

2021 年度  
洛阳市第五人民医院决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市第五人民医院概况

- 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 洛阳市第五人民医院概况

## 一、单位职责

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：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、机构设置

洛阳市第五人民医院内设机构 40 个，分为临床服务科室、医疗技术科室、医疗辅助科室、行政后勤科室。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 12 个行政职能科室。

从决算单位构成看，洛阳市第五人民医院部门决算包括：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

单位：万元

单位：洛阳市第五人民医院

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、一般公共预算财政拨款收入	1	881.22	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	18485.06	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	29.09	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	19013.97
	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
<b>本年收入合计</b>	27	19395.37	<b>本年支出合计</b>	58	19013.97
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	285.30
年初结转和结余	29	29.67	年末结转和结余	60	125.77
	30			61	
<b>总计</b>	31	19425.05	<b>总计</b>	62	19425.05

注：本表反映单位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：洛阳市第五人民医院

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		19395.37	881.22	0.00	18485.06	0.00	0.00	29.09
210	卫生健康支出	19395.37	881.22	0.00	18485.06	0.00	0.00	29.09
21002	公立医院	19341.33	827.18	0.00	18485.06	0.00	0.00	29.09
2100205	精神病医院	19271.33	757.18	0.00	18485.06	0.00	0.00	29.09
2100299	其他公立医院支出	70	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	54.04	54.04	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。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  
单位：万元

单位：洛阳市第五人民医院

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		19013.97	18272.15	741.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19013.97	18272.15	741.82	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18986.73	18272.15	714.58	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	18986.73	18272.15	714.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：洛阳市第五人民医院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	881.22	一、一般公共服务支出	33	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
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	785.12	785.12	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40			
	9		九、卫生健康支出	41	785.12	785.12	0.00
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			

	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	881.22	<b>本年支出合计</b>	59	785.12	785.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.67	年末财政拨款结转和结余	60	125.77	125.77	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.67		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
	31			63			
<b>总计</b>	32	910.89	<b>总计</b>	64	910.89	910.89	0.00

注：本表反映单位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：洛阳市第五人民医院

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		785.12	53.44	731.68
210	卫生健康支出	785.12	53.44	732.68
21002	公立医院	757.88	53.44	704.44
2100205	精神病医院	757.88	53.44	704.44
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.24	0.00	27.24
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.24	0.00	27.24

注：本表反映单位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：万元

单位：洛阳市第五人民医院

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	53.44	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	53.44	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	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	0.00	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		53.44	公用经费合计					0.00

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。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：洛阳市第五人民医院

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：洛阳市第五人民医院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 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 19425.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5213.18 万元，增长 36.69%。主要原因是 2020 年受新冠疫情影响，就诊人数减少，2021 年疫情常态化，疫情影响相对缓和，患者人数增长，事业收入较上年增加 7797.21 万元。基本支出增加 5894.27 万元，增长 47.62%，项目支出减少 1062.09 万元，下降 58.88%。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 19395.37 万元，其中：财政拨款收入 881.22 万元，占 4.54%；事业收入 18485.06 万元，占 95.31%；其他收入 29.09 万元，占 0.15%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 19013.97 万元，其中：基本支出 18272.15 万元，占 96.10%；项目支出 741.82 万元，占 3.90%。

## 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 910.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.12 万元，增长 2.14%。主要原因是 2021 年公立医院综合改革提升能力补助资金较上年增加 34 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 785.12 万元，占本年支出合计的 4.13%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 76.99 万元，下降 8.93%。主要原因是 2021 年公立医院综合改革提升能力补助资金，金额为 70 万元，本年度未支出。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 785.12 万元，主要用于以下方面：公立医院支出 757.88 万元，占 96.53%；公共卫生支出 27.24 万元，占 3.47%。

## **（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 710.54 万元，支出决算为 785.12 万元，完成年初预算的 110.50%。其中：

**1. 卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）。**年初预算为 710.54 万元，支出决算为 757.88 万元，完成年初预算的 106.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2021 年市属公立医院药品零差率补助资金 46.64 万元未列入年初预算数，而在决算数列支。二是 2020 年监管人员补贴资金结转 0.7 万元在本年列支。

**2. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是一般公共预算差额补助单位，重大公共专项资金没有在年初预算数里反映。

## **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 53.44 万元。  
其中：人员经费 53.44 万元，主要包括：离休费。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

### （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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次<sup>1</sup>。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是非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**

我单位 2021 年度没有政府采购支出。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 20 辆，其中：其他用车 20 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

按照《洛阳市财政支出绩效报告》要求，对照我单位申请预算时的绩效目标，我们根据《洛阳市财政支出绩效评价指标体系(试行)》指标，明确了责任分工，落实了工作责任，及时开展了自我评价，由财务科负责，相关单位配合。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年度全年预算共有 3 个；全年预算资金总额为 710.54 万元，全年实际执行数为 710.54 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 98 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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