

# 2023 年河南省职业病医院预算公开

## 目 录

### 第一部分 河南省职业病医院单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成

### 第二部分 河南省职业病医院 2023 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：河南省职业病医院 2023 年单位预算表

1. 单位收支总体情况表
2. 单位收入总体情况表
3. 单位支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 支出经济分类汇总表
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 项目支出表
11. 省级部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分 河南省职业病医院单位概况

## 一、河南省职业病医院主要职能

河南省职业病医院于 1995 年依托河南省职业病防治研究院挂牌成立，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的预防、诊断、治疗、康复、科研、教学为一体的省级专科医院。

我院是中国预防医学科学院中毒控制中心河南分中心、中国听力医学发展基金会噪声防控公益计划培训基地、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、河南省职业健康检查中心、河南省尘肺病康复治疗中心、河南省整形美容研究中心，是河南省骨科医院（河南省洛阳正骨医院）远程疼痛专科联盟单位，是河南省异地就医直接结算定点医院及省（市）医疗保险、工伤保险定点医院，是郑州大学、新乡医学院、浙江中医药大学等高校的实践教学基地。

我院建筑面积为 21000 平方米，床位编制数 120 张，2022 年底有床位数 463 张。除拥有常规临床检验检查仪器外，还配置有原子吸收分光光度计、气相色谱仪、高效液相色谱仪、气相色谱-质谱联用仪、细胞遗传分析工作站等检验设备，核磁，CT，脑电地形图仪、肌电图机、耳声发射分析仪、听觉诱发电位检测系统等电生理检查设备，高压氧舱、准分子激光近视治疗仪、白内障超声乳化治疗仪、裂隙灯显微镜、

Lasic刀、多功能手术床、多功能麻醉机、多功能监护仪、综合牵引床等大、中型治疗、康复设备。其中，职业病诊疗、毒物检测及细胞遗传学检查等设备和技术在省内处于领先地位。

目前，我院的主要工作与职责是：（一）为职业人群、一般人群提供预防、医疗、康复等服务，开展健康检查和各种常见病、职业病及职业相关疾病的诊疗（对肝豆状核变性有独特的治疗经验）、康复工作。（二）贯彻落实医药卫生体制改革和国家卫生健康相关法律法规，做好医疗保险、工伤保险等定点医疗机构的各项工作，创造与人民群众健康需求、地方经济发展相适应的医疗卫生环境。（三）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工作。（四）开展职业病防治法律法规和防治知识的宣传教育，以及各种卫生健康知识宣传教育和健康促进等工作。（五）积极开展卫生健康科学研究工作，推进医学科技成果转化和推广应用；承担医药卫生人才培养和继续医学教育工作。（六）承担上级有关行政部门交办的其他卫生健康工作。

## 二、预算单位构成

河南省职业病医院设有党委办公室、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、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。

河南省职业病医院差供编制 35 人，现有在职人员 239 人，其中，高级（正、副高级）技术职称人员 30 人，中级技术职称人员 41 人，享受河南省政府特殊津贴专家 1 人，河南省卫生计生科技创新型人才工程领军人才 1 人，硕士研究生导师 4 人。

## 第二部分

### 河南省职业病医院 2023 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

河南省职业病医院 2023 年收入总计 9983.3 万元，与 2022 年预算相比收入增加 1515 万元，增长 17.89%，主要原因：我单位继续扩大业务范围，体检人数及其他病员将比 2022 年有大幅增加，因此事业收入也会增加。

支出总计 9983.3 万元，支出增加 1515 万元，增长 17.89%。主要原因：工资福利支出增加 723.1 万元、商品服务支出增加 1300.2 万元、对家庭和个人补助支出减少 100 万元、资本性支出减少 291.8 万元，项目支出减少 116.5 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

河南省职业病医院 2023 年收入合计 9983.3 万元，其中：一般公共预算 90 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

河南省职业病医院 2023 年支出合计 9983.3 万元，其中：基本支出 9319.8 万元，占 93.35%；项目支出 663.5 万元，占 6.65%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省职业病医院 2023 年一般公共预算收支预算 90 万元。与 2022 年一般公共预算收支预算 97.2 万元相比，一般

公共预算收支预算减少 7.2 万元，降低 7.4%。

## 五、一般公共预算支出情况说明

河南省职业病医院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 90 万元。其中：项目支出 90 万元，占 100%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省职业病医院 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 年和 2022 年一般公共预算均未安排“三公”经费支出预算。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年和 2022 年均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

河南省职业病医院 2023 年机构运转经费支出预算 9319.8 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

2023 年政府采购预算安排 15.4 万元，其中：政府采购货物预算 15.4 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3辆，其中特种专业技术用车3辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备11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：河南省职业病医院 2022 年单位预算表

1. 单位收支总体情况表
2. 单位收入总体情况表
3. 单位支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 支出经济分类汇总表
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 项目支出表
11. 省级部门预算项目绩效目标汇总表

河南省职业病医院

2023 年 2 月 27 日

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称:

河南省职业病医院

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	90.0	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	90.0	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	9,873.3	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	68.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	20.0	十、卫生健康	9,765.3
		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	150.0
		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	9,983.3	本年支出合计	9,983.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,983.3	支出总计	9,983.3

## 2023年单位收入总体情况表

单位名称：河南省职业病医院

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	9,983.3	9,983.3	90.0	90.0				9,873.3				20.0						
506314	河南省职业病医院	9,983.3	9,983.3	90.0	90.0				9,873.3				20.0						

## 2023年单位支出总体情况表

单位名称：河南省职业病医院

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	9,983.3	9,319.8	4,246.1	200.0	4,751.7	122.0	663.5	663.5	
			506314	河南省职业病医院	9,983.3	9,319.8	4,246.1	200.0	4,751.7	122.0	663.5	663.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.0	68.0	68.0						
210	02	04		职业病防治医院	9,597.3	8,933.8	3,860.1	200.0	4,751.7	122.0	663.5	663.5	
210	11	02		事业单位医疗	168.0	168.0	168.0						
221	02	01		住房公积金	150.0	150.0	150.0						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河南省职业病医院

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	90.0	一、本年支出	90.0	90.0	90.0		
(一) 一般公共预算拨款	90.0	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	90.0	(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					
(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	90.0	90.0	90.0		
		(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	90.0	支 出 合 计	90.0	90.0	90.0		

## 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省职业病医院

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	90.0					90.0	90.0		
			506314	河南省职业病医院	90.0					90.0	90.0		
210	02	04		职业病防治医院	90.0					90.0	90.0		

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： 河南省职业病医院

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：河南省职业病医院

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				9,983.3	90.0	90.0					9,873.3				20.0
5063	14	河南省职业病医院				9,983.3	90.0	90.0					9,873.3				20.0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	276.9							276.9				
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	200.0							200.0				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.0							2.0				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	260.0							260.0				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.0							1.0				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.0							4.0				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	39.3							39.3				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	272.5							272.5				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.0							2.0				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	68.0							68.0				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.7							5.7				
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	4.5							4.5				
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	4.0							4.0				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	168.0							168.0				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.6							33.6				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	757.3							757.3				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	7.0							7.0				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	54.0							54.0				
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	4.0							4.0				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	115.4							115.4				
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	95.4							95.4				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,671.2							2,671.2				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3,377.0							3,377.0				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	25.0							25.0				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	173.4							173.4				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	60.0							60.0				
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	121.0							121.0				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.0							2.0				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.0							6.0				

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										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	52.0							52.0					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	150.0							150.0					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	290.0	90.0	90.0					180.0					20.0
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出 (一)	106.6							106.6					
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出 (一)	2.5							2.5					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	46.0							46.0					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	20.0							20.0					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.0							15.0					
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出 (一)	205.0							205.0					
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出 (一)	286.0							286.0					

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

河南省职业病医院

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： 河南省职业病医院

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
			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：河南省职业病医院

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		
			663.5	90.0						573.5	
	506314	河南省职业病医院	663.5	90.0							
其他运转类	2023专业设备及软件购置	河南省职业病医院	573.5							573.5	
其他运转类	省职业病医院事业发展经费	河南省职业病医院	90.0	90.0							

