

2022 年度
河南省儿童医院郑州儿童医院部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 河南省儿童医院郑州儿童医院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省儿童医院郑州儿童医院概况

一、单位职责

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工作，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、机构设置

河南省儿童医院郑州儿童医院内设机构 1 个。从决算单位构成看，河南省儿童医院医院郑州儿童医院部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，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 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河南省儿童医院郑州儿童医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19061.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14000	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	130233.99	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1902.63	八、社会保障和就业支出	39	71.25
	9		九、卫生健康支出	40	158760.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	10881.12
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	165198.55	本年支出合计	58	169712.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	60725.93	年末结转和结余	60	56212.05

	30			61	
总计	31	225924.48	总计	62	225924.48

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：河南省儿童医院郑州儿童医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		165198.55	33061.94		130233.99			1902.63
208	社会保障和就业支出	55.58	55.58					
20805	行政事业单位养老支出	51.04	51.04					
2080502	事业单位离退休	51.04	51.04					
20811	残疾人事业	4.54	4.54					
2081199	其他残疾人事业支出	4.54	4.54					
210	卫生健康支出	151142.97	19006.36		130233.99			1902.63
21002	公立医院	144608.53	12471.92		130233.99			1902.63
2100201	综合医院	1140	1140					
2100207	儿童医院	142227.33	10090.72		130233.99			1902.63

2100299	其他公立医院支出	1241.20	1241.20					
21003	基层医疗卫生机构	571.49	571.49					
2100399	其他基层医疗卫生机构	571.49	571.49					
21004	公共卫生	5742.96	5742.96					
2100408	基本公共卫生服务	16.60	16.60					
2100409	重大公共卫生服务	24.50	24.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5701.86	5701.86					
21006	中医药	9	9					
2100601	中医（民族医）药专项	9	9					
21099	其他卫生健康支出	210.99	210.99					
2109999	其他卫生健康支出	210.99	210.99					
229	其他支出	14000	14000					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14000	14000					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14000	14000					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：河南省儿童医院郑州儿童医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		169712.44	142788.31	26924.13			
208	社会保障和就业支出	71.25	51.09	20.16			
20805	行政事业单位养老支出	71.25	51.09	20.16			
2080502	事业单位离退休	71.25	51.09	20.16			
210	卫生健康支出	158760.07	142737.22	16022.85			
21001	卫生健康管理事务	8.85		8.85			
2100102	一般行政管理事务	8.85		8.85			
21002	公立医院	156435.64	142737.22	13698.42			
2100201	综合医院	970.57	540	430.57			
2100207	儿童医院	153679.49	141732.98	11946.51			

2100299	其他公立医院支出	1785.59	464.24	1321.35			
21003	基层医疗卫生机构	576.33		576.33			
2100399	其他基层医疗卫生机构	576.33		576.33			
21004	公共卫生	1444.61		1444.61			
2100408	基本公共卫生服务	21.11		21.11			
2100409	重大公共卫生服务	6.50		6.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1404.20		1404.20			
2100499	其他公共卫生支出	12.80		12.80			
21006	中医药	0.16		0.16			
2100601	中医（民族医）药专项	0.16		0.16			
21099	其他卫生健康支出	294.49		294.49			
2109999	其他卫生健康支出	294.49		294.49			
229	其他支出	10881.12		10881.12			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10878.85		10878.85			
2290402	其他地方自行试点项	10878.85		10878.85			

	目收益专项债券收入安排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出	2.27		2.27			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.27		2.27			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河南省儿童医院郑州儿童医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19061.94	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算财政拨款	2	14000	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.25	71.25		
	9		九、卫生健康支出	41	16717.48	16717.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10881.12		10881.12	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	33061.94	本年支出合计	59	27669.85	16788.73	10881.12	
年初财政拨款结转和结余	28	10134.42	年末财政拨款结转和结余	60	15526.51	7890.52	7635.99	

一般公共预算财政拨款	29	5617.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4517.11		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	43196.36	总计	64	43196.36	24679.25	18517.11	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：河南省儿童医院郑州儿童医院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16788.73	1057.33	15731.39
208	社会保障和就业支出	71.25	51.09	20.16
20805	行政事业单位养老支出	71.25	51.09	20.16
2080502	事业单位离退休	71.25	51.09	20.16
20811	残疾人事业			
2081199	其他残疾人事业支出			
210	卫生健康支出	16717.48	1006.24	15711.24
21001	卫生健康管理事务	8.85		8.85
2100102	一般行政管理事务	8.85		8.85
21002	公立医院	14393.05	1006.24	13386.81

2100201	综合医院	970. 57	540	430. 57
2100207	儿童医院	11636. 90	2	11634. 89
2100299	其他公立医院支出	1785. 59	464. 24	1321. 35
21003	基层医疗卫生机构	576. 33		576. 33
2100399	其他基层医疗卫生机构	576. 33		576. 33
21004	公共卫生	1444. 61		1444. 61
2100408	基本公共卫生服务	21. 11		21. 11
2100409	重大公共卫生服务	6. 50		6. 50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1404. 20		1404. 2
2100499	其他公共卫生支出	12. 80		12. 80
21006	中医药	0. 16		0. 16
2100601	中医（民族医）药专项	0. 16		0. 16
21007	计划生育事务			
2100799	其他计划生育事务支出			
21099	其他卫生健康支出	294. 49		294. 49
2109999	其他卫生健康支出	294. 49		294. 49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：河南省儿童医院郑州儿童医院

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1004.24	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1004.24	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	52.15	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	0.05	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1057.33	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：河南省儿童医院郑州儿童医院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4517.11	14000	10881.12		10881.12	7635.99
229	其他支出	4517.11	14000	10881.12		10881.12	7635.99
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4500	14000	10878.85		10878.85	7621.15
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		14000	10878.85		10878.85	3121.15
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4500					4500
22960	彩票公益金安排的支出	17.11		2.27		2.27	14.84
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.11		2.27		2.27	14.84

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河南省儿童医院郑州儿童医院

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：河南省儿童医院郑州儿童医院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 225,924.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8696.70 万元，增长 4.00%。主要原因是 2022 年较 2021 年疫情趋势有所控制，收入支出缓慢增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 165,198.56 万元，其中：财政拨款收入 33,061.94 万元，占 20.01%；事业收入 130,233.99 万元，占 78.83%；其他收入 1902.63 万元，占 1.15%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 169,712.44 万元，其中：基本支出 142,788.31 万元，占 84.14%；项目支出 26,924.13 万元，占 15.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 43,196.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13,318 万元，增长 44.57%。主要原因是财政拨款收入增加，支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16,788.73 万元，占支出合计的 9.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,952.77 万元，下降 14.96%。主要原因是 2022 年较 2021 年一般公共预算财政拨款收入减少，支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16,788.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 71.25 万元，占 0.42%；卫生健康支出（类）支出 16,717.48 万元，占 99.58%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,000.00 万元，支出决算为 16,788.73 万元，完成年初预算的 839.44%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 71.25 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员补贴支出。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异的主要原因是无残疾人事业支出。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.85 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政管理事务补贴支出。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 970.57 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市属医疗机构基建项目支出。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。年初预算为 2,000.00 万元，支出决算为 11,636.90 万元，完成年初预算的 581.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州儿童医院区域医疗中心建设支出等。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,785.59 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市属医疗机构综合改革补助、人才和学科补助支出等。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 576.33 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生健康人次培养、助理全科医生培养资金等。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.11 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本公卫中央资金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大传染病防控经费等。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,404.2 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠肺炎疫情防控支出等。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.8 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠肺炎疫情防控经费等。

12. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族）药专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分中医药补助项目资金转移支付。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异的主要原因是无其他计划生育事务支出。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 294.49 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是助理全科医生培训项目及住院医师规范化培训项目资金、重大疫情防控救治体系建设补助资金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,057.33 万元。其中：人员经费 1,057.33 万元，主要包括：基本工资、离休费、退休费、生活补助。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10,881.12 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、用于社会福利的彩票公益金支出，其中其他政府性基金债务收入安排的支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是医院按长期债务处理，2022 年财政收入结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有 2022 年度国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 12,193.07 万元，其中：政府采购货物支出 12,193.07 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 26 辆，其中：特种专业技术用车 20 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 204 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的预算绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，我部门深入贯彻落实国家和省、市关于全面实施预算绩效管理工作有关文件精神，2022 年实行绩效目标管理的项目共 2 个，通过设定绩效目标实行绩效评价及结果应用，促进预算管理效率，提升资金使用效益的。运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准，对预算支出的经济性、效率性进行评价。我部门当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

河南省儿童医院医院郑州儿童医院部门对 2022 年度 2 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 95.135 分，其中：（一）国家儿童区域医疗中心合作共建资金项目，自评得分为：96.90 分，自评结果:优。该项目年初预算数、全年预算数、全年执行数均为 2,000 万元，医院管

理科室科学制定项目工作计划，最大限度提高工作成效，合理安排绩效目标，预算执行情况良好。在绩效指标-产出指标-数量指标中存在一些扣分，通过分析原因提出改进措施，包括：医院请相关专家进行指导，进一步提高标书质量，增大科研项目获批；受新冠疫情影响，医院整体患者收治量下降，导致介入开展量未达到目标值；科室微创技术能力提升，开展微创手术数量进一步增加；北京专家来院模式更新，增加了专家轮换频次等提高项目完成总目标。（二）郑州儿童医院建设国家儿童区域医疗中心项目，自评得分为：93.37分，自评结果：优。该项目全年预算数14,000万元，全年执行数8,922.22万元，医院归口管理科室科学制定项目工作计划，合理安排绩效目标，保证工作的顺利进行。在绩效指标-产出指标-数量指标中存在一些扣分，通过分析原因提出改进措施，提高后期项目资金使用效率。项目支出绩效自评表见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。