

洛阳市第五人民医院 2021年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市第五人民医院概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市第五人民医院 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市第五人民医院 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市第五人民医院概况

一、洛阳市第五人民医院主要职责

洛阳市第五人民医院分两个院区，地址分别为白马寺院区：洛阳市洛龙区白马寺镇灵康巷1号，太康路院区：洛阳市洛龙区太康东路505号。主要职责：承担豫西地区临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、医学康复、司法鉴定、重性精神疾病管理、美沙酮门诊、紧急心理救援等任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

洛阳市第五人民医院医院机构设置设有精神科、心理科、老年科、睡眠障碍科、物质依赖病区、儿童青少年精神病区、抑郁症病区，以及内科、外科、妇产科、儿科、医学检验、医学影像、彩超等科室。

洛阳市第五人民医院预算单位构成包括本单位。

第二部分

洛阳市第五人民医院2021年部门预算情况明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市第五人民医院 2021 年收入总计 710.54 万元，支出总计 710.54 万元，与 2020 年预算相比，收支增加 53.44 万元，增长 8.13%。主要原因：增加离休人员工资。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市第五人民医院 2021 年收入合计710.54万元，其中：一般公共预算 710.54万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市第五人民医院 2021 年支出合计710.54万元，其中：项目支出 710.54万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市第五人民医院 2021 年一般公共预算收支预算 710.54 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 53.44万元，增长 8.13%，主要原因：增加离休人员工资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市第五人民医院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 710.54 万元。主要用于以下方面：卫生健康（类）支出710.54 万元，占 100%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

洛阳市第五人民医院 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。
2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年相比无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2020年相比无增减，主要原因是目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费0万元。预算数与2020年相比无增减。

（三）公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市第五人民医院2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市第五人民医院2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市第五人民医院 2021 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市第五人民医院2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末，共有车辆19辆，其中：一般公务用车8辆。单价50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备10台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

洛阳市第五人民医院无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三

类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：洛阳市第五人民医院 2021 年部门预算表

2021年部门支出总体情况表

单位名称： 洛阳市第五人民医院

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业	特定目标类
				合计	710.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.54	0.00	710.54
			802023	洛阳市第五人民医院	710.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.54	0.00	710.54
210	02	05		精神病医院	710.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.54	0.00	710.54

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称： 洛阳市第五人民医院

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业	特定目标类
				合计	710.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.54	0.00	710.54
			802023	洛阳市第五人民医院	710.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.54	0.00	710.54
210	02	05		精神病医院	710.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.54	0.00	710.54

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛阳市第五人民医院

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：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、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。

2021年度市级部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
802	洛阳市卫生健康委员会	710.54	710.54	0.00						
802023	洛阳市第五人民医院	710.54	710.54	0.00						
410300200000000034489	监管人员补贴	5.10	5.10	0.00	发放补助人数	11人	补助政策落实情况	较好落实	监管人员满意	≥95%
					补助发放准确率	100%	收益人群幸福感和获得感	提升		
					补助发放及时率	100%				
					年补助总额	5.1万元				
410300200000000035234	老试点库离休人员离休金	53.44	53.44	0.00	发放补助人数	6人	收益人群幸福感和获得感	提升	退休人员满意度	≥95%
					补助发放准确率	100%				
					补助发放及时率	100%				
					每年补助总额	53.44万元				
4103002100000Z8020027	床位补贴	652.00	652.00	0.00	补贴床位数量	1630张	医疗服务提升	提升	就医群众满意	≥95%
					补助发放准确率	≥95%				
					补助发放及时率	≥95%				
					补助标准	4000元/张				