

# 2026年河南省老干部康复医院部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 河南省老干部康复医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 河南省老干部康复医院 2026 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 河南省老干部康复医院 2026 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
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 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所属预算单位构成情况

河南省老干部康复医院内设机构 34 个，包括：13 个行政后勤科室，14 个临床科室，5 个医技科室，3 个医辅科室。

从预算单位构成看，河南省老干部康复医院预算包括：本级预算。

我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 2026 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

河南省老干部康复医院 2026 年收入总计 6992.5 万元，支出总计 6992.5 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 755.7 万元，增长 12.12%。主要原因：存在上年结转结余；支出增加 755.7 万元，增长 12.12%。主要原因：因人员规模扩大导致相关支出相应增加，上年结转的财政拨款结余资金已纳入本年度支出预算统筹安排。。

#### 二、收入预算总体情况说明

河南省老干部康复医院 2026 年收入合计 6992.5 万元，其中：一般公共预算 524.3 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；事业收入 4890.4 万元；上年结转结余 1577.8 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

河南省老干部康复医院 2026 年支出合计 6992.5 万元，其中：基本支出 6468.2 万元，占 92.5%；项目支出 524.3 万元，占 7.5%。

#### 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 2026 年一般公共预算收支预算 2073.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 1549.5 万元，增长 295.54%，主要原因：存在上年结转结余财政拨款；政府性基金收支预算

增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年“三公”经费预算为 0 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 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 2025 年增加 0 万元。主要原因：我单位 2026 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 2025 年增加 0 万元。主要原因：我单位 2026 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 2024年增加0万元，主要原因：我单位2026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 2025年增加0万元，主要原因：我单位2026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 2026 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 2026 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，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**

河南省老干部康复医院2026年机构运转经费支出预算0万元，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**

2026年政府采购预算安排300万元，其中：政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2026年河南省老干部康复医院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及政府预算资金524.3万元，共2个项目。根据工作需要，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化医疗设备购置一批、省老干部康复医院事业发展经

费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### （四）国有资产占用情况。

2025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7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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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：河南省老干部康复医院 2026 年部门预算表**

## 2026 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	4,890.4	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	255.8
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	6,608.6
		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	128.1
		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	5,414.7	本年支出合计	6,992.5
上年结转结余	1,577.8	年终结转结余	
收入总计	6,992.5	支出总计	6,992.5

## 2026 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	6,992.5	5,414.7	524.3	524.3				4,890.4					1,577.8	1,549.5				28.3
506320	河南省老干 部康复医院	6,992.5	5,414.7	524.3	524.3				4,890.4					1,577.8	1,549.5				28.3

## 2026 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
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	6,992.5	6,468.2	2,455.3	62.6	2,400.8	1,549.5	524.3	524.3	
			506320	河南省老干部康复医院	6,992.5	6,468.2	2,455.3	62.6	2,400.8	1,549.5	524.3	524.3	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	255.8	255.8	255.8						
210	11	02		事业单位医疗	6,608.6	6,084.3	2,071.4	62.6	2,400.8	1,549.5	524.3	524.3	
221	02	01		住房公积金	128.1	128.1	128.1						

## 2026 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	2,073.8	2,073.8	524.3		
（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	1,549.5	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,549.5	（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	2,073.8	2,073.8	524.3		
		（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					

## 2026 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		
		(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					

## 2026 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		
		(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	2,073.8	支出合计	2,073.8	2,073.8	524.3		

## 2026 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	
210	11	02		事业单位医疗	524.3					524.3	524.3	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

## 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						

## 2026 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				6,992.5	524.3	524.3			1,577.8		4,890.4					
506320		河南省老干部康复医院				6,992.5	524.3	524.3			1,577.8		4,890.4					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	965.5	339.7	339.7					625.8					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.6							28.6					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	255.8							255.8					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	253.9							253.9					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	54.5							54.5					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	997.2							997.2					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	111.4							111.4					

## 2026 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										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	128.1							128.1					
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.1							31.1					
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	31.5							31.5					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.5							3.5					
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.0							1.0					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	28.1							28.1					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	97.5							97.5					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.1							4.1					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	29.3							29.3					

## 2026 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										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	226.4							226.4					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.5							6.5					
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	34.7							34.7					
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	11.8							11.8					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.2							4.2					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.5							0.5					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1,116.6							1,116.6					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.6							0.6					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	31.8							31.8					

## 2026 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										
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	5.7							5.7					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	762.9					28.3		734.6					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.4							5.4					
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	491.2	184.6	184.6			306.6							
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	668.3					668.3							
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	434.6					434.6							
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	140.0					140.0							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.2							30.2					

## 2026 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。

## 2026 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
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

## 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		
			524.3	524.3							
	506320	河南省老干部康 复医院	524.3	524.3							
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							

## 2026 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	524.3	524.3										
506320	河南省老干部康复医院	524.3	524.3										
4100002100000Y5020016	医疗设备购置一批	184.6	184.6		设备购置成本	184.6 万元	政府采购量	≥4 件	保障各科室业务工作正常开展，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%	
							验收合格率	100%	工作质量提升情况	明显提升			
							采购完成时间	≤12 月份					
4100002300000000071623	省老干部康复医院事业发展经费	339.7	339.7		总成本控制	≤339.7 万元	保障在编人员数量	129 名	对单位履职、发挥职能的影响	程度明显	在编人员满意度	≥90%	
							经费支出合规性	合规					

## 2026 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
								及时发放工资	每月8日前				