

2022年河南省洛阳荣康医院单位预算公开

目 录

第一部分 河南省洛阳荣康医院概况

第二部分 河南省洛阳荣康医院 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省洛阳荣康医院 2022 年单位预算表

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、一般公共预算基本支出表

七、支出预算经济分类汇总表

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、项目支出预算表

十一、省级单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省洛阳荣康医院概况

一、河南省洛阳荣康医院主要职责

河南省洛阳荣康医院始建于1951年，原址位于洛阳市洛龙区白马寺镇，2014年11月迁至洛龙区白马寺路490号，隶属于河南省退役军人事务厅，是一所大型优抚医院，是我省唯一收治精神残疾退役军人的省级精神病专科医院。担负着对全省在乡退役军人精神病患者的治疗、护理、康复、生活、返送还乡及丧葬等工作任务，对巩固国防、稳定社会起到了十分重要的作用。

二、河南省洛阳荣康医院构成情况

河南省洛阳荣康医院预算包括单位本级预算。

单位本级预算包括：党委办公室、院办公室、人事教育科、纪检监察室、医务科、护理部（感染控制办公室）、精神病防治办公室（优抚科）、医保办、绩效考核办公室（信息科）、规划财务科、离退休管理科、保卫科、后勤服务中心、等级医院创建办公室等14个行政科室的预算和公共卫生科、健康体检中心、药械科、早期干预科（男女各1个）、情感障碍科、中西医结合科（2个）、老年精神科、心身疾病少儿科、临床心理科、医学康复科（社工科）等12个临床科室的预算。

第二部分

河南省洛阳荣康医院2022年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省洛阳荣康医院 2022 年收入总计 11087.2 万元，支出总计 11087.2 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 725.4 万元，下降 6.54%。主要原因：2021 年预算收入增加了单位结转资金 751.8 万元；支出减少 725.4 万元，下降 6.54%。主要原因：2021 年预算支出规划了缴纳医院搬迁城市配套费 566 万元，2022 年预算支出工资福利支出减少 562.7 万元。

二、收入预算总体情况说明

河南省洛阳荣康医院 2022 年收入合计 11087.2 万元，其中：一般公共预算 6565.1 万元；事业收入 4522.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省洛阳荣康医院 2022 年支出合计 11087.2 万元，其中：基本支出 10277.3 万元，占 92.70%；项目支出 809.9 万元，占 7.30%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省洛阳荣康医院 2022 年一般公共预算收支预算 6565.1 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增加 82.8 万元，增长 1.26%，主要原因：新增优抚医院创“三级”医院补助经费项目 200 万元；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省洛阳荣康医院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6565.1 万元。其中：基本支出 6013.3 万元，占 91.59%；项目支出 551.8 万元，占 8.41%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省洛阳荣康医院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 6013.3 万元。其中：人员经费支出 5620.8 万元，占 93.47%；公用经费支出 392.5 万元，占 6.53%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省洛阳荣康医院 2022 年“三公”经费预算为 16.4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（0 万元）。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2021 年增加 0 万元。

（二）公务接待费 1 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。预算数比 2021 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 15.4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 15.4 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。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省洛阳荣康医院 2022 年机构运转经费支出预算

2363.6万元，主要保障单位正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排16.7万元，其中：政府采购货物预算16.7万元。

（三）绩效目标设置情况

我厅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，我厅（局）共有车辆9辆，其中：一般公务用车3辆、特种专业技术用车5辆，其他用车1辆，其他用车主要是洒水车；单价50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备4台。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；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，不包括教育收费。

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：是指纳入省级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障

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：河南省洛阳荣康医院 2022 年单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称： 河南省洛阳荣康医院；河南省洛阳荣康医院优抚对象 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,565.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,565.1	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	4,522.1	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	10,390.6
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	258.2
		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	438.4
		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	11,087.2	本年支出合计	11,087.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,087.2	支出总计	11,087.2

2022年单位支出预算表

单位名称： 河南省洛阳荣康医院：河南省洛阳荣康医院优抚对象经费

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	11,087.2	10,277.3	6,373.0	1,540.7	2,346.9	16.7	809.9	399.9	410.0
			518204 201	河南省洛阳荣康医院	10,688.3	9,962.3	6,373.0	1,225.7	2,346.9	16.7	726.0	316.0	410.0
208	05	02		事业单位离退休	650.4	650.4		630.7	19.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	347.4	347.4	347.4						
208	08	99		其他优抚支出	8,993.9	8,267.9	5,329.0	595.0	2,327.2	16.7	726.0	316.0	410.0
210	11	02		事业单位医疗	258.2	258.2	258.2						
221	02	01		住房公积金	438.4	438.4	438.4						
			518204 301	河南省洛阳荣康医院优抚对 象经费	398.9	315.0		315.0			83.9	83.9	
208	08	99		其他优抚支出	398.9	315.0		315.0			83.9	83.9	

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：河南省洛阳荣康医院；河南省洛阳荣康医院优抚对象经费

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	6,565.1	一、本年支出	6,565.1	6,565.1	6,565.1		
(一) 一般公共预算拨款	6,565.1	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,565.1	(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	5,868.5	5,868.5	5,868.5		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	258.2	258.2	258.2		
		(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	438.4	438.4	438.4		
		(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	6,565.1	支出合计	6,565.1	6,565.1	6,565.1		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 河南省洛阳荣康医院；河南省洛阳荣康医院优抚对象经费

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	6,565.1	6,013.3	4,675.1	945.7	392.5		551.8	298.8	253.0
			518204 201	河南省洛阳荣康医院	6,166.2	5,698.3	4,675.1	630.7	392.5		467.9	214.9	253.0
208	05	02		事业单位离退休	650.4	650.4		630.7	19.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	347.4	347.4	347.4						
208	08	99		其他优抚支出	4,471.8	4,003.9	3,631.1		372.8		467.9	214.9	253.0
210	11	02		事业单位医疗	258.2	258.2	258.2						
221	02	01		住房公积金	438.4	438.4	438.4						
			518204 301	河南省洛阳荣康医院优抚对 象经费	398.9	315.0		315.0			83.9	83.9	
208	08	99		其他优抚支出	398.9	315.0		315.0			83.9	83.9	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：河南省洛阳荣康医院；河南省洛阳荣康医院优抚对象经费

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编码		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				6,013.3	5,620.8	392.5
518204201	河南省洛阳荣康医院			5,698.3	5,305.8	392.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,338.5	1,338.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	440.6	440.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	487.6	487.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	755.9	755.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	347.4	347.4	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	258.2	258.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29.8	29.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	438.4	438.4	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	578.7	578.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.3		12.3
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.7		5.7
30205	水费	50502	商品和服务支出	37.0		37.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	54.0		54.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	38.0		38.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	16.0		16.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	22.6		22.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49.7		49.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	62.1		62.1
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.4		15.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.7		24.7
30301	离休费	50905	离退休费	73.0	73.0	
30302	退休费	50905	离退休费	557.7	557.7	
518204301	河南省洛阳荣康医院优抚对象经费			315.0	315.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	315.0	315.0	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河南省洛阳荣康医院；河南省洛阳荣康医院优抚对象经费

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	
16.4		15.4		15.4	1.0

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，包括领导干部专车、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： 河南省洛阳荣康医院；河南省洛阳荣康医院优抚对象经费

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	合计	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				
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称： 河南省洛阳荣康医院；河南省洛阳荣康医院优抚对象经费

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		
			809.9	551.8						258.1	
	518204201	河南省洛阳荣康医院	726.0	467.9							
其他运转类	设备购置	河南省洛阳荣康医院	16.0	14.9						1.1	
其他运转类	优抚医院创“三级”医院补助经费	河南省洛阳荣康医院	300.0	200.0						100.0	
特定目标类	优抚事业单位补助资金	河南省洛阳荣康医院	410.0	253.0						157.0	
	518204301	河南省洛阳荣康医院优抚对象经费	83.9	83.9							
其他运转类	优抚对象经费	河南省洛阳荣康医院优抚对象经费	83.9	83.9							

2022年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 河南省洛阳荣康医院；河南省洛阳荣康医院优抚对象经费

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
518	河南省退役军人事务厅	809.9	551.8		258.1								
518204201	河南省洛阳荣康医院	726.0	467.9		258.1								
41000022000000023905	设备购置	16.0	14.9		1.1	设备购置总成本	≤16万元	设备采购数量	1台	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	改善	直接服务对象满意度	≥90%
								购置的设备验收合格率	100%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	改善	间接服务对象满意度	≥90%
								设备利用率	100%	对减少污染排放量的影响程度	无辐射无污染		
								采购计划完成时间	≤365天				
410000220000000111855	优抚医院创“三级”医院补助经费	300.0	200.0		100.0	设备购置总成本	≤120万元	设备采购数量	25台	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	改善	直接服务对象满意度	≥95%
						维修改造成本	≤180万元	维修改造设备设施数量	≥1100平方米	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	提高	维修改造项目使用者满意度	≥95%
								购置的设备验收合格率	100%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	改善		
								设备利用率	100%				
								维修改造质量合格率	100%				
								采购计划完成时间	≤365天				
								维修改造时间	200个工作日内				
4100002100000Z5050037	优抚事业单位补助资金	410.0	253.0		157.0	系统建设成本	≤210万元	硬件采购(维护)数量	22台	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提高	直接服务对象满意度	≥95%
						维修改造成本	≤200万元	软件采购(维护)数量	2套			间接服务对象满意度	≥90%
								网络安全事故发生数	≤3次				
								平台(系统)建设数量	1套				
								维修改造设备设施数量	≥60平方米				
								系统安全等级测评	比较安全				
								系统正常运行率	≥95%				
								维修改造质量合格率	100%				
								系统故障修复平均时间	≤24小时				
								系统运行维护响应时间	≤24小时				
		维修改造时间	200个工作日内										
518204301	河南省洛阳荣康医院优抚对象经费	83.9	83.9										
4100002100000Y5050025	优抚对象经费	83.9	83.9			年度优抚工作经费	83.9万元	优抚工作完成及时率	100%	长效工作机制健全性	5年	优抚对象病员满意率	≥97%
								优抚工作完成率	100%	优抚对象住院保障率	100%		
								每月优抚病员住院人数	≥270人				