

2021 年度
洛阳市第一中医院决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市第一中医院概况

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市第一中医院概况

一、单位职责

洛阳市第一中医院位于洛阳市玻璃厂南路 36 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保健护理服务。

二、机构设置

洛阳市第一中医院内设机构 58 个，包括单位：党办团委、院办、人事科、财务科、质控办、医务科、科教科、护理部、控感办、公共卫生科、物价办、药学部、设备科、医保办、纪检监察室、总务科、保卫科、信息科、审计科、资产科、客服办、社会工作部、宣传科、绩效办、招标办、基建办、病案室、药物临床试验机构办公室、工会、内科、外科、妇产科、儿科、皮肤科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼科、中医科、针灸科、推拿科、康复医学科、骨伤科、肿瘤科、肛肠科、老年病科、ICU 监护室、手术麻醉科、检验科、病理科、功能检查室（心电图、脑电图、肺功能）、内窥镜检查室（胃镜、肠镜、纤肢镜）、放射科（CT 室、X 诊断室、磁共振等）、超声波检查室、急诊科、健康体检科、供应消毒室、预防保健科、疼痛科。

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：洛阳市第一中医院

金额单位：万元

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	6,346.54	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	16,348.45	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	37,673.53	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	194.78	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	46,676.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,000.00
	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	15,348.45
	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	60,563.30	本年支出合计	58	63,025.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	3,995.71
年初结转和结余	29	7,111.13	年末结转和结余	60	653.69
	30			61	
总计	31	67,674.44	总计	62	67,674.44

注：本表反映部门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

公开 02 表

单位：洛阳市第一中医院

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		60,563.30	22,694.99	0.00	37,673.53	0.00	0.00	194.78
210	卫生健康支出	44,214.85	6,346.54	0.00	37,673.53	0.00	0.00	194.78
21002	公立医院	43,223.05	5,354.74	0.00	37,673.53	0.00	0.00	194.78
2100202	中医（民族）医院	43,089.05	5,220.74	0.00	37,673.53	0.00	0.00	194.78
2100299	其他公立医院支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	204.80	204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	204.80	204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,348.45	15,348.45	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	15,348.45	15,348.45	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	15,348.45	15,348.45	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：洛阳市第一中医院

金额单位：万元

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		63,025.04	34,148.58	28,876.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46,676.59	34,148.58	12,528.01	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	46,023.46	34,148.58	11,874.89	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	46,023.34	34,148.58	11,874.77	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	440.51	0.00	440.51	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	440.51	0.00	440.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	194.97	0.00	194.97	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	194.97	0.00	194.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	15,348.45	0.00	15,348.45	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	15,348.45	0.00	15,348.45	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	15,348.45	0.00	15,348.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：洛阳市第一中医院

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	6,346.54	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	16,348.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,803.98	12,803.98	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	15,348.45	0.00	15,348.45	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
	27	22,694.99	本年支出合计	59	29,152.43	12,803.98	16,348.45	0.00
	28	7,111.13	年初财政拨款结转和结余	60	653.69	653.69	0.00	0.00
	29	7,111.13	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	29,806.12	总计	64	29,806.12	13,457.67	16,348.45	0.00

注：本表反映部门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

公开 05 表

金额单位：万元

单位：洛阳市第一中医院

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		12,803.98	275.97	12,528.01
210	卫生健康支出	12,803.98	275.97	12,528.01
21002	公立医院	12,150.86	275.97	11,874.89
2100202	中医（民族）医院	12,150.74	275.97	11,874.77
2100299	其他公立医院支出	0.12	0.00	0.12
21003	基层医疗卫生机构	440.51	0.00	440.51
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	440.51	0.00	440.51
21004	公共卫生	9.75	0.00	9.75
2100408	基本公共卫生服务	9.75	0.00	9.75
21006	中医药	7.90	0.00	7.90
2100601	中医（民族医）药专项	7.90	0.00	7.90
21099	其他卫生健康支出	194.97	0.00	194.97
2109999	其他卫生健康支出	194.97	0.00	194.97

注：本表反映部门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

公开 06 表

金额单位：万元

单位：洛阳市第一中医院

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	0.00	302	商品和服务支出	260.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.97	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	260.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		15.97	公用经费合计					260.00

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。

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：洛阳市第一中医院

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。

说明：我单位 2021 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用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：洛阳市第一中医院

金额单位：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		0.00	16,348.45	16,348.45	0.00	16,348.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	15,348.45	15,348.45	0.00	15,348.45	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	15,348.45	15,348.45	0.00	15,348.45	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	15,348.45	15,348.45	0.00	15,348.45	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 67674.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13466.06 万元，增长 24.84%。主要原因是随着 2021 年我院伊滨区医院建设进度，财政拨款收入-政府性基金预算财政预算较上年增加 8741.45 万元，增长 114.91%；2021 年度因医院门诊就诊人次及住院人数增加，事业收入较上年增加 1032.69 万元，增长 2.81%；政府性基金预算财政拨款支出增加 8741.45 万元，增长 114.91%。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 60563.3 万元，其中：财政拨款收入 22694.99 万元，占 37.47%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 37673.53 万元，占 62.21%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 194.78 万元，占 0.32%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 63025.04 万元，其中：基本支出 34148.58 万元，占 54.18%；项目支出 28876.46 万元，占 45.82%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 29806.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12629.74 万元，增长 73.53%。主要原因是随着 2021 年我院伊滨区医院建设

进度，城乡社区支出较上年增加 1000.00 万元，其他支出-政府性基金预算财政拨款增加 8741.45 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 12803.98 万元，占本年支出合计的 20.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10345.74 万元，增长 420.86%。主要原因是随着 2021 年我院伊滨区医院建设进度，项目建设资金支出增加 11737.02 万元。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12803.98 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 12803.98 万元，占 100.00%。

(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 275.97 万元，支出决算为 12803.98 万元，完成年初预算的 173.33%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 275.97 万元，支出决算为 12150.74 万元，完成年初预算的 44.03 倍。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年加大投入伊滨院区建设资金。

2. 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 0.00 万元，支出决算为 0.12 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年财政投入优势病种科研资金。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 440.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年财政投入我院规培医生补助资金。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 9.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度财政投入我院基本公卫资金和重大疾病和与健康危害因素监测资金。

5. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2021 年度财政根据医院发展加大投入我院区域中心及医疗服务与保障能力提升补助资金。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 194.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2021 年度财政加大投入我院规培、助理全科补助资金以及卫生健康人才（含百万名医师）补助资金。

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275.97万元。与上年度相比，增加2.03万元，增长14.56%。增长的主要原因是离休人员基本离休费较上年增加2.03万元，增长14.56%。其中：

（一）人员经费15.97万元，主要包括：离休费；

（二）公用经费260万元，主要包括：专用材料费。

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，决算数与年初预算数无差异。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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，决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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，决算数与年初预算数无差异。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，决算数与年初预算数无差异。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 0.00 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 16348.45 万元，支出决算为 16348.45 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于我院伊滨院区项目建设。

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

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我院共有车辆 14 辆，其中：其他用车 14 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 38 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，院领导组织召开座谈会；研究医院对专项资金投入和使用情况；并对项目开展情况进行督导检查考核，制定项目实施方案及管理制度，以保证年度计划得以落实，保证建设任务顺利完成。我院的项目资金严格按照规定的使用范围，经费标准，配合项目进度积极合理安排使用资金，确保资金安全和使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我院2021年度项目预算共有2个；项目全年预算资金总额为275.97万元，全年实际执行数为275.97万元，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。

我院通过对本部门项目调查研究、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 99 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。

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