

2022 年度  
洛阳市中心医院部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市中心医院概况

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

## 洛阳市中心医院概况

## 一、部门职责

洛阳市中心医院集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的综合性“三级甲等”医院，同时，医院也是洛阳市紧急救援中心所在地，是国家卫健委肿瘤规范化诊疗、信息化建设及临床路径试点医院，国家卫健委首批脑卒中筛查与防治基地和高级卒中中心，国家心衰中心、国家高血压示范中心，国家妇产疾病临床医学研究中心核心单位，国家卫健委住院医师规范化培训基地和全科医生培养基地，省远程医疗会诊中心洛阳分中心依托医院等，是郑州大学、新乡医学院硕士研究生培养基地，华中科技大学同济医学院、郑州大学医学院等省内外 10 余所高等医药院校的教学医院。

## 二、机构设置

洛阳市中心医院内设机构 131 个，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。

从决算单位构成看，洛阳市中心医院部门决算包括：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：洛阳市中心医院

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	4,209.41	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	27,524.29	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	149,747.42	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	258.03	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	156,553.34
	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	27,524.29
	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
<b>本年收入合计</b>	27	181,739.14	<b>本年支出合计</b>	58	184,077.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	121.38
年初结转和结余	29	5,182.89	年末结转和结余	60	2,723.03
	30			61	
<b>总计</b>	31	186,922.03	<b>总计</b>	62	186,922.03

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：洛阳市中心医院

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		181,739.14	31,733.69	0.00	149,747.42	0.00	0.00	258.03
210	卫生健康支出	154,214.85	4,209.41	0.00	149,747.42	0.00	0.00	258.03
21002	公立医院	153,836.55	3,831.11	0.00	149,747.42	0.00	0.00	258.03
2100201	综合医院	153,026.22	3,020.78	0.00	149,747.42	0.00	0.00	258.03
2100299	其他公立医院支出	810.33	810.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	285.33	285.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	285.33	285.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27,524.29	27,524.29	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	27,524.29	27,524.29	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	27,524.29	27,524.29	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：洛阳市中心医院

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		184,077.62	142,014.77	42,062.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156,553.33	142,014.77	14,538.56	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	155,631.32	142,014.77	13,616.55	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	153,316.53	142,014.77	11,301.76	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	1,362.06	0.00	1,362.06	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	952.73	0.00	952.73	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	650.88	0.00	650.88	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	650.88	0.00	650.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	173.48	0.00	173.48	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.21	0.00	20.21	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	137.20	0.00	137.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16.07	0.00	16.07	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	96.87	0.00	96.87	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	96.87	0.00	96.87	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	27,524.29	0.00	27,524.29	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	27,524.29	0.00	27,524.29	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	27,524.29	0.00	27,524.29	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

部门：洛阳市中心医院

2022 年度

公开 04 表  
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	4,209.41	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	27,524.29	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	6,257.58	6,257.58	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	27,524.29	0.00	27,524.29	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
<b>本年收入合计</b>	27	31,733.69	<b>本年支出合计</b>	59	33,781.87	6,257.58	27,524.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,919.74	年末财政拨款结转和结余	60	871.57	871.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,919.74		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				
<b>总计</b>	32	34,653.43	<b>总计</b>	64	34,653.43	7,129.15	27,524.29	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：洛阳市中心医院

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		6,257.58	77.02	6,180.56
210	卫生健康支出	6,257.58	77.02	6,180.56
21002	公立医院	5,335.57	77.02	5,258.55
2100201	综合医院	3,020.78	77.02	2,943.76
2100203	传染病医院	1,362.06	0.00	1,362.06
2100299	其他公立医院支出	952.73	0.00	952.73
21003	基层医疗卫生机构	650.88	0.00	650.88

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	650.88	0.00	650.88
21004	公共卫生	173.48	0.00	173.48
2100408	基本公共卫生服务	20.21	0.00	20.21
2100409	重大公共卫生服务	137.20	0.00	137.20
2100499	其他公共卫生支出	16.07	0.00	16.07
21006	中医药	0.78	0.00	0.78
2100601	中医（民族医）药专项	0.78	0.00	0.78
21099	其他卫生健康支出	96.87	0.00	96.87
2109999	其他卫生健康支出	96.87	0.00	96.87

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：洛阳市中心医院

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	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	77.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	77.02	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	0.00	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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		77.02	公用经费合计				0.00	

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。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：洛阳市中心医院

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		0.00	27,524.29	27,524.29	0.00	27,524.29	0.00
229	其他支出	0.00	27,524.29	27,524.29	0.00	27,524.29	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	27,524.29	27,524.29	0.00	27,524.29	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	27,524.29	27,524.29	0.00	27,524.29	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：洛阳市中心医院

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：洛阳市中心医院

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 186922.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 26214.32 万元，下降 12.3%。主要原因是 2021 年万安山医院、伊滨医院建设项目财政拨款收入 61779.42 万元，2022 年拨款 31733.69 万元。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 181739.14 万元，其中：财政拨款收入 31733.69 万元，占 17.46%；事业收入 149747.42 万元，占 82.40%；其他收入 258.03 万元，占 0.14%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 184077.62 万元，其中：基本支出 142014.77 万元，占 77.15%；项目支出 42062.85 万元，占 22.85%。

## 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 34653.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28431.9 万元，下降 45.07%。主要原因是豫西公共卫生中心（万安山医院）建设工程进度款支付减少。

## 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 6257.58 万元，占支出合计的 3.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4089.28 万元，增长 188.59%。主要原因是豫西公共卫生中心（万安山医院）第二批中央基建资金增加 2443.75 万元，豫西公共卫生中心（万安山医院）医院运营经费支出增加 1362.06 万元。

### **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6257.58 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 6257.58 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 3496.76 万元，支出决算为 6257.58 万元，完成年初预算的 178.95%。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 20577.02 万元，决算数 3020.78 万元，完成年初预算的 14.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初下达豫西公共卫生中心（万安山医院）第二批中央资金一次性下达 2000 万元，该工程工期 3 年，2022 年以实际工程进度并按合同约定支付资金 3020.78 万元。

**卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 1362.06 万元，决算数与年初预算



数存在差异的主要原因是豫西公共卫生中心（万安山医院）运营经费 1362.06 万元为上年度一次性拨款结转资金。

**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 63.57 万元，决算数 952.73 万元，完成年初预算的 1498.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年上级下达我单位药品零差率项目资金 645.33 万元、公立医院改革项目补助资金 165 万元等。

**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）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 650.88 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年上级下达我单位卫生人才规培、麻醉紧缺人才培养、县乡卫生人才能力提升等专项资金 650.88 万元。

**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 20.21 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院为差额补助单位，年初预算仅下达床位费、离退休工资及医院建设结转资金；人禽流感拨款、医养结合拨款等资金为上级转移资金未纳入年初预算。

**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 137.20 万元，决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是 2022 年上级下达我单位食源性疾病、脑卒中高危筛查等专项资金 137.20 万元。

**卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 16.07 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 2022 年上级下达我单位慢性病（慢阻肺）防治、糖尿病防治、母婴安全保障能力建设等专项资金 16.07 万元。

**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 0.78 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年上级下达我单位中医药扶持专项资金 0.78 万元。

**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 96.87 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年上级下达我单位卫生人才规培、万名医师支援农村工程等专项资金 96.87 万元。

## **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 77.02 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 6.28 万元，增长 8.88%。主要原因是离退休人员经费增加 6.28 万元。

其中：人员经费 77.02 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 6.28 万元，增长 8.88%。主要原因是离退休人员工资调增。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。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**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 27524.29 万元，支出决算为 27524.29 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于万豫西公共卫生中心（万安山医院）建设工程进度款及配套设施款。

## 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。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。

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。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。

公务用车运行支出 0.00 万元。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。其中：

外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年未接待国内来访团、来宾（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 21100.53 万元，其中：政府采购货物支出 10262.29 万元、政府采购工程支出 10652.75 万元、政府采购服务支出 185.49 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 27 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 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 14 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）107 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新模式。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，个项目自评为良，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：资金使用严格遵循使用范围，支出程序合规。

存在问题：门诊楼施工，大型检查排队多，患者满意程度为 91%。

下步措施：门诊楼已投入使用，环境有较大改善，同时优化基础设施建设及就医流程，切实改善就医环境。通过多种宣传途径，为患者提供预约挂号等一系列保障措施。加快工程进度，提高支付比例，保障工程按期完工，按期支付。

## 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			洛阳市中心医院		
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:	500	500	500	10	100.0 %	10.00
	财政 拨款	500	500	500	-	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	2022 年度床位补贴项目支出预算安排 500 万元，资金到位 500 万元，实际使用 500 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。			5	5	
	拨付合规性	2022 年度床位补贴项目支出预算安排 500 万元，资金到位 500 万元，实际使			5	5	



		用 500 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。						
	使用规范性	2022 年度床位补贴项目支出预算安排 500 万元，资金到位 500 万元，实际使用 500 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。	5	5				
	预算绩效管理情况	洛阳市中心医院床位补贴绩效自评 69.64 分，其中成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 4.64 分。	5	4.97			存在问题：门诊楼施工，大型检查排队多，患者满意程度为 91%。改进措施：门诊楼已投入使用，环境有较大改善，同时优化基础设施建设及就医流程，切实改善就医环境。通过多种宣传途径，为患者提供预约挂号等一系列保障措施。	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	本项目资金 500 万元，全部通过财政直接支付的方式，用于支付国药控股洛阳有限公司药品款，专款专用，支出实现率 100%，资金使用合法合规。	本项目资金 500 万元，全部通过财政直接支付的方式，用于支付国药控股洛阳有限公司药品款，专款专用，支出实现率 100%，资金使用合法合规。						
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施
成本指标	经济成本指标	床位补贴资金每年总金额	=500 万元	500 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴床位数量	=1250 张	1250 张	10	10	0.00	

指标	质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	床位补贴资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补贴政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意程度	≥98%	91%	5	4.64	-7.14	偏差原因：门诊楼施工，大型检查排队多，患者满意程度为91%。 改进措施：门诊楼已投入使用，环境有较大改善，同时优化基础设施建设及就医流程，切实改善就医环境。通过多种宣传途径，为患者提供预约挂号等一系列保障措施。
总分					100	99.61		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月							
项目名称		财政转移发放的离休人员离休金					
主管部门		洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市中心医院	
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:	77.02	77.02	77.02	10	100.0%	10.00
	财政拨款	77.02	77.02	77.02	-	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		2022年度财政转移发放的离休人员离休金项目支出预算安排77.02万元,资金到位77.02万元,实际使用77.02万元,项目资金到位率100%,支出实现率100%,资金使用合法合规。		5	5	
	拨付合规性		2022年度财政转移发放的离休人员离休金项目支出预算安排77.02万元,资金到位77.02万元,实际使用77.02万元,项目资金到位率100%,支出实现率100%,资金使用合法合规。		5	5	
	使用规范性		2022年度财政转移发放的离休人员离休金项目支出预算安排77.02万元,资金到位77.02万元,实际使用77.02万元,项目资金到位率100%,支出实现率100%,资金使用合法合规。		5	5	
	预算绩效管理情况		洛阳市中心医院财政转移发放的离休人员离休金绩效自评70分,其中成本指标10分,产出指标30分,效益指标25分,满意度指标5分。		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	保障本单位离休人员离休金按时足额发放,严格遵守省、市人社、财政部门的规定,保障离休人员和合法权益。		保障本单位离休人员离休金按时足额发放,严格遵守省、市人社、财政部门的规定,保障离休人员和合法权益。					
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施
成本指标	经济成本指标	离休人员离休金月补助金额合计	=58493.43 元	64183.33 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助离休人员人数	=8 人	8 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	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意程度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 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。