

2022 年洛阳市第一中医院预算说明

目 录

第一部分 洛阳市第一中医院概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市第一中医院预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市第一中医院预算表

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、财政拨款收支预算表

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”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市第一中医院概况

一、洛阳市第一中医院主要职责

市第一中医院位于洛阳市玻璃厂南路 36 号，为非营利性医疗机构。主要职责：为人民身体健康提供医疗与保健护理服务。

二、机构设置及部门预算单位构成

本预算为市第一中医院本级预算，包括单位：党办、院办、人事科、财务科、总务科、医务科、护理部、绩效办、质控办、保卫科、医保办、药学部、设备科、内科、外科、妇产科、康复医学科、口腔科、皮肤科、急诊科、儿科、眼科、骨伤科、中医科等科室的预算。

第二部分

2022 年洛阳市第一中医院预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市第一中医院 2022 年收入总计 5190.81 万元，其中：2022 年收入 276.28 万元医院，2021 年结转结余 4914.53 万元，支出总计 5190.81 万元。

二、收入预算总体情况说明

市第一中医院 2022 年收入合计 5190.81 万元，其中：一般公共预算 276.28 万元;财政上年结转结余资金 4914.53 万元。

三、支出预算总体情况说明

市第一中医院 2022 年支出合计 5190.81 万元，其中：基本支出 276.28 万元，占 5.32%;项目支出 4914.53 万元，占 94.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市第一中医院 2022 年一般公共预算收支预算 539.26 万元，政府性基金收支预算 4651.55 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 263.29 万元，增长 95.4%，主要原因：增加伊滨区医院建设资金；政府性基金收支预算增加 4651.55 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市第一中医院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 539.26 万元。其中：基本支出 276.28 万元，占 51.24%;项目支出 262.98 万元，占 48.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市第一中医院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 276.28 万元。其中：人员经费支出 16.28 万元，占 5.89%；公用经费支出 260 万元，占 94.11%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市第一中医院 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费0万元，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2021年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

市第一中医院 2022 年府性基金预算支出年初预算为 4914.53 万元。其中：项目支出 4914.53 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市第一中医院2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市第一中医院2022年行政（事业）单位机构运行经费支出预算0万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

市第一中医院2022年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

市第一中医院 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，市第一中医院共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 4 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是救护车 10 辆；。单位价值 100 万元以上专用设备 38 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2022 年市第一中医院无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022 年洛阳市第一中医院预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市第一中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	276.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	276.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	539.26
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	4651.55
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	276.28	本 年 支 出 合 计	5190.81
上年结转结余	4914.53	年终结转结余	
收 入 总 计	5190.81	支 出 总 计	5190.81

预算 02 表

2022 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市第一中医院

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单 位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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 单 位 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	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														
	合计	5190.81	276.28	276.28	276.28									4914.53	262.98	4651.55			
802028	洛阳市第 一中医院	5190.81	276.28	276.28	276.28									4914.53	262.98	4651.55			

2022 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市第一中医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							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	5190.81						5190.81		5190.81	
			802028	洛阳市第一中医院	5190.81						5190.81		5190.81	
210	02	02		中医（民族）医院	539.26						539.26		539.26	
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	4651.55						4651.55		4651.55	

2022 年财政拨款收支预算表

预算 04 表

单位名称:

洛阳市第一中医院

单位: 万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算
				小计	其中: 财政拨 款		
一、本年收入	276.28	一、本年支出	276.28	276.28	276.28		
(一) 一般公共预算拨款	276.28	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	276.28	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转	4914.53	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	262.98	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	4651.55	(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	276.28	276.28	276.28		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	4914.53	262.98	262.98	4651.55	
收入合计	5190.81	支出合计	5190.81	539.26	539.26	4651.55	

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市第一中医院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
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						
类	款	项											
				合计	539.26						539.26		539.26
			802028	洛阳市第一中医院	539.26						539.26		539.26
210	02	02		中医（民族）医院	539.26						539.26		539.26
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									

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名
称： 洛阳市第一中医院

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		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						

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：

洛阳市第一中医院

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	上年结 转结余	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	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				5190.81	276.28	276.28			4914.53						
802028		洛阳市第一 中医院				5190.81	276.28	276.28			4914.53						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务 支出	260.00	260.00	260.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.28	16.28	16.28									
309	01	房屋建筑物 购建	506	02	资本性支出 (二)	262.98					262.98						
310	01	房屋建筑物 购建	506	01	资本性支出 (一)	4651.55					4651.55						

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市第一中医院 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	

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、差旅费、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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市第一中医院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其 他 运 转 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	4651.55					4651.55		4651.55
			802028	洛阳市第一中医院	4651.55					4651.55		4651.55
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	4651.55					4651.55		4651.55

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：

洛阳市第一中医院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目 名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小 计	其他 运转 类	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									

2022 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市第一中医院

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		
			5190.81	276.28			262.98	4651.55			
	802028	洛阳市第一中医院	5190.81	276.28			262.98	4651.55			
特定目标类	卫生健康领域第一批中央预算内投资项目	洛阳市第一中医院	262.98				262.98				
特定目标类	床位补助	洛阳市第一中医院	260.00	260.00							
特定目标类	离休生活补贴	洛阳市第一中医院	16.28	16.28							
特定目标类	洛阳市中医院伊滨医院门诊医技病房楼项目	洛阳市第一中医院	4651.55					4651.55			

2022 年单位预算项目绩效目标表

单位：万元

单位编码（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
802028	洛阳市第一中医院	5190.81	5190.81										
41030020000000032410	离休生活补贴	16.28	16.28			年补助总额	14.96 万元	发放补助人数	2 人	补助政策落实情况	较好落实	退休人员满意度	≥98%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
4103002100000Z8020026	床位补助	260.00	260.00			补助标准	4000 元/张	补贴床位张数	650 张	补助政策落实情况	较好落实	就医人员满意度	≥99%
								补助发放准确率	100%	补助政策的影响情况	影响深远		
								补贴发放及时率	100%				
410300220000000052823	卫生健康领域第一批中央预算内投资项目	262.98	262.98			项目开工率	≥90%	支持项目数量	4 个	完成量	≥95%	满意	100%
								工程项目验收通过率	≥95%	医疗卫生配置	逐步完善		
								新建设施达到当地抗震设防要求	100%				
410300220000000052824	洛阳市中医院伊滨医院门诊医技病房楼项目	4651.55	4651.55			项目开工率	≥90%	支持项目数量	4 个	完成量	≥95%	满意	100%
								工程项目验收通过率	≥95%	医疗卫生配置	逐步完善		