41	费用	后勤科	其他	检测(洁净)	12000
42	费用	后勤科	其他	检测(污泥)	10000
43	费用	后勤科	劳务费	生活垃圾处理	30000
44	费用	后勤科	劳务费	化粪池清理	28000
45	费用	后勤科	劳务费	搬家费	20000
46	费用	后勤科	水费	水费	1180000
47	费用	后勤科	电费	电费	3000000
48	费用	后勤科	取暖费	燃气费	20000
49	费用	后勤科	危险废物处置费	危险废物处置费	30000
50	费用	后勤科	医疗废物处置费	医疗废物处置费	360000
51	费用	后勤科	洗涤费	洗涤费	300000
52	费用	后勤科	物业管理费	花木租摆	10000
53	费用	后勤科	维修费	维保(电梯)	35100
54	费用	后勤科	维修费	维保(智能医废)	14380
55	费用	后勤科	维修费	污水处理站运维托管服务费	180000
56	费用	后勤科	维修费	污水在线平台运维费	30000
57	费用	后勤科	维修费	中央空调维保费	45000
58	费用	后勤科	维修费	能源托管服务费	770000
59	费用	后勤科	维修费	高低压变压器维保费	50000
60	资产	后勤科	固定资产	后勤一般设备	400000
61	资产	后勤科	固定资产	后勤专用设备	110000
62	费用	护理部	劳务费	护理专家劳务	6500

63	费用	护理部	人员经费	护理实习带教	1500
64	费用	护理部	培训费	护士培训出差	202105
65	费用	基建科	其他	检测(防雷装置)	10000
66	费用	基建科	咨询诉讼费	竣工结算咨询	60000
67	费用	基建科	维修费	维修(基建)	300000
68	费用	基建科	维修费	院内屋面防水	30000
69	费用	基建科	维修费	健康快车停靠点配套设施改造	10000
70	资产	基建科	固定资产	病房楼升级改造项目	1000000
71	费用	基建科	维修费	呼吸与危重症病区设计费	1600000
72	费用	基建科	其他	三级眼科医院建设	2000000
73	费用	监察室	咨询诉讼费	满意度调查咨询	3000
74	费用	检验科	其他	国家检验中心质控费	25000
75	费用	检验科	其他	省级检验中心质控费	15000
76	费用	检验科	委托业务费	检验委托服务费	2200000
77	费用	检验科	委托业务费	检验委托外送	600000
78	费用	医疗保险办公室	人员经费	军人优抚	10000
79	费用	医疗保险办公室	劳务费	报表快递费	150
80	费用	党办	培训费	培训费、外出参观学习	50000
81	费用	党办	人员经费	人文环境优化	30000
82	费用	党办	人员经费	人文表彰	20000
83	费用	输血科	委托业务费	国家临床检验中心质控费	1500
84	费用	输血科	委托业务费	省临床检验中心质控费	1000
85	费用	健康教育科	广告宣传费	科普视频制作推广	60000
86	费用	人事科	人员经费	在职工资	96460000
87	费用	人事科	人员经费	目标考核	5810000
88	费用	人事科	人员经费	平时考核	2910000
89	费用	人事科	人员经费	离退经费	3480000
90	费用	人事科	人员经费	文明奖	3300000
91	费用	人事科	人员经费	取暖费	1220000
92	费用	人事科	劳务费	柔性引进人才	350000
93	费用	人事科	培训费	人才能力提升培训	70000

94	费用	人事科	人员经费	劳务派遣费用	1500000
95	费用	人事科	人员经费	369 人才培养经费	900000
96	费用	人事科	人员经费	代发养老金	
97	费用	生殖科	委托业务费	生殖委托费	120000
98	费用	信息科	邮电费	通讯(行管楼外网)	12000
99	费用	信息科	邮电费	通讯(门诊楼外网)	15000
100	费用	信息科	邮电费	通讯(医保专线)	1200
101	费用	信息科	邮电费	通讯(环保专网)	3200
102	费用	信息科	邮电费	通讯(视频会议)	2400
103	费用	信息科	邮电费	通讯(5G 专网)	18000
104	费用	信息科	邮电费	电子政务通卡就医主线路(中国联通)	6000
105	费用	信息科	邮电费	电子政务通卡就医备线路(中国电信)	2400
106	费用	信息科	邮电费	嵩山社区基层云计算线路(中国移动)	2400
107	费用	信息科	其他材料费	信息物资	400000
108	费用	信息科	其他材料费	业务服务器 UPS 电池模块改造	40000
109	费用	信息科	维修费	信息网络安全等级保护测评	90000
110	费用	信息科	维修费	维保(医保系统)	23000
111	费用	信息科	维修费	维保(财务软件)	15000
112	费用	信息科	维修费	维保(医院网站)	13000
113	费用	信息科	维修费	维保(院部电子发票)	7900
114	费用	信息科	维修费	维保(输血直报)	4000
115	费用	信息科	维修费	维保(人事系统)	1500
116	费用	信息科	维修费	社区电子发票(市财政博思)	2700
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)	200000
118	费用	信息科	维修费	胸痛中心管理系统平台年度使用	20000
119	费用	信息科	维修费	护理助手系统年度运维服务	20000
120	费用	信息科	维修费	豫见护理管理系统平台年度使用	10000

121	费用	信息科	维修费	微信公众号年审	5000
122	费用	信息科	维修费	嵩山社区基层云计算软件年度使用	6000
123	费用	信息科	维修费	嵩山社区公卫系统软件年度使用	7000
124	费用	信息科	维修费	儿童早期发展系统平台服务费	15000
125	费用	信息科	维修费	绩效管理系统维护费	45000
126	费用	信息科	维修费	信息系统应用功能运行维护（第三方软件）	300000
127	费用	信息科	维修费	信息系统功能应用接口改造	130000
128	费用	信息科	维修费	医院信息网络安全运维服务	190000
129	资产	信息科	固定资产	信息一般设备	400000
130	资产	信息科	固定资产	医院业务信息环境运行双活服务器及配套设备建设	500000
131	资产	信息科	固定资产	护理病区移动护理 PDA 设备	150000
132	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	950000
133	资产	信息科	无形资产	处方前置审核管理系统	100000
134	资产	信息科	无形资产	病区护理廊屏系统	150000
135	资产	信息科	无形资产	电子病历四级信息化建设项目	900000
136	资产	信息科	无形资产	急诊预检分诊+急诊留观管理系统	150000
137	资产	信息科	无形资产	PACS 整体优化升级项目	500000
138	资产	信息科	无形资产	医院信息网络整体运行监测管理系统	300000
139	费用	药剂科	药品费	药品费	37000000
140	费用	药剂科	卫生材料费	卫生材料费	32000000
141	费用	药剂科	其他	药品、医用耗材、化妆品不良反应上报费	6000
142	费用	药剂科	其他	药房联网报警	1200
143	费用	医务科	培训费	医生培训出差	350000
144	费用	医务科	人员经费	医生实习带教	25000

145	费用	医务科	人员经费	奖励(胸卒中心建设)	30000
146	费用	医务科	劳务费	医疗专家劳务	250000
147	费用	医务科	人员经费	奖励(科研论文)	300000
148	费用	医务科	其他	应急工作经费	20000
149	费用	医务科	医疗事故赔偿费	医疗事故赔偿	3000000
150	费用	医务科	人员经费	重点、特色专科经费	930000
151	费用	医务科	人员经费	质控中心经费(口腔)	200000
152	费用	预算办公室	其他	其他杂项	20000
153	费用	预算办公室	其他	预算调整基金	3000000
154	费用	装备科	维修费	维保(准分子)	700000
155	费用	装备科	维修费	维保(制氧机)	110000
156	费用	装备科	其他	检测(环境辐射)	18000
157	费用	装备科	其他	检测(射线稳定)	40000
158	费用	装备科	其他	检测(放射人员计量)	20000
159	费用	装备科	福利费	放射人员体检	30000
160	费用	装备科	低值易耗品	器械配件	800000
161	费用	装备科	其他	特种设备性能检测	28000
162	费用	装备科	劳务费	氧气搬运劳务	15000
163	费用	装备科	其他	检测(医疗设备计量)	280000
164	费用	装备科	维修费	维修(医用设备)	800000
165	费用	装备科	其他	放射工作人员法律法规培训(2年1次)	30000
166	费用	装备科	其他	供应室的高压消毒锅检测	12000
167	资产	装备科	固定资产	装备专用设备	5000000
168	费用	装备科	其他	招投标项目费用	10000
169	费用	装备科	其他	检测(放射状态性能及防护)	40000
170	费用	装备科	其他	射线装置预评控评	20000
171	费用	装备科	其他	辐射安全许可证重新申请服务费	7000
	支出合计				235019972.5