

2022 年河南省中医药研究院附属医院

部门预算

2022 年 2 月 15 日

目 录

第一部分 河南省中医药研究院附属医院概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 河南省中医药研究院附属医院 2022 年单位预算情况说明

第三部门 名词解释

附件：河南省中医药研究院附属医院 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、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 年项目支出预算表
- 十一、2022 年度省级单位预算项目绩效目标表

第一部分

河南省中医药研究院附属医院概况

一、河南省中医药研究院附属医院概况

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）是省卫生健康委直属的一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复为一体，以高血压及相关疾病防治为重点的国家三级甲等中医医院，位于河南省郑州市城北路 7 号。医院始建于 1993 年，其前身是河南省中医药研究院临床部。医院还是河南省高血压病医院、河南省高血压中西医结合诊疗中心、河南省中西医结合肿瘤临床会诊中心、河南省中西医结合高血压专业委员会主任委员单位、河南省肝胆病协作组组长单位、河南省软组织病专业委员会主任委员单位、河南省中医住院医师规范化培训基地和卫生部、国家食品药品监督管理局认定的药物临床试验机构。

医院现有编制床位 1000 张，实际开放 700 张，设有 59 个专科门诊、16 个病区、12 个临床疾病研究所。医院拥有一批优势专业学科及平台，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), 6 个全国名老中医传承工作室(陈阳春、邱保国、赵国岑、赵法新、李培旭、王希浩), 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。

医院坚持“以中为主、中西结合”的办院方针和“名院、名科、名医、名术、名药”的品牌发展战略, 形成了以中西医结合内科为主体优势, 心血管、高血压、肿瘤、肝胆脾胃病、风湿疼痛、颈肩腰腿疼、内分泌、脑病、针灸、肾病、呼吸、正骨推拿、老年病、妇科、儿科、外科、骨伤、肛肠病、皮肤病、脱发、治未病等为专科特色的办院风格, 以特色诊疗、特色制剂为主体内容的专科专病特色。

近年来, 医院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”、河南省卫计委“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。

第二部分

河南省中医药研究院附属医院 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 31145.5 万元，支出总计 31145.5 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 6926.5 万元，增长 28.6%。主要原因：业务量增加；支出增加 6926.5 万元，增长 28.6%。主要原因：随着业务量增加成本相应增加。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 31145.5 万元，其中：事业收入 31145.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 31145.5 万元，其中：基本支出 25923.1 万元，占 83.23%；项目支出 5222.4 万元，占 16.77%。

四、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年未安排“三公”经费支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位 2022 年未安排机构运转经费支出。

（二）政府采购支出情况

我单位2022年未安排政府采购预算，。

（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，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。

其中对重点预算项目我单位将设专人、定期对所有的财政项目执行情况进行督促，并按照各类

资金的绩效管理要求组织项目归口管理部门和项目负责人对项目完成情况进行汇总分析，项目资金执行进度缓慢的，要说明原因并制定下一步的工作计划。

（四）国有资产占用情况。

我单位 2021 年末共有车辆 5 辆，其中：特种专业技术用车辆 2 辆，其他车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 18 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；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：

河南省中医药研究院附属医院 2022 年部门预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

河南省中医药研究院附属医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、一般公共服务	
其中：财政拨款		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	31,145.5	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	341.7
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	30,422.8

		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	381.0
		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	31,145.5	本年支出合计	31,145.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	31,145.5	支出总计	31,145.5

附属医院																			
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称： 河南省中医药研究院附属医院

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			
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	31,145.5	25,923.1	8,188.0	77.7	15,220.2	2,437.2	5,222.4		5,222.4
			506	河南省卫生健康委员会	31,145.5	25,923.1	8,188.0	77.7	15,220.2	2,437.2	5,222.4		5,222.4
			506331	河南省中医药研究院附属 医院	31,145.5	25,923.1	8,188.0	77.7	15,220.2	2,437.2	5,222.4		5,222.4
208	05	02		事业单位离退休	79.7	79.7		77.7	2.0				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.0	262.0	262.0						
210	02	02	中医（民族）医院	30,268.8	25,046.4	7,391.0		15,218.2	2,437.2	5,222.4		5,222.4
210	11	02	事业单位医疗	154.0	154.0	154.0						
221	02	01	住房公积金	381.0	381.0	381.0						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：河南省中医药研究院附属医院

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		一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款		（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					
		(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					

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 河南省中医药研究院附属医院

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 1		小计	其中： 财政拨款									
		合计				31,145.5							31,145.5				
506		河南省卫生健康委				31,145.5							31,145.5				

		员会														
506331		河南省中医药研究院附属医院				31,145.5						31,145.5				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,170.0						1,170.0				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	671.0						671.0				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	945.0						945.0				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	262.0						262.0				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	154.0						154.0				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.0						18.0				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	381.0						381.0				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,587.0						4,587.0				
302	01	办公费	505	02	商品和服	9.0						9.0				

					务支出												
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.0							10.0				
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.5							2.5				
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	2.5							2.5				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	77.0							77.0				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	217.0							217.0				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	36.0							36.0				
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	209.0							209.0				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	218.0							218.0				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	22.0							22.0				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	258.0							258.0				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	3.5							3.5				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.0							3.0				
302	16	培训费	505	02	商品和服	13.0							13.0				

					务支出												
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.5							2.5				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	12,500.0							12,500.0				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	44.0							44.0				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	55.7							55.7				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.5							13.5				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.0							2.0				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,522.0							1,522.0				
303	02	退休费	509	05	离退休费	77.7							77.7				
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	50.2							50.2				
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	5,363.0							5,363.0				
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	1,022.4							1,022.4				
310	07	信息网络及软件购	506	01	资本性支出（一）	1,224.0							1,224.0				

类	款	项	代 码	目名 称)		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

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称： 河南省中医药研究院附属医院

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	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	管理资金	
			5,222.4								5,222.4
	506	河南省卫生健康 委员会	5,222.4								5,222.4
	506331	河南省中医药研 究院附属医院	5,222.4								
特定目标 类	康复综合楼改扩建	河南省中医药研 究院附属医院	1,022.4								1,022.4
特定目标 类	高场强（1.5T 以上） 核磁共振机、DSA、彩 色多普勒超声诊断仪	河南省中医药研 究院附属医院	3,000.0								3,000.0
特定目标 类	河南省中医药研究院 附属医院信息化提升 工程	河南省中医药研 究院附属医院	1,200.0								1,200.0

预算 11 表

2022 年度省级单位预算项目绩效目标表

