

2024 年河南省老干部康复医院单位预算公开

目 录

第一部分 河南省老干部康复医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 河南省老干部康复医院 2024 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省老干部康复医院 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

河南省老干部康复医院概况

一、河南省老干部康复医院主要职责

河南省老干部康复医院（省老年医院）于 2022 年 6 月整体转隶省卫生健康委管理，是委直属正处级公益二类事业单位，经费实行差额供给。我院是经省委常委 223 次会议研究决定，为解决全省老干部的疗养和省会医院老干部病房病员的康复问题而兴建的。医院 1994 年建成投入运营，占地面积 30763.4 平方米。主要任务是为全省离退休老干部和社会老年人提供医疗、康复、疗养和健康管理、保健服务。

二、河南省老干部康复医院构成情况

河南省老干部康复医院是差额拨付事业单位，无下属单位。

第二部分

河南省老干部康复医院 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省老干部康复医院 2024 年收入总计 4656 万元，支出总计 4656 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 2757.6 万元，下降 37.2%。主要原因：病人数减少导致事业收入下降；支出减少 2757.6 万元，下降 37.2%。主要原因：厉行节约，控制成本。

二、收入预算总体情况说明

河南省老干部康复医院 2024 年收入合计 4656 万元，其中：一般公共预算 1301.3 万元；事业收入 3354.7 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

河南省老干部康复医院 2024 年支出合计 4656 万元，其中：基本支出 3354.7 万元，占 72.05%；项目支出 1301.3 万元，占 27.95%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省老干部康复医院 2024 年一般公共预算收支预算 524.3 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减少 58.6 万元，下降 10.05%，主要原因：部门财政预算资金缩减；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2024 年无使用政府性基

金收支预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省老干部康复医院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 524.3 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 524.3 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省老干部康复医院 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“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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。预算数比 2023年增加0万元。主要原因：我单位2024年无使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

（二）公务接待费0万元，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年增加0万元。主要原因：我单位2024年无使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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，主要原因：我单位2024年无使用“三公”经费预算拨款安排的支出。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加0万元，主要原因：我单位2024年无使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：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

河南省老干部康复医院2024年机构运转经费支出预算3354.7万元，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180万元，其中：政府采购货物预算180万元、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5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0辆，其他用车5辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2024 年无使用专项转移支付项目预算拨款安排的支出。

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：

××单位 2024 年单位预算表

预算01表			
2024年单位收支总体情况表			
单位名称：河南省老干部康复医院			单位：万元
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	524.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	524.3	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	3,354.7	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	3,694.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	961.6
		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	
		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	3,879.0	本年支出合计	4,656.0
上年结转结余	777.0	年终结转结余	
收入总计	4,656.0	支出总计	4,656.0

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：河南省老干部康复医院

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	4,656.0	3,879.0	524.3	524.3				3,354.7					777.0	777.0				
506320	河南省老干部康复医院	4,656.0	3,879.0	524.3	524.3				3,354.7					777.0	777.0				

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：河南省老干部康复医院

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			
						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			
类	款	项											
				合计	4,656.0	3,354.7			3,354.7		1,301.3	524.3	777.0
			506320	河南省老干部康复医院	4,656.0	3,354.7			3,354.7		1,301.3	524.3	777.0
208	05	02		事业单位离退休	339.7						339.7	339.7	
208	05	03		离退休人员管理机构	3,354.7	3,354.7			3,354.7				
210	11	02		事业单位医疗	961.6						961.6	184.6	777.0

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省老干部康复医院

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	524.3	一、本年支出	1,301.3	1,301.3	1,301.3		
（一）一般公共预算拨款	524.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	524.3	（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	777.0	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	777.0	（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	339.7	339.7	339.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	961.6	961.6	961.6		
		（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	1,301.3	支出合计	1,301.3	1,301.3	1,301.3		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省老干部康复医院

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 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	524.3					524.3	524.3	
			506320	河南省老干部康复医院	524.3					524.3	524.3	
208	05	02		事业单位离退休	339.7					339.7	339.7	
210	11	02		事业单位医疗	184.6					184.6	184.6	

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：河南省老干部康复医院

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：河南省老干部康复医院

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				4,656.0	524.3	524.3			777.0		3,354.7				
506320		河南省老干部康复医院				4,656.0	524.3	524.3			777.0		3,354.7				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.1							4.1				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.5							1.5				
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	9.5							9.5				
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.1							0.1				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	21.0							21.0				

302	06	电费	505	02	商品和服务支出	95.3							95.3				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.7							1.7				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	219.5							219.5				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.2							7.2				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	101.8							101.8				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.5							2.5				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.6							0.6				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1,914.2							1,914.2				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	31.9							31.9				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,708.1					777.0		931.1				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.9							5.9				
302	31	公务用车运行维护	505	02	商品和服务支出	6.7							6.7				

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省老干部康复医院

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南省老干部康复医院

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		
						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									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 10 表

项目支出表

单位名称：河南省老干部康复医院

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		
			1,301.3	524.3			777.0				
	506320	河南省老干部 康复医院	1,301.3	524.3			777.0				
其他运 转类	省老干部康复医院事 业发展经费	河南省老干部 康复医院	339.7	339.7							
其他运 转类	医疗设备购置一批	河南省老干部 康复医院	184.6	184.6							
特定目 标类	结转资金	河南省老干部 康复医院	777.0				777.0				

2024 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南省老干部康复医院

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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	1,301.3	1,301.3										
506320	河南省老干部康复医院	1,301.3	1,301.3										
4100002100000Y5020016	医疗设备购置一批	184.6	184.6			设备购置成本	243.2 万元	设备验收合格率	100%	对保障各科室业务工作开展，促进医疗服务能力的提升程度	提升程度明显	群众满意度	≥85%
								设备采购完成时间	≤12 月份	工作质量提升情况	明显提升		
								政府采购量	≥4 件				
410000230000000071623	省老干部康	339.7	339.7			总成	≤339.7	保障在	128 名	对单位履职、发挥职能	程度	在编	≥90%

	复医院事业发展经费					本控制	万元	编人员数量		的影响	明显	人员满意度	
								经费支出合规性	合规				
								及时发放工资	每月 8 日前				
410000240000000036802	2023 年结转结余项目	777.0	777.0			项目成本控制	777-780 万元	项目完成时间	≤12 月	提升医疗保障服务能力	明显提升	保障对象满意度	≥85%
								任务完成率	100%				
								实施项目数量	2 个				