

# 洛阳市孟津区吉利人民医院 2022 年度 预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市孟津区吉利人民医院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 洛阳市孟津区吉利人民医院 2022 年部门预算情况说 明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 洛阳市孟津区吉利人民医院 2022 年部门预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支预算表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2022 年项目支出预算表
- 十二、2022 年单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市孟津区吉利人民医院概况

#### 一、洛阳市孟津区吉利人民医院主要职能

##### （一）机构设置情况

吉利人民医院属于非营利性差额补贴事业单位，设有内一科、内二科、妇科、外科、儿科、手术室、检验科、特检科、放射科及门诊、行政等科室，编制床位 120 张。

##### （二）部门职责

洛阳市孟津区吉利人民医院是一所集医疗、科研、教学、康复为一体的公立县级医院，承担本区域居民的预防、医疗和保健任务，区域内传染病、职业病和非传染慢性病的防控，区域内人群的健康教育工作，为本区人民的身体健康保驾护航。

#### 二、部门预算单位构成

本预算为本级预算，无内设科室。。

## 第二部分

### 洛阳市孟津区吉利人民医院 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区吉利人民医院 2022 年收入总计 3840000 元，支出总计 3840000 元，与 2021 年相同。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区吉利人民医院 2022 年收入预算总计 3840000

元，其中：财政一般拨款 3840000 元，行政事业性收费 0 万元，国有资产资源有偿使用收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区吉利人民医院 2022 年支出预算总计 3840000 元，其中：项目支出 3840000 元，占 100%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区吉利人民医院 2022 年一般公共预算收支预算 3840000 元，与 2021 年相同。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区吉利人民医院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3840000 元，全部用于医疗卫生与计划生育支出。

### 六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

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 的不同特点，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。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。

### 七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 及 2022 年均无“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。

其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于无,比 2021 年预算相比无增减情况，主要原因：我单位无公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于无,比 2021 年预算相比无增减情况，主要原因：我单位无公务用车。

(三) 公务接待 0 万元，

## 八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2021 及 2022 年均无政府性基金预算的收入和支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 及 2022 年均无国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位 2022 年无机关运行经费支出预算。

(二) 政府采购支出情况

我单位 2022 年无机关运行经费支出预算。

(三) 绩效目标设置情况。

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2021 年期末，我单位无车辆；无单位价值 50 万元以上通用

设备，单位价值 100 万元（含）以上专用设备 6 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区吉利人民医院2022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：2022年洛阳市孟津区吉利人民医院预算表**

## 2022年单位收支预算表

单位名称:洛阳市孟津区吉利人民医院

单位: 元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3840000.00	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	3840000.00	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	3840000.00
		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	3840000.00	本年支出合计	3840000.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3840000.00	支出总计	3840000.00





预算03表

## 2022年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区吉利人民医院

单位：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	3840000.00					3840000.00	3340000.00	500000.00
			305026	洛阳市孟津区吉利人民 医院	3840000.00					3840000.00	3340000.00	500000.00
210	02	01		综合医院	3840000.00					3840000.00	3340000.00	500000.00

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区吉利人民医院

单位：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	3840000.00	一、本年支出	3840000.00	3840000.00	3840000.00		
（一）一般公共预算拨款	3840000.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3840000.00	（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		（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	3840000.00	3840000.00	3840000.00		
		（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					
收入合计	3840000.00	支出合计	3840000.00	3840000.00	3840000.00		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区吉利人民医院

单位：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	3840000.00					3840000.00	3340000.00	500000.00	
			305026	洛阳市孟津区吉利人民医院	3840000.00					3840000.00	3340000.00	500000.00	
210	02	01		综合医院	3840000.00					3840000.00	3340000.00	500000.00	

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区吉利人民医院

单位：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						



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市孟津区吉利人民医院

单位: 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。

## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区吉利人民医院

单位：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								

洛阳市孟津区吉利人民医院 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。



### 2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区吉利人民医院

单位：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								

洛阳市孟津区吉利人民医院 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 2022年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区吉利人民医院

单位：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		
			3840000.00	3840000.00							
	305026	洛阳市孟津区吉利人民医院	3840000.00	3840000.00							
其他运转类	工资经费	洛阳市孟津区吉利人民医院	2160000.00	2160000.00							
其他运转类	提升医疗服务质量支持资金	洛阳市孟津区吉利人民医院	180000.00	180000.00							
其他运转类	药品销售零差率补贴	洛阳市孟津区吉利人民医院	1000000.00	1000000.00							
特定目标类	人次培养及重点专科建设	洛阳市孟津区吉利人民医院	500000.00	500000.00							

### 2022年单位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							
		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
305026	洛阳市孟津区吉利人民医院	3840000.00	3840000.00										
41030822000000020100	药品销售零差率补贴	1000000.00	1000000.00			员工工资及培训技能提升成本	≥300万元	门诊人次增长率	较上年增长	药占比	较上年下降	患者服务满意度	≥92%
								年医疗纠纷	≤4例				
								完成年度	2022年				
41030822000000020108	提升医疗服务质量支持资金	180000.00	180000.00			公立医院百元医疗收入的医疗支出	较上年降低	门诊人次	较上年提高	医疗收入	较上年提高	群众对医疗工作满意度增长	≥92%
								年医疗纠纷	≤4例				
								完成年度	2022年				
41030822000000020109	工资经费	2160000.00	2160000.00			公立医院百元医疗收入的医疗支出	较上年较低	门诊人次	较上年提高	医疗收入	较上年提高	群众对医疗工作满意度	≥92%
								年医疗纠纷	≤4例				
								完成年度	2022年				
41030822000000020105	人次培养及重点专科建设	500000.00	500000.00			员工培训技能提升成本	万元	门诊人次	较上年提高	医疗收入	较上年提高	群众对医疗工作满意度	≥92%
								年医疗纠纷	≤4例				
								完成年度	2022年				