

2023 年洛阳市中心医院预算说明

目 录

第一部分 洛阳市中心医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市中心医院单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市中心医院单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市中心医院概况

一、洛阳市中心医院主要职责

1.为人民群众提供急危重症和疑难复杂疾病的诊疗服务。

二、洛阳市中心医院预算单位构成情况

本预算为市中心医院本级预算，包括：心血管内科、神经内科、呼吸内科、消化内科、内分泌科、普通内科、心脏大血管外科、肿瘤科、放疗科、神经外科、泌尿外科、皮肤科、心胸外科、骨科、妇产科、儿科、烧伤整形外科、中医科、急诊科、眼科、耳鼻喉头颈外科、口腔科、麻醉科、影像科、检验科、病理科、超声科等临床、医技及行政职能科室的预算。

第二部分

2023 年洛阳市中心医院预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市中心医院 2023 年收入总计 84175.49 万元，支出总计 84175.49 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 3092.02 万元，增长 3.81%。主要原因：一是上年结转结余增加 2998.27 万元；二是财政转移发放的离休人员离休金增加 11.35 万元；三是床位补贴增加 82.40 万元。

二、收入预算总体情况说明

市中心医院 2023 年收入合计 84175.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 670.77 万元；上年结转结余 83504.72 万元（一般公共预算 586.14 万元、政府性基金 82918.58 万元）。

三、支出预算总体情况说明

市中心医院 2023 年支出合计 84175.49 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 84175.49 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市中心医院 2023 年一般公共预算收支预算 1256.91 万元、政府性基金收支预算 82918.58 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 19383.68 万元，下降 93.91%，主要原因：一是上年结转一般公共预算拨款减少 19477.43 万元；二是财政转移发放的离休人员离休金增加 11.35 万元；三是床位补贴增加

82.40 万元；政府性基金收支预算增加 22475.70 万元，增长 37.19%，主要原因：上年结转政府性基金预算拨款增加 22475.70 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市中心医院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1256.91 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1256.91 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市中心医院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。其中：人员经费支出 0 万元，占 0%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市中心医院 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2022 年保持一致。

（二）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，预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公

务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费和公务用车运行维护费预算数分别与2022年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

市中心医院2023年政府性基金预算支出年初预算为82918.58万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出82918.58万元，占100%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

市中心医院2023年无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）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市中心医院2023年机构运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排81777.89万元，其中：政府采购货物预算15682.62万元、政府采购工程预算66095.27万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

市中心医院2023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、实效、质量，预期达到的社会效益、

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

2022年期末，市中心医院共有车辆28辆，其中：一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车15辆（其他用车主要是救护车14辆、体检用车1辆）；单位价值50万元以上通用设备41套，单位价值100万元以上专用设备107套。

（五）专项转移支付项目情况

市中心医院2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指单位取得的除“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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2023 年洛阳市中心医院单位预算表

单位收支预算表

单位名称：洛阳市中心医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	670.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	670.77	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	88.37
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1168.54
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	82918.58
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	670.77	本年支出合计	84175.49
上年结转结余	83504.72	年终结转结余	0.00
收入总计	84175.49	支出总计	84175.49

单位收入预算表

单位名称： 洛阳市中心医院

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	84175.49	670.77	670.77	670.77								83504.72	586.14	82918.58				
802021	洛阳市中心医院	84175.49	670.77	670.77	670.77								83504.72	586.14	82918.58				

单位支出预算表

单位名称： 洛阳市中心医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	84175.49					84175.49		84175.49
			802021	洛阳市中心医院	84175.49					84175.49		84175.49
208	05	02		事业单位离退休	88.37					88.37		88.37
210	02	01		综合医院	1168.54					1168.54		1168.54
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	82918.58					82918.58		82918.58

财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市中心医院

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	670.77	一、本年支出	670.77	670.77	670.77		
（一）一般公共预算拨款	670.77	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	670.77	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	83504.72	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	586.14	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	82918.58	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	88.37	88.37	88.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	582.40	582.40	582.40		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	83504.72	586.14	1.85	82918.58	
收入合计	84175.49	支出合计	84175.49	1256.91	672.62	82918.58	

一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市中心医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计	1256.91					1256.91		1256.91
			802021	洛阳市中心医院	1256.91					1256.91		1256.91
208	05	02		事业单位离退休	88.37					88.37		88.37
210	02	01		综合医院	1168.54					1168.54		1168.54
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出								

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市中心医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

备注：市中心医院 2023 年无一般公共预算基本支出预算，故此表为空表。

支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市中心医院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				84175.49	670.77	670.77			83504.72							
802021		洛阳市中心医院				84175.49	670.77	670.77			83504.72							
303	01	离休费	509	05	离退休费	88.37	88.37	88.37										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	586.14					586.14							
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	582.40	582.40	582.40										
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	82918.58					82918.58							

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

洛阳市中心医院

单位: 万元

“三公”经费合计	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	

注：1、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、差旅费、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。

2、市中心医院 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算，故此表为空表。

政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市中心医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计	82918.58					82918.58		82918.58
			802021	洛阳市中心医院	82918.58					82918.58		82918.58
229	04	02		其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	82918.58					82918.58		82918.58

国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市中心医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计								

备注：市中心医院 2023 年无国有资本经营支出预算，故此表为空表。

项目支出预算表

单位名称： 洛阳市中心医院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			84175.49	670.77			586.14	82918.58			
	802021	洛阳市中心医院	84175.49	670.77			586.14	82918.58			
特定目标类	财政转移发放的离休人员离休金	洛阳市中心医院	88.37	88.37							
特定目标类	2022 年省级卫生健康人才（含万名医师）培训培养项目资金（结转）	洛阳市中心医院	164.57				164.57				
特定目标类	2022 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金-市级（洛财预[2021]652 号）（结转）	洛阳市中心医院	321.07				321.07				
特定目标类	地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚恤项目资金（结转）	洛阳市中心医院	6.00				6.00				
特定目标类	2022 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（结转）	洛阳市中心医院	94.50				94.50				
特定目标类	床位补贴	洛阳市中心医院	582.40	582.40							
特定目标类	西大二附院洛阳医院建设项目（一期）非政府采购	洛阳市中心医院	590.31					590.31			
特定目标类	豫西公共卫生中心（万安山医院）新建工程项目（一期）（非政府采购）	洛阳市中心医院	550.38					550.38			
特定目标类	西大二附院洛阳医院建设项目（一期）	洛阳市中心医院	40000.00					40000.00			
特定目标类	豫西公共卫生中心（万安山医院）新建工程项目（一期）	洛阳市中心医院	38095.27					38095.27			
特定目标类	豫西公共卫生中心（万安山医院）新建工程项目（一期）（结转）（6 亿专项债）	洛阳市中心医院	3682.62					3682.62			

单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市中心医院

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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
802021	洛阳市中心医院	84175.49	84175.49											
4103002000000035232	财政转移发放的离休人员离休金	88.37	88.37			补助发放完成率	100%	补助离休人员人数	8 人	补助政策落实情况	较好落实	离休人员满意程度	≥98%	
								补助发放及时率	100%					
								补助发放准确率	100%					
41030021000028020001	床位补贴	582.40	582.40			床位补贴资金每年总金额	582.4 万元	床位补贴资金发放及时率	100%	补贴政策落实情况	较好落实	患者满意程度	≥90%	
								补贴床位数量	1456 张					
								补贴发放准确率	100%					
41030023000000126008	豫西公共卫生中心(万安山医院)新建工程项目(一期)	38095.27	38095.27			初步设计预算金额	≤169349.51 万元	建筑面积	119035.24 平方米	污水排放	达到污染分级分类管控标准	投入使用后患者满意度	≥90%	
						征地补偿满意度	≥95%	用地面积	56404.94 平方米	气体排放	达到污染分级分类管控标准			
						施工污染水平	达到污染分级分类管控标准	设备验收合格率	≥95%	扬尘	达到污染分级分类管控标准			
								工程竣工配套基础设施正常使用率	≥95%	建成后年住院收入	≥11535 万元			
								项目按时开工建设	按计划完成	建成后年门诊收入	≥14034 万元			
41030023000000126009	豫西公共卫生中心(万安山医院)新建工程项目(一期)(非政府采购)	550.38	550.38			初步设计预算金额	169349.51 万元	建筑面积	119035.24 平方米	建成后年住院收入	≥11535 万元	投入使用后患者满意度	≥90%	
						征地补偿满意度	≥95%	用地面积	56404.94 平方米	建成后年门诊收入	≥14034 万元			
						施工污染水平	达到污染分级分类管控标准	设备验收合格率	≥95%	对区域医疗服务水平改善	提升应对突发公共卫生事件能力			
								工程竣工配套基础设施正常使用率	≥95%	污水排放	达到污染分级分类管控标准			
								项目按时开工建设	按计划完成	气体排放	达到污染分级分类管控标准			
41030023000000126010	西交大二附院洛阳医院建设项目(一期)	40000.00	40000.00			初步设计预算金额	≤165897.4 万元	建筑面积	214319 平方米	气体排放	符合大气污染物综合排放标准	运营后患者满意度	≥90%	
						征地补偿满意度	≥95 百分比	用地面积	172830.75 平方米	扬尘	达到污染分级分类防控标准			
						施工污染水平	达到污染分级分类管控标准	工程竣工配套基础设施正常使用率	≥95 百分比	运营期间年平均指标	≥100202.98 万元			
								设备验收合格率	≥95 百分比	收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡			
								项目按时开工建设	按计划完成	提高医疗诊断诊断能力, 曼度医疗卫生事业发展需要	有利于促进洛阳须与发展, 提升城市医疗水平			
				污水排放	符合污水排放综合标准									

2023 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市中心医院

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41030023000000126011	西交大二附院洛阳医院建设项目（一期）非政府采购	590.31	590.31			初步设计预算金额	≤165897.4 万元	建筑面积	≥214319 平方米	运营期间年平均指标	≥100202.98 万元	运营后患者满意度	≥90%
						征地补偿满意度	≥95%	用地面积	≥172830.75 平方米	收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡		
						施工污染水平	达到污染分级分类管控标准	工程竣工配套基础设施正常使用率	≥95%	提高医疗诊断能力，曼度医疗卫生事业发展需要	有利于促进洛阳须与发展，提升城市医疗水平		
								设备验收合格率	≥95%	污水排放	符合污水排放综合标准		
								项目按时开工建设	按计划完成	气体排放	符合大气污染物综合排放标准		
41030023000000129692	豫西公共卫生中心（万安山医院）新建工程项目（一期）（结转）（6 亿专项债）	3682.62	3682.62			初步设计预算金额	≤169349.51 万元	建筑面积	119035.24 平方米	建成后年住院收入	≥11535 万元	投入使用后患者满意度	≥90%
						征地补偿满意度	≥95%	占地面积	56404.94 平方米	建成后年门诊收入	≥14034 万元		
						施工污染水平	达到污染分级分类管控标准	设备验收合格率	≥95%	对区域医疗服务水平改善	提升应对突发公共卫生事件能力		
								工程竣工配套基础设施正常使用率	≥95%	污水排放	达到污染分级分类管控标准		
								项目按时开工建设	按计划完成	扬尘	达到污染分级分类管控标准		
41030023000000130479	2022 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金-市级（洛财预[2021]652 号）（结转）	321.07	321.07			中央财政对住院医师规培的投入标准	3 万元/人/年	住院医师规培招收完成率	≥95%	住院医师规培中紧缺专业招收完成率	≥90%	参培对象的满意度	≥95%
								住院医师规培结业考试通过率	≥82%	不适用	不适用		
								培训周期	3 年				
41030023000000130483	2022 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（结转）	94.50	94.50			中央财政对住院医师规培的投入标准	3 万元/人/年	住院医师规培招收完成率	≥95%	住院医师规培中紧缺专业招收完成率	≥90%	参培对象的满意度	≥95%
								住院医师规培结业考试通过率	≥82%				
								培训周期	3 年				
41030023000000130486	地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚慰项目资金（结转）	6.00	6.00					慢阻肺人群筛查管理	≥200 例	慢性病危险因素管理率	逐年提高	监测对象满意度	≥80%
								慢阻肺综合监测报告完成率	≥85%				
41030023000000130492	2022 年省级卫生健康人才（含万名医师）培训培养项目资金（结转）	164.57	164.57			住院医师规范化培训省财政补助标准	1 万元/年/人	规培人数	52 人	医疗卫生人才专业水平	提高	培训人员满意度	≥95%
								参培人员考核合格率	≥82%				
								培训周期	3 年				
								培养中医青苗人才指导老师	1 人				
								中医青苗人才继承人数	3 人				
		中医参培人员考核合格率	100%										