

2023 年洛阳市河南科技大学第二附属医院 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市河南科技大学第二附属医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市河南科技大学第二附属医院单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市河南科技大学第二附属医院单位预算表

- 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

洛阳市河南科技大学第二附属医院概况

一、洛阳市河南科技大学第二附属医院主要职责

市河南科技大学第二附属医院是一所与共和国同龄的集医疗、教学、科研、急救、预防保健、公共卫生服务为一体的三级甲等公立综合医院。

二、洛阳市河南科技大学第二附属医院预算单位构成情况

本预算为市河南科技大学第二附属医院本级预算，包括：皮肤性病科、骨科、中医内科、呼吸内科、风湿免疫科、神经外科、神经内科、普外科、肝胆外科、妇科、产科、急诊科、检验科、消化内分泌科、输血科、放疗科、口腔科、门诊手术室、药学部、医学装备部、医保科、医院办公室、党委办公室、信息科、财务科、人事科、医务科、护理部、法制办、科教科、总务科、保卫科等科室的预算。

第二部分

2023 年洛阳市河南科技大学第二附属医院预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市河南科技大学第二附属医院 2023 年收入总计 761.93 万元，支出总计 761.93 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 242.79 万元，增长 46.77%。主要原因：一是 2022 年财政拨款余额 236.88 万元结转至 2023 年；二是离休人员工资标准较上年提高。

二、收入预算总体情况说明

市河南科技大学第二附属医院 2023 年收入合计 761.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 525.05 万元；上年结转结余 236.88 万元。

三、支出预算总体情况说明

市河南科技大学第二附属医院 2023 年支出合计 761.93 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 761.93 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市河南科技大学第二附属医院 2023 年一般公共预算收支预算 761.93 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 242.79 万元，增长 46.77%，主要原因：2022 年财政拨款余额 236.88 万元结转至 2023 年；且离休人员工资标准提高，故 2023 年预算增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市河南科技大学第二附属医院 2023 年一般公共预算支出年初

预算为 761.93 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 761.93 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市河南科技大学第二附属医院 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

市河南科技大学第二附属医院 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。预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

市河南科技大学第二附属医院 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

市河南科技大学第二附属医院 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

市河南科技大学第二附属医院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0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

市河南科技大学第二附属医院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，市河南科技大学第二附属医院共有车辆17辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车10辆（其他用车主要是救护车10辆）；单位价值50万元以上通用设备8套，单位价值100万元以上专用设备36套。

（五）专项转移支付项目情况

市河南科技大学第二附属医院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年洛阳市河南科技大学第二附属医院单位预算表

单位收支预算表

单位名称：河南科技大学第二附属医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	525.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	525.05	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	
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	761.93
		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	
		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	525.05	本年支出合计	761.93
上年结转结余	236.88	年终结转结余	0.00
收入总计	761.93	支出总计	761.93

单位收入预算表

单位名称：河南科技大学第二附属医院

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	761.93	525.05	525.05	525.05								236.88	236.88					
802022	河南科技大学第二附属医院	761.93	525.05	525.05	525.05								236.88	236.88					

单位支出预算表

单位名称：河南科技大学第二附属医院

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	761.93					761.93		761.93	
			802022	河南科技大学第二附属 医院	761.93					761.93		761.93	
210	02	01		综合医院	761.93					761.93		761.93	

财政拨款收支预算表

单位名称：河南科技大学第二附属医院

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	525.05	一、本年支出	525.05	525.05	525.05		
（一）一般公共预算拨款	525.05	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	525.05	（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	236.88	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	236.88	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	525.05	525.05	525.05		
		（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）资源勘探信息等支出					
		（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	236.88	236.88	72.00		
收入合计	761.93	支出合计	761.93	761.93	597.05		

一般公共预算支出预算表

单位名称：河南科技大学第二附属医院

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	761.93					761.93		761.93
			802022	河南科技大学第二附属医院	761.93					761.93		761.93
210	02	01		综合医院	761.93					761.93		761.93

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：河南科技大学第二附属医院

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：市河南科技大学第二附属医院2023年无一般公共预算基本预算拨款安排的支出，故此表为空表。

支出经济分类汇总表

单位名称：河南科技大学第二附属医院

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				761.93	525.05	525.05			236.88						
802022		河南科技大学第二附属				761.93	525.05	525.05			236.88						
303	01	离休费	509	05	离退休费	53.05	53.05	53.05									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	708.88	472.00	472.00			236.88						

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:河南科技大学第二附属医院

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. 市河南科技大学第二附属医院2023年无一般公共预算安排的“三公”经费支出,故此表为空表。

政府性基金支出预算表

单位名称：河南科技大学第二附属医院

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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：市河南科技大学第二附属医院 2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

国有资本经营支出预算表

单位名称：河南科技大学第二附属医院

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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：市河南科技大学第二附属医院 2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表为空表。

项目支出预算表

单位名称：河南科技大学第二附属医院

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		
			761.93	525.05			236.88				
	802022	河南科技大学第二附属医院	761.93	525.05			236.88				
特定目标类	转移财政发放的离休人员离休金	河南科技大学第二附属医院	53.05	53.05							
特定目标类	床位补贴	河南科技大学第二附属医院	432.00	432.00							
特定目标类	地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚慰项目资金-高血压	河南科技大学第二附属医院	3.00				3.00				
特定目标类	2022年省级卫生健康人才（含万名医师）培养培训项目资金	河南科技大学第二附属医院	72.00				72.00				
特定目标类	2022年度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）	河南科技大学第二附属医院	161.88				161.88				
特定目标类	洛龙区医院床位补贴	河南科技大学第二附属医院	40.00	40.00							

单位预算项目绩效目标表

单位名称：河南科技大学第二附属医院

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
802022	河南科技大学第二附属医院	761.93	761.93										
4103002000000019670	转移财政发放的离休人员离休金	53.05	53.05		本年预算内安排专项资金	43.94万元	人数	6人	提高离休人员生活满意度	提高	离休人员满意度	≥95%	
					财政对离休人员人均补贴标准	7.32万元	提高离休人员工资水平	提高	提升离休人员工资水平	提升	职工满意度	≥85%	
							本年内完成	完成	政策落实情况	较好落实			
							离休费发放及时率	100%	缓解医院运行压力	提升			
							人均离休费发放额	7.32万元					
							减轻医院负担	减轻					
410300210000028020058	床位补贴	432.00	432.00		弥补医院减少的合理收入	弥补	床位数	1080张	看病群众治愈率	≥95%	患者满意度	≥85%	
					为群众看病减负	减轻	按时按计划支出	完成	提高就诊患者治愈率	≥95%	职工满意度	≥85%	
							确保医院综合改革效果	提升	住院患者占比	提高			
							本预算内安排财政资金	432万元					
							每床位补贴标准	0.4万元					
							及时申请拨付	完成					
410300210000028020059	洛龙区医院床位补贴	40.00	40.00		弥补医院由此减少的合理收入	弥补	床位数	100张	提高就诊群众治愈率	≥95%	患者满意度	≥85%	
					为群众看病减负	减轻	按时按计划支出	完成	看病群众治愈率	≥95%	职工满意度	≥85%	
							确保医院综合改革效果	提升	住院患者占比	提高			
							减轻医院负担	减轻					
							本预算内安排财政资金	40万元					
							每床位补贴标准	0.4万元					
410300230000000009655	2022年度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）	161.88	161.88		组织三级医院开展对本省、市扶贫开发工作重点县或卫生工作基础较差的县医院的支援工作。	提升	乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生	≥80%	主要用于补助支援医院为派出医师支付的工资、津贴和适当的工作补贴等	提升	参培对象满意度	≥80%	
					提高农村医疗服务水平，方便农村患者就近得到较好医疗服务，减轻农民经济负担	提升	助理全科医生培训招收率	≥90%	为基层医疗卫生机构培训助理全科医生人数	75人	为农村居民就近提供优质、价廉、便捷的医疗卫生服务，缓解农民“看病难”问题，提升患者就医体验	提升	
					助理全科医生补助标准	3万/人/年	紧缺人才培养	1.6万	县乡村卫生人才能力提升培训+紧缺人才培养	卫生技术人员专业水平较培训前提升			
					骨干全科医生投入标准	1.5万/人/年	万名医师支援农村	12万	进一步改善人民群众看病就医感受	中长期			
							助理全科医生培训	120万					
							县乡村卫生人才能力提升培训	28.92万					
							通过率%	≥80%					
							确保县级医院服务能力有效提升	提升					
							按照助理全科医生培养结业考试通过率	≥70%					
							助理全科培训完成时间	2年					
							县乡村及紧缺人才培养完成时间	1年					

单位预算项目绩效目标表

单位名称：河南科技大学第二附属医院

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
41030023000000009658	2022年省级卫生健康人才（含万名医师）培养培训项目资金	72.00	72.00		为支援医院派驻人员提供良好的工作环境、必要的生活保障，保证派驻人员“用得上、用得好”	提升	城乡医院对口支援帮扶	12万	对口帮扶工作优秀的，在职称晋升、岗位聘用、提拔任用、各项评优评先时优先考虑	提升	提高城乡医师诊疗水平，提升患者就医体验	提升	
					助理全科医生补助标准	3万/人/年	助理全科医生培训	60万	进一步改善人民群众看病就医感受	中长期	参培对象满意度	≥80%	
							助理全科医生培训招收率	≥90%	为基层医疗卫生机构培训助理全科医生人数	≥75人			
							确保县级医院服务能力有效提升	提升					
							按照助理全科医生培养结业考试通过率	≥70%					
							培训完成时间	2年					
41030023000000012030	地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚恤项目资金-高血压	3.00	3.00				县域高血压规范诊治培训次数	≥4次	脑卒中率、心脑血管患病率、住院率、死亡率	降低	监测对象满意度	≥90%	
							家庭监测血压的比例	≥90%	高血压知晓率、控制率、达标率	提高			
							血压达标率	≥70%					
							联合用药的比例	≥80%					
							降压药物治疗的比例	≥90%					
		血压未达标患者随访率	≥1月/次										