

2023 年洛阳市第五人民医院预算说明

目 录

第一部分 洛阳市第五人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市第五人民医院单位预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市第五人民医院单位预算表

- 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、项目支出预算表
- 十二、单位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

1.洛阳市第五人民医院（洛阳市精神卫生中心、河南科技大学第五附属医院）是一所集医疗、康复、教学、科研、预防为一体的国家三级精神病专科医院；是省精神疾病诊疗网络分中心，市精神病康复技术指导中心，市心理咨询中心，市精（智）残鉴定指定医院，市涉案精神病人委托管理机构、市心理危机干预中心；是华中科技大学同济医学院教学医院,新乡医学院教学医院,中美精神科住院医师规范化培训基地；是市级医保定点医院、新农合定点医院、城乡困难群众补充医疗救助定点医院、郑铁职工定点医院。

2.医院由太康路院区和白马寺院区组成。

3.医院业务发展以精神、心理专科为主，以内、外、妇、儿等综合科室为辅,执业许可业务范围有：内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科（门诊）、儿童保健科、儿童心理卫生专业、口腔科、精神科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、内科专业、骨伤科专业、中西医结合科。

二、洛阳市第五人民医院预算单位构成情况

本预算为市第五人民医院本级预算，包括：党委办公室、医院办公室、人事科、财务科、医教科、护理部、门诊部、药

械科、信息科、医保农合办、医院感染管理和公共卫生科、后勤保卫科的预算。

第二部分

2023 年洛阳市第五人民医院预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市第五人民医院 2023 年收入总计 682.88 万元，支出总计 682.88 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 157.66 万元，下降 18.76%。主要原因：一是离休人员离休金较上年减少 27.66 万元；二是上年度收支中包含财政结转结余资金 130 万元，本年度无结转结余资金。

二、收入预算总体情况说明

市第五人民医院 2023 年收入合计 682.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 682.88 万元。

三、支出预算总体情况说明

市第五人民医院 2023 年支出合计 682.88 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 682.88 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市第五人民医院 2023 年一般公共预算收支预算 682.88 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 157.66 万元，下降 18.76%，主要原因：一是离休人员离休金较上年减少 27.66 万元；二是上年度收支中包含财政结转结余资金 130 万元，本年度无结转结余资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市第五人民医院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 682.88 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 682.88 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市第五人民医院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。其中：人员经费支出 0 万元，占 0%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市第五人民医院2023年“三公”经费支出预算为0万元。预算数与2022年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2022年保持一致。

（二）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。预算数与2022年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。预算数与2022年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

市第五人民医院 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支

出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

市第五人民医院 2023 年无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）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市第五人民医院2023年机构运行经费支出预算0万元，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。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

市第五人民医院 2023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

2022年期末，市第五人民共有车辆14辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车8辆(均为救护车)；单位价值50万元以上通用设备11套，单位价值100万元以上专用设备10套。

（五）专项转移支付项目情况

市第五人民医院2023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：是指同级财政拨付的资金：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、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：是指单位取得的除“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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2023年洛阳市第五人民医院单位预算表

单位收支预算表

单位名称：

洛阳市第五人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	682.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	682.88	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	682.88
		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	
		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	682.88	本年支出合计	682.88
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	682.88	支出总计	682.88

单位支出预算表

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）	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
			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	682.88					682.88		682.88
			802023	洛阳市第五人民医院	682.88					682.88		682.88
210	02	05		精神病医院	682.88					682.88		682.88

财政拨款收支预算表

单位名称： 洛阳市第五人民医院

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	682.88	一、本年支出	682.88	682.88	682.88		
（一）一般公共预算拨款	682.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	682.88	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	682.88	682.88	682.88		
		（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					
收入合计	682.88	支出合计	682.88	682.88	682.88		

一般公共预算支出预算表

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）	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
			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	682.88					682.88		682.88
			802023	洛阳市第五人民医院	682.88					682.88		682.88
210	02	05		精神病医院	682.88					682.88		682.88

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市第五人民医院

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：市第五人民医院2023年无一般公共预算基本支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市第五人民医院

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：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。

市第五人民医院2023年无一般公共预算“三公经费”预算拨款安排的支出，故此表无数据。

政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市第五人民医院

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
			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：市第五人民医院2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营支出预算表

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）	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
			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：市第五人民医院2023年无国有资本经营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： 洛阳市第五人民医院

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		
			682.88	682.88							
	802023	洛阳市第五人民医院	682.88	682.88							
特定目标类	老试点库离休人员离休金	洛阳市第五人民医院	25.78	25.78							
特定目标类	监管人员补贴	洛阳市第五人民医院	5.10	5.10							
特定目标类	床位补贴	洛阳市第五人民医院	652.00	652.00							

单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市第五人民医院

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
802023	洛阳市第五人民医院	682.88	682.88										
41030020000000034489	监管人员补贴	5.10	5.10			年补助总额	5.1万元	发放补助人数	11人	补助政策落实情况	较好落实	监管人员满意度	≥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%				
41030020000000035234	老试点库离休人员离休金	25.78	25.78			每年补助总额	53.44047万元	补助发放及时率	100%	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%				
								发放补助人数	4人				
410300210000028020027	床位补贴	652.00	652.00			补助标准	4000元/张	补助发放准确率	≥95%	医疗服务提升	提升	就医群众满意度	≥95%
								补贴床位数量	1630张				
								补助发放及时率	≥95%				