

2024年洛阳市中医院预算说明

目录

第一部分 洛阳市中医院单位概况

- 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

洛阳市中医院概况

一、洛阳市中医院主要职责

市中医院位于洛阳市涧西区九都西路 169 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、洛阳市中医院预算单位构成情况

本预算为市中医院预算，包括单位：党办、院办、人事科、财务科、审计科、资产科、总务科、医务科、护理部、绩效办、质控办、保卫科、医保办、药学部、设备科、控感办、基建办、病案室、信息科、内科、外科、妇产科、康复医学科、口腔科、皮肤科、儿科、眼科、骨伤科、中医科、检验科、彩超室、急诊科的预算。

第二部分

2024年洛阳市中医院预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市中医院 2024 年收入总计 18404.32 万元，支出总计 18404.32 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 24352.76 万元，下降 56.96%，主要原因是：2024 年财政拨付伊滨院区建设资金减少。

二、收入预算总体情况说明

市中医院 2024 年收入合计 18404.32 万元，其中：一般公共预算 374.51 万元；上年结转结余 18029.81 万元。

三、支出预算总体情况说明

市中医院 2024 年支出合计 18404.32 万元，其中：项目支出 18404.32 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市中医院 2024 年一般公共预算收支预算 374.51 万元（不含上年结转数 6049.04 万元）。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 78 万元，下降 20.82%，主要原因是：2024 年较上年减少原市第二中医院“退休职工生活补贴”预算项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市中医院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 6423.55 万元。其中：项目支出 6423.55 万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市中医院 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

市中医院 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 11980.77 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 11980.77 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

市中医院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0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)预算绩效情况说明

2024年市中医院对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款18404.32万元，共10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，市中医院共有车辆24辆，其中：一般公务用车8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16辆（其他用车主要是：救护车16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46套。

(五)专项转移支付项目情况

市中医院 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年洛阳市中医院预算表

单位收支预算表

单位名称： 洛阳市中医院

单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	374.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	374.51	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	6423.55
		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	11980.77
		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	374.51	本年支出合计	18404.32
上年结转结余	18029.81	年终结转结余	0.00
收入总计	18404.32	支出总计	18404.32

单位收入预算表

单位名称： 洛阳市中医院

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	18404.32	374.51	374.51	374.51									18029.81	6049.04	11980.77			
802093	洛阳市中医院	18404.32	374.51	374.51	374.51									18029.81	6049.04	11980.77			

单位支出预算表

单位名称： 洛阳市中医院

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	18404.32					18404.32		18404.32	
			802093	洛阳市中医院	18404.32					18404.32		18404.32	
210	02	02		中医（民族）医院	6423.55					6423.55		6423.55	
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	11980.77					11980.77		11980.77	

财政拨款收支预算表

单位名称： 洛阳市中医院

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	374.51	一、本年支出	374.51	374.51	374.51		
（一）一般公共预算拨款	374.51	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	374.51	（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	18029.81	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	6049.04	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	11980.77	（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	374.51	374.51	374.51		
		（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					
		二、年终结转结余	18029.81	6049.04	6049.04	11980.77	
收入合计	18404.32	支出合计	18404.32	6423.55	6423.55	11980.77	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳市中医院

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：市中医院2024年无一般公共预算基本拨款安排的支出，故此表无数据。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市中医院

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、市中医院2024年无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，故此表无数据。

政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市中医院

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	11980.77					11980.77		11980.77
			802093	洛阳市中医院	11980.77					11980.77		11980.77
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	11980.77					11980.77		11980.77

国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市中医院

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									

备注：市中医院2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名 洛阳市中医院

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算资金		国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金					财政专户管理资金收入结转	单位资金结余结转			
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金			专项债券	小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			事业经营收入	其他收入	
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性	专项收入	国有资产资源有偿	其他一般公共预算															一般性转移支付
		合计																						

备注：市中医院2024年无行政（事业）单位机构运转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：洛阳市中医院

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		
			18404.32	374.51			6049.04	11980.77			
	802093	洛阳市中医院	18404.32	374.51			6049.04	11980.77			
特定目标类	洛阳市中医院伊滨医院门诊医技楼	洛阳市中医院	5000.00				5000.00				
特定目标类	重症医疗资源建设补助	洛阳市中医院	162.00				162.00				
特定目标类	床位补贴	洛阳市中医院	340.00	340.00							
特定目标类	卫生健康（含万名医师）人才培养	洛阳市中医院	25.90				25.90				
特定目标类	离休生活补贴	洛阳市中医院	34.51	34.51							
特定目标类	2023年中医药事业传承与发展中央补助资金（市级）	洛阳市中医院	423.73				423.73				
特定目标类	中医扶持专项	洛阳市中医院	433.00				433.00				
特定目标类	2023年公立医院综合改革中央补助资金-市级	洛阳市中医院	4.41				4.41				
特定目标类	洛阳市中医院伊滨医院门诊医技病房楼项目（非政府采购资金）	洛阳市中医院	2310.96					2310.96			
特定目标类	洛阳市中医院伊滨医院门诊医技楼项目（政府采购资金）（结转）	洛阳市中医院	9669.81					9669.81			

单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市中医院

单位： 万

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	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
802093	洛阳市中医院	18404.32	18404.32										
4103002300 0000001040 9	床位补贴	340.00	340.00			补助标准	4000元/张	补贴床位张数	850张	补助政策落实情况	较好落	就医人员满意	≥98%
								补助发放准确率	100%				
								补贴发放及时率	100%				
4103002300 0000001041 0	离休生活补贴	34.51	34.51			年补助总额	34.51万元	补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落	离休人员满意	≥98%
								发放补助人数	4人				
								补助发放准确率	100%				
4103002400 0000001720 2	2023年公立医院综合改革中央补助资金-市级	4.41	4.41			公立医院百元医疗收入的医疗支出	较上年降低	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	公立医院每门诊人次平均收费水平增	较上年降低	职工及患者满意度比例	≥98%
								三级公立医院平均住院日	较上年降低				
4103002400 0000001760 8	中医扶持专项	433.00	433.00			组织人才培养计划	提升	补助资金	433万	主要用于补助人才	提升	患者满意度	≥85%
						提高医疗服务水平,方便患者就医	提升	医院服务能力有效提升	提升	进一步改善人民群众看病难问题	中长期		
								健康人才培养完成时间	1年				
4103002400 0000001760 9	洛阳市中医院伊滨医院门诊医技楼	5000.00	5000.00			中央预算内投资完成	≥90%	支持项目数量	2	医疗卫生资源配置	逐步优		
								新建设施达到当地抗震设防要求	100%				
4103002400 0000001762 7	洛阳市中医院伊滨医院门诊医技病房楼项目(非政府采购资金)	2310.96	2310.96			中央预算内投资支付率	≥65百分比	支持项目数量	2	改善医疗卫生基础设施条件	得到改善		
								新建设施达到当地抗震设防要求	100百分比	医疗卫生资源配置	逐步优化		
								工程项目验收通过率	≥95百				
4103002400 0000001763 0	洛阳市中医院伊滨医院门诊医技楼项目(政府采购资金)(续建)	9669.81	9669.81			中央预算内投资完成	≥80%	支持项目数量	2	改善医疗卫生条件	的到改善		
								新建设施达到当地抗震设防要求	100%				
4103002400 0000001764 5	重症医疗资源建设补助	162.00	162.00			重症资源建设投入成	162万元	完成时间	1年	扩充重症救治资源	扩充	患者满意度	≥90%
						减轻患者就医负担	减轻	预算内安排财政资金	162万	提升患者就医体验	提升		
								提升重症患者救治水平	提升				
4103002400 0000001961 8	卫生健康(含万名医师)人才培养	25.90	25.90			万名医师培养投入	98.7万元	万名医师培养	98.7万	提升医院诊疗水平	中长期	患者满意度	≥85%
						提升患者就医体验	提升	确保医院服务能力有效提升	提升	进一步改善人民群众看病就医环境	中长期		
								完成时间	1年				
4103002400 0000002001 6	2023年中医药事业传承与发展中央补助资金(市级)	423.73	423.73			年补助总额	461.78万元	国家中医优势专科建设数量	2个	中医药服务能力	显著提	患者满意度	≥85%
								补助发放准确率	≥80%				