

2025 年洛阳市第五人民医院 单位预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市第五人民医院单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市第五人民医院单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市第五人民医院单位预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市第五人民医院单位概况

一、主要职责

洛阳市第五人民医院是一所市属公立国家三级精神病专科医院，其主要职责为：医疗服务、康复、科研教学、预防保健。致力打造精神专科知名品牌，积极推动“大专科、精综合”建设，以精神科、心理科为拳头，积极探索对同时患有精神和躯体疾病患者进行身心双调与治疗新手段，着力发展重症精神疾病管理、睡眠障碍、成瘾、儿童青少年心理等，促进医疗服务以治病为中心转到为以人民健康为中心，进一步落实大卫生、大健康理念和预防为主方针，为群众提供生命周期的医疗卫生服务。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市第五人民医院预算，包括：临床服务科室、医疗技术科室、医疗辅助科室、行政后勤科室的预算。其中临床服务科室设有精神科、心理科、老年科、睡眠障碍科、物资依赖科、抑郁症科、儿童青少年科以及内科、外科、妇产科、儿科、急诊科。医疗技术科室有检验科、放射科、MECT、其他医技科；医疗辅助科室设有供应室；其它为 13 个行政职能科室。

第二部分

2025 年洛阳市第五人民医院单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市第五人民医院 2025 年收入总计 780.46 万元，支出总计 780.46 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 113.22 万元，增长 16.97%。主要原因：一是离休人员离休金较上年减少 10.14 万元；二是本年度收支中包含财政结转结余资金 123.36 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市第五人民医院 2025 年收入合计 780.46 万元，其中：一般公共预算收入 780.46 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市第五人民医院 2025 年支出合计 780.46 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 780.46 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市第五人民医院 2025 年一般公共预算收支预算 780.46 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 113.22 万元，增长 16.97%。主要原因：一是离休人员离休金较上年减少 10.14 万元；二是本年度收支中包含财政结转结余资金 123.36 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市第五人民医院 2025 年一般公共预算支出年初预算为 780.46 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 780.46 万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市第五人民医院 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 0.00 万元。其中：人员经费支出 0.00 万元，占 0.00%；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市第五人民医院2025年“三公”经费支出预算为0.00万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年保持一致。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年保持一致。

（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年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00万元**，主要用于公务用车购置以及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。其中：**一是**公务用车购置费**0.00万元**，预算数与2024年保持一致；**二是**公务用车运行维护费**0.00万元**。预算数与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市第五人民医院 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市第五人民医院2025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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市第五人民医院2025年机构运转经费支出预算0.00万元，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

洛阳市第五人民医院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）绩效目标设置情况

洛阳市第五人民医院2025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。

洛阳市第五人民医院2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款780.46万元，共6个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市第五人民医院共有车辆14辆，其中：一般公务用车6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8辆（其他用车主要是救护车8辆）；单位价值50万元以上通用设备19套，单位价值100万元以上专用设备14套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市第五人民医院2025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、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：是指部门取得的除“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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2025 年洛阳市第五人民医院预算

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	657.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	657.10	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	780.46
		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	657.10	本 年 支 出 合 计	780.46
上年结转结余	123.36	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	780.46	支 出 总 计	780.46

单位收入预算表

单位名称：洛阳市第五人民医院

单位：万元

单位 代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	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	780.46	657.10	657.10	657.10									123.36	123.36				
802023	洛阳市第五人民医院	780.46	657.10	657.10	657.10									123.36	123.36				

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	780.46					780.46		780.46
			802023	洛阳市第五人民医院	780.46					780.46		780.46
210	02	01		综合医院	74.83					74.83		74.83
210	02	05		精神病医院	657.10					657.10		657.10
210	04	09		重大公共卫生服务	16.97					16.97		16.97
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	31.56					31.56		31.56

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	657.10	一、本年支出	657.10	657.10	657.10		
（一）一般公共预算拨款	657.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	657.10	（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	123.36	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	123.36	（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	657.10	657.10	657.10		
		（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					

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		
		（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	123.36	123.36	123.36		
收入合计	780.46	支出合计	780.46	780.46	780.46		

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	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	780.46						780.46		780.46
			802023	洛阳市第五人民医院	780.46						780.46		780.46
210	02	01		综合医院	74.83						74.83		74.83
210	02	05		精神病医院	657.10						657.10		657.10
210	04	09		重大公共卫生服务	16.97						16.97		16.97
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	31.56						31.56		31.56

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						

备注： 洛阳市第五人民医院2025年无一般公共预算基本支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

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				780.46	657.10	657.10			123.36						
802023		洛阳市第五人民医院				780.46	657.10	657.10			123.36						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	748.90	657.10	657.10			91.80						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	31.56					31.56						

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。

备注：洛阳市第五人民医院2025年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

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		
						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									
			802023	洛阳市第五人民医院									

备注： 洛阳市第五人民医院2025年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

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		
						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									
			802023	洛阳市第五人民医院									

备注： 洛阳市第五人民医院2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市第五人民医院

单位：万元

单位代码	单位 (科目名称)	项目类别	资金来源																								
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转		
				小计	一般公共预算资金						一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金					
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金																	
		合计																									

备注： 洛阳市第五人民医院2025年无行政（事业）单位机构运转经费预算安排的支出，故此表无数据。

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		
			780.46	657.10			123.36				
	802023	洛阳市第五人民医院	780.46	657.10			123.36				
特定目标类	2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金结转（洛财社[2024]44号）	洛阳市第五人民医院	22.00				22.00				
特定目标类	2024年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金-市级（结转）	洛阳市第五人民医院	52.83				52.83				
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	监管人员补贴	洛阳市第五人民医院	5.10	5.10							
特定目标类	2024年重大公共卫生服务补助资金结转	洛阳市第五人民医院	16.97				16.97				
特定目标类	过渡期前医务人员临时性工作补助资金结转	洛阳市第五人民医院	31.56				31.56				

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市第五人民医院

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
802023	洛阳市第五人民医院	780.46	780.46										
410300 200000 000034 489	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	较好落实	监管人员满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%	收益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放及时率	100%				
410300 210000 0Z8020 027	床位补贴	652.00	652.00			补助标准	4000元/张	补贴床位数量	1630张	医疗服务提升	提升	就医群众满意度	≥95%
								补助发放准确率	≥95%				
								补助发放及时率	≥95%				
410300 250000 000063 208	2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金结转（洛财社[2024]44号）	22.00	22.00			指标1：中央下达补助资金	1257.8万元	指标4：二级公立医院安防系统建设达标率	≥85%	指标4：实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高	指标1：患者满意度	≥85%
								指标3：二级公立医院安检覆盖率	≥75%	指标3：公立医院资产负债率	较上年降低		
								指标2：按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高	指标2：三级公立医院门诊人次与出院人次比	较上年降低		
								指标1：公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提高	指标1：基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	较上年提高		
								指标1：三级公立医院平均住院日	较上年降低				
								指标1：资金拨付及时性	及时				

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 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
410300 250000 000064 003	2024年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金-市级（结转）	52.83	52.83			上级下达公立医院综合改革补助资金-市级	766.39万元	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低	公立医院每门诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	公立医院门诊患者满意率	≥90%
								医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	公立医院住院患者满意率	≥90%
								公立医院资产负债率	较上年降低	三级公立医院门诊人次与出院人次比	较上年降低	公立医院职工满意率	≥80%
								三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高				
								三级公立医院出院患者四级手术占比	较上年提高				
								公立医院平均住院日	较上年降低				
								公立医院综合改革补助资金拨付	及时				
410300 250000 000064 015	过渡期前医务人员临时性工作补助资金结转	31.56	31.56			指标2：医务人员临时性工作每人每天补助资金（二档）	200元	指标1：市直单位过渡期前参加医务人员	851人	指标1：医务人员获得感	得到增加	指标1：医务人员满意率	≥95%
						指标1：医务人员临时性工作每人每天补助资金（一档）	300元	指标1：医务人员临时性工作补助资金发放正确率	100%	指标2：新冠肺炎疫情防控成果	有效控制		
								指标2：医务人员临时性工作补助资金发放及时率	100%				
								指标1：医务人员临时性工作补助资金下拨及时性	及时				

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 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
410300 250000 000064 024	2024年重大公 共卫生服务补 助资金结转	16.97	16.97			脑中卒高危人群筛查	200元/例	艾滋病免费抗病毒治 疗任务	100%	有效控制艾滋病疫情	处于低流行 水平	服务对象满意率	≥85%
								在册严重精神障碍患 者管理率	≥80%	居民健康水平提高	中长期		
								在册严重精神障碍患 者治疗率	≥60%	公共卫生均等化水平 提高	中长期		
								病媒生物监测结果分 析报告率	≥80%				
								重大传染病防控经费 拨付	及时				
								规范治疗和随访检查 的肺结核患者任务完 成率	≥85%				
								严重精神障碍患者筛 查任务完成率	100%				
								病原学阳性肺结核患 者耐药筛查率	≥80%				
								重大慢性疾病筛查任 务完成率	100%				
								以乡镇（街道）为单 位儿童国家免疫规划 疫苗接种率	≥90%				
								艾滋病规范化随访干 预比例	100%				
								艾滋病高危人群检测 比例	100%				
								艾滋病临床用血核酸 检测	100%				
								艾滋病感染孕产妇新 生儿童抗病毒用药比 例	≥90%				
								死因监测规范报告率	≥80%				
								窝沟封闭完好率	≥85%				
								有症状的病原学阳性 肺结核患者密切接触 者检查率	≥90%				