**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表](#_Toc12561)

[单位预算收入总表](#_Toc30136)

[单位预算支出总表](#_Toc21851)

[单位预算财政拨款收支总表](#_Toc20190)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc30080)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc29386)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表](#_Toc26446)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc17612)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc15014)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况](#_Toc12235)

[二、单位预算安排的总体情况](#_Toc1846)

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc27542)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc4351)

[五、 预算绩效信息](#_Toc12756)

[六、政府采购预算情况](#_Toc16915)

[七、国有资产信息](#_Toc1870)

[八、名词解释](#_Toc11049)

[九、其他需要说明的事项](#_Toc9381)

单位预算收支总表

| 800024廊坊市第四人民医院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2361.62 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1451.62 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 910 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2361.62 | 本年支出合计 | 2361.62 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2361.62 | 支出总计 | 2361.62 |

单位预算收入总表

| 800024廊坊市第四人民医院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2361.62 | 2361.62 | 2361.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1451.62 | 1451.62 | 1451.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1451.62 | 1451.62 | 1451.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1451.62 | 1451.62 | 1451.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 910.00 | 910.00 | 910.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21002 | 公立医院 | 910.00 | 910.00 | 910.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100201 | 综合医院 | 855.00 | 855.00 | 855.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 800024廊坊市第四人民医院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2361.62 | 1451.62 | 910.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1451.62 | 1451.62 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1451.62 | 1451.62 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1451.62 | 1451.62 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 910.00 |  | 910.00 |  |  |  |
| 6 | 21002 | 公立医院 | 910.00 |  | 910.00 |  |  |  |
| 7 | 2100201 | 综合医院 | 855.00 |  | 855.00 |  |  |  |
| 8 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 800024廊坊市第四人民医院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2361.62 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1451.62 | 1451.62 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 910.00 | 910.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2361.62 | 本年支出合计 | 2361.62 | 2361.62 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2361.62 | 支出总计 | 2361.62 | 2361.62 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 800024廊坊市第四人民医院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2361.62 | 1451.62 | 910.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1451.62 | 1451.62 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1451.62 | 1451.62 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1451.62 | 1451.62 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 910.00 |  | 910.00 |
| 6 | 21002 | 公立医院 | 910.00 |  | 910.00 |
| 7 | 2100201 | 综合医院 | 855.00 |  | 855.00 |
| 8 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 55.00 |  | 55.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 800024廊坊市第四人民医院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1451.62 | 1451.62 |  |
| 2 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1451.62 | 1451.62 |  |
| 3 | 30302 | 退休费 | 1451.62 | 1451.62 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 800024廊坊市第四人民医院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 800024廊坊市第四人民医院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 800024廊坊市第四人民医院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算,空表列示。

廊坊市第四人民医院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将廊坊市第四人民医院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担学校教育、住院医师规范化培训，继续医学教育等，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（六）根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（七）与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（八）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

（九）承担上级党总支和政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市第四人民医院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

2023年预算收入2361.62万元，其中：一般公共预算收入2361.62万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市第四人民医院2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年本单位支出预算2361.62万元，其中：基本支出1451.62万元，包括：人员类项目经费1451.62万元和运转类公用项目经费0万元；运转类其他及特定目标类项目支出910万元，含本级支出及上级专款，主要为公立医院改革补助资金等；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排2361.62万元，较2022预算减少3664.85万元，其中：基本支出增加268.15万元，主要为增加离退休人员统筹外支出；项目支出减少3933万元，主要为基本建设方面等项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费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)；公务接待费0万元；与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、公立医院改革补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对公立医院改革基本建设设备购置、重点学科发展、政策性亏损等方面的投入，达到提高医务人员工作积极性，提升医疗技术水平，增强医疗服务意识，提高公立医院服务能力的效果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 平均住院天数 | 出院者占用床日/出院人数 | ≤8天 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 设备验收合格数量/购置设备数量 | 100% | 履约验收书 |
| 时效指标 | 资金支出时限 | 项目资金支出月份 | ≤12月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 本级财政医改投入金额 | 855万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻患者药品费负担 | 实行药品零差率，减轻患者药品费用负担 | 实行药品零差率，减轻患者药品费用负担 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 对医疗服务满意患者占全部调查患者的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**2、关于提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2022]196号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公立医院改革的目标是破除以药补医，建立新型补偿机制，通过购置专用医疗设备，提高医疗检查结果准确性提高医疗服务水平，促进公立医院改革的推进。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置专用医疗设备数量 | ≥2台 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的设备数量占购置设备数量的比例 | 100% | 履约验收书 |
| 时效指标 | 资金支出月份 | 项目资金支出完毕月份 | ≤12月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 设备购置成本 | 55万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻患者药品费负担，提促进公立医院发展 | 实行药品零差率，减轻患者药品费用负担。提高医疗服务水平，促进公立医院发展。 | 实行药品零差率，减轻患者药品费用负担。提高医疗服务水平，促进公立医院发展。 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 满意患者人数占调查人数的比例 | ≥95% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市第四人民医院安排政府采购预算460.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 800024廊坊市第四人民医院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 460.00 | 460.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 廊坊市第四人民医院小计 |  |  |  |  |  |  | 460.00 | 460.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 公立医院改革补助资金 | 855.00 | 医用光学仪器 | A02320400 | 台 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公立医院改革补助资金 | 855.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 台 | 1 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  |  | 3.70 |
| 公立医院改革补助资金 | 855.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 台 | 1 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 公立医院改革补助资金 | 855.00 | 医疗卫生用房施工 | B01021200 | 平方米 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 关于提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2022]196号） | 55.00 | 手术器械 | A02320100 | 台 | 5 | 5.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 关于提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2022]196号） | 55.00 | 口腔设备及器械 | A02323300 | 台 | 2 | 15.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

廊坊市第四人民医院上年末固定资产金额为48860.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为460万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 800024廊坊市第四人民医院 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 38462 | 48860.31 |
| 房屋及构筑物 | 66 | 8271.76 |
| 专用设备 | 5153 | 34839.3 |
| 通用设备 | 4550 | 3173.6 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 28693 | 2575.65 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指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。

5、**项目支出：**指在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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。