

河南心血管病中心
（国家心血管病中心华中分中心）
2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况.....	2
一、单位主要职责.....	2
二、单位构成情况.....	3
第二部分 2024 年单位预算情况说明.....	4
第三部分 名词解释.....	6
附件： 2024 年单位预算表.....	7
一、单位收支总体情况表.....	8
二、单位收入总体情况表.....	9
三、单位支出总体情况表.....	10
四、财政拨款收支总体情况表.....	11
五、一般公共预算支出情况表.....	13
六、一般公共预算基本支出表.....	14
七、支出经济分类汇总表.....	15
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	16
九、政府性基金预算支出情况表.....	17
十、项目支出表.....	18
十一、省级单位预算项目绩效目标表.....	19

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）是国家心血管病中心目前在全国设立的唯一分中心，作为河南省卫健委管理的公益二类事业单位，在河南省卫健委的领导下，在国家心血管病中心的指导下，建设成为华中地区集心血管疾病的预防、治疗、研究、产业化、人员培训和教育为一体的区域领导机构和工作平台。通过在河南及华中地区开展心血管疾病的流行病学研究、大数据分析等工作，探索并建立心血管疾病防治的最佳模式，提升以河南省为中心的、覆盖整个华中地区的心血管疾病防治能力、科研能力及人才队伍建设能力和水平。主要职责为：

（一）开展心血管相关疾病科学研究，为河南及华中地区制定相关地方法规和技术规范等提供技术咨询及政策建议。

（二）协助制定河南及华中地区心血管疾病防治规划；开展有关心血管疾病防治政策的研究；编制心血管疾病防治指南、技术规范和相关标准；指导、参与心血管疾病防治和健康科普工作。

（三）建立河南及华中地区心血管疾病及其环境和行为危险因素的人群监测和随访信息系统，进行年度情况分析；编写河南及华中地区心血管疾病防治报告。

（四）构建河南及华中地区心血管疾病防治网络，示范、推广适宜技术和措施，协助组织开展心血管疾病新药械研究；开展心血管疾病基础、临床、预防和管理培训；承担心血管及相关疾

病的健康宣教工作。

（五）开展心血管及相关疾病康复和健康管理工作，借助“互联网+智慧医疗”平台，探索心血管疾病健康管理新模式；促进心血管疾病防治相关研究成果转化。

（六）推动学术交流、开展国际合作。

（七）完成河南省卫生健康委员会、国家心血管病中心交办的其它任务。

二、单位构成情况

河南心血管病中心(国家心血管病中心华中分中心)设下设党政办公室、人力资源部、财务部、科研产业部、教育培训部、医务部、合作交流部、信息部 8 个部门。

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

本单位 2024 年收入总计 3760 万元，支出总计 3760 万元。

二、收入预算总体情况说明

本单位 2024 年收入合计 3760 万元，其中：一般公共预算 3760 万元。

三、支出预算总体情况说明

本单位 2024 年支出合计 3760 万元，其中：项目支出 3760 万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

本单位 2024 年一般公共预算收支预算 3760 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

本单位 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3760 万元。其中：项目支出 3760 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

无。

七、“三公”经费支出情况说明

无。

八、政府性基金预算支出情况说明

无。

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
无。

（二）政府采购支出情况
无。

（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0辆。

（五）专项转移支付项目情况
无。

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：

2024 年单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）			单位：万元
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,760.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,760.0	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	
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	
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	3,760.0
		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	3,760.0	本年支出合计	3,760.0
上年结转结余		年终结转结余	

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）

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	3,760.0	3,760.0	3,760.0	3,760.0														
506319	河南心血管病 中心（国家心 血管病中心华 中分中心）	3,760.0	3,760.0	3,760.0	3,760.0														

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）

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			
				合计	3,760.0						3,760.0		3,760.0
			506319	河南心血管病中心（国家心 血管病中心华中分中心）	3,760.0						3,760.0		3,760.0
210	99	99		其他卫生健康支出	3,760.0						3,760.0		3,760.0

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）

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	3,760.0	一、本年支出	3,760.0	3,760.0	3,760.0		
（一）一般公共预算拨款	3,760.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,760.0	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	3,760.0	3,760.0	3,760.0		
		（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	3,760.0	支出合计	3,760.0	3,760.0	3,760.0		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）

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	3,760.0						3,760.0	3,760.0	
			506319	河南心血管病中心（国家心 血管病中心华中分中心）	3,760.0						3,760.0	3,760.0	
210	99	99		其他卫生健康支出	3,760.0						3,760.0	3,760.0	

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：河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）

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：河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）

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				3,760.0	3,760.0	3,760.0									
506319		河南心血管病 中心（国家心血 管病中心华中 分中心）				3,760.0	3,760.0	3,760.0									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3,760.0	3,760.0	3,760.0									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）

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：河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）

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

项目支出表

单位名称：河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）

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		
			3,760.0	3,760.0							
	506319	河南心血管病中心（国家心 血管病中心华中分中心）	3,760.0	3,760.0							
特定目 标类	2024 年省级医疗服 务能力提升工程项目	河南心血管病中心（国家心 血管病中心华中分中心）	3,760.0	3,760.0							

2024 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）

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	3,760.0	3,760.0										
506319	河南心血管病中心（国家心血管病中心华中分中心）	3,760.0	3,760.0										
410000240000000130414	2024 年省级医疗服务能力提升工程项目	3,760.0	3,760.0					完成学术论文数量	≥5 篇	心血管专科影响力	增强	医务人员满意度	≥95%
								研究项目结题评审通过率	≥90%				