

2023年河南省胸科医院预算公开

目 录

第一部分 河南省胸科医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 河南省胸科医院 2023 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省胸科医院 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

河南省胸科医院概况

一、河南省胸科医院主要职责

河南省胸科医院是集医疗、科研、教学、预防保健、康复为一体,以治疗心血管疾病、呼吸系统疾病为特色的省属三级甲等医院,是河南省卫生健康委直属医疗机构,郑州大学附属胸科医院,硕士生培养基地,省级文明单位,全国卫生系统先进集体,全省行风建设先进单位。

二、河南省胸科医院构成情况

医院设有心血管内科、心血管外科、胸外科、呼吸与重症医学科、结核内科、肿瘤内科、内分泌科与老年病科、乳腺甲状腺普外科、急诊外科、骨科、中医科、康复医学科等临床科室,其中心血管外科、胸外科、呼吸与危重症医学科、结核内科为河南省医学重点学科。医院人才梯队完善,科室设置齐全,现开设临床科室 56 个,医技科室 13 个,截止至 2022 年年末实际开放床位 1232 张。我院编制人数 480 人,差额拨款事业单位,无下属单位。

第二部分

河南省胸科医院 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省胸科医院 2023 年收入总计 193216.40 万元，支出总计 193216.40 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 21208.80 万元，增长 12.33%。主要原因：全院职工同心同德，务实重干，医院各项工作实现持续发展，总收入增长；支出增加 21208.80 万元，增长 12.33%。主要原因：医院各项工作实现持续发展，各方面支出增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省胸科医院 2023 年收入合计 193216.40 万元，其中：一般公共预算 16.40 万元；无政府性基金预算；事业收入 192300.00 万元；其他收入 900.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省胸科医院 2023 年支出合计 193216.40 万元，其中：基本支出 183706.00 万元，占 95.08%；项目支出 9510.40 万元，占 4.92%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省胸科医院 2023 年一般公共预算收支预算 16.40 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 16.40 万元，增长 100%，主要原因：一般

公共预算收支预算增加 16.40 万元，其中科学技术支出 5.00 万元和卫生健康支出 11.40 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省胸科医院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 16.40 万元。其中：我单位一般公共预算支出中无基本支出；项目支出 16.40 万元，占一般公共预算支出年初预算的 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省胸科医院 2023 年一般公共预算中无基本支出预算。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省胸科医院 2023 年无使用财政拨款安排的“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

我单位 2023 年无机构运转经费。

（二）政府采购支出情况

我单位 2023 年未安排政府采购预算。

（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 14 辆，其中：特种专业技术用车 9 辆，其他用车 5 辆。其他用车主要是业务用车 2 辆，应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 42 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 79 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：河南省胸科医院 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：

河南省胸科医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16.4	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	192,300.0	六、科学技术	5.0
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	2,763.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	900.0	十、卫生健康	189,148.4
		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	1,300.0
		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	193,216.4	本年支出合计	193,216.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	193,216.4	支出总计	193,216.4

2023 年单位收入总体情况表

单位名称： 河南省胸科医院

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	193,216.4	193,216.4	16.4	16.4				192,300.0				900.0						
506313	河南省胸科 医院	193,216.4	193,216.4	16.4	16.4				192,300.0				900.0						

2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 河南省胸科医院

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	193,216.4	183,706.0	48,770.0	1,436.0	132,445.8	1,054.2	9,510.4		9,510.4
			506313	河南省胸科医院	193,216.4	183,706.0	48,770.0	1,436.0	132,445.8	1,054.2	9,510.4		9,510.4
206	07	02		科普活动	5.0						5.0		5.0
208	05	02		事业单位离退休	663.0	663.0		663.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,100.0	2,100.0	2,100.0						
210	02	08		其他专科医院	187,487.0	177,993.0	43,720.0	773.0	132,445.8	1,054.2	9,494.0		9,494.0
210	11	02		事业单位医疗	1,650.0	1,650.0	1,650.0						
210	99	99		其他卫生健康支出	11.4						11.4		11.4
221	02	01		住房公积金	1,300.0	1,300.0	1,300.0						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河南省胸科医院

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	16.4	一、本年支出	16.4	16.4	16.4		
（一）一般公共预算拨款	16.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	16.4	（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	5.0	5.0	5.0		
（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	11.4	11.4	11.4		
		（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	16.4	支出合计	16.4	16.4	16.4	

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南省胸科医院

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	16.4					16.4		16.4
			506313	河南省胸科医院	16.4					16.4		16.4
206	07	02		科普活动	5.0					5.0		5.0
210	99	99		其他卫生健康支出	11.4					11.4		11.4

一般公共预算基本支出表

单位名称： 河南省胸科医院

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： 河南省胸科医院

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				193,216.4	16.4	16.4					192,300.0					900.0
506313		河南省胸科医院				193,216.4	16.4	16.4					192,300.0					900.0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	27,800.0							27,800.0					
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	773.0							773.0					
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	50.0							50.0					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	50.0							50.0					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2,000.0							2,000.0					
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	180.0							180.0					

302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	40.0						40.0				
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.0						3.0				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	50.0						50.0				
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出 (一)	1,027.2						1,027.2				
303	02	退休费	509	05	离退休费	660.0						660.0				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2,000.0						2,000.0				
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	560.0						560.0				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	170.0						170.0				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	55.0						55.0				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	600.0						600.0				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,300.0						1,300.0				
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	5.0						5.0				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,160.0						1,160.0				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11,086.2	16.4	16.4				10,169.8				900.0
302	31	公务用车运行	505	02	商品和服务支	50.0						50.0				

		维护费			出											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	100.0							100.0			
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	240.0							240.0			
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出 (一)	7,000.0							7,000.0			

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省胸科医院

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： 河南省胸科医院

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	合计	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				
				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： 河南省胸科医院

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		
			9,510.4	16.4						9,494.0	
	506313	河南省胸科医 院	9,510.4	16.4							
特定目标 类	科普与学会服务能力提 升专项-省级	河南省胸科医 院	5.0	5.0							
特定目标 类	内科综合楼	河南省胸科医 院	7,000.0							7,000.0	
特定目标 类	医院视频会议系统信息 化建设	河南省胸科医 院	50.0							50.0	
特定目标 类	医院五级电子病历信息 化建设	河南省胸科医 院	438.0							438.0	
特定目标 类	医疗设备采购	河南省胸科医 院	1,766.0							1,766.0	
特定目标 类	2023 年新开发银行贷款 利息项目	河南省胸科医 院	240.0							240.0	
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	河南省胸科医 院	11.4	11.4							

2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 河南省胸科医院

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	16.4	16.4										
506313	河南省胸科医院	16.4	16.4										
410000230000000040688	提前下达 2023 年卫生健康人才培养中央补助资金	11.4	11.4			费用控制情况	≤11.4 万元	补助发放及时率	≥ 90%	医院医康护养业务水平	提高	医务人员满意度	≥ 95%
								补偿资金到位及时性	及时				
								派出医护人员人次数	≥5 人次				
410000230000000054611	科普与学会服务能力提升专项-省级	5.0	5.0			培训总成本	≤5 万元	培训对象覆盖率	≥ 80%	对培训人员综合素质的改善或提升程	改善	受训学员满意度	≥ 90%

									度			
								培训完成及时性	≥ 80%			
								培训人次	500 人			