

2022 年度  
洛阳市第一中医院部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市第一中医院概况

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

## 洛阳市第一中医院概况

## 一、部门职责

洛阳市第一中医院位于洛阳市玻璃厂南路 36 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保健护理服务。

## 二、机构设置

洛阳市第一中医院内设机构 58 个,包括：党办团委、院办、人事科、财务科、质控办、医务科、科科长、护理部、控感办、公共卫生科、物价办、药学部、设备科、医保办、纪检监察室、总务科、保卫科、信息科、审计科、资产科、客服办、社会工作部、宣传科、绩效办、招标办、基建办、病案室、药物临床试验机构办公室、工会、内科、外科、妇产科、儿科、皮肤科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼科、中医科、针灸科、推拿科、康复医学科、骨伤科、肿瘤科、肛肠科、老年病科、ICU 监护室、手术麻醉科、检验科、病理科、功能检查室（心电图、脑电图、肺功能）、内窥镜检查室（胃镜、肠镜、纤肢镜）、放射科（CT 室、磁共振等）、超声波检查室、急诊科、健康体检科、供应消毒室、预防保健科、疼痛科。

从决算单位构成看，洛阳市第一中医院部门决算包括：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：洛阳市第一中医院

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	1,978.30	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	27,346.97	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	33,727.18	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	366.81	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	34,647.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.90
	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	27,346.97
	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	63,419.26	<b>本年支出合计</b>	58	61,995.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1,273.28
年初结转和结余	29	653.69	年末结转和结余	60	804.28
	30			61	
<b>总计</b>	31	64,072.95	<b>总计</b>	62	64,072.95

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：洛阳市第一中医院

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		63,419.26	29,325.27	0.00	33,727.18	0.00	0.00	366.81
210	卫生健康支出	36,071.39	1,977.40	0.00	33,727.18	0.00	0.00	366.81
21002	公立医院	34,965.91	871.92	0.00	33,727.18	0.00	0.00	366.81
2100202	中医（民族）医院	34,633.24	539.25	0.00	33,727.18	0.00	0.00	366.81
2100299	其他公立医院支出	332.67	332.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	190.36	190.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	190.36	190.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27,346.97	27,346.97	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	27,346.97	27,346.97	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	27,346.97	27,346.97	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：洛阳市第一中医院

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		61,995.39	33,096.99	28,898.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34,647.54	33,096.99	1,550.54	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	33,891.64	33,096.99	794.64	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	33,429.97	33,096.99	332.97	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	461.67	0.00	461.67	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	482.24	0.00	482.24	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	482.24	0.00	482.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	76.12	0.00	76.12	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	74.12	0.00	74.12	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	180.55	0.00	180.55	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	180.55	0.00	180.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27,346.97	0.00	27,346.97	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	27,346.97	0.00	27,346.97	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	27,346.97	0.00	27,346.97	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：洛阳市第一中医院

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	1,978.30	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	27,346.97	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	1,826.81	1,826.81	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	0.90	0.90	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	27,346.97	0.00	27,346.97	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	29,325.27	<b>本年支出合计</b>	59	29,174.68	1,827.71	27,346.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	653.69	年末财政拨款结转和结余	60	804.28	804.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	653.69		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	29,978.96	<b>总计</b>	64	29,978.96	2,631.99	27,346.97	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

部门：洛阳市第一中医院

2022 年度

公开 05 表  
单位：万元

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		1,827.71	276.28	1,551.43
210	卫生健康支出	1,826.82	276.28	1,550.54
21002	公立医院	1,070.92	276.28	794.64
2100202	中医（民族）医院	609.25	276.28	332.97
2100299	其他公立医院支出	461.67	0.00	461.67
21003	基层医疗卫生机构	482.24	0.00	482.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	482.24	0.00	482.24

21004	公共卫生	76.12	0.00	76.12
2100408	基本公共卫生服务	2.00	0.00	2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	74.12	0.00	74.12
21006	中医药	16.99	0.00	16.99
2100601	中医（民族医）药专项	16.99	0.00	16.99
21099	其他卫生健康支出	180.55	0.00	180.55
2109999	其他卫生健康支出	180.55	0.00	180.55
212	城乡社区支出	0.90	0.00	0.90
21203	城乡社区公共设施	0.90	0.00	0.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.90	0.00	0.90

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：洛阳市第一中医院

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	260.00	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	16.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.28	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	260.00	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		16.28	公用经费合计					260.00

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：洛阳市第一中医院

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	27,346.97	27,346.97	0.00	27,346.97	0.00
229	其他支出	0.00	27,346.97	27,346.97	0.00	27,346.97	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	27,346.97	27,346.97	0.00	27,346.97	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	27,346.97	27,346.97	0.00	27,346.97	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：洛阳市第一中医院

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：洛阳市第一中医院

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 64072.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3601.49 万元，下降 5.32%。主要原因是 2022 年度财政对本院一般公共预算财政拨款减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 63419.26 万元，其中：财政拨款收入 29325.27 万元，占 46.24%；事业收入 33727.18 万元，占 53.18%；其他收入 366.81 万元，占 0.58%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 61995.39 万元，其中：基本支出 33096.99 万元，占 53.39%；项目支出 28898.40 万元，占 46.61%。

## 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 29978.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 172.84 万元，增长 0.58%。主要原因是 2022 年度财政拨付本院伊滨院区建设资金增加。

## 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 1827.71 万元，占支出合计的 2.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 10976.27 万元，下降 85.73%。主要原因是 2022 年度财政对我院伊滨院区建设资金投入减少。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1827.71 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 1826.81 万元，占 99.95%；城乡社区支出 0.90 万元，占 0.05%。

## **(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 929.97 万元，支出决算为 1827.71 万元，完成年初预算的 196.53%。其中：

**卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。**年初预算数为 0.03 万元，决算数 609.25 万元，完成年初预算的 2205204.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度财政加大我院伊滨院区资金投入。

**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 461.67 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 2022 年财政投入我院公立医院改革资金及药品零差率补助资金。

**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 482.24



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 年度财政投入我院规培补助资金。

**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 2.00 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 2022 年度财政投入我院基本公卫资金和重大疾病与健康危害因素监测资金。

**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 74.12 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 年度财政对我院投入新冠肺炎中药防疫制剂补助资金。

**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 16.99 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 年度财政对我院投入区域中心及医疗服务与保障能力提升补助资金。

**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 180.55 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 年财政对我院投入少级卫生健康(含万名医师)培训补助资金。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.90 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财政 2022 年对我院投入 2021 年度窨井盖专项整治奖补资金。

#### 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 276.28 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 0.31 万元，增长 0.11%。主要原因是 2022 年度离休生活补贴比上年度增加。

其中：人员经费 16.28 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 0.31 万元，增长 1.94%。主要原因是 2022 年度离休生活补贴比上年度增加。主要包括：离休费。

公用经费 260.00 万元，与上年度相比，公用经费支出持平。主要原因是床位数与上年度一致，床位费补助资金无变化。主要包括：专用材料费。

#### 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 27346.97 万元，支出决算为 27346.97 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于我院伊滨院区建设。

#### 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我单位无此项经费支出。

### （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我院无此项经费支出。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我院无此项经费支出。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我院无此项经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无外宾接待任务。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无此项支出。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 240.99 万元，其中：政府采购货物支出 240.99 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 14 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 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）35 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：严格按照项目实施方案完成绩效目标。

存在问题：无

下步措施：提高医疗服务水平，保证医疗服务质量。

## 部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效监控情况表							
（2022年12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			洛阳市第一中医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	全年执行率	得分
	年度资金总额：	260	260	260	10	100%	10
	其中：财政拨款（政府预算资金）	260	260	260		100%	-
	财政专户管理资金						-
	单位资金						-
年度预期目标				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			资金安排科学	5	5	无
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5	无
	使用规范性			资金使用规范	5	5	无
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况良好	5	5	无
年度预期目标	预期目标			实际完成情况			
	床位补贴一般用于支付卫材、药品款，用以减轻医院负担，有效补贴医院收入差额，促进医院发展，为群众看病减负。			年度内收到全额款项，且已经全部用于支付卫材及药品款，有效补贴医院收入差额，为医院减轻负担，实现总体目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥4000元/张	4000元/张	10	10
	产出指标	数量指标	补贴床位张数	≥650张	650张	10	10
		质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10

		时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10
		社会效益 指标	补助政策的影响情况	影响深远	好	10	10
			补助政策落实情况	较好落实	好	15	15
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益人群满意度	≥99%	99%	5	4
合计						100	99



项目支出绩效监控情况表							
(2022年12月)							
项目名称		离休生活补贴					
主管部门		洛阳市卫生健康委员会		实施单位		洛阳市第一中医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	全年执行率	得分
	年度资金总额:	16.28	16.28	16.28	10	100%	10
	其中:财政拨款(政府预算资金)	16.28	16.28	16.28		100%	-
	财政专户管理资金						-
	单位资金						-
年度预期目标				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			资金安排科学	5	5	无
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5	无
	使用规范性			资金使用规范	5	5	无
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况良好	5	5	无
年度预期目标	预期目标			实际完成情况			
	离休基本离休费及生活补贴用来支付医院2名离休人员工资			年度内收到全额款项,且已经全部用于支付给离休人员			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	年补助总额	16.28万元	16.28万元	10	10
	产出指标	数量指标	发放补助人数	2人	2人	10	10
		质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10
		时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10

		社会效益 指标	补助政策的影响情况	影响深远	好	10	10
			补助政策落实情况	较好落实	好	15	15
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益人群满意度	≥99%	99%	5	3
总分						100	98

## 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。