

2024年河南省医学科学院预算公开

目 录

第一部分 河南省医学科学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南省医学科学院2024年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：河南省医学科学院2024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、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省医学科学院概况

一、河南省医学科学院主要职责

河南省医学科学院贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和我省科技方针、政策，坚持“四个面向”，探索完善医学科研管理、项目运行、成果转化、激励评价等新型体制机制，打通临床、科研、产业壁垒，发挥临床资源优势带动产业发展，构建前端“科技成果转化”、后端“临床市场赋能”创新模式，促进创新要素高效流动，推动基础医学研究、临床应用转化和产业发展相互贯通，构建从研发到中试到产业化、工程化的完整创新链条；

（二）发挥河南省医学科学院平台资源和中原医学科学城政策服务优势，与中原医学科学城融合发展，形成共建共享、优势互补、互利共赢的“一院一城一产业集群”创新格局；

（三）加强医学科技基础条件平台建设，搭建覆盖医学科技创新全周期、全链条开放共享的公共服务平台；

（四）围绕我省既有优势又有可能突破的研究方向，组

组织开展应用基础医学研究、临床医学研究、产业关键核心技术和“卡脖子”技术攻关。围绕生物医药、先进医疗器械、医学检验检测、合成生物、数字健康等方面开展科学研究和技术推广，促进形成产业集群；

（五）承担相关全国重点实验室、国家实验室、省实验室联合基地建设和临床研究所、产业研究所建设，推动实验室、临床、企业等方面的研发力量融合发展；

（六）建立技术评估评价体系，对生物医学研究项目、医学科研平台、医学科技人才、医学研究机构及临床新技术等开展评估评价，为政府部门制定相关政策提供决策咨询服务；

（七）开展医学研究生培养、科技人员继续教育，建设研究生院、博士后工作站，为健康河南建设输送高素质医学科技人才；

（八）拓展开放合作空间，深化与国内外高校、科研院所、龙头企业、地方政府合作，开展国际科技合作，强化创新链、产业链、要素链、制度链共生耦合；

（九）组织战略咨询委员会、学术委员会、医学科学智库，对国家医学创新高地建设方面的重大问题提供咨询、提出建议；

（十）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、河南省医学科学院所属预算单位构成情况

河南省医学科学院部门预算包括院本部预算和院属单位预算。

院本部预算包括：综合办公室(党群工作部)、人力资源部(博士后工作站)、科研事业部、项目管理部、财务审计部、国际合作与教育部等部室的预算。

院属单位包括：

1. 河南省医学科学院生殖健康研究所
2. 河南省医学科学院眼科研究所
3. 河南省医学科学院电生理研究所
4. 中原纳米酶实验室

第二部分

河南省医学科学院 2024 年部门预算情况说明

河南省医学科学院为 2023 年重建新单位，2024 年开始有预算。

一、收入支出预算总体情况说明

河南省医学科学院 2024 年收入总计 32038.30 万元，支出总计 32038.30 万元。

二、收入预算总体情况说明

河南省医学科学院 2024 年收入合计 32038.30 万元，其中：一般公共预算 31371.60 万元；预计部门结转资金 666.70 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省医学科学院 2024 年支出合计 32038.20 万元，其中：基本支出 1301.80 万元，占 4.06%；项目支出 30736.50 万元，占 95.94%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省医学科学院 2024 年一般公共预算 31371.60 万元；预计部门结转资金 666.70 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省医学科学院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 31371.60 万元。其中：基本支出 1301.80 万元，占 4.15%；项目支出 30069.80 万元，占 95.85%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省医学科学院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1301.80 万元。其中：人员经费支出 1106.80 万元，占 85.02%；公用经费支出 195.00 万元，占 14.98%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省医学科学院2024年“三公”经费预算为20万元。具体支出情况如下：

（一）公务接待费10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车购置及运行费10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，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。

八、政府性基金预算支出情况说明

我厅（局）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

河南省医学科学院2024年机构运转经费支出预算195.00万元，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3000万元，其中：政府采购货物预算3000万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年对河南省医学科学院项目支出全面实施绩效目

标管理，涉及预算拨款30069.80万元，共3个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，河南省医学科学院没有车辆。

（五）专项转移支付项目情况

河南省医学科学院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：

河南省医学科学院 2024 年部门预算表

2024年单位收支总体情况表

部门名称：河南省医学科学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	31,371.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	31,371.6	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		六、科学技术	31,690.3
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	194.5
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	63.6
		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	89.9
		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	31,371.6	本年支出合计	32,038.3
上年结转结余	666.7	年终结转结余	
收入总计	32,038.3	支出总计	32,038.3

2024年单位支出总体情况表

部门名称：河南省医学科学院

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	32,038.3	1,301.8	1,048.3	58.5	195.0		30,736.5	43.8	30,692.7
			520201	河南省医学科学院本部	31,289.8	553.3	373.1	58.5	121.7		30,736.5	43.8	30,692.7
206	02	01		机构运行	30,425.1	381.3	275.7		105.6		30,043.8	43.8	30,000.0
206	07	02		科普活动	692.7						692.7		692.7
208	05	02		事业单位离退休	74.6	74.6		58.5	16.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.7	42.7	42.7						
210	11	02		事业单位医疗	22.7	22.7	22.7						
221	02	01		住房公积金	32.0	32.0	32.0						
			520301	河南省医学科学院生殖健康 研究所	748.5	748.5	675.2		73.3				
206	02	01		机构运行	572.5	572.5	499.2		73.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.2	77.2	77.2						
210	11	02		事业单位医疗	40.9	40.9	40.9						
221	02	01		住房公积金	57.9	57.9	57.9						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省医学科学院

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	31,371.6	一、本年支出	32,038.3	32,038.3	32,038.3		
（一）一般公共预算拨款	31,371.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	31,371.6	（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	666.7	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	666.7	（六）科学技术支出	31,690.3	31,690.3	31,690.3		
（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	194.5	194.5	194.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	63.6	63.6	63.6		
		（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	89.9	89.9	89.9		
		（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	32,038.3	支出合计	32,038.3	32,038.3	32,038.3		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省医学科学院

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	31,371.6	1,301.8	1,048.3	58.5	195.0	30,069.8	43.8	30,026.0
			520201	河南省医学科学院本部	30,623.1	553.3	373.1	58.5	121.7	30,069.8	43.8	30,026.0
206	02	01		机构运行	30,425.1	381.3	275.7		105.6	30,043.8	43.8	30,000.0
206	07	02		科普活动	26.0					26.0		26.0
208	05	02		事业单位离退休	74.6	74.6		58.5	16.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.7	42.7	42.7					
210	11	02		事业单位医疗	22.7	22.7	22.7					
221	02	01		住房公积金	32.0	32.0	32.0					
			520301	河南省医学科学院生殖健康 研究所	748.5	748.5	675.2		73.3			
206	02	01		机构运行	572.5	572.5	499.2		73.3			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.2	77.2	77.2					
210	11	02		事业单位医疗	40.9	40.9	40.9					
221	02	01		住房公积金	57.9	57.9	57.9					

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

部门名称：河南省医学科学院

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				1,301.8	1,106.8	195.0
520301	河南省医学科学院生殖健康研究所			748.5	675.2	73.3
30101	基本工资	50501	工资福利支出	302.8	302.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.4	13.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77.2	77.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.8	5.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.9	40.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	177.2	177.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.9	57.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26.5		26.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.7		9.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.1		12.1
520201	河南省医学科学院本部			553.3	431.6	121.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	169.4	169.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.1	7.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.7	42.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.2	3.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.7	22.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.0	96.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.0	32.0	
30301	离休费	50905	离退休费	36.6	36.6	
30302	退休费	50905	离退休费	21.9	21.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.6		20.6
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30217	公务接待费	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	40.1		40.1
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.3		5.3
30229	福利费	50502	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

部门名称：河南省医学科学院

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	
20.0		10.0		10.0	10.0

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

部门名称：河南省医学科学院

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

部门名称：河南省医学科学院

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		
			30,736.5	30,069.8			666.7				
	520201	河南省医学科学院本部	30,736.5	30,069.8			666.7				
其他运转类	本部运转经费	河南省医学科学院本部	43.8	43.8							
特定目标类	省医科院重建专项经费	河南省医学科学院本部	30,000.0	30,000.0							
特定目标类	2024科普与学会服务能力提升专项-省级	河南省医学科学院本部	26.0	26.0							
特定目标类	结转资金	河南省医学科学院本部	666.7				666.7				

2024年度单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省医学科学院

单位编码（项目编号）	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
520	河南省医学科学院	30,736.5	30,736.5										
520201	河南省医学科学院本部	30,736.5	30,736.5										
41000024000000010717	本部运转经费	43.8	43.8		补助标准	1380元	发放补助人数	36人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	提升	直接服务对象满意度	≥99%	
410000180000000089251	2024科普与学会服务能力提升专项-省级	666.7	666.7				安全事故发生次数	≤0次	对保障对象正常运转的持续影响程度	保证			
41000024000000010727	省医科院重建专项经费	30,000.0	30,000.0		采购成本节约率	≥90%	购置的设备验收合格率	100%	工作效率提升情况	提升	直接服务对象满意度	≥99%	
					系统运行维护成本	≤300万元	采购计划完成时间	≤365天	对工作环境和工作条件的改善或提升程度	明显	服务对象满意度（%）	≥99%	
							课题、政策研究工作完成及时率	≥95%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显			
							新增科研仪器设备入网数（台/套）	100台	省属转制院所新产品销售收入和技术服务收入总额占总营业收入比重（%）	≥1%			
							支持转制院所数量（个）	12个	单位持续创新能力水平	提升			
							维修改造科研基础设施和科研用房数（项）	12项					
							新增科研仪器设备数（台/套）	100台					
							科研技术装备能力水平	提升					
410000240000000089251	2024科普与学会服务能力提升专项-省级	26.0	26.0				项目按期结项率（%）	100%					
							经费拨付及时率（%）	100%					