

2023 年河南省儿童医院郑州儿童医院预算公开

目 录

第一部分 河南省儿童医院郑州儿童医院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年河南省儿童医院郑州儿童医院预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年河南省儿童医院郑州儿童医院预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 河南省儿童医院郑州儿童医院概况

一、河南省儿童医院郑州儿童医院主要职责

河南省儿童医院郑州儿童医院始建于 1960 年，是三级甲等儿童医院、国家儿童区域医疗中心、河南省儿童医学中心、北京儿童医院郑州医院、郑州大学附属儿童医院，国家建立健全现代医院管理制度试点医院，主要职责有：

（一）为儿童提供医疗服务。主要包括根据资质为儿童提供各类常见疾病、多发病、急危重症和疑难疾病及其他疾病的医疗服务。

（二）开展教学与科研工作。承担郑州大学相关专业在院硕士研究生培训任务，接收高校实习生、在培住培及专培学员培训任务。承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务。

（三）带动区域儿科发展。建立河南儿科医疗联盟，开展大型义诊、“一对一”帮扶、双向转诊等多种形式的合作，切实惠及基层儿童；深耕国家儿童区域医疗中心高地攀高峰，加深与北京儿童医院工作合作，辐射带动区域儿科持续提升。

（四）提供公共卫生服务。主要包含按规定开展责任区域内传染病及其他有关疾病的监测登记、发现、救治、报告等工作，提供儿童保健、健康管理服务。

二、河南省儿童医院郑州儿童医院预算单位构成情况

河南省儿童医院郑州儿童医院预算为单位本级预算。河南省儿童医院郑州儿童医院预算包括：医务部、护理部、质控部、感染防控科、药学部、院办公室、党办公室、纪检监察室、科研办、教学科、人力

资源部、信息中心、医学装备科、财务科、总务科、基建科、安全保卫科、招采中心、行风办等科室的预算。

第二部分

2023 年河南省儿童医院郑州儿童医院预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省儿童医院郑州儿童医院 2023 年收入总计 175,525.1 万元，支出总计 175,525.1 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 11,063.1 万元，增长 6.73%。主要原因：事业收入预算增加；支出增加 11,063.1 万元，增长 6.73%。主要原因：事业支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省儿童医院郑州儿童医院 2023 年收入合计 175,525.1 万元，其中：一般公共预算 2,000 万元；事业收入 173,525.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省儿童医院郑州儿童医院 2023 年支出合计 175,525.1 万元，其中：基本支出 173,525.1 万元，占 98.86%；项目支出 2,000 万元，占 1.14%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省儿童医院郑州儿童医院 2023 年一般公共预算收支预算 2,000 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省儿童医院郑州儿童医院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2,000 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2,000 万元，

占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省儿童医院郑州儿童医院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

河南省儿童医院郑州儿童医院 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算持平。

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。预算数与 2022 年预算持平。

（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。预算数与 2022 年预算持平。

（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与 2022 年预算持平。公务用车运行维护费预算数与 2022 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省儿童医院郑州儿童医院 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

河南省儿童医院郑州儿童医院 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

河南省儿童医院郑州儿童医院 2023 年机构运转经费支出预算 79,202.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

河南省儿童医院郑州儿童医院2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

河南省儿童医院郑州儿童医院2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，河南省儿童医院郑州儿童医院共有车辆26辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车20辆，其他用车4辆，其他用车主要是业务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备50台（套），单位价值100万元以上专用设备195台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

河南省儿童医院郑州儿童医院2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入市级财政预算管理，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：

2023 年河南省儿童医院郑州儿童医院预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：河南省儿童医院郑州儿童医院

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,000.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,000.0	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	173,525.1	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	13,555.4
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	157,429.6
		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	4,540.0
		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	175,525.1	本年支出合计	175,525.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	175,525.1	支出总计	175,525.1

2023 年单位收入总体情况表

单位名称： 河南省儿童医院郑州儿童医院

单位： 万元

单位代码	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	175,525.1	175,525.1	2,000.0	2,000.0				173,525.1										
057013	郑州儿童医院	173,525.1	173,525.1						173,525.1										
	河南省儿童医院郑州儿童医院	2,000.0	2,000.0	2,000.0	2,000.0														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 河南省儿童医院郑州儿童医院

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	175,525.1	173,525.1	84,389.0	825.8	79,202.8	9,107.5	2,000.0	2,000.0
			057013	郑州儿童医院	173,525.1	173,525.1	84,389.0	825.8	79,202.8	9,107.5		
				河南省儿童医院郑州儿童医院	2,000.0							2,000.0
208	05	02		事业单位离退休	552.5	552.5	52.8	499.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	12,934.3	12,934.3	12,934.3					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	68.6	68.6	68.6					
210	02	07		儿童医院	154,343.6	152,343.6	63,707.2	326.1	79,202.8	9,107.5	2,000.0	2,000.0
210	11	02		事业单位医疗	3,086.1	3,086.1	3,086.1					
221	02	01		住房公积金	4,540.0	4,540.0	4,540.0					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省儿童医院郑州儿童医院

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	2,000.0	一、本年支出	2,000.0	2,000.0	2,000.0		
（一）一般公共预算拨款	2,000.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,000.0	（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	2,000.0	2,000.0	2,000.0		
		（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：	2,000.0	支出合计	2,000.0	2,000.0	2,000.0		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南省儿童医院郑州儿童医院

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	2,000.0					2,000.0		2,000.0
			057013	河南省儿童医院郑州儿童医院	2,000.0					2,000.0		2,000.0
210	02	07		儿童医院	2,000.0					2,000.0		2,000.0

备注： 本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 河南省儿童医院郑州儿童医院

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						

备注：本单位无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：河南省儿童医院郑州儿童医院

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		小计	其中：财政拨款										
		合计				175,525.1	2,000.0	2,000.0					173,525.1					
057013		郑州儿童医院				173,525.1							173,525.1					
		河南省儿童医院郑州儿童医院				2,000.0	2,000.0	2,000.0										
303	02	退休费	509	05	离退休费	426.0							426.0					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44,258.0							44,258.0					
303	01	离休费	509	05	离退休费	73.7							73.7					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12,934.3							12,934.3					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	651.5							651.5					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	19,262.0							19,262.0					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.5							2.5					
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	323.6							323.6					
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	100.0							100.0					
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3,766.5							3,766.5					
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	357.0							357.0					
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	301.0							301.0					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	30.0							30.0					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	63,146.5							63,146.5					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1,508.7							1,508.7					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	530.0							530.0					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	374.0							374.0					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	16.2							16.2					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	466.0							466.0					
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	1,900.0							1,900.0					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,213.7							2,213.7					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	50.0							50.0					

302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2,478.6							2,478.6				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	35.1							35.1				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1,541.0							1,541.0				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	270.0							270.0				
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	12.0							12.0				
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	31.0							31.0				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	11.2							11.2				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.3							14.3				
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	704.5							704.5				
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	400.0							400.0				
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	8,003.0							8,003.0				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,000.0	2,000.0	2,000.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,743.2							2,743.2				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4,540.0							4,540.0				

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省儿童医院郑州儿童医院

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。

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河南省儿童医院郑州儿童医院

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：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河南省儿童医院郑州儿童医院

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：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 河南省儿童医院郑州儿童医院

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		
			2,000.0	2,000.0							
	057013	河南省儿童医院郑州儿童医院	2,000.0	2,000.0							
特定目标类	国家儿童区域 医疗中心合作 共建资金项目	河南省儿童医院郑州儿童医院	2,000.0	2,000.0							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 河南省儿童医院郑州儿童医院

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
057		2,000.0	2,000.0										
057013	河南省儿童医院郑州儿童医院	2,000.0	2,000.0										
410100230000000016403	国家儿童区域医疗中心合作共建资金项目	2,000.0	2,000.0		北京儿童医院管理费	2000 万元	培训次数	≥45 次	区域患儿外转率	较合作初期下降	咨询电话满意度	≥95%	
							获批各类科研项目	≥30 项	疑难危重症的总体治愈好转率	≥85%	出院患者满意度	≥94%	
							发表各类学术论文	≥750 篇					
							北京专家来院指导次数	≥320 人次					
							北京专家来院坐诊就诊人次	≥5000 人次					
							指导开展新技术新业务	≥3 项					
							指导开展关节镜例数	>50 例					
							开展介入手术	≥1200 例					
		资金支出及时率	及时										