2021 年

河南省中医药研究院附属医院部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 河南省中医药研究院附属医院概况

一、部门职责
二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 河南省中医药研究院附属医院 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部门 名词解释

第一部分

河南省中医药研究院附属医院概况

一、 河南省中医药研究院附属医院主要职责

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）是省卫生健康委直属的一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复为一体，以高血压及相关疾病防治为重点的国家三级甲等中医医院，位于河南省郑州市城北路 7 号。医院始建于 1993 年，其前身是河南省中医药研究院临床部。医院还是河南省高血压病医院、河南省高血压中西医结合诊疗中心、河南省中西医结合肿瘤临床会诊中心、河南省中西医结合高血压专业委员会主任委员单位、河南省肝胆病协作组组长单位、河南省软组织病专业委员会主任委员单位、河南省中医住院医师规范化培训基地和卫生部、国家食品药品监督管理局认定的药物临床试验机构。

近年来，医院先后荣获中共河南省委省直机关工委“创先争优先进基层党委”、“省级文明单位”、河南省卫计委 “五好基层党组织”、“全省卫生系统先进集体”、“健康中原先锋岗”、“河南省十佳品牌中医院”、“河南省群众满意医院”、“河南省医院文化建设先进单位”等荣誉称号。

二、河南省中医药研究院附属医院单位构成

医院现有编制床位1000张，实际开放700张，设有59个专科门诊、16个病区、12个临床疾病研究所。医院拥有一批优势专业学科及平台，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），6个全国名老中医传承工作室（陈阳春、邱保国、赵国岑、赵法新、李培旭、王希浩），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。

医院坚持“以中为主、中西结合”的办院方针和“名院、名科、名医、名术、名药”的品牌发展战略，形成了以中西医结合内科为主体优势，心血管、高血压、肿瘤、肝胆脾胃病、风湿疼痛、颈肩腰腿疼、内分泌、脑病、针灸、肾病、呼吸、正骨推拿、老年病、妇科、儿科、外科、骨伤、肛肠病、皮肤病、脱发、治未病等为专科特色的办院风格，以特色诊疗、特色制剂为主体内容的专科专病特色。

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省中医药研究院附属医院　　2021 年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41,864,080.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	241,335,826.81	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,018,666.66	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	287,639,294.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	284,218,573.47	**本年支出合计**	58	287,639,294.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21,671,270.01	年末结转和结余	60	18,250,549.41
	30			61	
总计	31	305,889,843.48	**总计**	62	305,889,843.48

收入决算表

公开02表

部门：河南省中医药研究院附属医院　　2021年度　　金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		284,218,573.47	41,864,080.00		241,335,826.81			1,018,666.66
210	卫生健康支出	284,218,573.47	41,864,080.00		241,335,826.81			1,018,666.66
21002	公立医院	259,634,493.47	17,280,000.00		241,335,826.81			1,018,666.66
2100201	综合医院	16,780,000.00	16,780,000.00					
2100202	中医（民族）医院	242,354,493.47			241,335,826.81			1,018,666.66
2100299	其他公立医院支出	500,000.00	500,000.00					
21003	基层医疗卫生机构	750,000.00	750,000.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	750,000.00	750,000.00					
21004	公共卫生	13,755,000.00	13,755,000.00					
2100408	基本公共卫生服务	20,000.00	20,000.00					
2100409	重大公共卫生服务	12,989,000.00	12,989,000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	746,000.00	746,000.00					
21006	中医药	90,000.00	90,000.00					
2100601	中医（民族医）药专项	90,000.00	90,000.00					
21011	行政事业单位医疗	1,080.00	1,080.00					
2101101	行政单位医疗	1,080.00	1,080.00					
21099	其他卫生健康支出	9,988,000.00	9,988,000.00					
2109999	其他卫生健康支出	9,988,000.00	9,988,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：河南省中医药研究院附属医院　　2021年度　　金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		287,639,294.07	242,354,493.47	45,284,800.60			
210	卫生健康支出	287,639,294.07	242,354,493.47	45,284,800.60			
21002	公立医院	259,786,440.27	242,354,493.47	17,431,946.80			
2100201	综合医院	16,780,000.00		16,780,000.00			
2100202	中医（民族）医院	242,354,493.47	242,354,493.47				
2100299	其他公立医院支出	651,946.80		651,946.80			
21004	公共卫生	16,692,269.36		16,692,269.36			
2100408	基本公共卫生服务	20,000.00		20,000.00			
2100409	重大公共卫生服务	15,926,269.36		15,926,269.36			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	746,000.00		746,000.00			
21006	中医药	1,393,718.99		1,393,718.99			
2100601	中医（民族医）药专项	1,393,718.99		1,393,718.99			
21011	行政事业单位医疗	1,080.00		1,080.00			
2101101	行政单位医疗	1,080.00		1,080.00			
21099	其他卫生健康支出	9,765,785.45		9,765,785.45			
2109999	其他卫生健康支出	9,765,785.45		9,765,785.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省中医药研究院附属医院　　2021 年度　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	41,864,080.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	45,284,800.60	45,284,800.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	41,864,080.00	**本年支出合计**	59	45,284,800.60	45,284,800.60		
年初财政拨款结转和结余	28	21,671,270.01	年末财政拨款结转和结余	60	18,250,549.41	18,250,549.41		
一般公共预算财政拨款	29	21,671,270.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	63,535,350.01	**总计**	64	63,535,350.01	63,535,350.01		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河 2021年度 金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		45,284,800.60		45,284,800.60
210	卫生健康支出	45,284,800.60		45,284,800.60
21002	公立医院	17,431,946.80		17,431,946.80
2100201	综合医院	16,780,000.00		16,780,000.00
2100202	中医（民族）医院			
2100299	其他公立医院支出	651,946.80		651,946.80
21003	基层医疗卫生机构			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			
21004	公共卫生	16,692,269.36		16,692,269.36
2100408	基本公共卫生服务	20,000.00		20,000.00
2100409	重大公共卫生服务	15,926,269.36		15,926,269.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	746,000.00		746,000.00
21006	中医药	1,393,718.99		1,393,718.99
2100601	中医（民族医）药专项	1,393,718.99		1,393,718.99
21011	行政事业单位医疗	1,080.00		1,080.00
2101101	行政单位医疗	1,080.00		1,080.00
21099	其他卫生健康支出	9,765,785.45		9,765,785.45
2109999	其他卫生健康支出	9,765,785.45		9,765,785.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省中医药研究院附属医院　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：506331　　公开07表

部门：河南省中医药研究院附属医院　　制表日期：2016年3月　　金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：河南省中医药研究院附属医院　　2021年度　　金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

河南省中医药研究院附属医院 2021 年单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 30588.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3386.12 万元，增长 12.45%。主要原因是单位事业收入增加。

二、 收入决算总体情况说明

河南省中医药研究院附属医院 2021 年收入合计 28421.86 万元，其中：财政拨款收入 4186.41 万元，占 14.73%；事业收入 24133.58 万元，占 84.91%；其他收入 101.87 万元，占 0.36%。

三、 支出决算总体情况说明

河南省中医药研究院附属医院 2021 年支出合计 28763.93 万元，其中：基本支出 24235.45 万元，占 84.26%；项目支出 4528.48 万元，占 15.74%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

河南省中医药研究院附属医院 2021 年财政拨款收、支总计均为 6353.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 94.43 万元，减少 1.46%。因 2021 年财政拨款收入减少导致收支均减少。

五、 一般公共预算支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 4528.48 万元，占支出合计的 15.74%。与上年度相比，一般公共预算支出增加 247.64 万元，增长 5.78%。主要原因为一般公共预算拨款追加

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4528.48 万元，主要用于以下方面：公立医院 1743.2 万元，占 38%；公共卫生 1669.23 万元，占 37%；中医药 139.37 万元，占 3%；行政事业单位医疗 0.1 万元，占 0.01%；其他卫生健康支出 976.58 万元，占 21.99%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 854.00 万元，支出决算为 4528.48 万元，完成年初预算的 530.27%。主要原因为财政追加拨款。

卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 1678 万元；卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）65.2 万元。

卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 2 万元；卫生健康（类）公立医院（款）重大公共卫生服务（项）支出 1592.63 万元；卫生健康（类）公立医院（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出 74.6 万元。

卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）专项（项）支出 139.37 万元。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出0.1万元

卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出976.58万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。

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不同特点，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。

六、 政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。（没有机关运行经费的应添加说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：其他用 车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 17 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年我单位收到的项目资金主要包括中医药事业传承与发展资金、卫生健康人才培训培养、省级医疗服务能力提升工程、疫情防治项目资金等，分别用于医疗服务提升、科研能力提升、住院医师规范化培训、中医专科诊疗中心等项目。经过项目绩效自评，各项目管理效率、运行成本、服务满意和可持续性等项目绩效完成方面均符合项目管理要求。

(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

以住院医师规范化培训项目为例，我单位设专人、定期对所有的财政项目执行情况进行督促，并按照各类资金的绩效管理要求组织项目归口管理部门和项目负责人对项目完成情况进行汇总分析，项目资金执行进度缓慢的，要说明原因并制定下一步的工作计划。

通过项目实施，住院（全科）医师规范化培训项目预期目标基本实现，取得良好社会效益。中医药卫生人才队伍建设持续增强，培训培养人员业务水平明显得到改善和提升，极大提升了基层医疗卫生机构的中医药服务能力。

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。

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必需的开支，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）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、机关运行费用：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。