

河南省中医药研究院 2021 年度

部门预算

目 录

- 第一部分 河南省中医药研究院概况
- 第二部分 河南省中医药研究院 2021 年单位预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 河南省中医药研究院 2021 年单位预算表
 - 一、 单位收支总体情况表
 - 二、 单位收入总体情况表
 - 三、 单位支出总体情况表
 - 四、 财政拨款收支总体情况表
 - 五、 一般公共预算支出情况表
 - 六、 一般公共预算基本支出情况表
 - 七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
 - 八、 政府性基金预算支出情况表
 - 九、 国有资本经营预算支出情况表

第一部分

河南省中医药研究院概况

一、河南省中医药研究院概况

河南省中医药研究院位于河南省郑州市城北路7号，占地156亩（其中现址54亩），建筑面积5.8万平方米。下设有河南省中医药研究院附属医院（又名河南省中西医结合医院，是国家三级甲等中医医院，编制床位1000张）、中药研究所、中医药信息文献研究所、12个临床疾病研究所、《中医研究》杂志社、河南省中达中医药科技开发公司、合资企业河南省奥林特药业有限公司。

全院现有在职职工700余名，其中专业技术人员500余人，具有高级职称100余人，博士学位者16人，享受国家政府津贴专家10人，硕士研究生导师18人，全国名老中医8人，河南省名中医4人，省中医终身成就奖获得者1人。

近年来，河南省中医药研究院始终坚持“一体两翼”的发展思路（即以科研为龙头、医疗和工贸为两翼的发展格局），围绕中心，突出重点，勇于改革，不断创新，将科学研究与临床研究有机结合，推动临床医疗工作全面发展；将科研成果转化为实际生产力（新药研发），提升整体竞争力和影响力；充分利用研究院雄厚的科研医疗资源联合开展本科、研究生教育；逐步建立起“研医产教一体化”的协同创新发展机制。现拥有1个国家中医药管理局重点学科（中医心病学），2个国家中医临床重点专科（心血管、肿瘤），3个国家中医药管理局重点专科（心血管、肝病、肿瘤），3个河南省中医管理局重点专科（风湿疼痛、内分泌、脑病针灸），2

个院士传承工作室（国医大师石学敏传承工作室、吴以岭院士工作室），5个省工程研究中心（河南省中医人工智能应用工程研究中心、河南省中医药防治肿瘤工程技术研究中心、河南省道地药材综合开发工程研究中心、河南省中药制剂工程技术研究中心），1个河南省博士后研发基地，为研究院科研和临床医疗的快速发展起到重要支撑作用。

经过60多年的建设，我院已发展成为多学科相互融合的具有较强科研能力的集科研、医疗、教学、开发、生产、信息服务于一体的综合性中医药科研医疗机构。先后荣获中共河南省委省直机关工委“创先争优先进基层党委”、“省级文明单位”、河南省卫生健康委“五好基层党组织”、“全省卫生系统先进集体”、“健康中原先锋岗”、“河南省十佳品牌中医院”、“河南省群众满意医院”、“河南省医院文化建设先进单位”等荣誉称号，提升了研究院整体形象，增强了全院的凝聚力和向心力。

第二部分

河南省中医药研究院 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省中医药研究院 2021 年收入总计 1932 万元，支出总计 1932 万元。

二、收入预算总体情况说明

河南省中医药研究院 2021 年收入合计 1932 万元，其中：一般公共预算 1812；其他收入 120 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省中医药研究院 2021 年支出合计 1932 万元，其中：基本支出 1147.1 万元，占 59.37%；项目支出 784.9 万元，占 40.63 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省中医药研究院 2021 年一般公共预算 1812 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 123.62 万元，增加 7.3%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省中医药研究院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1812 万元，主要用于科学技术支出，社会保障和就业支出，住房保障支出。

六、支出预算经济分类情况说明

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。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2020“三公”经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政(事业)单位机构运转经费情况

河南省中医药研究院2021年机构运转经费支出预算110.8万元，主要保障单位正常运转与履职需要。

（二）绩效目标设置情况

我单位2021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。、2021年均未发生“三

（三）国有资产占用情况

2020 年期末，我单位单价 50 万元以上设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上设备 5 台（套）。

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。

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。

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）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。

八、机关运行费用：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：河南省中医药研究院 2021 年单位预算表

2021年单位收支总体情况表

单位名称：

河南省中医药研究院

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	财政拨款结转	本年支出小计					
					一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入
					小计	其中：财政拨款				
小计	1,812.0	一、基本支出	1,147.1		1,147.1	1,147.1				
财政拨款	1,812.0	1、工资福利支出	984.3		984.3	984.3				
行政事业性收费		2、商品服务支出	110.8		110.8	110.8				
专项收入		3、对个人和家庭的补助	52.0		52.0	52.0				
国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出								
一般债券资金		二、项目支出	784.9		664.9	664.9				120.0
政府性基金预算		(一) 运转类经费(专项业务)	237.9		117.9	117.9				120.0
国有资本经营预算		(二) 特定目标类	547.0		547.0	547.0				
财政专户管理资金收入		1、基本建设支出								
其他收入	120.0	2、事业发展专项支出	547.0		547.0	547.0				
		3、经济发展支出								
本年收入小计	1,932.0	4、债务项目支出								
加：财政拨款结转		5、其他各项支出								
收入合计	1,932.0	支出合计	1,932.0		1,812.0	1,812.0				120.0

2021年单位收入总体情况表

单位名称：河南省中医药研究院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	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	财政拨款结转	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款					
				合计	1,932.0	1,812.0	1,812.0					120.0
			116	河南省科技厅	1,932.0	1,812.0	1,812.0					120.0
206	03	01		机构运行	1,039.0	919.0	919.0					120.0
206	03	02		社会公益研究	182.0	182.0	182.0					
206	05	01		机构运行	23.6	23.6	23.6					
206	05	03		科技条件专项	295.0	295.0	295.0					
208	05	02		事业单位离退休	65.1	65.1	65.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.7	112.7	112.7					
210	11	02		事业单位医疗	60.0	60.0	60.0					
210	99	99		其他卫生健康支出	70.0	70.0	70.0					
221	02	01		住房公积金	84.6	84.6	84.6					

2021年单位支出总体情况表

单位名称：河南省中医药研究院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	1,932.0	1,147.1	984.3	52.0	110.8		784.9	237.9	547.0
			116	河南省科技厅	1,932.0	1,147.1	984.3	52.0	110.8		784.9	237.9	547.0
206	03	01		机构运行	1,039.0	824.7	727.0		97.7		214.3	214.3	
206	03	02		社会公益研究	182.0						182.0		182.0
206	05	01		机构运行	23.6						23.6	23.6	
206	05	03		科技条件专项	295.0						295.0		295.0
208	05	02		事业单位离退休	65.1	65.1		52.0	13.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	112.7	112.7	112.7						
210	11	02		事业单位医疗	60.0	60.0	60.0						
210	99	99		其他卫生健康支出	70.0						70.0		70.0
221	02	01		住房公积金	84.6	84.6	84.6						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省中医药研究院

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				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			
一般公共预算	小计	1,812.0	一、一般公共服务				
	财政拨款	1,812.0	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育				
一般债券资金		六、科学技术	1,419.6	1,419.6	1,419.6		
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	177.8	177.8	177.8		
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康	130.0	130.0	130.0		
		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	84.6	84.6	84.6		
		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					
收入合计：	1,812.0	支出合计	1,812.0	1,812.0	1,812.0		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省中医药研究院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	1,812.0	1,147.1	984.3	52.0	110.8		664.9	117.9	547.0
			116	河南省科技厅	1,812.0	1,147.1	984.3	52.0	110.8		664.9	117.9	547.0
206	03	01		机构运行	919.0	824.7	727.0		97.7		94.3	94.3	
206	03	02		社会公益研究	182.0						182.0		182.0
206	05	01		机构运行	23.6						23.6	23.6	
206	05	03		科技条件专项	295.0						295.0		295.0
208	05	02		事业单位离退休	65.1	65.1		52.0	13.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	112.7	112.7	112.7						
210	11	02		事业单位医疗	60.0	60.0	60.0						
210	99	99		其他卫生健康支出	70.0						70.0		70.0
221	02	01		住房公积金	84.6	84.6	84.6						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：

河南省中医药研究院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	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	财政拨款结转	其他收入
							小计	财政拨款					
		合计				1,932.0	1,812.0	1,812.0					120.0
116		河南省科技厅				1,932.0	1,812.0	1,812.0					120.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	461.7	461.7	461.7					
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	13.9	13.9	13.9					
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	123.0	3.0	3.0					120.0
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	168.0	168.0	168.0					
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	72.0	72.0	72.0					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	112.7	112.7	112.7					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	60.0	60.0	60.0					
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	4.9	4.9	4.9					
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	3.5	3.5	3.5					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	178.9	178.9	178.9					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.5	8.5	8.5					
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.8	6.8	6.8					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	27.0	27.0	27.0					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	29.0	29.0	29.0					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.1	14.1	14.1					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	17.6	17.6	17.6					
302	99	离休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6					
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	12.5	12.5	12.5					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	547.0	547.0	547.0					
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	30.6	30.6	30.6					
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	21.4	21.4	21.4					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省中医药研究院

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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。

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 河南省中医药研究院 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				1,147.1	1,036.3	110.8
30101	基本工资	50501	工资福利支出	461.7	461.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.9	16.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	240.0	240.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112.7	112.7	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60.0	60.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.4	8.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84.6	84.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.5		8.5
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.8		6.8
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	19.4		19.4
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	13.0		13.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.1		14.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.6		17.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.1		13.1
30301	离休费	50905	离退休费	30.6	30.6	
30302	退休费	50905	离退休费	21.4	21.4	

2021年度省级部门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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
116	河南省科技厅	664.9	664.9	0.0						
116231	河南省中医药研究院	664.9	664.9	0.0						
4100002100000Y1160168	改革减编分流人员经费	94.3	94.3	0.0	减编分流人员成本	≤94.3万元	保障研究院减编分流项目有效性	有效	减编分流人员满意度	≥95%
					资金支付完成时间	≤9个月				
					改革减编分流人数	94人				
					补助足额发放率	≥99%				
4100002100000Y1160265	基本运转补助经费	23.6	23.6	0.0	运转保障经费项目个数	≥2个	保障事业单位发展有效性	有效	员工满意度	>95%
					资金支付完成时间	≤9个月	长效工作机制健全	健全		
					运转补助项目正常运转率	≥95%				
					年运转补助成本	≤23.6万元				
410000210000000072054	基础条件建设专项-2021年	295.0	295.0	0.0	仪器入网时间	≤12个月	科研仪器利用率	≥90%	科研人员满意度	≥99%
					项目招标采购完成时间	≤6个月				
					维修改造科研基础设施和科研用房数	≥1台（套）项				
					项目按期完成率	≥99%				
					专项一资金项目总成本	≤140万				
					科研用房修缮面积	≤813平方米				
					资金到位及时率	≥99%				
					专项二资金项目总成本	≤155万				
					新增科研仪器设备数	≥1台（套）				
					新增设备验收合格率	≥99%				
					项目验收完成时间	≤12个月				
410000210000000072776	科技创新体系能力建设专项-2021年	30.0	30.0	0.0	河南省科技进步二等奖	≥1个	促进科技进步	促进	科技进步获奖者满意度	≥90%
					科技进步奖发放金额	≤30万元				
					资金支付完成时间	≤12个月				
410000210000000072870	科技研发专项-2021年	5.0	5.0	0.0	实施科技项目数	≥1项	职称获学历晋升	≥1人	科研人员满意度	≥90%
					项目验收通过率	≥70%	团队研究水平	提升		
					发表论文、专著、研究报告等数量	≥2篇				
					专项资金项目总成本	≤10万				
					专项资金拨付时间	≤6月				

410000210000000078236	基本科研业务费-豫财科(2020) 92号	147.0	147.0	0.0	专项资金使用规范性	项目单位专款专用, 并按专项资金管理办法规范使用	基本科研业务费保障省属科研院所正常运行情况	明显	科研人员满意度	≥90%
					研究院科研实力效果	显著	服务保障研究院科研体系建设能力	提升		
					省级以上科技研发平台获批省级以上(项目)课题数量	≥1项	省属科研院所引进(培养)45岁以下科研人员数量	≥2人		
					45岁以下青年科研人员参与基本科研业务费项目人数覆盖率	≥60%				
					专项预算执行率	专项预算按《预算法》要求按时下达				
					省级以上科技研发平台引进培养人才数量	≥10人				
					项目管理制度健全性	项目管理单位建立健全相关管理制度				
410000210000000082925	省级医疗服务能力提升工程	40.0	40.0	0.0	省中医药科研专项课题立项数目	≥10项	卫生健康领域科技水平	提升	科技人才满意度	≥85%
					中医药科研专项课题验收通过率	≥80%	科技创新人才能力	提升		
					中医药科研专项课题完成时间	2-3年				
					中医药专项每年发表期刊论文	≥10篇				
					项目实施计划完成及时率	及时				
					省中医药科研专项补助成本	≤40万				
410000210000000082938	中医扶持专项	30.0	30.0	0.0	科研专项发表文章	≥5篇	人民群众对中医药的认知度和认同度	明显提升	科研人员满意度	≥90%
					遴选文化与管理研究课题数	≥5项	中医药健康文化素养水平	明显提升		
					项目实施及时率	及时				
					中医药文化与管理研究成本	≤30万				
					中医药文化科普著作出版整体建设方案和年度建设方案	1-7万元完成				