

2022 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、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年河南省儿童医院郑州儿童医院单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年河南省儿童医院郑州儿童医院单位预算表

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、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,是河南省一所三级甲等儿童医院,拥有郑东院区(主院区)、东三街院区、南院区和西院区,“一院四区”各有重点、协同发展。开放床位 2200 张,现有职工 3195 人,其中博士 39 人、硕士 666 人、高级职称 318 人、硕士生导师 36 人、政府特殊津贴专家 5 人,省市学术技术带头人 30 人。

医院是国家发改委、国家卫健委确定的首批国家区域医疗中心,被国家纳入建立健全现代医院管理制度试点医院。医院拥有省市医学重点(培育)学科 20 个,儿科临床诊疗中心 11 个,省市重点实验室、研究中心 17 个。加大实施“2328 人才提升工程”,柔性引进国内外知名学科团队 17 个、高水平专家 9 人,北京儿童医院 14 位特聘主任常驻郑州工作。是河南省儿童急救中心、河南省儿童危重症转运中心、河南省儿童公共卫生医疗救治培训中心、河南省残疾儿童康复中心、河南省儿童医学国际合作中心、美国心脏协会心血管急救中心。获批河南省儿科疾病临床医学研究中心、郑州大学儿科疑难重症及罕见病临床研究中心,河南省、郑州市新冠肺炎定点救治医院。是国家住院医师规范化培训基地、中华医学会麻醉学分会小儿麻醉培训基地、中国康复医学会儿童康复专科培训基地等。

医院位列国家三级公立医院绩效考核全国儿童医院第 10 名、中国医院科技量值(儿科学)排行榜全国儿童医院第 11。荣获全国改善医疗服务行动计划先进典型、省卫生健康系统群众满意医院、省进一步提升服务能力标杆医院、省医政管理先进集体、省妇幼健康工作表现

突出医院等多项荣誉。我院秉承“永远以孩子为先”的服务理念，不断推进又好又快高质量发展。

二、河南省儿童医院郑州儿童医院所属预算单位构成情况

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、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

2022 年河南省儿童医院郑州儿童医院单位预算情况说明

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 2022 年收入总计 164,462.0 万元，支出总计 164,462.0 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 2,196.4 万元，增长 1.4%。主要原因：事业收入预算增加；支出增加 2,196.4 万元，增长 1.4%。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 2022 年收入合计 164,462.0 万元，其中：一般公共预算 2,000.0 万元；事业收入 162,462.0 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 2022 年支出合计 164,462.0 万元，其中：基本支出 162,462.0 万元，占 98.8%；项目支出 2,000.0 万元，占 1.2%。

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 2022 年一般公共预算收支预算 2,000.0 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 1,018.3 万元，下降 33.7%，主要原因：预算项目减少；政府性基金收支预算与 2021 年预算持平，主要原因：单位无政府性基金收支预算。

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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2,000.0 万元。其中：基本支出 0.0 万元，占 0.0%；项目支出 2,000.0 万元，占 100.0%。

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 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 0.0 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 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年预算持平，主要原因：单位无一般公共预算“三公”经费支出预算。

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 2021 年预算持平，主要原因：单位无因公出国（境）费支出预算。

（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 2021 年预算持平，主要原因：单位无公务接待费支出预算。

（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2021年预算持平，公务用车运行维护费预算数与2021年预算持平，主要原因：单位无公务用车购置及运行费支出预算。

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2022年无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2022年无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2022年机构运行经费支出预算67,720.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

河南省儿童医院郑州儿童医院2022年政府采购预算安排650.0万元，其中：政府采购货物预算650.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

河南省儿童医院郑州儿童医院2022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

2021年期末，河南省儿童医院郑州儿童医院共有车辆25辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车19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52台（套），单位价值100万元以上专用设备157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2022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：

2022 年河南省儿童医院郑州儿童医院预算表

2022 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

单位：万元

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	162,462.0	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	164,462.0
		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	164,462.0	本年支出合计	164,462.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	164,462.0	支出总计	164,462.0

2022 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	164,462.0	164,462.0	2,000.0	2,000.0				162,462.0										
057013	河南省儿童医院郑州儿童医院	164,462.0	164,462.0	2,000.0	2,000.0				162,462.0										

2022 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	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	164,462.0	162,462.0	77,860.3		67,720.6	16,881.1	2,000.0		2,000.0
			057013	河南省儿童医院郑州儿童医院	164,462.0	162,462.0	77,860.3		67,720.6	16,881.1	2,000.0		2,000.0
210	02	07		儿童医院	164,462.0		77,860.3		67,720.6	16,881.1	2,000.0		2,000.0

2022 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		

2022 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。

2022 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：本单位年初无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

2022 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			164,462.0	2,000.0	2,000.0					162,462.0					
057013		河南省儿童医院 郑州儿童医院			164,462.0	2,000.0	2,000.0					162,462.0					
301	99	其他工资福利支 出	505	01	工资福利支出	77,860.3						77,860.3					
309	07	信息网络及软件 购置更新	504	04	设备购置	40.0						40.0					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	120.0						120.0					
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	52.8						52.8					
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.3						0.3					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	300.0						300.0					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1,416.0						1,416.0					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	35.4						35.4					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1,615.8						1,615.8					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.6						7.6					
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	2,228.4						2,228.4					
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	557.8						557.8					
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	178.9						178.9					
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	56,672.6						56,672.6					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	607.2						607.2					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	330.0						330.0					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	328.2						328.2					
302	31	公务用车运行维 护费	505	02	商品和服务支出	7.8						7.8					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	343.3						343.3					
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	25.0						25.0					
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	2,713.3						2,713.3					
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	0.1						0.1					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.3						0.3					

309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	3,880.5						3,880.5				
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	650.0						650.0				
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	10,909.1						10,909.1				
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	1,401.4						1,401.4				
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								

2022 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。

2022 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。

2022 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。

2022 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	河南省儿童医院郑 州儿童医院	2,000.0	2,000.0							

2022 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
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										
410100220000000002424	国家儿童区域医疗中心合作共建资金	2,000.0	2,000.0		北京儿童医院管理费	2000 万元	教学培训	≥80 场次	疑难病人上转数量	下降	患者满意度	≥95%	
							获批各类科研项目	≥15 项	疑难危重症的总体治愈好转率	≥80%	咨询电话满意度	≥95%	
							发表各类学术论文	≥700 篇					
							年完成介入手术病例数	≥1000 例					
							年完成微创手术病例数	≥2000 例					
							北京专家来院指导次数	≥300 人次					
							北京专家来院坐诊就诊人次	≥4500 人次					
							资金支出及时率	及时					
		年核心技术病例数占总手术病例数比例	≥20%										