

# 2024 年河南中医药大学第一附属医院单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 河南中医药大学第一附属医院单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

### 第二部分 河南中医药大学第一附属医院单位 2024 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 河南中医药大学第一附属医院单位 2024 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

## 十一、省级单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 河南中医药大学第一附属医院单位概况

#### 一、河南中医药大学第一附属医院单位主要职责

河南中医药大学第一附属医院是集医疗、科研、教育、保健于一体的现代综合性三级甲等中医医院。

#### 二、河南中医药大学第一附属医院单位构成情况

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分

### 河南中医药大学第一附属医院单位

#### 2024 年单位预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

河南中医药大学第一附属医院单位 2024 年收入总计 430,989.0 万元，支出总计 431,989.0 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 51,398.2 万元，增长 13.54%。主要原因：医院经济运营恢复，业务水平增长；支出增加 52,398.2 万元，增长 13.8%。主要原因：按照医院新院区建设情况新增项目建设投入。

##### 二、收入预算总体情况说明

河南中医药大学第一附属医院单位 2024 年收入合计 430,989.9 万元，其中：一般公共预算 4,877.9 万元；事业收入 426,111.1 万元；上年结余 1,000.0 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

河南中医药大学第一附属医院单位 2024 年支出合计 431,989.0 万元，其中：基本支出 384,948.5 万元，占 89.11%；项目支出 47,040.5 万元，占 10.89%。

##### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南中医药大学第一附属医院单位 2024 年一般公共预算收支预算 4,877.9 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 3,372.6 万元，增长较快，主要原因：财政预

算安排调整。

## 五、一般公共预算支出情况说明

河南中医药大学第一附属医院单位 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4,877.9 万元。其中：项目支出 4,877.9 万元，占 100%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

河南中医药大学第一附属医院单位 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2024年无财政预算拨款“三公”经费预算支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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

河南中医药大学第一附属医院单位2024年无财政拨款的机构运转经费。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排3150万元，其中：政府采购货物预算3150万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位2024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。

### **（四）国有资产占用情况。**

2023年期末，我单位共有车辆24辆，其中：特种专业技术用车12辆，其他用车12辆，其他用车主要是离退休干部用车2辆，其他用车10辆；单价50万元以上通用设备台36（套）（其中包含50万以上的车辆3辆），单位价值100万元以上专用设备102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。

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，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、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：

河南中医药大学第一附属医院单位 2024 年单位预算表



## 2024 年单位收支总体情况表

单位名称：

河南中医药大学第一附属医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,877.9	一、一般公共服务	10.0
其中：财政拨款	4,877.9	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	426,111.1	六、科学技术	45.0
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	10,751.0
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	413,396.0
		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	7,787.0
		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	430,989.0	本年支出合计	431,989.0
上年结转结余	1,000.0	年终结转结余	
收入总计	431,989.0	支出总计	431,989.0



## 2024 年单位支出总体情况表

单位名称：河南中医药大学第一附属医院

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	431,989.5	384,948.5	119,793.0	2,025.0	263,130.5		47,040.5	36.8	47,003.7
			506328	河南中医药大学第一附属医院	431,989.5	384,948.5	119,793.0	2,025.0	263,130.5		47,040.5	36.8	47,003.7
201	38	10		质量基础	10.0						10.0		10.0
206	02	99		其他基础研究支出	30.0						30.0		30.0
206	07	02		科普活动	15.0						15.0		15.0
208	05	02		事业单位离退休	1,727.0	1,727.0		1,727.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,024.0	9,024.0	9,024.0						
210	02	02		中医（民族）医院	399,147.1	356,984.5	93,556.0	298.0	263,130.5		42,162.6		42,162.6
210	02	99		其他公立医院支出	1,338.1						1,338.1		1,338.1
210	04	08		基本公共卫生服务	2.0						2.0		2.0
210	11	02		事业单位医疗	9,426.0	9,426.0	9,426.0						
210	17	04		中医（民族医）药专项	1,938.0						1,938.0		1,938.0
210	99	99		其他卫生健康支出	1,544.8						1,544.8	36.8	1,508.0
221	02	01		住房公积金	7,787.0	7,787.0	7,787.0						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南中医药大学第一附属医院

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	4,877.9	一、本年支出	4,877.9	4,877.9	4,877.9		
（一）一般公共预算拨款	4,877.9	（一）一般公共服务支出	10.0	10.0	10.0		
其中：财政拨款	4,877.9	（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	45.0	45.0	45.0		
（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	4,822.9	4,822.9	4,822.9		
		（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	4,877.9	支出合计	4,877.9	4,877.9	4,877.9		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南中医药大学第一附属医院

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	4,877.9					4,877.9	36.8	4,841.1	
			506328	河南中医药大学第一附属医 院	4,877.9					4,877.9	36.8	4,841.1	
201	38	10		质量基础	10.0					10.0		10.0	
206	02	99		其他基础研究支出	30.0					30.0		30.0	
206	07	02		科普活动	15.0					15.0		15.0	
210	02	99		其他公立医院支出	1,338.1					1,338.1		1,338.1	
210	04	08		基本公共卫生服务	2.0					2.0		2.0	
210	17	04		中医(民族医)药专项	1,938.0					1,938.0		1,938.0	
210	99	99		其他卫生健康支出	1,544.8					1,544.8	36.8	1,508.0	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

## 一般公共预算基本支出表

单位名称:

河南中医药大学第一附属医院

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						

## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：河南中医药大学第一附属医院

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				431,989.0	4,877.9	4,877.9			1,000.0		426,111.1				
506328		河南中医药大学第一附属医院				431,989.0	4,877.9	4,877.9			1,000.0		426,111.1				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	11,309.0							11,309.0				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8,262.0							8,262.0				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9,024.0							9,024.0				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	579.0							579.0				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9,426.0							9,426.0				
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	798.0							798.0				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	58,975.0							58,975.0				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,970.0							4,970.0				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7,787.0							7,787.0				
303	01	离休费	509	05	离退休费	104.0							104.0				

303	02	退休费	509	05	离退休费	1,623.0										1,623.0				
303	99	其他对个人 和家庭的补 助	509	99	其他对个人 和家庭补助	298.0										298.0				
301	03	奖金	505	01	工资福利支 出	8,663.0										8,663.0				
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	42.0										42.0				
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	64.0										64.0				
302	04	手续费	505	02	商品和服务 支出	12.0										12.0				
302	05	水费	505	02	商品和服务 支出	379.0										379.0				
302	06	电费	505	02	商品和服务 支出	1,599.0										1,599.0				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务 支出	200.0										200.0				
302	08	取暖费	505	02	商品和服务 支出	1,276.0										1,276.0				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务 支出	2,578.0										2,578.0				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务 支出	100.0										100.0				
302	12	因公出国 (境)费用	505	02	商品和服务 支出	200.0										200.0				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务 支出	1,585.0										1,585.0				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务 支出	1,280.0										1,280.0				



302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	40.0						40.0				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	266.0						266.0				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	25.0						25.0				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	236,362.0						236,362.0				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	313.0						313.0				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1,824.0						1,824.0				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	160.3						160.3				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17,689.9	3,369.9	3,369.9				14,320.0				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	55.2						55.2				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	440.0						440.0				
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2,508.0	1,508.0	1,508.0			1,000.0					
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	38,012.6						38,012.6				
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	3,150.0						3,150.0				

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南中医药大学第一附属医院

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：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。

# 2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河南中医药大学第一附属医院

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									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 项目支出表

单位名称：河南中医药大学第一附属医院

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		
			47,040.5	4,877.9						42,162.6	
	506328	河南中医药大学第一附属医院	47,040.5	4,877.9							
特定目标类	标准制修订补助	河南中医药大学第一附属医院	10.0	10.0							
特定目标类	高层次人才引进与培养专项资金（特聘研究员专项经费）	河南中医药大学第一附属医院	30.0	30.0							
特定目标类	2024 科普与学会服务能力提升专项-省级	河南中医药大学第一附属医院	15.0	15.0							
特定目标类	直线加速器 2024	河南中医药大学第一附属医院	3,150.0							3,150.0	
特定目标类	新院区建设项目-2024	河南中医药大学第一附属医院	38,012.6							38,012.6	
特定目标类	结转资金	河南中医药大学第一附属医院	1,000.0							1,000.0	
特定目标类	提前下达 2024 年卫生健康人才培养补助资金	河南中医药大学第一附属医院	1,338.1	1,338.1							
特定目标类	提前下达 2024 年基本公共卫生服务项目中央补助资金	河南中医药大学第一附属医院	2.0	2.0							
特定目标类	医疗服务于与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)	河南中医药大学第一附属医院	1,938.0	1,938.0							
其他运转类	河南中医药大学第一附属医院事业发展经费	河南中医药大学第一附属医院	36.8	36.8							
特定目标类	2024 年中医扶持专项	河南中医药大学第一附属医院	198.0	198.0							

特定目标类	2024 年省级医疗服务能力提升 工程项目	河南中医药大学第一附属医院	1,310.0	1,310.0								
-------	--------------------------	---------------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2024 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南中医药大学第一附属医院

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
506	河南省卫生健康委员会	4,877.9	4,877.9										
506328	河南中医药大学第一附属医院	4,877.9	4,877.9										
410000240000000020016	河南中医药大学第一附属医院事业发展经费	36.8	36.8			补助标准	368000元	发放补助人数	10人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
410000240000000047096	医疗服务于与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）	1,938.0	1,938.0			成本控制有效性	≥90%	人才培养计划完成率	≥90%	人才队伍建设	提升	就诊患者满意度	≥85%
								培训合格率	≥85%				
								项目实施计划完成及时率	≥90%				
410000240000000074958	提前下达2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金	2.0	2.0			培训总成本	≥0.1万元	完成分析、测试报告数量	≥1份	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提升	受益人群满意度	≥85%
								项目成果验收	100%				

								通过率					
410000240000000080063	提前下达 2024年卫生 健康人才培 养补助资金	1,338.1	1,338.1			培训总成本	≤ 1338.1 万元	培训人次	≥ 200 人	对培训人员综 合素质的改善 或提升程度	提升	受训学员满意 度	≥85%
								培训对象覆盖 率	100%				
								培训完成及时 性	100%				
410000240000000080862	2024 科普与 学会服务能 力提升专项- 省级	15.0	15.0					举办科普讲坛	≥1 场	科普受益群众 增长率	≥85%	科技工作者满 意度	≥85%
								成果验收合格 率	100%				
								资金拨付及时 率	100%				
								项目验收及时 率	100%				
410000240000000089779	高层次人才 引进与培养 专项资金（特 聘研究员专 项经费）	30.0	30.0					支持招收博士 后数量	≥1 人	科技成果转化 项目数量	≥1 个		
								在站博士后岗 位目标考核合 格率	≥ 90%	提升全省科研 自主创新能 力和科技竞争 力	显著提高		
410000240000000128030	标准制修订 补助	10.0	10.0			补助补贴总 成本	≤10 万元	完成分析、测 试报告数量	≥1 份	对单位履职， 促进事业发 展的可持续影 响程度	提升	受益人群满意 度	100%
								项目成果验收 通过率	100%				
410000240000000130102	2024 年中医 扶持专项	198.0	198.0			成本控制有 效性	100%	科研创新课题 立项数量	≥20 项	群众对中医药 服务的接受度	提升	就诊患者满意 度	≥85%
								专科验收合格 率	≥ 90%				
								项目实施及时	及时				

410000240000000130402	2024 年省级 医疗服务能 力提升工程 项目	1,310.0	1,310.0			成本控制有 效性	≥85%	中医“高水平 专科”项目建 设数量	≥4 个	医院医康护养 业务水平	提升	就诊患者满意 度	≥85%
						采购成本节 约率	≥85%	项目完工验收 合格率	及时				
								补偿资金到位 及时性	及时				