

# 河南省职业病医院 2024 年度预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

## 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、主要职责

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、单位构成情况

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、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。

我院差供编制 35 人，现有在职人员 237 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 13,305.6 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 3,322.3 万元，增长 33.28%。主要原因：①我院事业收入比 2023 年有增长；②2023 年度结转项目资金 2,818.2 万元列入 2024 年预算；③2024 年一般公共预算财政拨款比 2023 年增加 108.5 万元。

支出总计 13,305.6 万元，与 2023 年预算相比，支出增加 3,322.3 万元，增长 33.28%。主要原因：①人员经费比 2023 年增加 234.2 万元；②公用经费比 2023 年增加 734.9 万元；③项目支出比 2023 年增加 2,353.2 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 13,305.6 万元，其中：一般公共预算 198.5 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 13,305.6 万元，其中：基本支出 10,288.9 万元，占 77.33%；项目支出 3016.7 万元，占 22.67%。

#### 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 198.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 108.5 万元，增长 120.55%，主要原因：优抚对象医疗补助

项目和卫生人才培养项目列入年初预算，供给增加 108.5 万元；政府性基金收支预算没有变化。

## 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 198.5 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 198.5 万元，占 100%。

## 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 0 万元。其中：人员经费支出 0 万元，占 0%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2024 年和 2023 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 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

我单位 2024 年机构运转经费支出预算 4,919.60 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

我单位 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

我单位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，我单位共有车辆3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3辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备3台（含两辆车），单位价值100万元以上专用设备11台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位2024年无专项转移支付项目。



## 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：

## 河南省职业病医院 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	198.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	198.5	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	10,248.9	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	168.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	40.0	十、卫生健康	13,037.1
		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	100.0
		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	10,487.4	本年支出合计	13,305.6
上年结转结余	2,818.2	年终结转结余	
收入总计	13,305.6	支出总计	13,305.6

附件2

## 2024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	13,305.6	10,487.4	198.5	198.5			10,248.9				40.0	2,818.2	2,818.2					
506314	河南省职业病医院	13,305.6	10,487.4	198.5	198.5			10,248.9				40.0	2,818.2	2,818.2					

附件3

## 2024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	13,305.6	10,288.9	4,460.3	220.0	4,919.6	689.0	3,016.7	90.0	2,926.7
			506314	河南省职业病医院	13,305.6	10,288.9	4,460.3	220.0	4,919.6	689.0	3,016.7	90.0	2,926.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	168.5	168.5	168.5						
210	02	04		职业病防治医院	12,769.6	9,861.4	4,032.8	220.0	4,919.6	689.0	2,908.2	90.0	2,818.2
210	02	99		其他公立医院支出	95.5						95.5		95.5
210	11	02		事业单位医疗	159.0	159.0	159.0						
210	14	01		优抚对象医疗补助	13.0						13.0		13.0
221	02	01		住房公积金	100.0	100.0	100.0						

## 2024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	198.5	一、本年支出	3,016.7	3,016.7	3,016.7		
（一）一般公共预算拨款	198.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	198.5	（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	2,818.2	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2,818.2	（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	3,016.7	3,016.7	3,016.7		
		（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	3,016.7	支出合计	3,016.7	3,016.7	3,016.7		

附件5

## 2024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	198.5					198.5	90.0	108.5	
			506314	河南省职业病医院	198.5					198.5	90.0	108.5	
210	02	04		职业病防治医院	90.0					90.0	90.0		
210	02	99		其他公立医院支出	95.5					95.5		95.5	
210	14	01		优抚对象医疗补助	13.0					13.0		13.0	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



附件6

# 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						

## 2024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				13,305.6	198.5	198.5			2,818.2		10,248.9				40.0
506314		河南省职业病医院				13,305.6	198.5	198.5			2,818.2		10,248.9				40.0
30101		基本工资	50501		工资福利支出	900.0							900.0				
30102		津贴补贴	50501		工资福利支出	115.0							115.0				
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	50501		工资福利支出	168.5							168.5				
30112		其他社会保障缴费	50501		工资福利支出	10.3							10.3				
30110		职工基本医疗保险缴费	50501		工资福利支出	159.0							159.0				
30107		绩效工资	50501		工资福利支出	2,730.0							2,730.0				
30199		其他工资福利支出	50501		工资福利支出	117.0							97.0				20.0
30103		奖金	50501		工资福利支出	160.5							160.5				
30113		住房公积金	50501		工资福利支出	100.0							100.0				
30399		其他对个人和家庭补助	50999		其他对个人和家庭补助	220.0							220.0				
					其他对个人和家庭补助	13.0	13.0	13.0									
30201		办公费	50502		商品和服务支出	30.0							30.0				
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	1.0							1.0				
30204		手续费	50502		商品和服务支出	1.0							1.0				
30205		水费	50502		商品和服务支出	10.0							10.0				
30206		电费	50502		商品和服务支出	120.0							120.0				
30207		邮电费	50502		商品和服务支出	15.0							15.0				
30208		取暖费	50502		商品和服务支出	122.0							122.0				
30209		物业管理费	50502		商品和服务支出	60.0							60.0				
30211		差旅费	50502		商品和服务支出	200.0							200.0				
30212		因公出国(境)费用	50502		商品和服务支出	16.6							16.6				
30213		维修(护)费	50502		商品和服务支出	300.0							300.0				
30214		租赁费	50502		商品和服务支出	5.0							5.0				
30215		会议费	50502		商品和服务支出	4.0							4.0				
30216		培训费	50502		商品和服务支出	10.5							10.5				
30217		公务接待费	50502		商品和服务支出	4.5							4.5				
30218		专用材料费	50502		商品和服务支出	3,420.0	90.0	90.0					3,330.0				
30226		劳务费	50502		商品和服务支出	180.0							180.0				
30227		委托业务费	50502		商品和服务支出	1.0							1.0				
30239		其他交通费用	50502		商品和服务支出	10.0							10.0				
30299		其他商品和服务支出	50502		商品和服务支出	3,213.7	95.5	95.5			2,818.2		280.0				20.0
30231		公务用车运行维护费	50502		商品和服务支出	45.0							45.0				
31002		办公设备购置	50601		资本性支出(一)	24.0							24.0				
31003		专用设备购置	50601		资本性支出(一)	450.0							450.0				
31007		信息网络及软件购置更新	50601		资本性支出(一)	215.0							215.0				
30228		工会经费	50502		商品和服务支出	64.0							64.0				
30229		福利费	50502		商品和服务支出	80.0							80.0				

附件8

## 2024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。

附件9

## 2024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	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		
			3,016.7	198.5			2,818.2				
	506314	河南省职业病医院	3,016.7	198.5			2,818.2				
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							
特定目标类	结转资金	河南省职业病医院	2,818.2				2,818.2				
特定目标类	提前下达2024年卫生健康人才培养补助资金	河南省职业病医院	95.5	95.5							
特定目标类	提前下达2024年中央财政优抚对象医疗保障经费	河南省职业病医院	13.0	13.0							

## 2024年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南省职业病医院

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	3,016.7	3,016.7										
506314	河南省职业病医院	3,016.7	3,016.7										
41000024000000019648	省职业病医院事业发展经费	90.0	90.0			购置成本	90	卫生材料	>1批	减轻患者负担	小于	患者满意度	≥99%
						社会成本减少	减轻患者负担	材料合格率	100%	减轻负担	制度健全		
						减轻生态负担	减轻患者负担	采购计划完成时间	≤1年	维护社会稳定	稳定		
41000024000000031206	提前下达2024年中央财政优抚对象医疗保障经费	13.0	13.0					享受医疗保障的优抚人数	≥450人	优抚人员医疗难问题解决情况	有效改善		
								医疗补助发放达标率	100%				
41000024000000036402	2023结转结余项目	2,818.2	2,818.2			重症医疗资源建设资金	≤1639万元	实验仪器等设备采购计划完成率	100%	医院医疗救治水平	有所提升		
								项目完工验收合格率	≥99%				
								项目实施计划完成及时率	1年				
41000024000000080069	提前下达2024年卫生健康人才培养补助资金	95.5	95.5			培训总成本	≤95.5万元	培训人次	≤60人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	进一步充实了职业病防治人才队伍	受训学员满意度	≥80%
								培训出勤率	≥90%				
								培训完成及时性	年底前完成				