

河南省第三人民医院
2024 年度预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：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 单位概况

一、主要职能

我院成立于1972年，直属于河南省卫生健康委员会，是河南省唯一一家集职业病预防、诊断、治疗、康复、科研、教学为一体的省级专业机构。是中国预防医学科学院中毒控制中心河南分中心、河南省化学中毒与核辐射医疗救治基地、河南省职业健康技术质量控制中心、河南省尘肺病康复治疗中心、中国听力医学发展基金会噪声防控公益计划培训基地，是中国医学科学院放射医学研究所辐射生物剂量与生物标志物联合实验室、中国医学科学院放射医学研究所辐射流行病学联合实验室。我院“职业病危害评价与控制”、“放射病防治”学科为河南省医学重点学科，河南省辐射生物与流行病学实验室为河南省医学重点（培育）实验室。承担着郑州大学公共卫生学院本科生、研究生的实践教学工作，是新乡医学院公共卫生学院研究生实践教学基地、浙江中医药大学校外实践教学基地。承担着全省的职业病防治机构的业务培训、技术指导和能力考核等职能。

目前，通过国家认证认可监督管理委员会的计量认证评审，检测/检验项目包括15大类367项；通过河南省市场监督管理局检测检验机构计量认证，检测/检验项目包括3大类96项。具有职业卫生技术服务甲级资质，业务范围涉及职业卫生、放射卫生全部的两大类12项。主要开展建设项

目职业病危害预评价、控制效果评价，工作场所职业危害因素的检测与评价（包括工作场所中 200 余种有害因素的检测与分析），人体生物材料中的数十种毒物及微量元素的检测与分析，放射工作场所的放射防护检测与评价，放射工作人员个人剂量监测，医用辐射设备的质量保证检测及建材、磷肥、水、环境放射性检测，接触有害因素人群的细胞遗传学监测，辐射事故受照人员的生物剂量估算，职业人群、一般人群的健康检查，各种职业病及职业有关疾病的诊断和治疗（对肝豆状核变性有独特的治疗经验），参与急性中毒事故和放射事故的医学应急救援和救治处理，以及职业病防治法律法规和防治知识的宣传教育及职业人群健康促进等工作。

二、预算单位构成

我院设有党委办公室、院长办公室、纪检监察室、人事科、财务科、后勤管理科、保卫科、离退休人员工作科、信息中心、药械科、应急办公室、质量控制办公室、护理部、感染防控科、劳动卫生科、放射卫生科、职业与环境卫生检测检验中心、毒理研究室、医务科（依法执业监督科）、医院运营部、医保办、门诊部、医学检验科、医学影像科、功能检查科、体检中心（河南省职业健康检查中心）、职业病一病区、职业病二病区、职业病三病区、康复医学科、眼科、整形美容科（河南省整形美容研究中心）、普通外科、内科、耳鼻喉科、口腔科、超声科等科室。

我院现有在编人员 99 人，离休人员 3 人，退休人员 98 人。

第二部分

2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 3713.8 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 737.7 万元，上升 25%。主要原因：①2023 年结转结余数 408.4 万元列入 2024 年收入预算；②2024 年一般公共预算比 2023 年增加 329.3 万元。

支出总计 3713.8 万元，与 2023 年预算相比，支出增加 737.7 万元，上升 25%。主要原因：①人员经费比 2023 年增加 109 万元；②公用经费比 2023 年增加 226.4 万元；③项目支出比 2023 年增加 402.3 万元。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 3713.8 万元，其中：一般公共预算 3282.4 万元；事业收入 20 万元；其他收入 3 万元，2023 年度项目结转结余收入 408.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 3713.8 万元，其中：基本支出 2787.6 万元，占 75%；项目支出 926.2 万元，占 25%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 3282.4 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 329.3 万元，增长 12%，主要原因：基本支出增加 335.4 万元，增长 14%；项目支出减少 6.1 万元，减少 2%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为3282.4万元。其中：基本支出2764.6万元，占84%；项目支出517.8万元，占16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算为2764.6万元。其中：人员经费支出2376.9万元，占86%；公用经费支出387.7万元，占14%。

七、“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算为15.8万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少9万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费3万元，主要用于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。预算数和2023年预算数一样。

（二）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少1万元。主要原因是厉行节约，减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费11.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费11.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2023年减少8

万元，主要原因：是厉行节约，减少公务用车运行维护费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

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

2024年机构运转经费支出预算410.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

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。

2023年期末共有车辆13辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆，其他用车6辆（其他用车主要是业务用车），离退休服务用车2辆；单价

50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我院 2024 年预算无专项转移支付项目情况。

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：

2024 年单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：河南省第三人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,282.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,982.4	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	20.0	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	552.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	3.0	十、卫生健康	2,978.1
		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	183.2
		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	3,305.4	本年支出合计	3,713.8
上年结转结余	408.4	年终结转结余	
收入总计	3,713.8	支出总计	3,713.8

2024年单位收入总体情况表

单位名称：河南省第三人民医院

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	3,713.8	3,305.4	3,282.4	2,982.4				20.0				3.0	408.4	408.4				
506207	河南省第三人民医院	3,713.8	3,305.4	3,282.4	2,982.4				20.0				3.0	408.4	408.4				

2024年单位支出总体情况表

单位名称：河南省第三人民医院

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	3,713.8	2,787.6	1,958.2	418.7	410.7		926.2	154.5	771.7
			506207	河南省第三人民医院	3,713.8	2,787.6	1,958.2	418.7	410.7		926.2	154.5	771.7
208	05	02		事业单位离退休	402.1	402.1		388.7	13.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	150.4	150.4	150.4						
210	04	01		疾病预防控制机构	2,491.2	1,928.3	1,501.0	30.0	397.3		562.9	154.5	408.4
210	04	08		基本公共卫生服务	363.3						363.3		363.3
210	11	02		事业单位医疗	123.6	123.6	123.6						
221	02	01		住房公积金	183.2	183.2	183.2						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省第三人民医院

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	3,282.4	一、本年支出	3,690.8	3,690.8	3,390.8		
（一）一般公共预算拨款	3,282.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,982.4	（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	408.4	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	408.4	（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	552.5	552.5	549.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2,955.1	2,955.1	2,664.3		
		（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	183.2	183.2	177.4		
		（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	3,690.8	支出合计	3,690.8	3,690.8	3,390.8		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省第三人民医院

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	3,282.4	2,764.6	1,958.2	418.7	387.7	517.8	154.5	363.3	
			506207	河南省第三人民医院	3,282.4	2,764.6	1,958.2	418.7	387.7	517.8	154.5	363.3	
208	05	02		事业单位离退休	402.1	402.1		388.7	13.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	150.4	150.4	150.4						
210	04	01		疾病预防控制机构	2,059.8	1,905.3	1,501.0	30.0	374.3	154.5	154.5		
210	04	08		基本公共卫生服务	363.3					363.3		363.3	
210	11	02		事业单位医疗	123.6	123.6	123.6						
221	02	01		住房公积金	183.2	183.2	183.2						

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：河南省第三人民医院

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				2,764.6	2,376.9	387.7
506207	河南省第三人民医院			2,764.6	2,376.9	387.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	575.8	575.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	172.2	172.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150.4	150.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.8	12.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123.6	123.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	338.4	338.4	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	204.6	204.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	197.2	197.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183.2	183.2	
30301	离休费	50905	离退休费	51.5	51.5	
30302	退休费	50905	离退休费	337.2	337.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30.0	30.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	16.2		16.2
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57.1		57.1
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.8		11.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.7		20.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25.9		25.9

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省第三人民医院

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	
15.8	3.0	11.8		11.8	1.0

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：河南省第三人民医院

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：河南省第三人民医院

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		
			926.2	517.8			408.4				
	506207	河南省第三人民医院	926.2	517.8			408.4				
其他运转类	职业病预防控制与诊断监测(2024)	河南省第三人民医院	154.5	154.5							
特定目标类	结转资金	河南省第三人民医院	408.4				408.4				
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	河南省第三人民医院	363.3	363.3							

2024年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南省第三人民医院

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	926.2	926.2										
506207	河南省第三人民医院	926.2	926.2										
41000024000000010087	职业病预防控制与诊断监测(2024)	154.5	154.5				开展科研工作发表论文	≥5篇		保护劳动者身体健康	有效保护	群众满意度	≥95%
							出差	≥50人					
							后勤保障	好					
							出差任务完成率	≥90%					
							出差的及时性	及时					
							完成的及时性	及时					
41000024000000036805	2023年结转结余项目	408.4	408.4				工作按期完成率	100%					
							职业健康检查服务覆盖率	≥98%	食品安全监测评估和食品安全地方水平	有效保护	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥95%	
							完成食品安全风险监测评估报告数	≥95%	基本公共卫生服务水平	好			
41000024000000074963	提前下达2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金	363.3	363.3				食品安全风险监测评估报告完成率	≥95%					
							职业健康检查服务覆盖率	100%	基本公共卫生服务水平	好	卫生监督人才培养对象满意度	≥95%	
							健康科普制作合格率	≥96%			培训培养对象满意度	≥95%	