

2021 年度

河南省儿童医院郑州儿童医院部门决算

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 河南省儿童医院郑州儿童医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、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、部门职责

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 2021 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 2021 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

金额单位：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	14512.14	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4	139691.10	五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6	2081.39	八、社会保障和就业支出	19	4.58
	7		九、卫生健康支出	20	156494.83
	8		.....	21	
<b>本年收入合计</b>	9	156284.62	<b>本年支出合计</b>	22	156501.85
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	60943.16	年末结转和结余	24	60725.93
	12			25	
<b>总计</b>	13	217227.78	<b>总计</b>	26	217227.78

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

金额单位：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		156284.62	14512.14		139691.10			2081.39
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>23.68</b>	<b>23.68</b>					
20805	行政事业单位养老支出	20.16	20.16					
2080502	事业单位离退休	20.16	20.16					
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>3.52</b>	<b>3.52</b>					
2081199	其他残疾人事业支出	3.52	3.52					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>156260.94</b>	<b>14488.45</b>		<b>139691.10</b>			<b>2081.39</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>155458.81</b>	<b>13686.33</b>		<b>139691.10</b>			<b>2081.39</b>
2100201	综合医院	540	540					
2100207	儿童医院	151860.73	10088.25		139691.10			2081.39
2100299	其他公立医院支出	3058.08	3058.08					
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>347.49</b>	<b>347.49</b>					

2100399	其他基层医疗卫生机构	347.49	347.49					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>57.23</b>	<b>57.23</b>					
2100408	基本公共卫生服务	8	8					
2100409	重大公共卫生服务	20.2	20.2					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.03	9.03					
2100499	其他公共卫生支出	20	20					
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>11</b>	<b>11</b>					
2100601	中医（民族医）药专项	11	11					
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>386.4</b>	<b>386.4</b>					
2109999	其他卫生健康支出	386.4	386.4					

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  
金额单位：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		156501.85	134302.66	22199.19			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>						
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>						
2010601	行政运行						
2010602	一般行政管理事务						
2010607	信息化建设						
2010608	财政委托业务支出						
2010650	事业运行						
2010699	其他财政事务支出						
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>						
2011105	派驻派出机构						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4.58</b>	<b>4.58</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4.58</b>	<b>4.58</b>				
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>						

2080899	其他优抚支出						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>156494.83</b>	<b>134298.08</b>	<b>22196.75</b>			
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>11.06</b>		<b>11.06</b>			
2100102	一般行政管理事务	11.06		11.06			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>155792.43</b>	<b>134298.08</b>	<b>21494.35</b>			
2100201	综合医院	1043.83	660	383.83			
2100207	儿童医院	151304.92	133173.85	18131.07			
2100299	其他公立医院支出	3443.68	464.23	2979.44			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>447.86</b>		<b>447.86</b>			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	447.86		447.86			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>67.57</b>		<b>67.57</b>			
2100408	基本公共卫生服务	9.69		9.69			
2100409	重大公共卫生服务	20.99		20.99			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.89		36.89			
2100499	其他公共卫生支出						
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>5.88</b>		<b>5.88</b>			
2100601	中医（民族医）药专项	5.88		5.88			
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>170.03</b>		<b>170.03</b>			
2109999	其他卫生健康支出	170.23		170.03			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>						
2101101	行政单位医疗						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>						
2210201	住房公积金						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2.44</b>		<b>2.44</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>2.44</b>		<b>2.44</b>			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.44		2.44			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 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

金额单位：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	14512.14	一、一般公共服务支出	33	1133.10	1133.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	1133.03	1133.03		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.06	0.06		
	4		四、公共安全支出	36	18610.84	18608.40	2.44	
	5		五、教育支出	37	6983.06	6983.06		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19743.94	19741.50	2.44	
	12		十二、农林水支出	44	1566.25	1566.25		
	13		十三、交通运输支出	45	7251.85	7251.85		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	126.24	123.80	2.44	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	6983.06	6983.06		
	17		十七、援助其他地区支出	49	3816.54	3816.54		



	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				
	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				
	<b>本年收入合计</b>	27	14512.14	<b>本年支出合计</b>	59	19743.94	19741.50	2.44
	年初财政拨款结转和结余	28	15366.23	年末财政拨款结转和结余	60	10134.42	5617.31	4517.11
	一般公共预算财政拨款	29	10846.67		61			
	政府性基金预算财政拨款	30	4519.55		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	<b>总计</b>	32	29878.36	<b>总计</b>	64	29878.36	25358.81	4519.55

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：河南省儿童医院郑州儿童医院

金额单位：万元

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		19741.50	1133.10	18608.40
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>			
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>			
2010601	行政运行			
2010602	一般行政管理事务			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出			
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>			
2011105	派驻派出机构			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	4.58	4.58	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	4.58	4.58	
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>			

2080899	其他优抚支出			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>			
2081199	其他残疾人事业支出			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>19736.92</b>	<b>1128.51</b>	<b>18608.40</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>11.06</b>		<b>11.06</b>
2100102	一般行政管理事务	11.06		11.06
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>19034.52</b>	<b>1128.51</b>	<b>17906.01</b>
2100201	综合医院	1043.83	660	383.83
2100202	中医（民族）医院			
2100207	儿童医院	14547.01	4.28	14542.73
2100299	其他公立医院支出	3443.68	464.23	2979.44
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>447.86</b>		<b>447.86</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	447.86		447.86
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>67.57</b>		<b>67.57</b>
2100408	基本公共卫生服务	9.69		9.69
2100409	重大公共卫生服务	20.99		20.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.89		36.89
2100499	其他公共卫生支出			
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>5.88</b>		<b>5.88</b>
2100601	中医（民族医）药专项	5.88		5.88
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>			
2100799	其他计划生育事务支出			
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>170.03</b>		<b>170.03</b>
2109999	其他卫生健康支出	170.03		170.03
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>			
2101101	行政单位医疗			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>			

22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
.....	.....			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：河南省儿童医院郑州儿童医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1124.23	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	0.06	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.50	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	0.3	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		1133.03	公用经费合计				0.06	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：河南省儿童医院郑州儿童医院

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：河南省儿童医院郑州儿童医院

金额单位：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		4519.55		2.44		2.44	4517.11
229	其他支出	4519.55		2.44		2.44	4517.11
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4500					4500
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	19.55		2.44		2.44	17.11
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.55		2.44		2.44	17.11
234	抗议特别国债安排的支出						
23401	基础设施建设						
2340199	其他基础设施建设						

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。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 217227.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 32622.42 万元，增长 17.67%。主要原因是 2021 年较 2020 年疫情趋势有所控制。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 156284.63 万元，其中：财政拨款收入 14512.14 万元，占 9.28%；事业收入 139691.10 万元，占 89.38%；经营收入其他收入 2081.39 万元，占 1.33%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 156501.85 万元，其中：基本支出 134302.66 万元，占 85.82%；项目支出 22199.19 万元，占 14.18%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 29878.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25681.84 万元，下降 46.22%。主要原因是财政拨款收入减少，支出相应减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 19741.50 万元，占本年支出合计的 12.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19979.18 万元，下降 50.30%。主要原因是 2021 年较 2020 年一般公共财政预算财政收入减少，支出减少。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 19741.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）4.58 万元，占 0.02%；卫生健康支出（类）支出 19736.92 万元，占 99.98%。

### **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19741.5 万元，支出决算为 19741.5 万元。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 4.58 万元，支出决算为 4.58 万元。

2. 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 11.06 万元，支出决算为 11.06 万元。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1043.83 万元，支出决算为 1043.83 万元。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。年初预算为 14547.01 万元，支出决算为 14547.01 万元。

5. 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 3443.68 万元，支出决算为 3443.68 万元。

6. 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支出（项）。年初预算为 447.86 万元，支出决算为 447.86 万元。

7. 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 9.69 万元，支出决算为 9.69 万元。

8. 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 20.99 万元，支出决算为 20.99 万元。

9. 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 36.89 万元，支出决算为 36.89 万元。

10. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 5.88 万元，支出决算为 5.88 万元。

11. 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 170.03 万元，支出决算为 170.03 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1133.09 万元。其中：

人员经费 1133.03 万元，主要包括：基本工资、退休费、生活补助；

公用经费 0.06 万元，主要包括：邮电费。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2021 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。

2021 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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 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。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

#### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4519.55 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 0.05%。主要用于其他支出，其中其他政府性基金及对应专项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：医院按长期债务处理，2021 年财政收入结转结余。

#### 九、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、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 6718.38 万元，其中：政府采购货物支出 6718.38 万元。

#### 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 25 辆，其中：特种专业技术用车 19 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 40 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 157 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算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，2021 年实行绩效目标管理的项目共 2 个，通过设定绩效目标，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。

### **（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 2021 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 95.84 分，其中：自评结果 2 个为优。项目支出绩效自评报告见附件。

### **（三）项目支出绩效部门评价结果**

河南省儿童医院郑州儿童医院部门对 2021 年度创建国家儿童区域医疗中心合作共建资金项目支出绩效进行了部门评价，其中：2020 年创建国家儿童区域医疗中心合作共建资金项目绩效部门评价得分为 92.04 分；2021 年创建国家儿童区域医疗中

心合作共建资金项目绩效部门评价得分为 99.63 分。项目支出绩效部门评价报告见附件。

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

