

# 2024年洛阳市中心医院预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市中心医院单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024年洛阳市中心医院单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024年洛阳市中心医院单位预算表

- 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、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市中心医院单位概况

#### 一、洛阳市中心医院单位主要职责

1. 为人民群众提供急危重症和疑难复杂疾病的诊疗服务。

#### 二、洛阳市中心医院预算单位构成情况

本预算为市中心医院预算，包括单位：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的预算。

## 第二部分

### 2024年洛阳市中心医院单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

市中心医院 2024 年收入总计 51343.61 万元，支出总计 51343.61 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 32831.88 万元，下降 39.00%，主要原因是：一是上年结转结余减少 32789.42 万元；二是财政转移发放的离休人员离休金减少 42.46 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

市中心医院 2024 年收入合计 51343.61 万元，其中：一般公共预算 628.31 万元；上年结转结余 50715.30 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

市中心医院 2024 年支出合计 51343.61 万元，其中：项目支出 51343.61 万元，占 100.00%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市中心医院 2024 年一般公共预算收支预算 628.31 万元（不含上年结转数 10124.78 万元）。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 42.46 万元，下降 6.33%，主要原因是：财政转移发放的离休人员离休金减少 42.46 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

市中心医院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 10753.09 万元。其中：项目支出 10753.09 万元，占

100.00%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市中心医院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 0.00 万元，其中：人员经费支出 0.00 万元，占 0.00%；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市中心医院 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2023 年相比保持一致。

(二)公务接待费 0.00 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 2023 年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 0.00 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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2023 年相比保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

市中心医院 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 40590.52 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项

目支出 40590.52 万元，占 100.00%。

## 九、国有资本经营支出预算情况说明

市中心医院2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

市中心医院 2024 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 0.00 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。与 2023 年相比保持一致。

### (二)政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 34564.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 34564.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### (三)预算绩效情况说明

2024 年市中心医院对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 51343.61 万元，共 12 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

### (四)国有资产占用情况

2023 年期末，市中心医院共有车辆 30 辆，其中：一般公务用车 15 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 15 辆（其他用车主要是救护车 14 辆、

体检用车 1 辆)；单位价值 50 万元以上通用设备 42 套，单位价值 100 万元以上专用设备 131 套。

**(五) 专项转移支付项目情况**

市中心医院 2024 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：是指市级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

十、行政(事业)单位机构运转经费：是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运转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：2024年洛阳市中心医院预算表



# 单位收支预算表

单位名称：

洛阳市中心医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	628.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	628.31	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	45.91
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	10707.18
		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	40590.52
		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	628.31	本年支出合计	51343.61
上年结转结余	50715.30	年终结转结余	0.00
收入总计	51343.61	支出总计	51343.61

## 单位收入预算表

单位名称：洛阳市中心医院

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	51343.61	628.31	628.31	628.31									50715.30	10124.78	40590.52			
802021	洛阳市中心医院	51343.61	628.31	628.31	628.31									50715.30	10124.78	40590.52			

## 单位支出预算表

单位名称：洛阳市中心医院

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	51343.61					51343.61		51343.61
			802021	洛阳市中心医院	51343.61					51343.61		51343.61
208	05	02		事业单位离退休	45.91					45.91		45.91
210	02	01		综合医院	10707.18					10707.18		10707.18
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40590.52					40590.52		40590.52

## 财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市中心医院

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	628.31	一、本年支出	628.31	628.31	628.31		
（一）一般公共预算拨款	628.31	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	628.31	（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	50715.30	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	10124.78	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	40590.52	（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	45.91	45.91	45.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	582.40	582.40	582.40		
		（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	50715.30	10124.78	9284.78	40590.52	
收入合计	51343.61	支出合计	51343.61	10753.09	9913.09	40590.52	

## 一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市中心医院

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	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			
类	款	项											
				合计	10753.09						10753.09		10753.09
			802021	洛阳市中心医院	10753.09						10753.09		10753.09
208	05	02		事业单位离退休	45.91						45.91		45.91
210	02	01		综合医院	10707.18						10707.18		10707.18
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									

# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳市中心医院

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：市中心医院2024年无一般公共预算基本支出预算，故此表为空表。

## 支出经济分类汇总表

单位名称： 洛阳市中心医院

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				51343.61	628.31	628.31			50715.30							
802021		洛阳市中 心医院				51343.61	628.31	628.31			50715.30							
303	01	离休费	509	05	离退休 费	45.91	45.91	45.91										
302	99	其他商品 和服务支 出	505	02	商品和 服务支 出	311.23					311.23							
302	18	专用材料 费	502	04	专用材 料购置 费	582.40	582.40	582.40										
309	99	其他基本 建设支出	504	99	其他资 本性支 出	49564.07					49564.07							
301	99	其他工资 福利支出	505	01	工资福 利支出	840.00					840.00							

## 一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：                    洛阳市中心医院

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. 市中心医院2024年无一般公共预算“三公”经费预算，故此表为空表。



## 政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市中心医院

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	40590.52					40590.52		40590.52
			802021	洛阳市中心医院	40590.52					40590.52		40590.52
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40590.52					40590.52		40590.52

## 国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市中心医院

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								

备注：市中心医院2024年无国有资本经营支出预算，故此表为空表。



## 项目支出预算表

单位名称：洛阳市中心医院

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		
			51343.61	628.31			10124.78	40590.52			
	802021	洛阳市中心医院	51343.61	628.31			10124.78	40590.52			
特定目标类	财政转移发放的离休人员离休金	洛阳市中心医院	45.91	45.91							
特定目标类	省级卫生健康补助资金	洛阳市中心医院	11.30				11.30				
特定目标类	床位补贴	洛阳市中心医院	582.40	582.40							
特定目标类	卫生健康（含万名医师）人才培养培养	洛阳市中心医院	184.20				184.20				
特定目标类	重大传染病防控经费	洛阳市中心医院	61.39				61.39				
特定目标类	西大二附院洛阳医院医技楼和病房楼建设项目（洛财建便[2023]0011号）	洛阳市中心医院	8973.55				8973.55				
特定目标类	省级重症医疗资源建设补助资金	洛阳市中心医院	840.00				840.00				
特定目标类	2023年重大传染病防控经费	洛阳市中心医院	54.34				54.34				
特定目标类	西大二附院洛阳医院建设项目（一期）（洛财预[2022]0016号政府采购）	洛阳市中心医院	9590.32					9590.32			
特定目标类	西大二附院洛阳医院建设项目（一期）（洛财预[2022]0016号非政府采购）	洛阳市中心医院	20000.00					20000.00			
特定目标类	豫西公共卫生中心（万安山医院）新建工程项目（一期）（洛财预[2021]380号）	洛阳市中心医院	10346.50					10346.50			
特定目标类	豫西公共卫生中心（万安山医院）新建工程项目（一期）（洛财预[2021]310号）	洛阳市中心医院	653.70					653.70			

## 单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市中心医院

单位：万元

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
802021	洛阳市中心医院	51343.61	51343.61										
4103002000000035232	财政转移发放的离休人员离休金	45.91	45.91		补助发放完成率	100%	补助离休人员人数	6人	补助政策落实情况	较好落实	离休人员满意程度	≥98%	
								补助发放及时率					100%
								补助发放准确率					100%
410300210000Z8020001	床位补贴	582.40	582.40		床位补贴资金每年总金额	582.4万元	补贴床位数量	1456张	补贴政策落实情况	较好落实	患者满意程度	≥90%	
								床位补贴资金发放及时率					100%
								补贴发放准确率					100%
41030024000000020818	省级重症医疗资源建设补助资金	840.00	840.00				新增重症监护设备	≥840万元	重症病房设备救治能力	满足救治需要	医院患者满意度	≥80%	
								供氧设施生命监护抢救治疗设备维修保养					≥95%
								资金拨付时间					≤60天
41030024000000021201	省级卫生健康补助资金	11.30	11.30				心血管高危人群筛查随访数	≥200人	人群心脑血管病危险因素控制率和健康素养水平	提高	患者满意度	≥90%	
								心脑血管病高危人群随访管理率					≥85%
41030024000000021202	重大传染病防控经费	61.39	61.39				早诊早治项目上呼吸道人群筛查例数	≥1100个	居民健康水平提高	中长期			
								肺结核患者规范治疗完成率					≥85%
41030024000000021203	2023年重大传染病防控经费	54.34	54.34				流感和新冠检测哨点医院数	≥3个	艾滋病处于低流行水平	中长期	哨点医院培训满意度	≥90%	
								肺结核患者治疗成功治疗率					≥90%

## 单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市中心医院

单位： 万元

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
41030024000000021204	卫生健康（含万名医师）人才培养培养	184.20	184.20					住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	参培住院医师业务水平	大幅提高	培养对象满意度	≥90%
								住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%				
41030024000000050827	豫西公共卫生中心（万安山医院）新建工程项目（一期）（洛财预[2021]310号）	653.70	653.70			初步设计预算金额	169349.51万元	建筑面积	119035.24万元	建成后预计平均收入	11535万元	患者满意度	≥90%
								工程验收合格	验收合格	对区域医疗服务水平改善	提升应对突发公共卫生事件能力		
41030024000000050831	豫西公共卫生中心（万安山医院）新建工程项目（一期）（洛财预[2021]380号）	10346.50	10346.50			初步设计预算金额	169349.51万元	建筑面积	119035.24万元	预计平均收入	11535万元	患者满意度	≥90%
								工程验收合格	验收合格	对区域医疗服务水平改善	提升应对突发公共卫生事件能力		
41030024000000050882	西大二附院洛阳医院建设项目（一期）（洛财预[2022]0016号政府采购）	9590.32	9590.32			项目概算	153636.35万元	建筑面积	214319平方米	运营期间年平均指标	≥100202.98万元	患者满意度	≥90%
								项目竣工验收合格	验收合格	提高医疗诊断诊断能力	有利于促进洛阳区域发展，提升城市医疗水平		
								项目竣工时间	2024年				
41030024000000050885	西大二附院洛阳医院建设项目（一期）（洛财预[2022]0016号非政府采购）	20000.00	20000.00			项目概算	153636.35万元	建筑面积	214319平方米	运营期间年平均指标	≥100202.98万元	患者满意度	≥90%
								项目竣工验收合格	验收合格	提高医疗诊断诊断能力	有利于促进洛阳区域发展，提升城市医疗水平		
								项目竣工时间	2024年				
41030024000000050897	西大二附院洛阳医院医技楼和病房楼建设项目（洛财建便[2023]0011号）	8973.55	8973.55			项目概算投资	51301.11万元	建筑面积	89015平方米	项目运营情况	运营后实现年度收支平衡和总体平衡	运营后患者满意度	≥90%
								工程竣工验收合格	验收合格	提高医疗诊断能力，满足医疗卫生事业发展需要	有利于促进洛阳区域发展，提升城市医疗水平		
								按期完工	2024年完工				