

# 2022 年洛阳市第五人民医院财政预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市第五人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳市第五人民医院预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年洛阳市第五人民医院预算表

- 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

### 洛阳市第五人民医院概况

#### 一、洛阳市第五人民医院主要职责

- 1.承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、医学康复；
- 2.司法鉴定；
- 3.重性精神疾病管理；
- 4.美沙酮门诊；
- 5.紧急心理救援等任务。

#### 二、洛阳市第五人民医院预算单位构成情况

本预算为市第五人民医院本级预算，包括党委办公室、医院办公室、人事科、财务科、医教科、护理部、门诊部、药械科、信息科、医保农合办、医院感染管理和公共卫生科、后勤保卫科。临床医技类科室设有精神科、心理科、老年科、睡眠障碍科、物质依赖病区、儿童青少年精神病区、抑郁症病区，以及内科、外科、妇产科、儿科、医学检验、医学影像、医技科的预算。

## 第二部分

### 2022年洛阳市第五人民医院预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

市第五人民医院2022年收入总计840.54万元，支出总计840.54万元，与2021年预算相比，收入增加130万元，增长18.3%。主要原因：上年结转公立医院综合改革130万元补助资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

市第五人民医院2022年收入合计840.54万元，其中：一般公共预算710.54万元；上年结转一般公共预算130万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

市第五人民医院2022年支出合计840.54万元，其中：项目支出840.54万元，占100%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市第五人民医院2022年一般公共预算收支预算840.54万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加130万元，增长18.3%，主要原因：上年结转公立医院综合改革130万元补助资金。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

市第五人民医院2022年一般公共预算支出年初预算为840.54万元。其中：项目支出840.54万元，占100%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市第五人民医院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市第五人民医院 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

市第五人民医院 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市第五人民医院 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**

市第五人民医院2022年机构运行经费支出预算0万元。

### **（二）政府采购支出预算情况**

市第五人民医院2022年政府采购预算安排0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

市第五人民医院2022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，市第五人民医院共有车辆20辆，其中：一般公务用车9辆、其他用车11辆，其他用车主要是救护车11辆；单位价值50万元以上通用设备7套，单位价值100万元以上专用设备10套。

### **（五）专项转移支付项目情况**

市第五人民医院2022年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年洛阳市第五人民医院预算表**

## 2022年单位收支预算表

单位名称：洛阳市第五人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	710.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	710.54	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	840.54
		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	
		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	710.54	本年支出合计	840.54
上年结转结余	130.00	年终结转结余	
收入总计	840.54	支出总计	840.54



## 2022年单位收入预算表

单位名称：洛阳市第五人民医院

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	事业收入	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														
	合计	840.54	710.54	710.54	710.54									130.00	130.00				
802023	洛阳市第五人民医院	840.54	710.54	710.54	710.54									130.00	130.00				

## 2022年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市第五人民医院

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	840.54					840.54		840.54
			802023	洛阳市第五人民医院	840.54					840.54		840.54
210	02	05		精神病医院	840.54					840.54		840.54

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市第五人民医院

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	710.54	一、本年支出	710.54	710.54	710.54		
（一）一般公共预算拨款	710.54	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	710.54	（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	130.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	130.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	710.54	710.54	710.54		
		（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	130.00	130.00	130.00		
收入合计	840.54	支出合计	840.54	840.54	840.54		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市第五人民医院

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	840.54					840.54		840.54
			802023	洛阳市第五人民医院	840.54					840.54		840.54
210	02	05		精神病医院	840.54					840.54		840.54

# 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳市第五人民医院

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：

洛阳市第五人民医院

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	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				840.54	710.54	710.54			130.00							
802023		洛阳市第五人 民医院				840.54	710.54	710.54			130.00							
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务 支出	787.10	657.10	657.10			130.00							
303	01	离休费	509	05	离退休费	53.44	53.44	53.44										

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市第五人民医院

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： 洛阳市第五人民医院

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									



## 2022年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市第五人民医院

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									

## 2022年项目支出预算表

单位名称：洛阳市第五人民医院

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		
			840.54	710.54			130.00				
	802023	洛阳市第五人民医院	840.54	710.54			130.00				
特定目标类	监管人员补贴	洛阳市第五人民医院	5.10	5.10							
特定目标类	公立医院综合改革补助资金	洛阳市第五人民医院	130.00				130.00				
特定目标类	床位补贴	洛阳市第五人民医院	652.00	652.00							
特定目标类	老试点库离休人员离休金	洛阳市第五人民医院	53.44	53.44							

## 2022年单位预算项目绩效目标表

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							
						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	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
802023	洛阳市第五人民	840.54	840.54										
41030020000 0000034489	监管人员补贴	5.10	5.10		年补助总额	5.1 万元	发放补助人数	11 人	补助政策落实情况	较好落	监管人员满意度	≥95%	
							补助发放及时率	100%	收益人群幸福感和 获得感	提升			
							补助发放准确率	100%					
41030020000 0000035234	老试点库离休人 员离休金	53.44	53.44		每年补助总 额	53.44047 万 元	发放补助人数	6 人	收益人群幸福感和 获得感	提升	退休人员满意度	≥95%	
							补助发放及时率	100%					
							补助发放准确率	100%					
41030021000 00Z8020027	床位补贴	652.00	652.00		补助标准	4000 元/张	补助发放准确率	≥95%	医疗服务提升	提升	就医群众满意度	≥95%	
							补贴床位数量	1630 张					
							补助发放及时率	≥95%					
41030022000 0000051968	公立医院综合改 革补助资金	130.00	130.00		补助标准	≥130 万元	工程完成及时性	及时	医疗服务提升	提升	就医群众满意度	≥95%	
							安防工程建设数量	1 套					
							工程合格率	100%					