

2021 年河南中医药大学第一附属医院 预算公开

第一部 单位概况

一、主要职能

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、预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部 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 2021 年收入总计 250,265.9 万元，支出总计 250,265.9 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 20,749.7 万元，下降 7.66%。主要原因：因疫情原因收入减少；支出减少 20,749.7 万元，下降 7.66%。主要原因：受疫情影响支出减少。

二、收入预算总体情况说明

单位 2021 年收入合计 250,265.9 万元，其中，一般公共预算 2,558.7 万元；事业收入 247,707.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

单位 2021 年支出合计 250,265.9 万元，其中：基本支出 247,749.9 万元，占 98.99%；项目支出 2,516 万元，占 1.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

单位 2021 年一般公共预算收支预算 2,558.7 万元。与

2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 6,583 万元，下降 72.01%，主要原因：财政基本支出未批复。

五、一般公共预算支出预算情况说明

单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2,558.7 万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出 35 万元，占 1.37%；社会保障和就业（类）支出 42.7 万元，占 1.67%；卫生健康（类）支出 2,481 万元，占 96.96%。

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 2021 年无财政预算拨款“三公”经费预算支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费支出预算 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）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。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，我单位共有车辆 20 辆，其中，特种专业技术用车 8 辆，离退休专家服务用车 2 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是医院事务性用车；单价 50 万元以上通用设备 36 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 77 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有六项，主要是：博士后专项经费项目 8 万元、科技创新体系能力建设项目 2 万元、省级工程研究中心（工程实验室）考核优秀奖补项目 25 万元、省级医疗服务能力提升工程项目 1,000 万元、中医扶持专项 110 万元、卫生健康人才培养培养项目 1,371 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部 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）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。

八、机关运行经费：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 :河南中医药大学第一附属医院 2021 年单位预算表

单位公开表 1

单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,558.7	一、科学技术支出	35.0
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	8,834.5
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	237,264.8
四、事业收入	247,707.2	四、住房保障支出	4,131.6
五、事业单位经营收入		五、债务付息支出	
六、其他收入			
本年收入合计	250,265.9	本年支出合计	250,265.9
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转			
收入总计	250,265.9	支出总计	250,265.9

单位收入总体情况表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余	一般公共 预算拨款	政府性基 金拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款	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	使 用 非 财 政 拨 款 结 余
科目编码	科目名称						金额	其中：教 育收费					
206	科学技术支出	35.0		35.0									
20602	基础研究	8.0		8.0									
2060299	其他基础研究支出	8.0		8.0									
20603	应用研究	27.0		27.0									
2060302	社会公益研究	27.0		27.0									
20607	科学技术普及												
2060702	科普活动												
20609	科技重大项目												
2060901	科技重大专项												
20699	其他科学技术支出												
2069999	其他科学技术支出												
208	社会保障和就业支出	8,834.5		42.7			8,791.8						
20805	行政事业单位养老支出	8,834.5		42.7			8,791.8						

2080502	事业单位离退休	1,300.4		42.7			1,257.7						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,534.1					7,534.1						
210	卫生健康支出	237,264.8		2,481.0			234,783.8						
221	住房保障支出	4,131.6					4,131.6						
22102	住房改革支出	4,131.6					4,131.6						
2210201	住房公积金	4,131.6					4,131.6						
232	债务付息支出												
23204	地方政府专项债务付息支出												
2320499	其他政府性基金债务付息支出												
	合计	250,265.9		2,558.7			247,707.2						

单位支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
206	科学技术支出	35.0		35.0			
20602	基础研究	8.0		8.0			
2060299	其他基础研究支出	8.0		8.0			
20603	应用研究	27.0		27.0			
2060302	社会公益研究	27.0		27.0			
20607	科学技术普及						
2060702	科普活动						
20609	科技重大项目						
2060901	科技重大专项						
20699	其他科学技术支出						
2069999	其他科学技术支出						
208	社会保障和就业支出	8,834.5	8,834.5				
20805	行政事业单位养老支出	8,834.5	8,834.5				
2080502	事业单位离退休	1,300.4	1,300.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,534.1	7,534.1				
210	卫生健康支出	237,264.8	234,783.8	2,481.0			
221	住房保障支出	4,131.6	4,131.6				

22102	住房改革支出	4,131.6	4,131.6				
2210201	住房公积金	4,131.6	4,131.6				
232	债务付息支出						
23204	地方政府专项债务付息支出						
2320499	其他政府性基金债务付息支出						
	合计	250,265.9	247,749.9	2,516.0			

单位公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,558.7	一、本年支出	2,558.70
（一）一般公共预算拨款	2,558.7	（一）科学技术支出	35.0
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	42.7
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	2,481.0
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	2,558.7	支出总计	2,558.7

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	35.0		35.0
20602	基础研究	8.0		8.0
2060299	其他基础研究支出	8.0		8.0
20603	应用研究	27.0		27.0
2060302	社会公益研究	27.0		27.0
20607	科学技术普及			
2060702	科普活动			
20609	科技重大项目			
2060901	科技重大专项			
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出	42.7	42.7	
2080502	事业单位离退休	42.7	42.7	
210	卫生健康支出	2,481.0		2,481.0
	合计	2,558.7	42.7	2516.0

单位公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出	42.7	42.7	
20805	行政事业单位养老支出	42.7	42.7	
	合计	42.7	42.7	