

2022 年洛阳市河南科技大学第二附属医院 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市河南科技大学第二附属医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市河南科技大学第二附属医院预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市河南科技大学第二附属医院预算表

- 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

洛阳市河南科技大学第二附属医院概况

一、洛阳市河南科技大学第二附属医院主要职责

市河南科技大学第二附属医院是一所与共和国同龄的集医疗、教学、科研、急救、预防保健、公共卫生服务为一体的三级甲等公立综合医院。

二、洛阳市河南科技大学第二附属医院预算单位构成情况

本预算为市河南科技大学第二附属医院本级预算，包括皮肤性病科、骨科、中医内科、呼吸内科、风湿免疫科、神经外科、神经内科、普外科、肝胆外科、妇产科、消化内分泌科、急诊科、检验科、输血科、放疗科、口腔科、门诊手术室、药学部、医学装备部、医保科、医院办公室、党委办公室、信息科、财务科、人事科、医务科、护理部、法制办、科教科、总务科、保卫科等科室的预算。

第二部分

2022 年洛阳市河南科技大学第二附属医院预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市河南科技大学第二附属医院 2022 年收入总计 519.14 万元，支出总计 519.14 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 11.64 万元，下降 2.19%。主要原因：2021 年离休费预算包含 2020 年缺口 2.5 万元，且 2021 年有 2 人去世，故 2022 年预算减少；支出减少 11.64 万元，下降 2.19%。主要原因：2021 年离休费预算包含 2020 年缺口 2.5 万元，且 2021 年有 2 人去世，故 2022 年预算减少。

二、收入预算总体情况说明

市河南科技大学第二附属医院 2022 年收入合计 519.14 万元，其中：一般公共预算 515.94 万元；财政性结转资金 3.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

市河南科技大学第二附属医院 2022 年支出合计 519.14 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 519.14 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市河南科技大学第二附属医院 2022 年一般公共预算收支预算 519.14 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 11.64 万元，下降 2.19%，主要原因：2021 年离休费预算包含 2020 年缺口 2.5 万元；且 2021 年有 2 人去世，故 2022 年预算减少；政府性基金收支预算与 2021 年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市河南科技大学第二附属医院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 519.14 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 519.14 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市河南科技大学第二附属医院 2022 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

市河南科技大学第二附属医院 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 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 2021 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 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 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 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

市河南科技大学第二附属医院 2022 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

市河南科技大学第二附属医院 2022 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

市河南科技大学第二附属医院2022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，含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。2022年机构运行经费与去年相比无增减变化。

（二）政府采购支出预算情况

市河南科技大学第二附属医院2022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

市河南科技大学第二附属医院2022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，预期达到的社会经济效益、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

2021年期末，市河南科技大学第二附属医院车辆共17辆，其中：

一般公务用车7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10辆，其他用车为救护车10辆；单位价值50万元以上通用设备5套，单位价值100万元以上专用设备34套。

（五）专项转移支付项目情况

市河南科技大学第二附属医院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 年洛阳市河南科技大学第二附属医院预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称:河南科技大学第二附属医院

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	515.94	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	515.94	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	519.14
		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	515.94	本 年 支 出 合 计	519.14
上年结转结余	3.20	年终结转结余	
收 入 总 计	519.14	支 出 总 计	519.14

2022 年单位收入预算表

单位名称：河南科技大学第二附属医院

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（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	519.14	515.94	515.94	515.94									3.20	3.20				
802022	河南科技大学第二附属医院	519.14	515.94	515.94	515.94									3.20	3.20				

2022 年单位支出预算表

单位名称：河南科技大学第二附属医院

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	519.14					519.14		519.14
			802022	河南科技大学第二附属医院	519.14					519.14		519.14
210	02	01		综合医院	519.14					519.14		519.14

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：河南科技大学第二附属医院

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	515.94	一、本年支出	515.94	515.94	515.94		
（一）一般公共预算拨款	515.94	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	515.94	（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	3.20	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3.20	（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	515.94	515.94	515.94		
		（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	3.20	3.20	3.20		
收入合计	519.14	支出合计	519.14	519.14	519.14		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：河南科技大学第二附属医院

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	特定目标类
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	519.14						519.14		519.14
			802022	河南科技大学第二附属医院	519.14						519.14		519.14
210	02	01		综合医院	519.14						519.14		519.14

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：河南科技大学第二附属医院

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：市河南科技大学第二附属医院 2022 年无一般公共预算基本预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：河南科技大学第二附属医院

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				519.14	515.94	515.94			3.20						
802022		河南科技大学第二附属医院				519.14	515.94	515.94			3.20						
303	01	离休费	509	05	离退休费	43.94	43.94	43.94									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	475.20	472.00	472.00			3.20						

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:河南科技大学第二附属医院

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.河南科技大学第二附属医院 2022 年无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故此表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：河南科技大学第二附属医院

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	特定目标类
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：市河南科技大学第二附属医院 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：河南科技大学第二附属医院

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	特定目标类
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：市河南科技大学第二附属医院 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称： 河南科技大学第二附属医院

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		
			519.14	515.94			3.20				
	802022	河南科技大学第二附属医院	519.14	515.94			3.20				
特定目标类	转移财政发放的离休人员离休金	河南科技大学第二附属医院	43.94	43.94							
特定目标类	新冠肺炎等重点传染病监测经费	河南科技大学第二附属医院	3.20				3.20				
特定目标类	洛龙区医院床位补贴	河南科技大学第二附属医院	40.00	40.00							
特定目标类	床位补贴	河南科技大学第二附属医院	432.00	432.00							

2022 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：河南科技大学第二附属医院

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
802022	河南科技大学第二附属医院	519.14	519.14										
410300220000000019670	转移财政发放的离休人员离休金	43.94	43.94			本年预算内安排专项资金	43.94 万元	人数	6 人	提高离休人员生活满意度	提高	离休人员满意度	≥95%
						财政对离休人员人均补贴标准	7.32 万元	提高离休人员工资水平	提高	提升离休人员工资水平	提升	职工满意度	≥85%
								本年内完成	完成	政策落实情况	较好落实		
								人均离休费发放额	7.32 万元	缓解医院运行压力	提升		
								减轻医院负担	减轻				
								按时支付离休人员离休费	完成				
								离休费发放及时率	100%				
4103002100000Z8020058	床位补贴	432.00	432.00			弥补医院减少的合理收入	弥补	床位数	1080 张	看病群众治愈率	≥95%	患者满意度	≥85%
						为群众看病减负	减轻	按时按计划支出	完成	提高就诊患者治愈率	≥95%	职工满意度	≥85%
								确保医院综合改革效果	提升	住院患者占比	提高		
								减轻医院负担	减轻				
								本预算内安排财政资金	432 万元				
								每床位补贴标准	0.4 万元				
								及时申请拨付	完成				
4103002100000Z8020059	洛龙区医院床位补贴	40.00	40.00			弥补医院由此减少的合理收入	弥补	床位数	100 张	提高就诊群众治愈率	≥95%	患者满意度	≥85%
						为群众看病减负	减轻	按时按计划支出	完成	看病群众治愈率	≥95%	职工满意度	≥85%
								确保医院综合改革效果	提升	住院患者占比	提高		
								减轻医院负担	减轻				
								本预算内安排财政资金	40 万元				
								每床位补贴标准	0.4 万元				
								及时申请拨付	完成				
410300220000000051964	新冠肺炎等重点传染病监测经费	3.20	3.20			弥补新冠肺炎监测成本支出	弥补	本预算内安排财政资金	3.2 万元	居民健康水平提高	中长期		
						降低居民健康费用支出	降低	提升新冠病毒监测能力	提升				