

2022 年度
洛阳市第一人民医院部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市第一人民医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市第一人民医院概况

一、部门职责

洛阳市第一人民医院是一所具有百年历史的现代化三级综合性医院。是洛阳市唯一一家红十字医院，“一带一路医疗服务网络中心”医院、洛阳市康复医院、洛阳市眼科医院，也是北京安贞医院和西交大一附院的协作医院。下辖瀍西社区卫生服务中心，现成立由 30 家医疗机构组成的洛阳市第一人民医院医疗联合体。医院现有职工 985 人（其中高级职称 106 人，中级职称 265 人），开放床位 650 张，设置临床医技科室 48 个，拥有上亿元的现代化医疗设备，能为患者提供可靠的医疗保障，为人民身体健康提供医疗与保健护理服务。洛阳市第一人民医院是洛阳市唯一一家红十字医院，“一带一路医疗服务网络中心”医院、洛阳市康复医院、洛阳市眼科医院，也是北京安贞医院和西交大一附院的协作医院。下辖瀍西社区卫生服务中心，现成立由 30 家医疗机构组成的洛阳市第一人民医院医疗联合体。为人民身体健康提供医疗与保健护理服务。

二、机构设置

洛阳市第一人民医院内设机构临床医技科室 48 个,包括中医妇科、心血管内一科、心血管内二科、神经内一科、神经内二科、肿瘤内分泌科、呼吸与危重症医学科、消化内科、肾内科、康复科、儿科、中医科、重症监护科、急诊科、肝胆胰外科、眼科、耳鼻喉科、胸外科、妇产科、泌尿外科、

神经外科、心脏外科、骨科、普外二科、普外儿科、口腔科、手术室、放射科、超声科、心电图室、CT—MRI室、脑电图室、胃镜室、透析室、肺功能室、药剂科、麻醉科、输血科、病案室、检验科、病理科、介入治疗科、碎石治疗室、肌电图室。

从决算单位构成看，洛阳市第一人民医院部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：洛阳市第一人民医院

2022 年度

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	815.56	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	28,355.35	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	234.67	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	29,375.42
	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
	本年收入合计	29,405.59	本年支出合计	58	29,375.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.77	年末结转和结余	60	37.94
	30			61	
总计	31	29,413.36	总计	62	29,413.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：万元

部门：洛阳市第一人民医院

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29,405.59	815.56	0.00	28,355.35	0.00	0.00	234.67
210	卫生健康支出	29,405.58	815.56	0.00	28,355.35	0.00	0.00	234.67
21002	公立医院	29,224.79	634.77	0.00	28,355.35	0.00	0.00	234.67
2100201	综合医院	29,000.12	410.10	0.00	28,355.35	0.00	0.00	234.67
2100299	其他公立医院支出	224.67	224.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	156.09	156.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	113.56	113.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	16.70	16.70	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。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

部门：洛阳市第一人民医院

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29,375.42	28,559.85	815.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29,375.41	28,559.85	815.56	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	29,194.62	28,559.85	634.77	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	28,969.95	28,559.85	410.10	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	224.67	0.00	224.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	156.09	0.00	156.09	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.72	0.00	39.72	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	113.56	0.00	113.56	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：洛阳市第一人民医院

2022 年度

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	815.56	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	815.56	815.56	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
	本年收入合计	815.56	本年支出合计	59	815.56	815.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	815.56	总计	64	815.56	815.56	0.00	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。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：万元

部门：洛阳市第一人民医院

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		815.56	0.00	815.56
210	卫生健康支出	815.56	0.00	815.56
21002	公立医院	634.77	0.00	634.77
2100201	综合医院	410.10	0.00	410.10
2100299	其他公立医院支出	224.67	0.00	224.67
21004	公共卫生	156.09	0.00	156.09
2100408	基本公共卫生服务	2.81	0.00	2.81

2100409	重大公共卫生服务	39.72	0.00	39.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	113.56	0.00	113.56
21006	中医药	8.00	0.00	8.00
2100601	中医（民族医）药专项	8.00	0.00	8.00
21099	其他卫生健康支出	16.70	0.00	16.70
2109999	其他卫生健康支出	16.70	0.00	16.70

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：洛阳市第一人民医院

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：洛阳市第一人民医院

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市第一人民医院

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：洛阳市第一人民医院

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 29413.36 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2212.2 万元，下降 6.99%。主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，看诊人次下降造成收入下降，同时相应的支出下降。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 29405.59 万元，其中：财政拨款收入 815.56 万元，占 2.77%；事业收入 28355.35 万元，占 96.43%；其他收入 234.67 万元，占 0.80%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 29375.42 万元，其中：基本支出 28559.85 万元，占 97.22%；项目支出 815.56 万元，占 2.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 815.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 171.22 万元，增长 26.57%。主要原因是疫情相关拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 815.56 万元，占支出合计的 2.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 171.22 万元，增长 26.57%。主要原因是疫情相关拨款增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 815.56 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 815.56 万元，占 100.00%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 815.56 万元，支出决算为 815.56 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为 410.10 万元，决算数 410.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 224.67 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.81 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 39.72 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 113.56 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.00 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 16.70 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出持平。主要原因是本单位只有财政拨款项目支出，没有基本支出。

其中：人员经费 0.00 万元，与上年度相比，人员经费支出持平。主要原因是本单位只有财政拨款项目支出，没有人员经费拨款。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.00 万元，与上年度相比，公用经费支出持平。主要原因是本单位只有财政拨款项目支出，没有公用费用拨款。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位只有财政拨款项目支出，没有三公经费拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本单位只有财政拨款项目支出，没有因公出国（境）费拨款。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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数

存在差异的主要原因是本单位只有财政拨款项目支出，没有公务用车购置及运行费拨款。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无公务用车运行支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本单位只有财政拨款项目支出，没有公务接待费拨款。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无外宾接待支出。2022 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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无其他国内公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 15 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价

结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 2 个，实际自评 2 个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：绩效目标总体完成情况良好，在医疗服务价格提升、三级公立医院案件覆盖率、三级公立医院安防系统建设达标率、公立医院次均门诊费用增幅等指标中完成较好。

存在问题：公立医院资产负债率指标中完成情况还需努力。

下步措施：加强对绩效目标管理的认识,提升绩效目标可量化性针对目前绩效目标偏定性的问题,今后我院各科室将加强对预算绩效目标管理的学习,逐步树立以绩效目标为导向的管理理念,在申请预算时即确立细化、量化的目标,以清晰掌握年度工作目标 and 方向 ,在目标的约束下开展工作。进一步梳理现有专项资金,加强专项资金的整合力度我院将进一步梳理现有专项资金,按

照资金使用方向的不同进行归类,并在大类中对政策目标一致或扶持对象一致的项目再进行整合,以便提升管理效率。从而更好的提升我院医疗服务水平,从而获得更大的社会效益。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	床位补贴							
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市第一人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	244	244	244	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	244	244	244	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		合理安排该笔资金的全年时空使用分布,做到统筹兼顾。	5	5			
	拨付合规性		按需、按实拨付相关款项。	5	5			
	使用规范性		严格遵守相关法律法规,认真落实资金使用规范情况。	5	5			
	预算绩效管理情况		认真完成成本指标、产出指标。较好的完成效益指标及满意度指标	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	弥补医院收入差额,改善医疗服务条件			对医院收入差额进行了一定的弥补,专项资金用于医疗服务改善。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	补助标准	=4000元/张	4000元/张	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助床位数	=610张	610张	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好	96%	25	24	-4.00	不断落实和完善补助政策情况,促进社会效益更好
满意度指标	服务对象满意度指标	住院病人满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	退休职工生活补贴						
主管部门	洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市第一人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	166.1	166.1	166.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	166.1	166.1	166.1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合理安排向退休职工发送相关款项		5	5	
	拨付合规性		认真审核发放事由		5	5	
	使用规范性		严格进行财务审核,保障使用的规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		保障预算绩效管理保质保量完成		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	解决医院实际困难,政府承担其应有责任,保证退休职工工资不降低,生活质量稳中有升,促进社会和谐稳定,按时将退休职工生活补贴发放到位			保障离退休职工的薪资待遇,促进离退休职工生活质量的提升。			

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	补助标准	=5667.92元/人	5667.92元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=293人	293人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	96%	25	24	-4.00	不断与离退休职工沟通,离退休职工所急,所难,的提升离退休职工生活幸
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。