

2024 年洛阳市东方人民医院预算说明

目 录

第一部分 洛阳市东方人民医院单位概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市东方人民医院单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市东方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、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

洛阳市东方人民医院概况

一、洛阳市东方人民医院主要职责

- 1.市东方人民医院是一所有着 60 余年发展历史，集医疗、预防、康复、科研、教学为一体的三级综合医院。
- 2.为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、洛阳市东方人民医院预算单位构成情况

本预算为市东方人民医院预算，包括：心血管内科、神经内科、呼吸内科、消化内科、老年医学科、肿瘤科、神经外科、泌尿外科、心胸外科、普外科、骨科、脊柱外科、妇产科、儿科、整形外科、眼科、耳鼻喉科、中医科、急诊科、皮肤科、口腔科、康复医学科、麻醉科、放疗科、影像科、核医学科、检验科、输血科、病理科、超声医学科等临床、医技及行政职能科室的预算。

第二部分

2024 年洛阳市东方人民医院预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市东方人民医院 2024 年收入总计 934.96 万元，支出总计 934.96 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 534.96 万元，增长 133.74%，主要原因是：2023 年结转至本年预算 534.96 万元。

二、收入预算总体情况说明

市东方人民医院 2024 年收入合计 934.96 万元，其中：一般公共预算 400.00 万元；上年结转结余 534.96 万元。

三、支出预算总体情况说明

市东方人民医院 2024 年支出合计 934.96 万元，其中：项目支出 934.96 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市东方人民医院 2024 年一般公共预算收支预算 400.00 万元（不含上年结转数 534.96 万元）。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算与 2023 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市东方人民医院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 934.96 万元。其中：项目支出 934.96 万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市东方人民医院 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

市东方人民医院 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

市东方人民医院 2024 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

市东方人民医院 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

市东方人民医院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年市东方人民医院对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款934.96万元，共6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，市东方人民医院共有车辆13辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备10套，单位价值100万元以上专用设备41套。

（五）专项转移支付项目情况

市东方人民医院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、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。

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、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年洛阳市东方人民医院预算表

单位收支预算表

单位名称：

洛阳市东方人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	400.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	400.00	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	934.96
		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	400.00	本年支出合计	934.96
上年结转结余	534.96	年终结转结余	0.00
收入总计	934.96	支出总计	934.96

单位收入预算表

单位名称： 洛阳市东方人民医院

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	934.96	400.00	400.00	400.00									534.96	534.96				
802091	洛阳市东方人民医院	934.96	400.00	400.00	400.00									534.96	534.96				

单位支出预算表

单位名称： 洛阳市东方人民医院

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	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	934.96					934.96		934.96	
			802091	洛阳市东方人民医院	934.96					934.96		934.96	
210	02	01		综合医院	934.96					934.96		934.96	

财政拨款收支预算表

单位名称： 洛阳市东方人民医院

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	400.00	一、本年支出	400.00	400.00	400.00		
（一）一般公共预算拨款	400.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	400.00	（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	534.96	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	534.96	（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	400.00	400.00	400.00		
		（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	534.96	534.96	534.96		
收入合计	934.96	支出合计	934.96	934.96	934.96		

一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市东方人民医院

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		
						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	934.96					934.96		934.96
			802091	洛阳市东方人民医院	934.96					934.96		934.96
210	02	01		综合医院	934.96					934.96		934.96

一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳市东方人民医院

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：市东方人民医院2024年无一般公共预算基本支出，故此表无数据

支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市东方人民医院

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				934.96	400.00	400.00			534.96							
802091		洛阳市东方人民医院				934.96	400.00	400.00			534.96							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	405.40	400.00	400.00			5.40							
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	361.40					361.40							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	168.16					168.16							

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

洛阳市东方人民医院

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。

备注：市东方人民医院2024年无一般公共预算“三公”经费，故此表无数据

政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市东方人民医院

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	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：市东方人民医院2024年无政府性基金支出，故此表无数据

国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市东方人民医院

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		
						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：市东方人民医院2024年无国有资本经营支出，故此表无数据

项目支出预算表

单位名称： 洛阳市东方人民医院

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		
			934.96	400.00			534.96				
	802091	洛阳市东方人民医院	934.96	400.00			534.96				
特定目标类	床位补贴	洛阳市东方人民医院	400.00	400.00							
特定目标类	重症医疗资源建设补助	洛阳市东方人民医院	361.40				361.40				
特定目标类	2023年重大传染病防控中央补助资金市级(第二批)	洛阳市东方人民医院	5.40				5.40				
特定目标类	2023卫生健康人才培养中央补助资金	洛阳市东方人民医院	91.16				91.16				
特定目标类	2023年卫生健康人才培养中央补助资金第二批	洛阳市东方人民医院	7.00				7.00				
特定目标类	卫生健康(含万名医师)人才培养	洛阳市东方人民医院	70.00				70.00				

市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市东方人民医院

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
802091	洛阳市东方人民医院	934.96	934.96										
410300230000000010402	床位补贴	400.00	400.00			严格预算目标执行	合理使用	编制床位	1000张	财政投入乘数	倍增	患者满意度	≥90%
						年预算安排资金	400万元	医院综合改革	顺利完成	患者就医体验	逐步提升	医院满意度	≥90%
								改革目标	按期完成	患者经济负担	逐步减轻		
										医疗卫生责任	充分体现		
410300240000000050939	卫生健康（含万名医师）人才培养培养	70.00	70.00					助理全科医生培训招收完成率	≥90%	参培助理全科医生业务水平	较上年提高	助理全科医生培训参培对象满意	≥90%
								助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%				
								助理全科医生培训学时	2年				
410300240000000050943	2023年卫生健康人才培养中央补助资金第二批	7.00	7.00					助理全科医生培训招收完成率	≥90%	参培助理全科医生业务水平	较上年提高	助理全科医生培训参培对象满意	≥90%
								助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%				
								助理全科医生培训完成时间	2年				
410300240000000050948	2023卫生健康人才培养中央补助资金	91.16	91.16					助理全科医生培训招收完成率	≥90%	参培助理全科医生业务水平	较上年提高	助理全科医生培训参培对象满意	≥90%
								助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%				
								助理全科医生培训完成时间	2年				
410300240000000050967	重症医疗资源建设补助	361.40	361.40					新增重症患者救治设备	390万元	重症病房设备救治能力	满足救治需要	医院患者满意度	≥80%
								抢救治疗设备良好运行率	≥95%				
								资金拨付时间	财政资金到位后一个月				
410300240000000050970	2023年重大传染病防控中央补助资金市级（第二批）	5.40	5.40					调查样本量	>2000例	居民健康水平	提高	职工参与健康调查满意度	≥90%
								癌症一级预防问卷调查完成率	100%				
								完成时间	≤3月				