

漯河医学高等专科学校第三附属医院
2024 年单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 漯河医学高等专科学校第三附属医院概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 漯河医学高等专科学校第三附属医院 2024 年 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河医学高等专科学校第三附属医院 2024 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 漯河医学高等专科学校第三附属医院

概况

一、漯河医学高等专科学校第三附属医院单位主要职责

(一) 为社会提供高水平的住院治疗和门诊治疗服务；承担危急重症和疑难病症诊治任务。

(二) 承担公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务。

(三) 开展针对残障者身体及精神功能缺陷的康复治疗服务。

(四) 开展心理卫生、遗传咨询、保健与健康教育等门诊服务和护理康复指导服务。

(五) 开展临床医学教育和科研工作，承担大中专医学院校临床教学和毕业实习任务，承担省、市医学研究课题。

(六) 承担下级医疗机构技术骨干进修学习任务。

(七) 承担主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

(八) 承担医疗保险定点医院的医疗服务工作。

二、漯河医学高等专科学校第三附属医院单位机构设置情况

漯河医学高等专科学校第三附属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：行政管理机构 12 个（办公室、党委办公室（人事科）、医务科、护理部、医院感染管理办公室、财务科（物价科）、医疗保险办公

室、疫病预防控制科、总务科、药械科(医疗装备管理科)、科教科、纪检监察室(审计科))。临床机构 17 个(内一科(心肺康复科)、内二科、中医科(老年康复科)、外一科、外二科(骨科、骨与关节康复科)、麻醉科、儿一科、儿二科(儿童康复科)、康复治疗部、康复一病区、康复二病区、康复三病区、眼耳鼻喉科、口腔科、妇产科、急诊科、重症医学科(ICU));临床医技机构 7 个(检验科、病理科、输血科、普通放射科、CT 室、核磁共振室、超声诊断科);其他科室 3 个(门诊部、健康管理中心、消毒供应中心)。

第二部分 漯河医学高等专科学校第三附属医院

2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河医学高等专科学校第三附属医院 2024 年收入总计 8961.57 万元，支出总计 8961.57 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 134.61 万元，增长 1.52%。主要原因：业务活动增长，相应的收入会增加；支出增加 134.61 万元，增长 1.52%。主要原因：业务活动增长，相应的支出会增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河医学高等专科学校第三附属医院 2024 年收入合计 8961.57 万元，其中：一般公共预算收入 391.83 万元；事业收入 7939.57 万元；财政上年结转资金安排收入 630.17 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河医学高等专科学校第三附属医院 2024 年支出合计 8961.57 万元，其中：基本支出 8331.40 万元，占 92.97%；项目支出 630.17 万元，占 7.03%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河医学高等专科学校第三附属医院 2024 年一般公共预算收支预算 391.83 万元，政府性基金收支预算 630.17 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 34.27 万元，下降 8.04%，主要原因是：平时考核奖下降 22.54 万元、年度目标考核奖下降 10.51 万元；政府性基金收支预算增加 630.17 万元，主要原因是：2023 年结转地方政府专项债券项目漯河医学高等专科学校

学校第三附属医院医疗服务能力提升项目 630.17 万元。国有资本经营预算收支预算与 2023 年预算持平，主要原因是：无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河医学高等专科学校第三附属医院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 391.83 万元。其中：基本支出 391.83 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 11.21 万元，占 2.86%。卫生健康支出 380.62 万元，占 97.14%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河医学高等专科学校第三附属医院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 391.83 万元。其中：人员经费支出 391.83 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

漯河医学高等专科学校第三附属医院 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 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2023年预算持平。主要原因：厉行节约，严格控制三公经费支出。

（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2023年预算持平。主要原因：厉行节约，严格控制三公经费支出。

（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2023年预算持平，主要原因：厉行节约，严格控制三公经费支出。公务用车运行维护费预算数与2023年预算持平，主要原因：厉行节约，严格控制三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河医学高等专科学校第三附属医院 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 630.17 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 630.17 万元，占 100.00%。主要用于：漯河医学高等专科学校第三附属医院医疗服务能力提升项目。

九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河医学高等专科学校第三附属医院 2024 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

漯河医学高等专科学校第三附属医院2024年机构运转经费支出预算3771.51万元，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

2024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

漯河医学高等专科学校第三附属医院2024年未安排财政项目支出，因此无项目支出绩效目标。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河医学高等专科学校第三附属医院2024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。

2023年期末，我单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车1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5辆，其他用车主要是120急救车辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备9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：

漯河医学高等专科学校第三附属医院 2024 年单位预算表

单位收支预算表

单位名称：漯河医学高等专科学校第三附属医院

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	391.83	一、一般公共服务	544.41
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	7939.57	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	363.00
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	630.17	十、卫生健康	7178.03
		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	245.96
		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	630.17
		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	0.00
本年收入合计	8961.57	本年支出合计	8961.57
单位上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	8961.57	支出合计	8961.57

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：漯河医学高等专科学校第三附属医院

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																
		8961. 57	8331. 40	391.8 3	391.8 3	0.00	0.00	0.00	7939. 57	0.00	0.00	0.00	0.00	630.1 7	0.00	630.1 7	0.00	0.00	0.00	0.00	
0 8 9	漯 河 医 学 高 等 专 科 学 校	8961. 57	8331. 40	391.8 3	391.8 3				7939. 57					630.1 7		630.1 7					
		8961.	8331.	391.8	391.8				7939.					630.1		630.1					

0 8 9 0 0 3	漯 河 医 学 高 等 专 科 学 校 第 三 附 属 医 院	57	40	3	3				57					7		7				
----------------------------	--	----	----	---	---	--	--	--	----	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--

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：漯河医学高等专科学校第三附属医院

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	8961. 57	8331. 40	4545. 33	14. 56	3771. 51	0. 00	630. 17	630. 17	0. 00
			089	漯河医 学高等 专科学校	8961. 57	8331. 40	4545. 33	14. 56	3771. 51	0. 00	630. 17	630. 17	0. 00
			089003	漯河医 学高等 专科学校第三 附属医院	8961. 57	8331. 40	4545. 33	14. 56	3771. 51	0. 00	630. 17	630. 17	0. 00
201	06	50		事业运行	544. 41	544. 41	544. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	05	02		事业单 位离退 休	14. 56	14. 56	0. 00	14. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.94	327.94	327.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	01		综合医院	7044.80	7044.80	3273.29	0.00	3771.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	133.23	133.23	133.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	245.96	245.96	245.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	630.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.17	630.17	0.00

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。

[illegible]

[illegible]

			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：		1022.00	支出合计	1022.00	630.17	0.00	630.17	391.83	391.83	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：漯河医学高等专科学校第三附属医院

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	391.83	391.83	380.62	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			089	漯河医学高等专科学校	391.83	391.83	380.62	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			089003	漯河医学高等专科学校第三附属医院	391.83	391.83	380.62	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	11.21	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	01		综合医院	380.62	380.62	380.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：漯河医学高等专科学校第三附属医院

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				391.83	391.83	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	4.07	4.07	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	1.39	1.39	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	4.07	4.07	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	1.68	1.68	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	99.13	99.13	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	169.47	169.47	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	72.97	72.97	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.09	16.09	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.96	22.96	0.00

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：漯河医学高等专科学校第三附属医院

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				8961.57	391.83	391.83	0.00	0.00	630.17	0.00	7939.57	0.00	0.00	0.00	0.00
089		漯河医学高等专科学校				8961.57	391.83	391.83	0.00	0.00	630.17	0.00	7939.57	0.00	0.00	0.00	0.00
089003		漯河医学高等专科学校第三附属医院				8961.57	391.83	391.83	0.00	0.00	630.17	0.00	7939.57	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	544.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.41	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.03	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	327.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.94	0.00	0.00	0.00	0.00

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1226.40	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1127.27	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	169.47	169.47	169.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	72.97	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.09	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	68.87	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	163.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.97	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	146.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.28	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	509.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.16	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	133.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.23	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	245.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.96	0.00	0.00	0.00	0.00

310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	630.17	0.00	0.00	0.00	0.00	630.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	----	---------	-----	----	-------	--------	------	------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------

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：漯河医学高等专科学校第三附属医院

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：漯河医学高等专科学校第三附属医院

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	630.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.17	630.17	0.00
			089	漯河医学高等专科学校	630.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.17	630.17	0.00
			089003	漯河医学高等专科学校第三附属医院	630.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.17	630.17	0.00
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	630.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.17	630.17	0.00

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：漯河医学高等专科学校第三附属医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：漯河医学高等专科学校第三附属医院

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		
			630.17	0.00	0.00	0.00	0.00	630.17	0.00	0.00	0.00
	089003	漯河医学高等专科学校第三附属医院	630.17					630.17			
其他运转类	漯河医学高等专科学校第三附属医院医疗服务能力提升项目（结转）	漯河医学高等专科学校第三附属医院	630.17					630.17			

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：漯河医学高等专科学校第三附属医院

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	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		630.2	630.2										
089003	漯河医学高等专科学校第三附属医院	630.2	630.2										
411100240000000042817	漯河医学高等专科学校第三附属医院	630.2	630.2			总成本控制	≤9712万元	工程验收合格率	100%	推动区域经济发展	推动	患者满意度	≥95%
						专项债资金控制	≤630.17万元	专项债券资金使用	专款专用	债券存续期内预期	≥95%		

	医疗服务 能力提升 项目(结转)								收益实现率			
								项目资金使用及时率	≥95%	提升基层医疗机构卫生诊疗水平	定性	
								专项债券资金使用及时率	≥95%	健全疾病预防控制体系	健全	
								新增医疗设备	≥20 台/套	构建分级诊疗体系	构建	
								新建建筑面积	≥1240m2	有效防止发生建设期环境污染事件	无发生	
								改建总建筑面积	≥23140.3m2	有效防止运营后的医疗垃圾违规处理	无发生	
								工程竣工完工率	100%			

