

2021 年度
洛阳市第一人民医院决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市第一人民医院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市第一人民医院概况

一、单位职责

洛阳市第一人民医院是一所具有百年历史的现代化三级综合性医院。是洛阳市唯一一家红十字医院，“一带一路医疗服务网络中心”医院、洛阳市康复医院、洛阳市眼科医院，也是北京安贞医院和西交大一附院的协作医院。下辖瀍西社区卫生服务中心，现成立由 30 家医疗机构组成的洛阳市第一人民医院医疗联合体。医院现有职工 985 人（其中高级职称 106 人，中级职称 265 人），开放床位 650 张，设置临床医技科室 48 个，拥有上亿元的现代化医疗设备，能为患者提供可靠的医疗保障，为人民身体健康提供医疗与保健护理服务。

二、机构设置

洛阳市第一人民医院内设机构，包括：中医妇科、心血管内一科、心血管内二科、神经内一科、神经内二科、肿瘤内分泌科、呼吸与危重症医学科、消化内科、肾内科、康复科、儿科、中医科、重症监护科、急诊科、肝胆胰外科、眼科、耳鼻喉科、胸外科、妇产科、泌尿外科、神经外科、心脏外科、骨科、普外二科、普外儿科、口腔科、手术室、放射科、超声科、心电图室、CT—MRI 室、脑电图室、胃镜室、透析室、肺功能室、药剂科、麻醉科、输血科、病案室、检验科、病理科、介入治疗科、碎石治疗室、肌电图室

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：洛阳市第一人民医院

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	631.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	30,684.42	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	205.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	31,617.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	31,521.05	本年支出合计	58	31,617.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	104.50	年末结转和结余	60	7.77
	30			61	
总计	31	31,625.56	总计	62	31,625.56
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

单位：洛阳市第一人民医院

2021 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31,521.05	631.63	0.00	30,684.42	0.00	0.00	205.00
210	卫生健康支出	31,521.05	631.63	0.00	30,684.42	0.00	0.00	205.00
21002	公立医院	31,495.85	606.43	0.00	30,684.42	0.00	0.00	205.00
2100201	综合医院	31,405.85	516.43	0.00	30,684.42	0.00	0.00	205.00
2100299	其他公立医院支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：洛阳市第一人民医院

2021 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,617.79	30,973.44	644.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31,617.79	30,973.44	644.35	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	31,579.87	30,973.44	606.43	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	31,489.87	30,973.44	516.43	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.92	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.72	0.00	12.72	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：洛阳市第一人民医院

2021 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	631.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	644.35	644.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	631.63	本年支出合计	59	644.35	644.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.72	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	644.35	总计	64	644.35	644.35	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：洛阳市第一人民医院

2021 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		644.35	0.00	644.35
210	卫生健康支出	644.35	0.00	644.35
21002	公立医院	606.43	0.00	606.43
2100201	综合医院	516.43	0.00	516.43
2100299	其他公立医院支出	90.00	0.00	90.00
21004	公共卫生	21.92	0.00	21.92
2100408	基本公共卫生服务	2.00	0.00	2.00
2100409	重大公共卫生服务	7.20	0.00	7.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.72	0.00	12.72
21099	其他卫生健康支出	16.00	0.00	16.00
2109999	其他卫生健康支出	16.00	0.00	16.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：洛阳市第一人民医院

2021 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计			公用经费合计				
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。							

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：802020

单位：洛阳市第一人民医院

2021 年度

公开 07 表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：洛阳市第一人民医院

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 31625.56 万元。与上年度相比，收、支总计增加 1323.11 万元，增长 4.37%。主要原因是 2021 年随着医院发展，人员工资涨动以及随着医疗收入增长而增加的医疗支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 31521.05 万元。其中：财政拨款收入 631.63 万元，占 2.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 30684.42 万元，占 97.35%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 205 万元，占 0.65%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 31617.79 万元。其中：基本支出 30973.44 万元，占 97.96%；项目支出 644.35 万元，占 2.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入为 631.63 万元，支出为 644.35 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 201.58 万元，减少 23.83%。主要原因是 2021 年随着新冠肺炎疫情发展趋于稳定，疫情相关重大传染性疾病预防控制拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 644.35 万元，占本年支出合计的 2.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 188.86 万元，减少 22.67%。主要原因是 2021 年随着新冠肺炎疫情发展趋于稳定，疫情相关重大传染性疾病预防拨款减少。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 644.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 644.35 万元，占 100%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 422.82 万元，支出决算为 644.35 万元，完成年初预算的 152.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年预算专项资金的支出，由市财政局与卫健委联合行文下达指标，不通过单位预算反映。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 422.82 万元，支出决算为 644.35 万元，完成年

初预算的 152.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年预算专项资金的支出，由市财政局与卫健委联合行文下达指标，不通过单位预算反映。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元。

（一）人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

（二）公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算数为 0 万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.26%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 11 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为深入贯彻落实《关于印发卫生健康领域全面实施预算绩效管理实施方案的通知》(国卫财务发〔2021〕14号)《中共洛阳市委 洛阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(洛发〔2021〕3号)精神,健全绩效评价常态化机制,强化部门预算绩效管理主体责任,提高财政资金使用效益。按照《洛阳市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评的工作通知》(洛财效〔2022〕1号)要求,我单位高度重视,成立了绩效自评工作领导小组,通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序,对委属预算单位项目的情况进行全面了解,形成了《洛阳市卫生健康委员会2021年度项目单位自评总结报告》并报送市财政局。

(二) 项目绩效自评结果

我单位内设1个预算归口管理单位,2021年度项目预算共有11个;项目全年预算资金总额为644.35万元,全年实际执行数为644.35万元,预算执行率为100%。

根据《洛阳市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》(洛财效〔2022〕1号)相关规定,绩效评价结果实行百分制和四级分类,分别是:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

我单位通过对本单位项目调查研究、座谈、查阅相关资

料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为100分，评价结果为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。我部门所属预算单位有市卫生健康委（本级）、市计划生育协会、市人口和计划生育药具管理站，具体预算内容包括公用经费、离（退）休人员公用支出、工会经费和福利费。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。