

# 2024 年河南省精神病医院预算公开

## 目 录

### 第一部分 河南省精神病医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

### 第二部分 河南省精神病医院2024 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 河南省精神病医院 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

### 河南省精神病医院概况

#### 一、河南省精神病医院主要职责

河南省精神病医院始建于 1951 年 6 月，是省内唯一一所省级三级甲等精神专科医院，承担着全省精神疾病的医疗、教学、科研、预防、康复、司法鉴定以及医疗质量控制等任务，是河南精神卫生事业的发源地，河南精神卫生人才培养的摇篮。

#### 二、河南省精神病医院构成情况

医院预算级次为二级预算单位，单位基本性质为财政补助事业单位。医院设有临床科室 26 个，其中精神科 22 个（含康复医学科、物理治疗中心）、神经内科 2 个、内科 1 个、神经外科 1 个。有医技科室 12 个。

## 第二部分

### 河南省精神病医院 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

河南省精神病医院 2024 年收入总计 78276.4 万元，支出总计 78276.4 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 10291.4 万元，增长 15.14%。主要原因：事业收入增加 7613.3 万元，增长 12.92%；支出增加 10291.4 万元，增长 15.14%。主要原因：项目支出增加 9209.5 万元，增长 70.54%。

#### 二、收入预算总体情况说明

河南省精神病医院 2024 年收入合计 77276.4 万元，其中：一般公共预算 8934.7 万元；事业收入 66541.7 万元；其他收入 1800 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

河南省精神病医院 2024 年支出合计 78276.4 万元，其中：基本支出 56011.9 万元，占 71.56%；项目支出 22264.5 万元，占 28.44%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省精神病医院 2024 年一般公共预算收支预算 8934.7 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 1328.1 万元，增长 17.46%，主要原因：年初分配至我院财政项目资金增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

河南省精神病医院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 8934.7 万元。其中：基本支出 6145.2 万元，占 68.78%；项目支出 2789.5 万元，占 31.22%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省精神病医院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 6145.2 万元。其中：人员经费支出 6143.4 万元，占 99.97%；公用经费支出 1.8 万元，占 0.03%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2024 年无使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 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

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省精神病医院 2024 年机构运转经费支出预算 25394.8 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

2024 年我单位无政府采购预算安排。

### （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，预期达到的社会经济  
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11辆，其中：特种专业技术  
用车6辆，其他用车5辆，其他用车主要是单位公务用车；  
单价50万元以上通用设备20台，单位价值100万元以上专用  
设备29台。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位 2024 年无专项转移支付预算项目。

### 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：

河南省精神病医院 2024 年单位预算表

## 2024 年单位收支总体情况表

单位名称：河南省精神病医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,934.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,934.7	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	66,541.7	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	3,229.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	1,800.0	十、卫生健康	73,588.7
		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	1,458.5
		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	77,276.4	本年支出合计	78,276.4
上年结转结余	1,000.0	年终结转结余	
收入总计	78,276.4	支出总计	78,276.4



## 2024 年单位收入总体情况表

单位名称：河南省精神病医院

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	78,276.4	77,276.4	8,934.7	8,934.7				66,541.7				1,800.0	1,000.0	1,000.0				
506306	河南省精神病医院	78,276.4	77,276.4	8,934.7	8,934.7				66,541.7				1,800.0	1,000.0	1,000.0				

## 2024 年单位支出总体情况表

单位名称：河南省精神病医院

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		
						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	78,276.4	56,011.9	27,415.8	1,446.7	25,394.8	1,754.6	22,264.5	22,264.5
			506306	河南省精神病医院	78,276.4	56,011.9	27,415.8	1,446.7	25,394.8	1,754.6	22,264.5	22,264.5
208	05	02		事业单位离退休	1,284.5	1,284.5		1,226.7	57.8			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,944.7	1,944.7	1,944.7					
210	02	01		综合医院	500.0						500.0	500.0
210	02	05		精神病医院	70,047.3	50,572.3	23,260.7	220.0	25,337.0	1,754.6	19,475.0	19,475.0
210	02	99		其他公立医院支出	235.5						235.5	235.5
210	11	02		事业单位医疗	751.9	751.9	751.9					
210	99	99		其他卫生健康支出	2,054.0						2,054.0	2,054.0
221	02	01		住房公积金	1,458.5	1,458.5	1,458.5					

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省精神病医院

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	8,934.7	一、本年支出	9,934.7	9,934.7	9,934.7		
（一）一般公共预算拨款	8,934.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,934.7	（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	1,000.0	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,000.0	（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	133.2	133.2	133.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9,801.5	9,801.5	9,801.5		
		（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					

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	9,934.7	支出合计	9,934.7	9,934.7	9,934.7		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省精神病医院

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		
						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	8,934.7	6,145.2	6,012.0	131.4	1.8	2,789.5		2,789.5
			506306	河南省精神病医院	8,934.7	6,145.2	6,012.0	131.4	1.8	2,789.5		2,789.5
208	05	02		事业单位离退休	133.2	133.2		131.4	1.8			
210	02	01		综合医院	500.0					500.0		500.0
210	02	05		精神病医院	5,671.7	5,671.7	5,671.7					
210	02	99		其他公立医院支出	235.5					235.5		235.5
210	11	02		事业单位医疗	340.3	340.3	340.3					
210	99	99		其他卫生健康支出	2,054.0					2,054.0		2,054.0

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：河南省精神病医院

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				6,145.2	6,143.4	1.8
506306	河南省精神病医院			6,145.2	6,143.4	1.8
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,626.2	3,626.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	340.3	340.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,045.5	2,045.5	
30301	离休费	50905	离退休费	131.4	131.4	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.8		1.8

## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：河南省精神病医院

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				78,276.4	8,934.7	8,934.7			1,000.0		66,541.7				1,800.0
506306		河南省精神病医院				78,276.4	8,934.7	8,934.7			1,000.0		66,541.7				1,800.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5,163.4	3,626.2	3,626.2					1,537.2				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,566.7							2,566.7				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,944.7							1,944.7				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,511.8							1,511.8				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	133.7							133.7				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	751.9	340.3	340.3					411.6				
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	972.4							972.4				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,912.7	2,045.5	2,045.5					867.2				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10,000.0							10,000.0				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,458.5							1,458.5				
303	01	离休费	509	05	离退休费	149.0	131.4	131.4					17.6				

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									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,077.7							1,077.7				
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	220.0							220.0				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.0							15.0				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	60.0							60.0				
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	2.0							2.0				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	120.0							120.0				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	700.0							700.0				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	17.0							17.0				
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	65.0							65.0				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	850.0							850.0				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	80.0							80.0				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1,560.0							1,560.0				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	55.0							55.0				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	50.0							50.0				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	291.0							291.0				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.0							5.0				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	18,000.0							18,000.0				



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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	160.0							160.0				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	70.0							70.0				
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	77.0							77.0				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,593.3	737.3	737.3					1,056.0				1,800.0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	30.0							30.0				
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	1,754.6							1,754.6				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	170.0							170.0				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	160.0							160.0				
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3,054.0	2,054.0	2,054.0			1,000.0						
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	18,000.0							18,000.0				
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	475.0							475.0				

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省精神病医院

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。

# 2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南省精神病医院

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：河南省精神病医院

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		
			22,264.5	2,789.5			1,000.0				18,475.0
	506306	河南省精神病医院	22,264.5	2,789.5			1,000.0				
特定目标类	提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金	河南省精神病医院	500.0	500.0							
特定目标类	北京大学第六医院河南医院国家区域医疗中心（二期）项目	河南省精神病医院	6,000.0								6,000.0
特定目标类	结转资金	河南省精神病医院	1,000.0				1,000.0				
特定目标类	北京大学第六医院河南医院国家区域医疗中心（一期）项目	河南省精神病医院	12,000.0								12,000.0
特定目标类	智慧医院信息化建设	河南省精神病医院	475.0								475.0
特定目标类	提前下达 2024 年卫生健康人才培养补助资金	河南省精神病医院	235.5	235.5							
特定目标类	2024 年省级医疗服务能力提升工程项目	河南省精神病医院	2,000.0	2,000.0							
特定目标类	2024 年卫生健康（含万名医师）人才培养项目	河南省精神病医院	54.0	54.0							

## 2024 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南省精神病医院

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							
						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	3,789.5	3,789.5										
506306	河南省精神病医院	3,789.5	3,789.5										
410000240000000037202	2023 年结转结余	1,000.0	1,000.0			人均培训成本	3 万元	培训人次	137 人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	受训学员满意度	≥85%
								培训考试合格率	≥85%				
								培训完成及时性	100%				
410000240000000080058	提前下达 2024 年卫生健康人才培养补助资金	235.5	235.5			补助标准	1620000 元	发放补助人数	≥54 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
410000240000000080076	提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗	500.0	500.0					卫生健康监督机构规范化建设验收通	≥70%	医疗卫生人才专业水平	提升	患者满意度	≥90%

	卫生机构能力建设) 中央 补助资金						过率					
							补助资金拨付及时 率	100%				
410000240000000130129	2024 年卫生健康(含万名 医师) 人才培训培养项目	54.0	54.0				住院医师规范化培 训招收完成率	≥90%	医疗机构服务水平	提升	参培对象满 意度	≥90%
							住院医师规范化培 训结业考核通过率	≥90%				
							培训完成及时性	及时				
410000240000000130413	2024 年省级医疗服务能 力提升工程项目	2,000.0	2,000.0				补偿资金到位及时 性	及时	提升医疗保障服务能力	有所提升	就诊患者满 意度	≥90%
							年出院人数	≥1.5 万人次			医务人员满 意度	≥95%
							年门急诊数量	≥20 万人次				
							新技术新业务考核 通过率	≥90%				