

2022 年河南省中医药研究院部门预算公开

目 录

第一部分 河南省中医药研究院概况

第二部分 河南省中医药研究 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省中医药研究院 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

河南省中医药研究院概况

河南省中医药研究院位于河南省郑州市城北路7号，占地156亩（其中现址54亩），建筑面积5.8万平方米。下设有河南省中医药研究院附属医院（又名河南省中西医结合医院，是国家三级甲等中医医院，编制床位1000张）、中药研究所、中医药信息文献研究所、12个临床疾病研究所、《中医研究》杂志社、河南省中达中医药科技开发公司、合资企业河南省奥林特药业有限公司。

近年来，河南省中医药研究院始终坚持“一体两翼”的发展思路（即以科研为龙头、医疗和工贸为两翼的发展格局），围绕中心，突出重点，勇于改革，不断创新，将科学研究与临床研究有机结合，推动临床医疗工作全面发展；将科研成果转化为实际生产力（新药研发），提升整体竞争力和影响力；充分利用研究院雄厚的科研医疗资源联合开展本科、研究生教育；逐步建立起“研医产教一体化”的协同创新发展机制。现拥有1个国家中医药管理局重点学科(中医心病学)，2个国家中医临床重点专科（心血管、肿瘤），3个国家中医药管理局重点专科（心血管、肝病、肿瘤），3个河南省中医管理局重点专科（风湿疼痛、内分泌、脑病针灸），2个院士传承工作室（国医大师石学敏传承工作室、吴以岭院士工作室），5个省工程研究中心（河南省中医人工智能应

用工程研究中心、河南省中医药防治肿瘤工程技术研究中心、河南省道地药材综合开发工程研究中心、河南省中药制剂工程技术研究中心），1个河南省博士后研发基地，为研究院科研和临床医疗的快速发展起到重要支撑作用。

多年来，河南省中医药研究院紧紧围绕中医药基础理论、中药新药开发、中医药信息挖掘研究、文献整理及中医临床各科疾病等方面积极开展研究工作，取得了显著成绩。连续承担了“八五”至“十三五”期间国家科技攻关计划项目，在四大怀药研究、信息文献研究、高血压及相关心脑血管病、肝病、肿瘤、糖尿病、肾病和中医药防治艾滋病研究方面，达到国内领先水平。近五年来，共承担各级各类科研项目300余项，其中包括国家十二五科技重大项目、国家自然科学基金项目、省部级项目等60余项；获得科研成果200余项，其中省部级以上成果70余项；获国家级发明专利5项，中标国家级课题6项；开发新药及各类产品40余个，其中国家三类准字号新药5个。现拥有国家中医药管理局确认的三级实验室2个、国家中医药管理局重点研究室和重点学科各1个，是国家药品临床研究基地。

我院充分发挥院学术委员会作用，为全院科研工作做好规划和指导，并就学科建设基础研究进行顶层设计，创新科研、医疗、信息文献研究的结合点，打造出临床研究技术平台、河南省中医临床研究评价技术平台、中药药理和分析研究技

术平台、四大怀药道地性与质量评价技术平台、保健食品和化妆品评价技术平台、中医药信息服务技术平台等六大科研平台，满足了中医药学术发展的需要，增强了我院科技实力和竞争力。

第二部分

河南省中医药研究院 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省中医药研究院 2022 年收入总计 1450.8 万元，支出总计 1450.8 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 481.2 万元，下降 24.9%。主要原因为财政拨入的专项资金项目未纳入年初预算，会在追加预算中安排；支出减 481.2 万元，下降 24.9%。主要原因：财政拨入的专项资金项目未纳入年初预算，会在追加预算中安排。

二、收入预算总体情况说明

河南省中医药研究院 2022 年收入合计 1450.8 万元，其中：一般公共预算 1243.8 万元；事业收入 200 万元；其他收入 7 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省中医药研究院 2022 年支出合计 1450.8 万元，其中：基本支出 1127.8 万元，占 77.74%；项目支出 323 万元，占 22.26%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省中医药研究院 2022 年一般公共预算收支预算 1243.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 568.2 万元，下降 31.4%，主要原因：财政拨入的专项资金项目未纳入年初预算，会在追加预算中安排。政府性基金收支预算增加无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省中医药研究院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1243.8 万元。其中：基本支出 1127.8 万元，占 90.7%；项目支出 116 万元，占 9.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省中医药研究院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1120.8 万元。其中：人员经费支出 1010 万元，占 90.1%；公用经费支出 110.8 万元，占 9.9%。

七、“三公”经费支出情况说明

我院2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数与 2021年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我院 2022 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

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，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我院2022年机构运转经费支出预算66万元，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

2022年政府采购预算安排0万元。具体原因为，我单位政府采购项目均为财政追加专项支出，年初预算没有此项安排。

（三）绩效目标设置情况

我厅2022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。

2021年期末，我院共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备11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

我院无负责管理的专项转移支付项目。

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。

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，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。

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：河南省中医药研究院 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

河南省中医药研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,243.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,243.8	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	200.0	六、科学技术	1,135.1
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	173.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	7.0	十、卫生健康	58.9
		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	83.0
		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	
本 年 收 入 合 计	1,450.8	本 年 支 出 合 计	1,450.8
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,450.8	支 出 总 计	1,450.8

二、部门收入总体情况表

预算 02 表

2022 年单位收入预算表

单位名称：河南省中医药研究院

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	1,450.8	1,450.8	1,243.8	1,243.8				200.0				7.0						
116	河南省科技厅	1,450.8	1,450.8	1,243.8	1,243.8				200.0				7.0						
116231	河南省中医药研究院	1,450.8	1,450.8	1,243.8	1,243.8				200.0				7.0						

三、部门支出总体情况表

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称： 河南省中医药研究院

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	1,450.8	1,127.8	966.6	49.4	111.8		323.0	323.0	
			116	河南省科技厅	1,450.8	1,127.8	966.6	49.4	111.8		323.0	323.0	
			116231	河南省中医药研究 院	1,450.8	1,127.8	966.6	49.4	111.8		323.0	323.0	
206	03	01		机构运行	1,135.1	812.1	714.0		98.1		323.0	323.0	
208	05	02		事业单位离退休	63.1	63.1		49.4	13.7				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	110.7	110.7	110.7						
210	11	02		事业单位医疗	58.9	58.9	58.9						
221	02	01		住房公积金	83.0	83.0	83.0						

四、财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：河南省中医药研究院

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	1,243.8	一、本年支出	1,243.8	1,243.8	1,243.8		
（一）一般公共预算拨款	1,243.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,243.8	（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	934.1	934.1	934.1		
（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	167.8	167.8	167.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	58.9	58.9	58.9		
		（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	83.0	83.0	83.0		
		（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					
		二、年终结转结余					
收 入 合 计	1,243.8	支出合计	1,243.8	1,243.8	1,243.8		

五、一般公共预算支出情况表

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 河南省中医药研究院

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
							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, 243. 8	1, 120. 8	966. 6	43. 4	110. 8		123. 0	123. 0	
			116	河南省科技厅	1, 243. 8	1, 120. 8	966. 6	43. 4	110. 8		123. 0	123. 0	
			116231	河南省中医药研究院	1, 243. 8	1, 120. 8	966. 6	43. 4	110. 8		123. 0	123. 0	
206	03	01		机构运行	934. 1	811. 1	714. 0		97. 1		123. 0	123. 0	
208	05	02		事业单位离退休	57. 1	57. 1		43. 4	13. 7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	110. 7	110. 7	110. 7						
210	11	02		事业单位医疗	58. 9	58. 9	58. 9						
221	02	01		住房公积金	83. 0	83. 0	83. 0						

六、一般公共预算基本支出表

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：河南省中医药研究院 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				1,120.8	1,010.0	110.8
116	河南省科技厅			1,120.8	1,010.0	110.8
116231	河南省中医药研究院			1,120.8	1,010.0	110.8
30101	基本工资	50501	工资福利支出	449.5	449.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.9	16.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	239.3	239.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110.7	110.7	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.9	58.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.3	8.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83.0	83.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.8		6.8
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.1		8.1
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	13.0		13.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.8		13.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.3		17.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.7		13.7
30301	离休费	50905	离退休费	20.6	20.6	
30302	退休费	50905	离退休费	22.8	22.8	

七、支出经济分类汇总表

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称: 河南省中医药研究院

单位：万元

[illegible]

					支出											
302	05	水费	505	02	商品和服务 支出	1.1	1.1	1.1								
302	06	电费	505	02	商品和服务 支出	6.8	6.8	6.8								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务 支出	1.0	1.0	1.0								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务 支出	10.0	10.0	10.0								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务 支出	26.6	26.6	26.6								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务 支出	2.0	2.0	2.0								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务 支出	15.2	15.2	15.2								
302	16	培训费	505	02	商品和服务 支出	2.0	2.0	2.0								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务 支出	213.0	13.0	13.0				200.0				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务 支出	2.8	2.0	2.0								0.8
302	28	工会经费	505	02	商品和服务 支出	13.8	13.8	13.8								
302	29	福利费	505	02	商品和服务 支出	17.3	17.3	17.3								
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务 支出	13.7	13.7	13.7								
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.6	20.6	20.6								
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.8	22.8	22.8								6.0

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：	河南省中医药研究院				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	

九、政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 河南省中医药研究院

单位：万元

[illegible]

十、项目支出表

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称：河南省中医药研究院 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		
			323.0	123.0							200.0
	116	河南省科技厅	323.0	123.0							200.0
	116231	河南省中医药 研究院	323.0	123.0							
其他运转 类	改革减编分 流人员经费	河南省中医药 研究院	94.3	94.3							
其他运转 类	基本运转补 助经费	河南省中医药 研究院	28.7	28.7							
其他运转 类	版面费查新 费横向课题 收入	河南省中医药 研究院	200.0								200.0

十一、部门（单位）整体绩效目标表

预算 11 表

2022 年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称：河南省中医药研究院

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
116	河南省科技厅	123.0	123.0										
116231	河南省中医药研究院	123.0	123.0										
4100002100000Y1160168	改革减编 分流人员 经费	94.3	94.3			减编分 流人员 成本	≤94.3 万元	资金支 付完成 时间	≤9 个月	保障研究 院减编分 流项目有 效性	有效	减编分 流人员 满意度	≥95%
								改革减 编分流 人数	94 人				
								补助足 额发放 率	≥99%				
4100002100000Y1160265	基本运转 补助经费	28.7	28.7			年运转 补助成 本	≤28.71 万元	运转保 障经费 项目个 数	≥2 个	对单位工 作正常开 展的保障 程度	明显	员工满 意度	>95%
								物业服 务正常 开展率	≥95%				
								资金支 付完成 时间	≤9 个月				