

2023 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 2023 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 2023 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

2023 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 2023 年收入总计 283,598.8 万元，支出总计 283,598.8 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1,987.4 万元，增长 0.71%。主要原因：疫情影响减少；支出增加 1,987.4 万元，增长 0.71%。主要原因：疫情影响减少。

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 2023 年收入合计 283,598.8 万元，其中：一般公共预算 1,505.3 万元；事业收入 281,093.5 万元；其他收入 1,000 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 2023 年支出合计 283,598.8 万元，其中：基本支出 271,598.5 万元，占 95.76%；项目支出 12,000.3 万元，占 4.24%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 1,505.3 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1,456.4 万元，增长较快，主要原因：2022 年年初预算批复未进行财政项目资金批复。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,505.3 万元。其中：项目支出 1,505.3 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 2023 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 2023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 2023 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2023年机构运转经费支出预算为0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023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。

2022年期末，我单位共有车辆22辆，其中：特种专业技术用车11辆，其他用车11辆，其他用车主要是离退休干部用车2辆，其他用车9辆；单价50万元以上通用设备台34（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台89（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 2023 年单位预算表

2023 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	1,505.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,505.3	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	281,093.5	六、科学技术	30.0
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	7,519.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	1,000.0	十、卫生健康	271,351.7
		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	4,698.1
		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	283,598.8	本年支出合计	283,598.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	283,598.8	支出总计	283,598.8

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：河南中医药大学第一附属医院

单位：
万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	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	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	合 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	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	283,598.8	283,598.8	1,505.3	1,505.3				281,093.5				1,000.0						
506328	河南 中医 药大 学第 一附 属医 院	283,598.8	283,598.8	1,505.3	1,505.3				281,093.5				1,000.0						

2023 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		
						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	283,598.8	271,598.5	93,247.3	1,258.0	177,093.2		12,000.3	10,336.8	1,663.5
			506328	河南中医药大学第一附属 医院	283,598.8	271,598.5	93,247.3	1,258.0	177,093.2		12,000.3	10,336.8	1,663.5
206	02	99		其他基础研究支出	30.0						30.0		30.0
208	05	02		事业单位离退休	1,093.2	1,093.2		1,093.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	6,425.8	6,425.8	6,425.8						
210	02	02		中医（民族）医院	262,130.3	251,598.5	74,340.5	164.8	177,093.2		10,531.8	10,336.8	195.0
210	11	02		事业单位医疗	7,782.9	7,782.9	7,782.9						
210	99	99		其他卫生健康支出	1,438.5						1,438.5		1,438.5
221	02	01		住房公积金	4,698.1	4,698.1	4,698.1						

2023 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	1,505.3	一、本年支出	1,505.3	1,505.3	1,505.3		
（一）一般公共预算拨款	1,505.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,505.3	（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	30.0	30.0	30.0		
（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	1,475.3	1,475.3	1,475.3		
		（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	1,505.3	支出合计	1,505.3	1,505.3	1,505.3		

预算 05 表

2023 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		1,505.3					1,505.3	36.8	1,468.5	
			506328	河南中医药大学第一附属医院	1,505.3					1,505.3	36.8	1,468.5	
206	02	99		其他基础研究支出	30.0					30.0		30.0	
210	02	02		中医（民族）医院	36.8					36.8	36.8		
210	99	99		其他卫生健康支出	1,438.5					1,438.5		1,438.5	

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						

2023 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				283,598.8	1,505.3	1,505.3					281,093.5				1,000.0
506328		河南中医药大学第一附属医院				283,598.8	1,505.3	1,505.3					281,093.5				1,000.0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,034.3							3,034.3				
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	164.8							164.8				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	935.3							935.3				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	51.8							51.8				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	112.1							112.1				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	16.6							16.6				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	347.6							347.6				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3,281.0							3,281.0				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6,425.8							6,425.8				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	460.7							460.7				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,758.2							2,758.2				
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	10.0							10.0				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7,782.9							7,782.9				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	8,457.6							8,457.6				

302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	10.0						10.0				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.2						2.2				
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	603.9						603.9				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6,822.3						6,822.3				
303	02	退休费	509	05	离退休费	782.2						782.2				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	52,203.5						52,203.5				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	156,589.8						156,589.8				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	22.5						22.5				
303	01	离休费	509	05	离退休费	311.0						311.0				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	75.4						75.4				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	575.6						575.6				
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	690.6						690.6				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	241.3						241.3				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.2						11.2				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	852.2						852.2				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4,698.1						4,698.1				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14,429.7	1,505.3	1,505.3				11,924.4				1,000.0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	343.6						343.6				
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	5,500.0						5,500.0				
309	07	信息网络及软件购置更新	506	02	资本性支出（二）	4,800.0						4,800.0				
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	195.0						195.0				

2023 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。

2023 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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
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								

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		
			12,000.3	1,505.3							10,495.0
	506328	河南中医药大学第一附属医院	12,000.3	1,505.3							
特定目标类	特聘研究员项目经费	河南中医药大学第一附属医院	30.0	30.0							
其他运转类	达芬奇机器人	河南中医药大学第一附属医院	2,500.0								2,500.0
其他运转类	弱电智能化项目	河南中医药大学第一附属医院	4,800.0								4,800.0
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							
其他运转类	直线加速器	河南中医药大学第一附属医院	3,000.0								3,000.0
特定目标类	专项债项目付息	河南中医药大学第一附属医院	195.0								195.0
特定目标类	提前下达 2023 年卫生健康人才培养中央补助资金	河南中医药大学第一附属医院	1,438.5	1,438.5							

2023 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		
506	河南省卫生健康委员会	1,505.3	1,505.3										
506328	河南中医药大学第一附属医院	1,505.3	1,505.3										
410000230000000071675	河南中医药大学第一附属医院事业发展经费	36.8	36.8										
410000230000000040701	提前下达 2023 年卫生健康人才培养中央补助资金	1,438.5	1,438.5			中医规培学员人数	543 个	参培住院医师业务水平	提升	培训人员满意度	≥75%		
						住院医师规范化培训结业考核通过率	≥65%						
						培训完成及时性	及时						
410000230000000064068	特聘研究员项目经费	30.0	30.0			津贴发放人数	1 人	培养和造就科技创新人才和团队数量	≥1 个	省特聘研究员及设岗单位满意度	≥80%		
						岗位目标考核合格率	≥80%						
						岗位津贴发放及时率	100%						