

2021 年度
洛阳市中心医院单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市中心医院概况

- 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 洛阳市中心医院概况

一、单位职责

（一）医疗职责。按照法律法规和行业规范，为病员开展必要的医学检查、治疗措施、护理技术、接诊服务、康复设备、救治运输等服务。

（二）教学职责。国家卫健委住院医师规范化培训基地和全科医生培养基地，省远程医疗会诊中心洛阳分中心依托医院等，是郑州大学、新乡医学院硕士研究生培养基地，华中科技大学同济医学院、郑州大学医学院等省内外 10 余所高等医药院校的教学医院。

（三）科研职责。为保障医院研究平台的发展与落实，完善人才引进制度，承担国家、省市级科研项目，申报设立自然科学基金项目。是国家卫健委肿瘤规范化诊疗、信息化建设及临床路径试点医院，国家卫健委首批脑卒中筛查与防治基地和高级卒中中心，国家心衰中心、国家高血压示范中心，国家妇产疾病临床医学研究中心核心单位。

（四）预防保健职责。承担危急重症和疑难病诊治任务以及周围社区十几万居民的医疗及预防保健工作。及时收集、报告传染病疫情、突发公共卫生事信息。

（五）急救职责。是洛阳市紧急救援中心所在地，坚守急救岗位，服从指挥中心调度指挥，严格按照院前急救规章制度完成院前急救出车任务，并给予相关急救指导。

二、机构设置

洛阳市中心医院设置有党政机关 36 个、76 个业务科室（内科 28 个、外科 23 个、门诊医技 25 个），61 个临床病区，开放床位 2125 张。配备有 3.0T 高场核磁共振仪、1.5T 超导核磁共振仪、PET—CT、320 排 640 层螺旋 CT、16 排螺旋 CT、全数字直线加速器、数字减影血管造影仪、准分子激光治疗仪、X 刀、ECT、数字化乳腺钼靶机、彩色 B 超仪等大型现代化诊疗设备 400 余台套，固定资产达 12 亿元（医疗设备 4.86 亿）。现有国家区域医疗中心（呼吸）1 个、国家临床重点专科建设项目 1 个、省重点学科 5 个、省重点培育学科 2 个、省区域医疗中心 2 个、市重点专科 4 个、市临床医学（诊疗）研究中心 5 个、市级研究所 3 个、市级重点实验室 5 个、市质控中心 12 个。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：洛阳市中心医院

2021 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	61779.42	一、一般公共服务支出	14	147,194.47
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	145,873.86	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	2,266.76	六、科学技术支出	19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	209,920.04	本年支出合计	22	205,192.31
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	2,761.14
年初结转和结余	11	3,216.31	年末结转和结余	24	5,182.89
	12			25	
总计	13	213,136.35	总计	26	213,136.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：洛阳市中心医院

2021 年度

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		209,920.04	61,779.42	0.00	145,873.86	0.00	0.00	2,266.76
208	社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152,262.36	4,121.75	0.00	145,873.86	0.00	0.00	2,266.76
21002	公立医院	151,433.96	3,293.35	0.00	145,873.86	0.00	0.00	2,266.76
2100201	综合医院	149,313.96	1,173.35	0.00	145,873.86	0.00	0.00	2,266.76
2100203	传染病医院	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	574.30	574.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	574.30	574.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	133.90	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52,657.12	52,657.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	52,657.12	52,657.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	52,657.12	52,657.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：洛阳市中心医院

2021 年度

项目							
功能分类科目 编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		205,192.31	133,000.51	72,191.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147,194.47	132,999.96	14,194.51	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	146,519.46	132,999.96	13,519.50	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	146,200.06	132,999.96	13,200.10	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	132.54	0.00	132.54	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	186.86	0.00	186.86	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	447.66	0.00	447.66	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	447.66	0.00	447.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	65.72	0.00	65.72	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	48.07	0.00	48.07	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	161.63	0.00	161.63	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	161.63	0.00	161.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52,657.12	0.00	52,657.12	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	52,657.12	0.00	52,657.12	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	52,657.12	0.00	52,657.12	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	340.17	0.00	340.17	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	340.17	0.00	340.17	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	340.17	0.00	340.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：洛阳市中心医院

2021 年度

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	4,122.30	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	57,657.12	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	0.55	0.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,167.76	2,167.76	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	52,657.12	0.00	52,657.12	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	340.17	0.00	340.17	0.00
本年收入合计	27	61,779.42	本年支出合计	59	60,165.60	2,168.31	57,997.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,305.92	年末财政拨款结转和结余	60	2,919.74	2,919.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	965.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	340.17		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	63,085.34	总计	64	63,085.34	5,088.05	57,997.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：洛阳市中心医院

2021 年度

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		2,168.31	70.74	2,097.57
208	社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.55	0.55	0.00
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	0.00
210	卫生健康支出	2,167.76	70.19	2,097.57
21002	公立医院	1,492.75	70.19	1,422.56
2100201	综合医院	1,173.35	70.19	1,103.16
2100203	传染病医院	132.54	0.00	132.54
2100299	其他公立医院支出	186.86	0.00	186.86
21003	基层医疗卫生机构	447.66	0.00	447.66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	447.66	0.00	447.66
21004	公共卫生	65.72	0.00	65.72
2100408	基本公共卫生服务	17.64	0.00	17.64
2100409	重大公共卫生服务	48.07	0.00	48.07
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	161.63	0.00	161.63
2109999	其他卫生健康支出	161.63	0.00	161.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：洛阳市中心医院

2021 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.74	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	70.19	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费		30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.55	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		70.74	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：洛阳市中心医院

2021 年度

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：本表反映部门本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：洛阳市中心医院

2021 年度

单位：万元

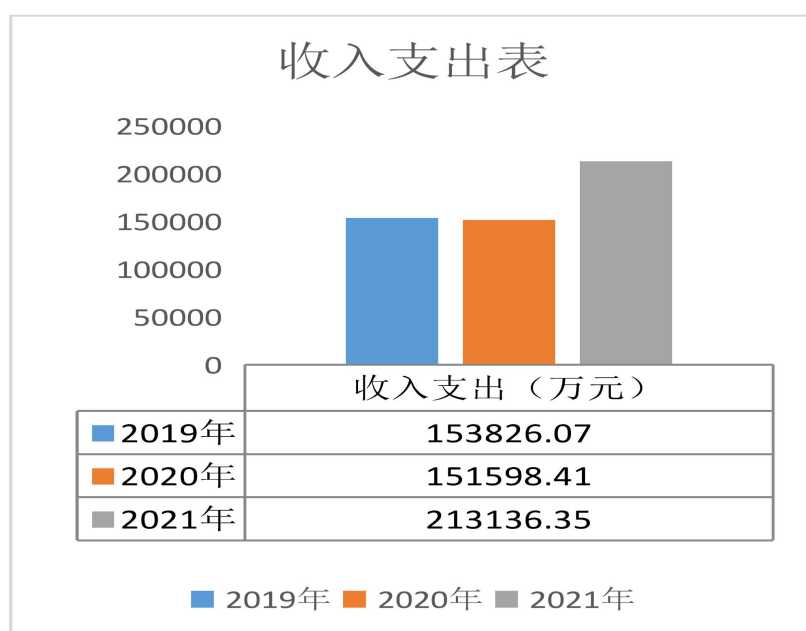
项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		340.17	57,657.12	57,997.29	0.00	57,997.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	52,657.12	52,657.12	0.00	52,657.12	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	52,657.12	52,657.12	0.00	52,657.12	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	52,657.12	52,657.12	0.00	52,657.12	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	340.17	0.00	340.17	0.00	340.17	0.00
23401	基础设施建设	340.17	0.00	340.17	0.00	340.17	0.00
2340199	其他基础设施建设	340.17	0.00	340.17	0.00	340.17	0.00

注：本表反映部门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 213,136.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 61,537.94 万元，增长 40.59%。主要原因是 2020 年受重大突发事件新冠疫情影响门诊量、手术量，从而导致 2020 年医疗收入大幅下降。经过 1 年抗疫的积极探索，2021 年疫情常态化管理，同时医院开展“预约门诊”“远程会诊”等医疗业务，医疗收入恢复正常并持续发展。



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 209,920.04 万元，其中：财政拨款收入 61,779.42 万元，占 29.43%；事业收入 145,873.86 万元，占 69.49%；其他收入 2,266.76 万元，占 1.08%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 205,192.31 万元，其中：基本支出 133,000.51 万元，占 64.82%；项目支出 72,191.8 万元，占 35.18%。

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、支总计均为 63,085.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54,090.06 万元，增长 601.32%。主要原因是 2021 年我院承建万安山医院增加政府性基金专项资金 51,939.05 万元及财政拨款一般公共预算资金万安山医院运营经费 2,000 万元。

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 2,168.31 万元，占本年支出合计的 3.6%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 142.75 万元，降低 6.18%。主要原因一般公共预算财政拨款当年拨款未使用完结转至 2022 年。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,168.31 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 2,167.76 万元，占 99.97%；社会保障和就业（类）支出 0.55 万元，占 0.03%。

（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 570.19 万元，支出决算为 2168.31 万元。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支付退休职工李继珠救济金 0.55 万元。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 1103.16 万元，完成年初预算的 220.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付药品零差率、公立医院能力提升专项款 603.16 万元。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 132.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年财政拨款豫西公共卫生中心（万安山医院）运营管理，本年支出 132.54 万元。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 186.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出金额包括 2020 年结转资金 66.86 万元、2021 年拨付医疗服务能力提升-安防系统建设项目 120 万元。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 447.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转财政拨付规培项目经费 285.03 万元、2021 年拨付万名医师支援农村工程项经费、规培项目经费 162.63 万元。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年度结转伤害监测项目经费、食品安全风险监测项目经费、医养结合与失能老人评估指导项目资金共计 17.64 万元。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年度结转食源性疾病预防资金、脑卒中高危人群筛查和干预项目共计 48.07 万元。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 161.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2021 年拨付规培专项资金 161.63 万元。

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 70.74 万元。其中：人员经费 70.74 万元，主要包括：离休费支出 70.19 万元、救济金 0.55 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“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，2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，经费支出决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，经费支出决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，经费支出决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 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 58,997.29 万元。主要用于万安同医院建设工程款。

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，支出决算为 0 万元，经费支出决算数与预算数不存在差异。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 57608.71 万元，其中：政府采购货物支出 2573.54 万元、政府采购工程支出 54697.86 万元、政府采购服务支出 337.31 万元。授予中小企业合同金额 10932.8 万元，占政府采购支出总额的 18.98%，其中：授予小微企业合同金额 2550.72 万元，占政府采购支出总额的 4.43%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 22 辆，其中：特种专业技术用车辆 10、其他用车 12 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 40 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 84 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据上级求，结合我院实际工作情况，对我院组织管理体系明确了以主管院长为组长的专家委员会负责质量控制。补助资金由财政实拨直接支付，由医院根据管理制度要求使用财政拨款经费。

组织管理机构为各级卫生计生行政部门和财政部门，医院负责及时向本级财政申请资金划拨上级部门以抽查方式对资金的落实情况进行督查，确保政策落实，资金到位。

（二）项目绩效自评结果。

洛阳市中心医院床位补贴绩效自评总分 99.7 分，其中产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 9.7 分，执行率指标 10 分。

洛阳市中心医院离退休人员经费绩效自评总分 10 分，执行率指标 10 分。

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。

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。