**2022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 3

单位预算收入总表 7

单位预算支出总表 9

单位预算财政拨款收支总表 10

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 23

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 24

单位预算政府基金预算财政拨款支出表 25

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 26

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 27

**单位预算信息公开情况说明**

一、单位职责及机构设置情况 28

二、单位预算安排的总体情况 34

三、机关运行经费安排情况 35

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 35

五、 预算绩效信息 36

六、政府采购预算情况 37

七、国有资产信息 37

八、名词解释 38

九、其他需要说明的事项 40

单位预算收支总表

| 800025霸州市第二医院 | 预算年度：2022 | 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 | 895.34 | 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 895.34 |
| 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 | 895.34 | 本年支出合计 | 895.34 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 895.34 | 支出总计 | 895.34 |

单位预算收入总表

| 800025霸州市第二医院 | 预算年度：2022 | 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 | 895.34 | 895.34 | 895.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 895.34 | 895.34 | 895.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 895.34 | 895.34 | 895.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 853.34 | 853.34 | 853.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 800025霸州市第二医院 | 预算年度：2022 | 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 | 895.34 | 473.34 | 422.00 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 895.34 | 473.34 | 422.00 |  |  |  |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 895.34 | 473.34 | 422.00 |  |  |  |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 853.34 | 473.34 | 380.00 |  |  |  |
| 5 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 800025霸州市第二医院 | 预算年度：2022 | 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 | 895.34 | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 895.34 | 895.34 |  |  |
| 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 | 895.34 | 本年支出合计 | 895.34 | 895.34 |  |  |
| 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 | 895.34 | 支出总计 | 895.34 | 895.34 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 800025霸州市第二医院 | 预算年度：2022 | 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 | 16773.63 | 7036.31 | 9737.32 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 500.00 |  | 500.00 |
| 4 | 2110301 | 大气 | 500.00 |  | 500.00 |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 16273.63 | 7036.31 | 9237.32 |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 11777.68 | 7036.31 | 4741.37 |
| 7 | 2140101 | 行政运行 | 7036.31 | 7036.31 |  |
| 8 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 161.26 |  | 161.26 |
| 9 | 2140104 | 公路建设 | 1138.11 |  | 1138.11 |
| 10 | 2140106 | 公路养护 | 3342.00 |  | 3342.00 |
| 11 | 2140112 | 公路运输管理 | 100.00 |  | 100.00 |
| 12 | 21499 | 其他交通运输支出 | 4495.95 |  | 4495.95 |
| 13 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 2200.00 |  | 2200.00 |
| 14 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 2295.95 |  | 2295.95 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 800025霸州市第二医院 | 预算年度：2022 | 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 | 2885.54 | 2840.83 | 44.71 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2376.07 | 2376.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 761.07 | 761.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 131.90 | 131.90 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 936.24 | 936.24 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 207.10 | 207.10 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 16.60 | 16.60 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 75.47 | 75.47 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.12 | 18.12 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 155.04 | 155.04 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 74.53 | 74.53 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 44.71 |  | 44.71 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 26.31 |  | 26.31 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 18.40 |  | 18.40 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 464.76 | 464.76 |  |
| 16 | 30301 | 离休费 | 4.30 | 4.30 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 280.71 | 280.71 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 3.29 | 3.29 |  |
| 19 | 30307 | 医疗费补助 | 176.07 | 176.07 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.39 | 0.39 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 800025霸州市第二医院 | 预算年度：2022 | 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

| 800025霸州市第二医院 | 预算年度：2022 | 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

| 800025霸州市第二医院 | 预算年度：2022 | 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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

霸州市第二医院2022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，现将霸州市第二医院2022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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 霸州市第二医院 | 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，目前我省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**

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入895.34万元，其中：一般公共预算收入895.34万元，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，反映霸州市第二医院2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算895.34万元，其中：基本支出473.34万元，包括：人员经费473.34万元和日常公用经费0万元；项目支出422万元，主要为公立医院改革补助资金380万元，关于提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金42万元。

1. **比上年增减情况**

2022年预算收支安排895.34万元，较2021预算增加52.93万元，其中：基本支出增加20.93万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加32万元，主要为增加公立医院改革补助资金项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022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

2022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2021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.通过支付医院人员工资、建设传染病病房楼等保障医院正常运行积极推进公立医院改革、提高医疗服务质量、让群众满意 |

| 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 | 支付人员工资数量 | 支付人员工资数量 | ≥400人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 及时足额发放率 | 及时发放人员工资数量/总发放人员数 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金全部支出时间 | ≤11月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 医改本级项目成本 | ≤380万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发事件报告率 | 报告突发事件占突发事件百分比 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 就诊患者对医院环境好评率 | 好评卫生干净人数/接受调查人数 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象健康体检满意度 | 参见体检满意和较满意人数占体检人数比例 | ≥90% | 计划标准 |

**2、关于提前下达中央2022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[2021]171号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动公立医院综合改革，保障药品零差率。 |

| 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 | 质量指标 | 药占比 | 我院控制药占比在40%以下 | <40% | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目成本 | 该项目成本 | 70万元 | 计划指标 |
| 数量指标 | 出院患者平均住院日 | 出院患者平均住院不超过8天 | <8天 | 计划指标 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 项目资金全部支出时间 | ≤11月 | 计划指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善患者负担 | 全部实行药品零差价 | 药品全部实行零差价 | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度 | 患者满意度不低于85% | ≥95% | 计划指标 |

六、政府采购预算情况

2022年，我单位无政府采购预算。

单位政府采购预算

| 800025霸州市第二医院 | 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） | 2022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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

霸州市第二医院上年末固定资产金额为19975.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 800025霸州市第二医院 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 19975.38 |
| 1、房屋（平方米） | 13921.75 | 5885.12 |
| 其中：办公用房（平方米）  | 8400.03 | 3550.93 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 309.05 |
| 3、单价在100万元以上的设备 | 21 | 7050.58 |
| 4、其他固定资产 | 3576 | 6730.63 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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：**是指各部门的公用经费，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