

洛阳市第二中医院  
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

## 目录

### 第一部分 洛阳市第二中医院概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

### 第二部分 洛阳市第二中医院 2021 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：洛阳市第二中医院 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市第二中医院概况

#### 一、洛阳市第二中医院主要职能

洛阳市第二中医院成立于 1978 年，位于洛阳市涧西区九都西路 169 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护理服务。

#### 二、洛阳市第二中医院机构设置及预算单位构成

洛阳市第二中医院机构设置有内科、外科、肛肠科、骨伤科、妇产科、皮肤科、急诊科科、中医科等科室。

洛阳市第二中医院预算单位构成包括本单位。

## 第二部分

### 洛阳市第二中医院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 174 万元，支出总计 174 万元，与 2020 年预算相比，收入支出均无增减。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市第二中医院 2021 年收入合计 174 万元，其中：一般公共预算 174 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市第二中医院 2021 年支出合计 174 万元，其中：基本支出 174 万元，占 100%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市第二中医院 2021 年一般公共预算收支预算 174 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算无增减。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市第二中医院 2021 年一般公共预算支出年初预算 174 万元。主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 174 万元，占 100%；。

#### 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通

知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市第二中医院2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年相比无增减。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2020年相比无增减，主要原因是目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费0万元。预算数与2020年相比无增减。

（三）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。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市第二中医院2021年未使用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

洛阳市第二中医院2021年未使用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）机关运行经费支出情况

洛阳市第二中医院 2021 年无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

洛阳市第二中医院 2021 年无政府采购支出。

### （三）绩效目标设置情况

洛阳市第二中医院 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、时效、质量，预期达到的社会效益、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。

2020 年期末，共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上专用设备 6 台。

### （五）专项转移支付项目情况

洛阳市第二中医院无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：洛阳市第二中医院 2021 年部门预算表



## 2021 年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市第二中医院

单位：万元

收入		支出															
项目	金额	项目	合计	本年支出小计													
				一般公共预算						国有资产 资源有偿 使用收入	政府住房 基金收入	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户	上级提前 告知转移 支付	部门财政性 资金结转	其他收入
				小计	其中：财政拨 款	行政事业 性收费	专项收入										
小计	174.00	一、基本支出	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	
财政拨款	174.00	1、工资福利支出	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	
行政事业性收 费	0.00	2、商品服务支出	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	
专项收入	0.00	3、对个人和家庭的 补助	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	
国有资产资源 有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	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	
政府住房基金 收入	0.00	二、项目支出	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算	0.00	(一) 运转类经费(专 项业务)	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	
国有资本经营预算	0.00	(二) 特定目标类	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政专户	0.00	1、基本建设支出	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2、社会事业发展项目支出	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
上级提前告知转移支付	0.00	3、经济项目发展支出	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
		4、债务项目支出	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
		5、其他项目支出	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
其他收入	0.00														
本年收入小计	174.00														
加：部门财政性资金结转	0.00														
收入合计	174.00	支出合计	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年部门收入总体情况表

单位名称 洛阳市第二中  
称： 医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户	上级提前 告知转移 支付	部门财政 性资金结 转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性 收费	专项收入	国有资产资源有偿使 用收入	政府住房 基金收入								
				合计	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			802027	洛阳市第二中医院	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	02		中医（民族）医院	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年部门支出总体情况表

单位名称： 洛阳市第二中医院

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	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00
			802027	洛阳市第二中医院	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00
210	02	02		中医（民族）医院	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00

## 2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛阳市第二中医院

单位：万元

收入		支出												
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计									政府性基 金预算	国有资本 经营预算
				一般公共预算										
				小计	财政拨款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源有偿使用 收入	政府住房 基金收入					
一般公共 预算	小计	174.00	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政拨款	174.00	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	行政事业性收费	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	专项收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资产资源有偿使用 收入	0.00	五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府住房基金收入	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算		0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算		0.00	八、社会保障和就业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十、卫生健康	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

			十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十四、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	0.00
收入合计:	174.00		支出合计	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 洛阳市第二中医院

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	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00
			802027	洛阳市第二中医院	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00
210	02	02		中医（民族）医院	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00

## 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称： 洛阳市第二中医院

单位：万  
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源										
							一般公共预算						政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户	上级提前 告知转移 支付	部门财政 性资金结 转
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	行政事业性 收费	专项收入	国有资产资源有偿使 用收入	政府住房 基金收入						
					合计	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00	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	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	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。

## 2021 年政府性基金支出情况表

单位名称：

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

## 2021 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：

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

## 2021 年度市级部门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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
802	洛阳市卫生健康委员会	174.00	174.00	0.00						
802027	洛阳市第二中医院	174.00	174.00	0.00						
4103002100000Z8020024	床位补贴	80.00	80.00	0.00	补贴床位张数	200 张	补助政策的影响情况	影响深远	就医人员满意度	≥99%
					补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
					补贴发放及时率	100%				
					补助标准	4000 元/张				
4103002100000Z8020025	退休职工生活补贴	94.00	94.00	0.00	发放补助人数	195 人	受益人群幸福感和获得感	提升	退休职工满意度	≥98%
					补助发放准确率	100%	补助政策的影响持续性	可持续		
					补助发放及时率	100%				
					年补助总额	94 万元				