

2023 年洛阳市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）预算说明

目 录

第一部分 洛阳市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）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 年洛阳市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）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

洛阳市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）概况

一、洛阳市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）

主要职责

洛阳市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）位于洛阳市瀍河区龙泉三街坊 158 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护理保健服务。

二、洛阳市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）

预算单位构成情况

本预算为市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）本级预算，包括：党委办公室（宣传统战科）、监察室（监察审计科、纠风办、信访办）、医院办公室、财务科（绩效办）、科教科（教学办、质量管理科）、信息科、医院感染管理科、人力资源部（组织科）、医务部（病案统计室）、护理部、药学部、门诊部、综合保障部（总务科、基建办、安全保卫科）、普外科、骨科、胸心外科、血管外科、神经外科、泌尿外科、眼科（眼科医院）、妇产科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔颌面外科、重症医学科、手术室、麻醉科、疼痛科、消化内科、神经内科（神经内科重症监护病房）、心血管内科（冠心病重症监护病房）、呼吸与危重症医学科（呼吸重症监护病房）、老年医学科、血液科、肿瘤内科、全科医学科、儿科（新生儿重症监护病房、儿科重症监

护病房)、肾内科(血液净化室)、内分泌科、放疗科、中医科、康复医学科(康复医院)、急诊科(急诊重症监护病房)、影像科、高压氧医学科、超声科、检验科、风湿免疫科、皮肤科、内镜中心、针灸科、心电图室、病理科、输血科、介入科(介入手术室)、制剂室、理疗科、营养科、患者权益保障部、收费挂号结算处、消毒供应中心、门诊手术室、社区医疗部(公共卫生科)、社区卫生服务中心、健康管理中心、法治监督科、医保科(物价办)、医学装备科、社会工作部、招标采购中心的预算。

第二部分

2023年洛阳市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）

单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）2023年收入总计366.6万元，支出总计366.6万元，收支预算数与2022年保持一致。

二、收入预算总体情况说明

市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）2023年收入合计366.6万元，其中：一般公共预算366.6万元。

三、支出预算总体情况说明

市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）2023年支出合计366.6万元，其中：基本支出0万元；项目支出366.6万元，占100%，

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）2023年一般公共预算收支预算366.6万元，预算数与2022年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）2023年一般公共预算支出年初预算为366.6万元。其中：基本支出0

万元；项目支出 366.6 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）2023 年一般公共预算基本支出预算为 0 万元，预算数与 2022 年保持一致。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元，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。主要原因是财政预算无我院三公经费项目。

（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，公务用车购置、运行维护费预算数都与2022年保持一致。主要原因是财政预算无我院三公经费项目。

八、政府性基金支出预算情况说明

市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）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

市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）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

市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）2023年机关运行经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）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，预期达到的社会经济效益、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，市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）共有车辆9辆，其中：一般公务用车5辆、其他用车4辆，其他用车主要是救护车4辆；单位价值50万元以上通用设备6套，单位价值100万元以上专用设备27套。

（五）专项转移支付项目情况

市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）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年洛阳市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）单位预算表

单位收支预算表

单位名称：洛阳市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	366.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	366.60	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	366.60
		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	366.60	本年支出合计	366.60
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	366.60	支出总计	366.60

单位支出预算表

单位名称： 洛阳市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）

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	366.60						366.60		366.60
			802090	洛阳市第三人民医院 (洛阳职业技术学院 第一附属医院)	366.60						366.60		366.60
210	02	01		综合医院	366.60						366.60		366.60

财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）

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	366.60	一、本年支出	366.60	366.60	366.60		
（一）一般公共预算拨款	366.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	366.60	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	366.60	366.60	366.60		
		（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					

财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）

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
		(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				
收入合计	366.60	支出合计	366.60	366.60	366.60	

一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）

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	366.60					366.60		366.60
			802090	洛阳市第三人民医院 (洛阳职业技术学院第 一附属医院)	366.60					366.60		366.60
210	02	01		综合医院	366.60					366.60		366.60

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）

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：市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）2023 无一般公共预算拨款安排的支出，故此表无数据。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市第三人民医院(洛阳职业技术学院第一附属医院)

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. 市第三人民医院(洛阳职业技术学院第一附属医院)2023年无一般公共预算安排的“三公”经费支出,故此表无数据。

政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）

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								

注：市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：洛阳市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）

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								

注：市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：洛阳市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）

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		
			366.60	366.60							
	802090	洛阳市第三人民医院(洛阳职业技术学院第一附属医院)	366.60	366.60							
特定目标类	退休职工生活补贴	洛阳市第三人民医院(洛阳职业技术学院第一附属医院)	162.60	162.60							
特定目标类	床位补贴	洛阳市第三人民医院(洛阳职业技术学院第一附属医院)	204.00	204.00							

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）

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
802090	洛阳市第三人民医院 (洛阳职业技术学院第一附属医院)	366.60	366.60										
4103002100000Y8020192	床位补贴	204.00	204.00		补助标准每年	0.4 万元/张	床位数	510 张	政策的影响情况	影响深远	主管部门对医院服务能力满意度	≥95%	
					按一年 2 次发放补贴金额	204 年	床位补贴发放及时性	及时	政策落实情况	较好落实	患者对医院服务问题满意度	≥95%	
							床位补贴发放准确率	100%	就医人群幸福感	提升	群众对看病难, 看病贵的问题满意度	≥95%	
4103002100000Y8020225	退休职工生活补贴	162.60	162.60		按一年两次发放, 补贴金额	162.6 万元	本年完成	100%	退休人员生活补贴落实情况	较好落实	主管部门对医院服务能力满意度	≥90%	
					每人每年	0.427 万元	退休人员生活补贴发放准确率	100%	退休人员幸福感和获得感	退休人员生活幸福感提升	退休人员满意度	≥90%	

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院）

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
							退休人员生活补贴发放及时率	100%	保证退休人员生活质量	改善退休人员生活质量			
							发放补助人数	380人					