2022 年度单位预算信息公开

邢台市卫生健康委员会

2022 年 2 月

2022年单位预算信息公开目录

一、邢台市卫生健康委员会本级收支预算.....3
二、邢台市医学信息所收支预算.....53
三、邢台市疾病预防控制中心收支预算.....78
四、邢台市卫生健康执法支队收支预算.....109
五、邢台市人民医院收支预算.....130
六、河北省眼科医院收支预算.....162
七、邢台市第二医院收支预算.....190
八、邢台市第三医院收支预算.....213
九、邢台市第五医院收支预算.....237
十、邢台市第七医院收支预算.....258
十一、邢台市中医院收支预算.....278
十二、邢台市妇幼保健院收支预算.....301
十三、邢台市中心血站收支预算.....490

一、邢台市卫生健康委员会本级收支预算

单位预算收支总表

403001 邢台市卫生健康委员会本级　　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	3896.56	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	3896.56
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	

403001 邢台市卫生健康委员会本级　　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
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			三十一、人行专用科目	
32	**本年收入合计**	**3896.56**	**本年支出合计**	**3896.56**
33	上年结转结余		年终结转结余	

403001 邢台市卫生健康委员会本级　　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
34	收入总计	3896.56	支出总计	3896.56

单位预算收入总表

403001 邢台市卫生健康委员会本级　　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	3896.56	3896.56	3896.56							
2	210	卫生健康支出	3896.56	3896.56	3896.56							
3	21001	卫生健康管理事务	1884.18	1884.18	1884.18							
4	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1884.18	1884.18	1884.18							
5	21002	公立医院	330.00	330.00	330.00							
6	2100201	综合医院	10.00	10.00	10.00							
7	2100299	其他公立医院支出	320.00	320.00	320.00							
8	21004	公共卫生	1680.38	1680.38	1680.38							
9	2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00	1.00							
10	2100409	重大公共卫生服务	1668.38	1668.38	1668.38							
11	2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.00	11.00	11.00							
12	21007	计划生育事务	1.00	1.00	1.00							
13	2100716	计划生育机构	1.00	1.00	1.00							
14	21013	医疗救助	1.00	1.00	1.00							

403001 邢台市卫生健康委员会本级　　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
15	2101302	疾病应急救助	1.00	1.00	1.00							

单位预算支出总表

403001 邢台市卫生健康委员会本级　　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	3896.56	1552.18	2344.38			
2	210	卫生健康支出	3896.56	1552.18	2344.38			
3	21001	卫生健康管理事务	1884.18	1552.18	322.00			
4	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1884.18	1552.18	332.00			
5	21002	公立医院	330.00		330.00			
6	2100201	综合医院	10.00		10.00			
7	2100299	其他公立医院支出	320.00		320.00			
8	21004	公共卫生	1680.38		1680.38			
9	2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00			
10	2100409	重大公共卫生服务	1668.38		1668.38			
11	2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.00		11.00			
12	21007	计划生育事务	1.00		1.00			
13	2100716	计划生育机构	1.00		1.00			
14	21013	医疗救助	1.00		1.00			
15	2101302	疾病应急救助	1.00		1.00			

单位预算财政拨款收支总表

403001 邢台市卫生健康委员会本级　　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	3896.56	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	3896.56	3896.56		
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				

403001 邢台市卫生健康委员会本级　　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
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			三十一、人行专用科目				
32	**本年收入合计**	**3896.56**	**本年支出合计**	**3896.56**	**3896.56**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

403001 邢台市卫生健康委员会本级　　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
37	收入总计	3896.56	支出总计	3896.56	3896.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403001 邢台市卫生健康委员会本级　　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	3896.56	1552.18	2344.38
2	210	卫生健康支出	3896.56	1552.18	2344.38
3	21001	卫生健康管理事务	1884.18	1552.18	322.00
4	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1884.18	1552.18	332.00
5	21002	公立医院	330.00		330.00
6	2100201	综合医院	10.00		10.00
7	2100299	其他公立医院支出	320.00		320.00
8	21004	公共卫生	1680.38		1680.38
9	2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00
10	2100409	重大公共卫生服务	1668.38		1668.38
11	2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.00		11.00
12	21007	计划生育事务	1.00		1.00
13	2100716	计划生育机构	1.00		1.00
14	21013	医疗救助	1.00		1.00
15	2101302	疾病应急救助	1.00		1.00
19	2101302	疾病应急救助	1.00		1.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403001 邢台市卫生健康委员会本级　　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	1552.18	1353.16	199.02
2	301	工资福利支出	843.05	843.05	
3	30101	基本工资	225.99	225.99	
4	30102	津贴补贴	216.07	216.07	
5	30103	奖金	22.71	22.71	
6	30107	绩效工资	53.42	53.42	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.09	94.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	40.28	40.28	
9	30112	其他社会保障缴费	119.88	119.88	
10	30113	住房公积金	70.61	70.61	
11	302	商品和服务支出	199.02		199.02
12	30201	办公费	51.30		51.30
13	30207	邮电费	32.40		32.40
14	30208	取暖费	7.11		7.11
15	30215	会议费	2.00		2.00
16	30216	培训费	8.35		8.35
17	30217	公务接待费	2.00		2.00
18	30228	工会经费	6.67		6.67

403001 邢台市卫生健康委员会本级　　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
19	30229	福利费	8.54		8.54
20	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
21	30239	其他交通费用	48.32		48.32
22	30299	其他商品和服务支出	24.33		24.33
23	303	对个人和家庭的补助	510.11	510.11	
24	30301	离休费	32.56	32.56	
25	30302	退休费	298.59	298.59	
26	30305	生活补助	4.37	4.37	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	174.59	174.59	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

403001 邢台市卫生健康委员会本级　　**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

403001 邢台市卫生健康委员会本级　　**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

403001 邢台市卫生健康委员会本级　　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**	**14.00**	**14.00**		
2	“三公”经费小计	14.00	14.00		
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	12.00	12.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

邢台市卫生健康委员会本级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，现将邢台市卫生健康委员会本级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：

根据《邢台市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》规定，邢台市卫生健康委员会的主要职责是：

（一）组织拟订全市国民健康政策，贯彻落实全省卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟订全市卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家、省基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，贯彻执行食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，指导落实计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）拟订全市中医药事业发展规划、政策，参与重大中医药项目的组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作。组织实施各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准。负责监督、指导开展中医医疗违法案件查处，规范行政执法行为。组织拟订全市中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人员培训工作。管理重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

（十一）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

内设机构

根据主要职责，邢台市卫生健康委员会设 14 个内设机构:

（一）办公室。负责机关日常运转，承担重要文稿起草、保密、信访、督查、安全、政务公开等工作。承办人大代表建议、政协委员提案答复工作。

（二）人事科。拟订卫生健康人才发展政策，承担机关和所属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作。组织指导卫生健康工作领域的对外交流与合作，负责卫生援外医疗人员选派和管理工作，承担机关和所属单位外事管理工作。负责卫生健康专业技术人员资格管理。负责所属单位干部人事档案的集中规范管理。

（三）规划发展与信息化科。组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，承担统筹规划与协调优化全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施，指导卫生健康服务体系建设。承担卫生健康信息化建设工作，承担卫生健康统计工作，参与人口基础信息库建设。

（四）财务科。承担机关和所属单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。提出医疗服务价格政策建议。

（五）医政药政科。拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准并监督实施，承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度，并组织实施。承担突发事件、重大灾难等人员伤亡院内救治的协调、组织工作。根据有关规定，组织实施国家基本药物制度以及省药物政策和基本药物目录，组织拟订全市基本药物使用有关政策和规范。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。指导医院药事、临床实验室管理等工作，参与药品、医疗器械临床试验及不良反应和事件报告的管理工作。会同有关部门提出药品价格政策和国家基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。承担深化医药卫生体制改革工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。

（六）中医科。拟订中医药事业中长期发展规划，负责中医、中西医结合医疗机构的业务指导和服务管理，督促检查各项规章制度和技术规范的落实，组织实施中医机构卫生技术人员技术管理和技术考核工作。负责中医药科研、人才培养和继续教育工作。

（七）疾病预防控制科（爱国卫生运动科）。拟订重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系，根据授权发布传染病疫情信息。承担卫生应急和院外紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。拟订爱国卫生运动有关政策、规范并组织实施。承担《烟草控制框架公约》牵头履约工作，承担市爱国卫生运动领导小组交办的具体工作。拟订健康邢台建设发展规划和工作计划并组织实施；负责健康邢台建设综合协调工作；拟定健康邢台建设任务监测评估办法，并组织考核评估。承担健康邢台领导小组交办的具体工作。

（八）基层卫生健康科。拟订基层卫生健康政策、标准、规划、规范并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。

（九）科技教育科。拟订卫生健康科技发展规划及相应政策并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、专科医师规范化培训等毕业后医学教育和继续教育工作，指导全科医生队伍建设，协同指导医学院校教育工作。

（十）法制监督科。承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导、规范执法行为。贯彻落实食品安全地方标准并做好相关工作，会同市有关部门制定食品安全风险监测方案，组织开展食品安全风险监测。

（十一）妇幼健康科。拟订妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

（十二）宣传科。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。

（十三）老龄健康与医养结合科。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范并实施，建立和完善老年健康服务体系。承担市老龄工作委员会的具体工作。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度，指导落实计划生育政策。

（十四）职业健康科。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

直属单位党委。负责机关和所属单位的党群、纪检工作。

离退休干部科。负责机关离退休干部管理服务工作，指导所属单位离退休干部工作。

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
邢台市卫生健康委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款

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

2022 年，预算总收入 3896.56 万元，全部是一般公共预算收入。

2、支出说明

2022 年预算总支出 3896.56 万元，其中，基本支出 1552.18 万元，包括人员经费 1353.16 万元、日常公用经费 199.02 万元。项目支出 2344.38 万元，主要为用于卫生健康事业发展的专项资金；。

3、与上年比较增减变化情况

2022 年预算收支安排 3896.56 万元，较上年（2273.65 万元）增加 1622.91 万元，增加的主要原因是疫情防控经费增加 1667.38 万元。2022 年一般公共预算收支安排 3896.56 万元，较上年（2273.65 万元）增加 1622.91 万元。其中：基本支出 1552.18 万元，较上年（1337）增加 215.18 万元，增加部分主要是住房公积金；2022 年安排项目收支（不含上级项目支出）2344.38 万元，较上年（719.7 万元）增加 1624.68 万元，增加的主要原因是疫情防控经费增加 1667.38 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，预算安排卫生健康部门基本支出--公用经费 199.02 万元，其中：机关运行经费共计安排 199.02 万元，较上年（216.95 万元）减少 17.93 万元。其中，基础定额类支出安排 151.13 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、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及其他用于机关日常业务开展的支出；按规定比例计提类支出安排 47.89 万元，主要用于工会费、福利费、职工教育费以及离退休人员公用经费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

一般公共预算财政拨款共计安排我委2022年度“三公”经费预算额度14万元，与上年相比减少2.5万元。其中，因公出国（境）支出额度0万元，与上年持平无变化；公务用车购置支出额度为0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护支出额度12万元，与上年相比减少2万元，减少的主要原因是公务车减少1辆；公务接待支出额度2万元，与上年相比减少0.5万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

五、预算绩效信息

1、公共卫生考核经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展国家基本公共卫生服务项目绩效评价工作，督促落实政策，提升服务水平。				
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	绩效评价数量	市级每年对辖区内 20 个县级单位进行一次国家基本公共卫生服务项目绩效评价工作。	20 个	国家卫健委、财政部、国家中医药局《关于做好 2021 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2021】23 号）文件
	数量指标	市级绩效评价次数	市级每年对辖区内 20 个县级单位进行一次国家基本公共卫生服务项目绩效评价工作。	1 次	国家卫健委、财政部、国家中医药局《关于做好 2021 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2021】23 号）文件
	质量指标	市级绩效评价完成率	市级绩效评价县级覆盖率=完成评价的县级单位数量/20	100 百分比	国家卫健委、财政部、国家中医药局《关于做好 2021 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2021】23 号）文件
	时效指标	工作完成时限	根据服务项目要求，市级绩效评价工作要在省级绩效评价前完成。	2022 年 3 月前	国家卫健委、财政部、国家中医药局《关于做好 2021 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国

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
					卫基层发【2021】23号）文件
	成本指标	考核成本	基本公共卫生服务项目绩效评价小组考核工作经费 2 万元。	≤2 万元	国家卫健委、财政部、国家中医药局《关于做好 2021 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2021】23号）文件
效益指标	社会效益指标	绩效评价达标率	达标数量/评价总数量	100 百分比	国家卫健委、财政部、国家中医药局《关于做好 2021 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2021】23号）文件
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	市级的国家基本公共卫生服务项目绩效评价工作各县市区满意 度	各县市区对市级的国家基本公共卫生服务项目绩效评价工作开展情况的满意度。	≥90 百分比	国家卫健委、财政部、国家中医药局《关于做好 2021 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2021】23号）文件

2、公立医院院长年薪绩效目标表

绩效目标	1.适应公立医院综合改革要求，对公立医院主要负责人实行年薪制，绩效考核结果与年薪挂钩				
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	实行公立医院院长年薪的医院数	实行公立医院院长年薪的市直医院数	10 个	邢台市公立医院薪酬制度改革实施方案
	质量指标	考核结果与公立医院院长年薪挂钩覆盖率	考核结果挂钩公立医院院长年薪的医院数/实行公立医院院长年薪的市直医院数	100 百分比	邢台市公立医院薪酬制度改革实施方案
	时效指标	完成期限	完成期限	2022 年底前	邢台市公立医院薪酬制度改革实施方案
	成本指标	院长年薪	兑现院长年薪总额	≤320 万元	邢台市公立医院薪酬制度改革实施方案
效益指标	社会效益指标	指令任务完成率	完成政府公益性指令任务的医院数/实行公立医院院长年薪的市直医院数	100 百分比	邢台市公立医院薪酬制度改革实施方案
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	评价满意的被调查人数/接受调查总人数×100%	≥85 百分比	满意度调查

3、疾病应急救助资金绩效目标表

绩效目标	1.建立和实施疾病应急救助制度，使发生在我市的符合条件的急重危伤病、需要急救的身份不明或无力支付相应费用的患者得到及时应急救助。				
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	疾病应急救助制度覆盖率	在市区及邢台县建立疾病应急救助制度，并覆盖上述地区	100 百分比	市卫健委等 7 部门关于转发《省卫健委等 8 部门关于印发河北省疾病应急救助制度实施办法的通知》（邢卫﹝2019ﴞ61 号
	质量指标	救治对象为符合制度要求患者比率	符合条件的患者救治及时情况	100 百分比	市卫健委等 7 部门关于转发《省卫健委等 8 部门关于印发河北省疾病应急救助制度实施办法的通知》（邢卫﹝2019ﴞ61 号
	时效指标	财政部门对医疗机构资金拨付时间	卫健部门向同级财政部门提交资金拨付申请后，财政部门按规定拨付救助资金	≤7 个工作日	市卫健委等 7 部门关于转发《省卫健委等 8 部门关于印发河北省疾病应急救助制度实施办法的通知》（邢卫﹝2019ﴞ61 号
	成本指标	救助总费用	疾病应急救助费用总数	≤1 万元	市卫健委等 7 部门关于转发《省卫健委等 8 部门关于印发河北省疾病应急救助制度实施办法的通知》（邢卫﹝2019ﴞ61 号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

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
	社会效益指标	符合条件的患者得到及时救助率	及时救助患者数量/应救助患者数量	100 百分比	市卫健委等 7 部门关于转发《省卫健委等 8 部门关于印发河北省疾病应急救助制度实施办法的通知》（邢卫﹝2019ﴞ61 号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构对基金拨付效率的满意度	对开展医疗救助的医疗机构按时拨付救助基金	≥85 百分比	市卫健委等 7 部门关于转发《省卫健委等 8 部门关于印发河北省疾病应急救助制度实施办法的通知》（邢卫﹝2019ﴞ61 号

4、救助公益金绩效目标表

绩效目标	1.为 30 户独生子女伤残或死亡家庭发放慰问品，帮助缓解家庭困难				
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	拟慰问家庭数量	30 户	≥30 户	河北省卫生健康委河北省财政厅关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知(冀卫人口函[2020]1 号)
	数量指标	慰问品购买份数	30 份	≥30 份	河北省卫生健康委河北省财政厅关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知(冀卫人口函[2020]1 号)
	质量指标	慰问品发放到位率	计算方式：实际慰问户数/30 户*100%	≥95 百分比	河北省卫生健康委河北省财政厅关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知(冀卫人口函[2020]1 号)
	时效指标	工作完成时限	2022 年 12 月底完成任务	2022 年 12 月底	河北省卫生健康委河北省财政厅关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知(冀卫人口函[2020]1 号)
	成本指标	户均慰问成本	每户 300 元	300 元	河北省卫生健康委河北省财政厅关于规

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
					范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知(冀卫人口函[2020]1 号)
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	特扶政策知晓率	计算方式：知晓特扶制度户数/60 户	≥95 百分比	河北省卫生健康委河北省财政厅关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知(冀卫人口函[2020]1 号)
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	计算方式：当期满意家庭户数/当期慰问户数*100%	≥95 百分比	河北省卫生健康委河北省财政厅关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知(冀卫人口函[2020]1 号)

5、弥补办公经费绩效目标表

绩效目标	1.通过非税收入弥补办公经费，使委机关各项工作目标按期完成，通过弥补工资福利费用、办公经费等，确保委机关各项工作正常运行，通过开展培训，提高各级相关人员提高业务水平，更好的为群众提供服务				
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	取暖面积	弥补单位取暖面积	5118 平方米	部门职责
	数量指标	用电度数	弥补单位用电度数	≥6 万	部门职责
	数量指标	临时工人数	发放临时工工资人数	1 人	部门职责
	数量指标	弥补办公费用	弥补办公费用总金额	≤165 万元	部门职责
	质量指标	正常办公保障率	是否保障正常办公运转	100 百分比	部门职责
	质量指标	工资到位率	工资到位数/应发放数*100%	100 百分比	部门职责
	质量指标	三公经费变动率	与上年三公经费比率	≤105 百分比	部门职责
	时效指标	工作完成时限	各项工作在 12 月底前完成	12 月底前	部门职责
	成本指标	平均工资	临时工平均工资	≤2000 元/月	部门职责
	成本指标	办公成本	人均办公成本	≤6800 元	部门职责
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成比率	≥90 百分比	部门职责
	社会效益指标	单位年终考核成绩	年终单位考核成绩	≥90 百分比	部门职责
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	满意人员/总人数*100%	≥90 百分比	问卷调查

6、食品安全风险监测绩效目标表

绩效目标	1.通过印制食品安全宣传资料，组织宣传活动，提高群众食品安全意识。				
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	印制数量	印制食品安全知识折页、宣传手册数量	≥10000 册	根据省卫生健康委《关于印发食品安全风险监测方案的通知》
	质量指标	印制合格率	高标准印制食品安全知识折页、宣传手册	100 百分比	根据省卫生健康委《关于印发食品安全风险监测方案的通知》
	时效指标	印制工作完成时间	2022 年 12 月底前印制完成	2022 年 6 月底	根据省卫生健康委《关于印发食品安全风险监测方案的通知》
	成本指标	印制费用	印制食品安全知识折页、宣传手册总费用	≤1 万元	根据省卫生健康委《关于印发食品安全风险监测方案的通知》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	宣传教育覆盖率	开展宣传食品安全知识覆盖辖区人群	≥90 百分比	根据省卫生健康委《关于印发食品安全风险监测方案的通知》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对食品安全知识宣传的满意程度	≥85 百分比	根据省卫生健康委《关于印发食品安全

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
					风险监测方案的通知》

7、突发公共卫生事件专项经费绩效目标表

绩效目标	1.举办应急培训班，提高市直医疗卫生机构和各县市区应急处置能力。				
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	培训人员数量	通知、签到表显示的人数	≥180 人	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	数量指标	培训次数	举办培训班的次数	1 次	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	质量指标	培训合格率	考核合格人员与参加培训人员之比	≥90 百分比	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	时效指标	工作完成时限	培训工作完成时限	2022 年 12 月底	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	成本指标	培训成本	伙食费 100 元/人/天，场地费 30 元/人/天，师资费 4000 元。	≤1 万元	省卫健委工作要求、本单位工作计划
效益指标	经济效益指标	减少突发事件带来的影响	实际损失比预估的灾害损失减少数量	≥30 百分比	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	社会效益指标	事故受灾人员得到及时救助	得到救治的受伤人员与总人数之比	≥90 百分比	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	问卷调查，满意份数与总份数之比。	≥80 百分比	省卫健委工作要求、本单位工作计划

8、网络运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.按时缴纳专线费用，保证 7 条网络线路畅通，保障机关工作运转正常。 2.按网络安全等级保护要求购置网络安全设备，确保疫情会议畅通、妇幼管理信息系统、计划生育网上办事大厅系统网络安全和委内政务外专线网络安全。

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	维护专线数量	确保计划生育网上办事大厅、妇幼管理、市“雪亮工程”视频、政府外网系统使用的电信、移动、网通、广电专线线路畅通。	≥7 个	邢台市委深改办、市医改办制定的深化医药卫生一体制改革工作考核方案
	数量指标	购置设备数量	政务专网云视频设备；购置政务外网安全防控设备（访问控制、入侵检测、网络版杀毒等设备）。	≥4 个	邢台市公安局责令改正通知书（邢公网责通字 623 号）
	质量指标	设备稳定性	安全设备是否能技持业务系统数据防泄漏和专线是否保障网络畅通。	≥95 百分比	财政支出绩效参考指标信息化绩效指标标准
	质量指标	质量合格率	购买设备符合技术标准数量/购置数量。	100 百分比	财政支出绩效参考指标信息化绩效指标标准
	时效指标	设备购置时限	设备购置在 12 月底前完成。	2022 年 12 月底前	邢台市公安局责令改正通知书（邢公网责通字 623 号）
	时效指标	设备使用频率	政务专网云视频设备使用频率	≥2 次/周	工作要求
	时效指标	缴费时限	按专线使用日期交缴专线费用。	2022 年 6 月底前	专线使用合同
	成本指标	专线收费成本	7 条专线按照电信部门收费标准进行线路使用费交付 9	≤9 万	国家网络专线使用费用标准

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
			万元/年。		
	成本指标	购置设备平均成本	按设备厂商网络安全设备标准，平均每台设备 小于 10 万元。	≤10 万元/台	邢台市公安局责令改正通知书（邢公网责通字 623 号）
效益指标	社会效益指标	网上出生证明办理率	全市域内出生婴儿全部通过邢台市妇幼健康服务信息管理系统中的出生医学证明模块办理出生证。	≥99 百分比	邢台市疫情办《关于在卫健系统新增政务专网云视频系统的请示》
	社会效益指标	网络系统畅通率	全年主干网络系统畅通时间÷全年主干网络系统工作时间)×100%。	≥85 百分比	河北省卫生健康委、河北省公安厅《关于印发河北省出生医学让明管理办法的通知》（冀卫规[2018]5 号）
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	群众网上办理证件满意度达 96%以上。	≥96 百分比	财政支出绩效参考指标信息化绩效指标标准

9、卫生城市创建工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展消杀灭活动，使城区公共场所病媒生物密度有所降低。 2.开展宣传活动，营造创卫氛围，创卫气氛比较浓厚 3.加强培训、调度、督导，完成各项创卫任务

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	除四害面积	实际测算、合同载明、资金预算	≥5000000 平方米	市区规划面积
	数量指标	宣传品制作数量	实际测算、合同载明、资金预算、领取签字	≥10000 份	市区规划面积
	数量指标	督导调度次数	通知、照片、报道等佐证资料显示的次数	≥120 次	国家卫生城市标准、国家卫生城市评审与管理办法
	数量指标	培训人次	培训签到人数	≥200 人次	国家卫生城市标准、国家卫生城市评审与管理办法
	质量指标	健康宣传普及率	开展健康宣传的单位数与城区全部单位数之比	≥90 百分比	国家卫生城市标准、国家卫生城市评审与管理办法
	质量指标	培训、督导、调度实现全覆盖	通报整改涉及的单位数与市区总单位数之比	≥90 百分比	国家卫生城市标准、国家卫生城市评审与管理办法
	时效指标	完成时限	2022 年 12 月底完成	2022 年 12 月	国家卫健委工作要求、本单位工作计划
	成本指标	除四害成本	总成本	≤14 万元	国家卫健委工作要求、本单位工作计划
	成本指标	培训成本	1 万元/次	≤5 万元	国家卫健委工作要求、本单位工作计划
	成本指标	健康宣传成本	≦5 元/份	≤5 万元	国家卫健委工作要求、本单位工作计划

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
	成本指标	调度、督导成本	≦400 元/天	≤6 万元	国家卫健委工作要求、本单位工作计划
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	卫生城市创建重点工作完成率	≥90 百分比	国家卫健委工作要求、本单位工作计划
	生态效益指标	人均公园绿地面积	建成区平均每人占有公园绿地面积	≥9 平方米	国家卫生城市标准
	生态效益指标	无烟党政机关、无烟医疗卫生机构、无烟学校建成比例	建成区无烟党政机关（医疗卫生机构、学校）和建成区党政机关（医疗卫生机构、学校）的比例	≥90 百分比	国家卫生城市标准
	生态效益指标	绿化覆盖率	绿化植物垂直投影面积占城市用地总面积的百分比	≥38 百分比	国家卫生城市标准
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	下属单位满意度，服务对象满意度	问卷调查，满意份数与总份数之比。	≥90 百分比	国家卫健委工作要求、本单位工作计划

10、医护人员考试考务费绩效目标表

绩效目标	1.完成约 3300 名护士执业资格考试工作，确保国家护士执业资格考试工作顺利进行。 2.完成约 5000 名医师资格考试工作，确保国家医师资格考试工作顺利进行				
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	医师资格考试人数	参考近几年数据，报名通过审核考生约 5000 名	≥5000 人	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》和《中华人民共和国执业医师法》
	数量指标	工作人员人次	考试工作人员总人次	≥4000 人次	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》和《中华人民共和国执业医师法》
	数量指标	考场场次	考试工作考场总场次	≥1000 场次	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》和《中华人民共和国执业医师法》
	数量指标	护士执业资格考试人数	参考近几年数据，报名通过审核考生约 3300 名	≥3000 人	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》和《中华人民共和国执业医师法》
	质量指标	考试组织规范符合率	考试组织符合规范数量/考试总数量	≥95 百分比	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》和《中华人民共和国执业医师法》
	质量指标	考场达标率	考场达标数量/考场总数量	≥95 百分比	《国家医师资格考试报名资格规定（2014 版）》和《中华人民共和国执业医师法》
	时效指标	当年考试按时完成率	按时完成的考试数量/当年考	100 百分比	《国家医师资格考试

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
			试数量		报名资格规定（2014版）》和《中华人民共和国执业医师法》
	成本指标	护士执业资格考试成本合计（每人）	参考近几年报名审核、考务费等支出	≤60 元	《国家医师资格考试报名资格规定（2014版）》和《中华人民共和国执业医师法》
	成本指标	医师资格考试成本合计（每人）	参考近几年报名审核、考务费等支出	≤130 元	《国家医师资格考试报名资格规定（2014版）》和《中华人民共和国执业医师法》
效益指标	社会效益指标	考试通过人员利用率	护士与医师考试通过人员注册量/护士医师考试通过人员数量	利用率≥95%	《国家医师资格考试报名资格规定（2014版）》和《中华人民共和国执业医师法》
	社会效益指标	考试重大事故发生次数	组织考试过程中发生重大事故的数量	不能出现一次	《国家医师资格考试报名资格规定（2014版）》和《中华人民共和国执业医师法》
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	随机调查考生对考试组织实施方面的意见和建议	≥95 百分比	《国家医师资格考试报名资格规定（2014版）》和《中华人民共和国执业医师法》

11、疫情防控常态化经费绩效目标表

绩效目标	1.保障疫情防控日常经费，确保疫情常态化防控工作正常运转，有效做好疫情防控工作。				
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	保障疫情防控人数	疫情防控常态化人员人数	49 人	疫情防控相关政策
	质量指标	工作正常运转率	保证疫情防控常态化工作正常运转	≥95 百分比	疫情防控相关政策
	时效指标	工作完成时限	疫情防控常态化工作完成时间	2022 年 12 月	疫情防控相关政策
	成本指标	工作总成本	疫情防控常态化工作总成本	≤10 万元	疫情防控相关政策
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	疫情防控重点工作完成率	疫情防控各项重点工作完成率	≥90 百分比	疫情防控相关政策
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	疫情防控常态化工作人员的满意度	≥90 百分比	疫情防控相关政策

12、疫情防控经费（含二院医护人员及住院患者隔离费用、发热门诊核酸检测和一般排查费用、人民医院黄寺园区费用）绩效目标表

绩效目标	1.用于二院医护人员及住院患者隔离费用、发热门诊核酸检测和一般排查费用、人民医院黄寺园区费用、重点人群核酸检测费用等				
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	检测人数	重点人群数量	756250 名	《河北省“新冠肺炎”疫情防治财政补助资金使用管理办法》（冀财社 2020【21】号）
	数量指标	发热门诊人数	发热门诊核酸检测及一般排查人数	16172 人	《河北省“新冠肺炎”疫情防治财政补助资金使用管理办法》（冀财社 2020【21】号）
	数量指标	支付的酒店数量	支付隔离费用的酒店数量	6 家	《河北省“新冠肺炎”疫情防治财政补助资金使用管理办法》（冀财社 2020【21】号）
	质量指标	隔离宾馆入住率	隔离宾馆的人员入住率	≥80 百分比	《河北省“新冠肺炎”疫情防治财政补助资金使用管理办法》（冀财社 2020【21】号）
	质量指标	检测排查完成率	发热门诊核酸检测及一般排查完成率	100 百分比	《河北省“新冠肺炎”疫情防治财政补助资金使用管理办法》（冀财社 2020

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
					【21】号）
	质量指标	检测完成率	实检重点人群人数占应检重点人群人数的比率	≥99 百分比	《河北省“新冠肺炎”疫情防治财政补助资金使用管理办法》（冀财社 2020【21】号）
	时效指标	及时支付率	是否及时支付隔离宾馆费用	100 百分比	《河北省“新冠肺炎”疫情防治财政补助资金使用管理办法》（冀财社 2020【21】号）
	时效指标	退款及时率	按照省市要求及时退款	100 百分比	《河北省“新冠肺炎”疫情防治财政补助资金使用管理办法》（冀财社 2020【21】号）
	时效指标	检测完成时间	完成重点人群核酸检测工作时间	2021 年 10 月底	《河北省“新冠肺炎”疫情防治财政补助资金使用管理办法》（冀财社 2020【21】号）
	时效指标	检测费用支付时限	重点人群核酸检测费用支付时限	2022 年 8 月底	《河北省“新冠肺炎”疫情防治财政补助资金使用管理办法》（冀财社 2020【21】号）
	成本指标	人均检测费用	单人混检费用	8 元	《河北省“新冠肺炎”疫情防治财政补

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
					助资金使用管理办法》（冀财社 2020【21】号）
	成本指标	退款总成本	发热门诊核酸检测及一般排查完退款总成本	≤293 万元	《河北省“新冠肺炎”疫情防治财政补助资金使用管理办法》（冀财社 2020【21】号）
	成本指标	人均住宿成本	人均一天住宿成本	≤160 元	《河北省“新冠肺炎”疫情防治财政补助资金使用管理办法》（冀财社 2020【21】号）
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	提升新冠肺炎防控救治能力	落实“四早”措施，最大限度地早期发现新冠病毒感染者。提升对新冠肺炎防控和患者救治能力	有效提升	《河北省“新冠肺炎”疫情防治财政补助资金使用管理办法》（冀财社 2020【21】号）
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

13、原市委市政府机关门诊部人员养老保险和职业年金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	缴纳人数	缴纳养老保险职业年金人数	19 人	邢台市机构编制委员会办公室《关于市委市政府机关门诊部机构编制和人员经费有关问题的批复》（邢机编办字〔2003〕54号）
	质量指标	缴费核算准确率	缴费核算正确的比率	100 百分比	邢台市机构编制委员会办公室《关于市委市政府机关门诊部机构编制和人员经费有关问题的批复》（邢机编办字〔2003〕54号）
	时效指标	缴费完成时间	及时完成养老保险职业年金缴费	2022 年 12 月前	邢台市机构编制委员会办公室《关于市委市政府机关门诊部机构编制和人员经费有关问题的批复》（邢机编办字〔2003〕54号）
	成本指标	缴纳总费用	缴纳养老保险职业年金总数	≤10 万元	邢台市机构编制委员会办公室《关于市委市政府机关门诊部机构编制和人员经费有关问题的批复》（邢

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
					机编办字〔2003〕54号)
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	重点工作完成率	事业单位清理规范重点工作完成率	≥90 百分比	邢台市机构编制委员会办公室《关于市委市政府机关门诊部机构编制和人员经费有关问题的批复》（邢机编办字〔2003〕54号)
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	缴费职工满意度	≥90 百分比	邢台市机构编制委员会办公室《关于市委市政府机关门诊部机构编制和人员经费有关问题的批复》（邢机编办字〔2003〕54号)

14、重大疾病防控项目经费绩效目标表

绩效目标	1.举办业务培训，组织督导，委托监测、干预、评估、考核，提高业务水平，降低发病率。				
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	数量指标	组织督导次数	组织督导次数	≥2 次	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	质量指标	问题整改率	整改落实的问题与督导、通报发现问题之比	≥90 百分比	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	质量指标	工作完成率	考核、通报达到的分值	≥70 百分比	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	时效指标	工作完成时限	2022 年 12 月底前完成所有工作	2022 年 12 月底	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	成本指标	组织督导、参加会议成本	差旅补助 180 元/人/天，交通费、住宿费凭据报销	≤1 万元	省卫健委工作要求、本单位工作计划
效益指标	社会效益指标	重大疾病控制率	艾滋病、肺结核、严重精神障碍患病率与前五年平均值之比	≤90 百分比	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	社会效益指标	重大疾病有效管理率	地方病防控达到国家考核标准、学生近视率筛查实现全覆盖、慢性病防控示范区达到 15 个	≥70 百分比	省卫健委工作要求、本单位工作计划
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	被督导人员满意度	问卷调查，满意份数/总份数	≥90 百分比	省卫健委工作要求、本单位工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年，邢台市卫生健康委员会本级安排政府采购预算 55.98 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

403001 邢台市卫生健康委员会本级　　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	
合 计							**55.98**	**55.98**							**55.95**
邢台市卫生健康委员会本级小计							**55.98**	**55.98**							**55.95**
弥补办公经费	165.00	台式计算机	A02010104	台	10	0.50	5.00	5.00							5.00
弥补办公经费	165.00	激光打印机	A0201060102	台	10	0.40	4.00	4.00							4.00
弥补办公经费	165.00	空调机	A0206180203	台	20	0.30	6.00	6.00							6.00
弥补办公经费	165.00	木制台、桌类	A060205	张	40	0.10	4.00	4.00							4.00
弥补办公经费	165.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	20	0.05	1.00	1.00							1.00
网络运行维护费	50.00	其他网络设备	A02010299	台	6	5.00	30.00	30.00							30.00
疫情防控常态化经费	10.00	复印纸	A090101	箱	260	0.02	5.98	5.98							5.98

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

邢台市卫生健康委员会本级上年末固定资产金额为 1250.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 50.00 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

403001 邢台市卫生健康委员会本级 **截止时间：2021–12–31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额		1250.24
1.房屋（平方米）	2551	214.4
其中：办公用房	2551	214.4
2.车辆（台、辆）	4	87.48
3.单价在 50 万元以上的设备（台、套）		
4.其他固定资产		948.36

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项。

二、邢台市医学信息所收支预算

单位预算收支总表

403003 邢台市医学信息所　　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	357.31	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	357.31
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	

403003 邢台市医学信息所　　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
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			三十一、人行专用科目	
32	**本年收入合计**	**357.31**	**本年支出合计**	**357.31**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**357.31**	**支出总计**	**357.31**

单位预算收入总表

403003 邢台市医学信息所　　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	357.31	357.31	357.31							
2	210	卫生健康支出	357.31	357.31	357.31							
3	21004	公共卫生	357.31	357.31	357.31							
4	2100407	其他专业公共卫生机构	357.31	357.31	357.31							

单位预算支出总表

403003 邢台市医学信息所　　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	351.11	351.11				
2	210	卫生健康支出	351.11	351.11				
3	21004	公共卫生	351.11	351.11				
4	2100407	其他专业公共卫生机构	351.11	351.11				

单位预算财政拨款收支总表

403003 邢台市医学信息所　　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	357.31	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	357.31	357.31		
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				

403003 邢台市医学信息所　　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
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			三十一、人行专用科目				
32	**本年收入合计**	**357.31**	**本年支出合计**	**357.31**	**357.31**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

403003 邢台市医学信息所　　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
37	收入总计	357.31	支出总计	357.31	357.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403003 邢台市医学信息所　　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	357.31	351.11	6.20
2	210	卫生健康支出	357.31	351.11	6.20
3	21004	公共卫生	357.31	351.11	6.20
4	2100407	其他专业公共卫生机构	357.31	351.11	6.20

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403003 邢台市医学信息所　　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	351.11	320.32	30.79
2	301	工资福利支出	219.36	219.36	
3	30101	基本工资	63.54	63.54	
4	30102	津贴补贴	12.29	12.29	
5	30107	绩效工资	58.01	58.01	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.37	24.37	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	10.42	
8	30112	其他社会保障缴费	32.43	32.43	
9	30113	住房公积金	18.30	18.30	
10	302	商品和服务支出	30.79		30.79
11	30201	办公费	12.60		12.60
12	30207	邮电费	2.46		2.46
13	30208	取暖费	1.62		1.62
14	30216	培训费	2.17		2.17
15	30228	工会经费	1.72		1.72
16	30229	福利费	2.36		2.36
17	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
18	30299	其他商品和服务支出	3.86		3.86

403003 邢台市医学信息所　　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
19	303	对个人和家庭的补助	100.96	100.96	
20	30301	离休费	14.06	14.06	
21	30302	退休费	46.02	46.02	
22	30305	生活补助	1.10	1.10	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	39.78	39.78	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

403003 邢台市医学信息所　　**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

403003 邢台市医学信息所　　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

403003 邢台市医学信息所　　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**	**4.00**	**4.00**		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
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	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				

邢台市医学信息所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，现将邢台市医学信息所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：

负责全市医学远程继续教育工作的组织实施；承担全市医药卫生科研课题、科研成果申报的具体事务性工作；承担组织实施邢台市公共卫生信息系统建设规划的具体事务性工作；负责居民电子化健康档案管理系等公共卫生网络平台和应用系统的组织建设及运行维护；承担免费避孕药具综合管理、服务和监测的行政辅助工作；承担免费避孕药具和基本避孕服务项目调查研究、信息化建设及管理、宣传培训、组织实施和年度绩效评价等的具体事务性工作。

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
邢台市医学信息所	事业	正科级	财政性资金基本保证

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

2022年，我单位预算总收入357.31万元，其中：一般公共预算收入357.31万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2022年市级卫生健康部门预算总支出357.31万元，其中，基本支出351.11万元，包括人员经费320.32万元、日常公用经费30.79万元、其他支出0万元。项目支出6.2万元，主要为用于医疗事故鉴定、职业病诊断鉴定、预防接种异常反应鉴定等相关支出。

3、与上年比较增减变化情况

2022年预算收支安排357.31万元，较上年（250.61万元）增加106.70万元，增加的主要原因是与邢台市卫生健康药具管理中心合并增加的收支。2022年一般公共预算收支安排357.31万元，较上年（250.61万元）增加106.70万元。其中：基本支出351.11万元，较上年（236.81万元）增加114.30万元，增加部分是与邢台市卫生健康药具管理中心合并产生的增加；2022年安排项目收支（不含上级项目支出）6.2万元，较上年（13.80万元）降低7.6万元，主要是因为疫情影响鉴定受理数量，故今年预算较去年低。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排30.79万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

一般公共预算财政拨款共计安排我单位2022年度“三公”经费预算额度4万元，与上年相比增加2万元。其中，因公出国（境）支出额度0万元，与上年持平无变化；公务用车购置支出额度为0元，与上

年持平无变化；公务用车运行维护支出额度 4 万元，与上年相比增加 2 万元，增加的主要原因是公务车增加 1 辆；公务接待支出额度 0 万元，与上年持平无变化。

五、预算绩效信息

1、医疗事故技术鉴定费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	通过鉴定，明确责任，提高医疗质量，维护医患双方的合法权益			
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
	数量指标	预计出差人次数	完成本项目需要出差的数量指标	≥35 人次	依据往年数据统计
	数量指标	医疗事故鉴定会全年次数	根据往年数据预计全年举办医疗事故鉴定会的次数	≥10 例	依据往年数据估算统计
	数量指标	聘请专家全年总人次数	举办医疗事故鉴定会抽调专家的总数	≥50 人次	依据往年数据估算统计
	质量指标	医疗事故鉴定完成率	计算方法：完成医疗事故鉴定案例例数÷应鉴定例数*100%	≥80%	按照《医疗事故处理条例》规定执行，依据往年统计数据
	质量指标	抽调专家与所需鉴定事故的符合率	计算方法：符合所需鉴定事故的人次数÷全部鉴定抽调专家的总人次数*100%	100%	按照《医疗事故处理条例》规定执行
	质量指标	专家组成人数标准	每例医疗事故鉴定会必须抽调 5 名专家	5 人	按照《医疗事故处理条例》规定执行
	质量指标	费用核算的准确率	计算方法：准确核算的费用÷应核算的全部费用*100%	100%	按照本单位费用核算办法执行
	时效指标	医疗事故鉴定的完成时效	自申请材料齐全并通过审核后，完成医疗事故鉴定从开始到结束的时效	≤45 个工作日	按照《医疗事故处理条例》规定执行
	时效指标	费用支付的及时率	计算方法：及时支付的款项÷应支付款项总额*100%	100%	按照《医疗事故处理条例》规定执行
	成本指标	会议费、印刷费、邮电费	计算标准：预计 2000 元/例	≤2000 元/例	依据往年数据统计
	成本指标	差旅费	差旅费标准：180/人次/例，每例鉴定预计 2-3 名工作人员参加	≤180 元/人/天	按照《邢台市市级差旅费报销管理办法》执行
	成本指标	公务用车运行维护费	预计公车燃油费约 5000 元/年、公车维修费约 8000 元/年、过路费等	≤15000 元	依据往年数据统计

	成本指标	专家劳务费	医疗事故鉴定专家劳务费标准为市级 300/人，省级 400/人，专家组组长 500/人	≤1500 元/例	按照《医疗事故处理条例》规定执行
效益指标	社会效益指标	投诉例数	计算方法：医疗事故鉴定工作的有效投诉例数	≤1 例	按照《医疗事故处理条例》规定执行
	社会效益指标	鉴定结果的利用率	计算方法：可以利用的鉴定结果÷全年总鉴定结果*100%	100%	按照《医疗事故处理条例》规定执行，鉴定会现场调查反馈
满意度指标	服务对象满意度指标				

2、预防接种异常反应鉴定费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	通过预防接种异常反应鉴定，明确责任，维护各方合法权益			
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	预计出差人次数	完成本项目需要出差的数量指标	≥35 人次	依据往年数据统计
	数量指标	预防接种异常反应鉴定会全年次数	根据往年数据预计全年举办预防接种异常反应鉴定会的次数	≥2 例	依据往年数据估算统计
	数量指标	聘请专家全年总人次数	举办预防接种异常反应鉴定会抽调专家的总人次数	≥10 人次	依据往年数据估算统计
	质量指标	预防接种异常反应鉴定完成率	计算方法：完成预防接种异常反应鉴定案例例数÷应鉴定例数*100%	≥80%	按照《预防接种异常反应鉴定办法》规定执行
	质量指标	抽调专家与所需鉴定事故的符合率	计算方法：符合所需鉴定事故的人次数÷全部鉴定抽调专家的总人次数*100%	100%	按照《预防接种异常反应鉴定办法》规定执行
	质量指标	专家组成人数标准	每例预防接种异常反应鉴定会必须抽调 5 名专家	5 人	按照《预防接种异常反应鉴定办法》规定执行
	质量指标	费用核算的准确率	计算方法：准确核算的费用÷应核算的全部费用*100%	100%	按照本单位费用核算办法执行
	时效指标	预防接种异常反应鉴定的完成时效	自申请材料齐全并通过审核后，完成预防接种异常反应鉴定从开始到结束的时效	≤45 个工作日	按照《预防接种异常反应鉴定办法》规定执行
	时效指标	费用支付的及时率	计算方法：及时支付的款项÷应支付款项总额*100%	100%	按照《预防接种异常反应鉴定办法》规定执行
	成本指标	专家劳务费	预防接种异常反应鉴定专家劳务费标准为 400/人，专家组组长 500/人	≤2100 元/例	按照《预防接种异常反应鉴定办法》规定执行
	成本指标	会议费、印刷费、邮电费	计算标准：预计 2000 元/例	≤2000 元/例	按照《预防接种异常反应鉴定办法》规定执行

	成本指标	差旅费	差旅费标准：180/人次/例，每例鉴定预计 2-3 名工作人员参加	≤180 元/人/天	按照《邢台市市级差旅费报销管理办法》执行
效益指标	社会效益指标	鉴定结果的利用率	计算方法：可以利用的鉴定结果÷全年总鉴定结果*100%	100%	按照《预防接种异常反应鉴定办法》规定执行，鉴定会现场调查反馈
	社会效益指标	投诉例数	计算方法：预防接种异常反应鉴定工作的有效投诉例数	≤1 例	按照《预防接种异常反应鉴定办法》规定执行
满意度指标	服务对象满意度指标				

3、职业病诊断鉴定费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	通过职业病诊断鉴定，保护职工及单位双方的合法权益			
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	预计出差人次数	完成本项目需要出差的数量指标	≥35 人次	依据往年数据统计
	数量指标	职业病诊断鉴定会全年次数	根据往年数据预计全年举办职业病诊断鉴定会的次数	≥2 例	依据往年数据估算统计
	数量指标	聘请专家全年总人次数	举办职业病诊断鉴定会抽调专家的总人次数	≥10 人次	依据往年数据估算统计
	质量指标	职业病诊断鉴定完成率	完成职业病诊断鉴定案例例数÷应鉴定例数*100%	≥80%	按照《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行
	质量指标	抽调专家与所需鉴定事故的符合率	计算方法：符合所需鉴定事故的人次数÷全部鉴定抽调专家的总人次数*100%	100%	按照《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行
	质量指标	专家组成人数标准	每例职业病诊断鉴定会必须抽调 5 名专家	5 人	按照《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行
	质量指标	费用核算的准确率	准确核算的费用÷应核算的全部费用*100%	100%	按照本单位费用核算办法执行
	时效指标	职业病诊断鉴定的完成时效	自申请材料齐全并通过审核后，完成职业病诊断鉴定从开始到结束的时效	≤45 个工作日	按照《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行
	时效指标	费用支付的及时率	计算方法：及时支付的款项÷应支付款项总额*100%	100%	按照《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行
	成本指标	专家劳务费	职业病诊断鉴定专家劳务费标准为 400/人，专家组组长 500/人	≤2100 元/例	按照《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行
	成本指标	会议费、印刷费、邮电费	计算标准：预计 2000 元/例	≤2000 元/例	按照《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行
	成本指标	差旅费	差旅费标准：180/人次/例，每例鉴定预计 2-3 名工作人员参加	180 元/人/天	按照《邢台市市级差旅费报销管理办法》执行

效果指标	社会效益指标	鉴定结果的利用率	可以利用的鉴定结果÷全年总鉴定结果*100%	100%	按照《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行，鉴定会现场调查反馈
	社会效益指标	投诉例数	职业病诊断鉴定工作的有效投诉例数	≤1 例	按照《职业病诊断与鉴定管理办法》规定执行
满意度指标	服务对象满意度指标				

六、政府采购预算情况

2022 年，邢台市医学信息所安排政府采购预算 7.2 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

403003 邢台市医学信息所　　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	
邢台市医学信息所小计							**7.20**	**7.20**							
日常公用	**7.2**	木制台、桌类	A060205	台	10.00	0.10	1.00	1.00							
日常公用	7.2	办公设备	A0202	台	2.00	1.00	2.00	2.00							
日常公用	7.2	复印纸	A090101	箱	10.00	0.02	0.20	0.20							
日常公用	7.2	机动车保险服务	C15040201	年	1.00	1.00	1.00	1.00							
日常公用	7.2	车辆维修和保养服务	C050301	次	4.00	0.50	2.00	2.00							

403003 邢台市医学信息所 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	
日常公用	7.2	车辆加油服务	C050302	年	1.00	1.00	1.00	1.00							

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

邢台市医学信息所上年末固定资产金额为 89.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3 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

403003 邢台市医学信息所 **截止时间：2021-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	——	89.52
1.房屋（平方米）	2125.89	10.62
其中：办公用房	1211.09	6.10
2.车辆（台、辆）	2	30.98
3.单价在50万元以上的设备（台、套）	——	0
4.其他固定资产	——	47.92

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项。

三、邢台市疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

403004 邢台市疾病预防控制中心　　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	1787.49	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	1787.49
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	

403004 邢台市疾病预防控制中心　　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
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			三十一、人行专用科目	
32	**本年收入合计**	**1787.49**	**本年支出合计**	**1787.49**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1787.49**	**支出总计**	**1787.49**

单位预算收入总表

403004 邢台市疾病预防控制中心　　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	1787.49	1787.49	1787.49							
2	210	卫生健康支出	1787.49	1787.49	1787.49							
3	21004	公共卫生	1787.49	1787.49	1787.49							
4	2100401	疾病预防控制机构	1787.49	1787.49	1787.49							

单位预算支出总表

403004 邢台市疾病预防控制中心　　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	1787.49	1676.49	111.00			
2	210	卫生健康支出	1787.49	1676.49	111.00			
3	21004	公共卫生	1787.49	1676.49	111.00			
4	2100401	疾病预防控制机构	1787.49	1676.49	111.00			

单位预算财政拨款收支总表

403004 邢台市疾病预防控制中心　　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	1787.49	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	1787.49	1787.49		
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				

403004 邢台市疾病预防控制中心　　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
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			三十一、人行专用科目				
32	**本年收入合计**	**1787.49**	**本年支出合计**	**1787.49**	**1787.49**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

403004 邢台市疾病预防控制中心　　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
37	收入总计	1787.49	支出总计	1787.49	1787.49		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403004 邢台市疾病预防控制中心　　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	1787.49	1676.49	111.00
2	210	卫生健康支出	1787.49	1676.49	111.00
3	21004	公共卫生	1787.49	1676.49	111.00
4	2100401	疾病预防控制机构	1787.49	1676.49	111.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403004 邢台市疾病预防控制中心　　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	1676.49	1536.41	140.08
2	301	工资福利支出	1068.03	1068.03	
3	30101	基本工资	286.02	286.02	
4	30102	津贴补贴	61.05	61.05	
5	30107	绩效工资	308.85	308.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.74	118.74	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50.87	50.87	
8	30112	其他社会保障缴费	153.48	153.48	
9	30113	住房公积金	89.02	89.02	
10	302	商品和服务支出	140.08		140.08
11	30201	办公费	67.40		67.40
12	30207	邮电费	14.10		14.10
13	30208	取暖费	8.73		8.73
14	30216	培训费	10.58		10.58
15	30217	公务接待费	0.50		0.50
16	30228	工会经费	8.44		8.44
17	30229	福利费	10.78		10.78
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

403004 邢台市疾病预防控制中心　　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
19	30299	其他商品和服务支出	17.55		17.55
20	303	对个人和家庭的补助	468.38	468.38	
21	30301	离休费	15.14	15.14	
22	30302	退休费	234.50	234.50	
23	30305	生活补助	4.37	4.37	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	214.37	214.37	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

403004 邢台市疾病预防控制中心　　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

403004 邢台市疾病预防控制中心　　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

403004 邢台市疾病预防控制中心　　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**	**2.50**	**2.50**		
2	“三公”经费小计	2.50	2.50		
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	2.00	2.00		
9	三、公务接待费	0.50	0.50		

邢台市疾病预防控制中心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，现将邢台市疾病预防控制中心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：

根据《邢台市疾病预防控制中心机构职能编制规定》规定，邢台市疾病预防控制中心的主要职责是：

（一）完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案；组织开展本地疾病调查处理和报告；为调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施提供技术支持。

（二）承担传染病的监测、预测及流行病的调查、疫情预报、预防控制和技术指导工作；负责常见病原微生物检查检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；负责疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生、污染物的检验鉴定；负责疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测；管理全市疫情及相关公共卫生信息。

（三）为卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测工作提供技术支持；

（四）按有关规定负责全市预防生物制品管理，负责组织实施预防接种工作；

（五）组织开展健康教育，为下级疾病预防控制机构提供技术指导，为全市医疗卫生机构传染病防治工作提供技术支持；

（六）完成邢台市卫生健康委员会交办的其他任务。

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
邢台市疾病预防控制中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

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

2022 年邢台市疾病预防控制中心预算总收入 1787.49 万元，其中：一般公共预算收入 1787.49 万元。

2、支出说明

2022 年邢台市疾病预防控制中心预算总支出 1787.49 万元，其中，基本支出 1676.49 万元，包括人员经费 1536.41 万元、日常公用经费 140.08 万元。

3、与上年比较增减变化情况

2022 年预算收支安排 1787.49 万元，较上年（1946.32 万元）减少 158.83 万元，减少的主要原因是 2021 年单位项目支出中移动生物安全二级实验室项目 260 万元为一次性项目，2022 年无此项目预算。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 140.08 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

一般公共预算财政拨款共计安排我中心 2022 年度“三公”经费预算额度 2.5 万元，与上年（10.5 万）相比减少 8 万元。其中，因公出国（境）预算安排 0 万元，与上年持平无变化；公务用车购置预算安排为 0 元，与上年持平无变化；公务用车运行维护支出预算安排 2 万元，与上年相比减少 8 万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待预算安排 0.5 万元，与上年(0.5 万)持平无变化。

五、预算绩效信息

1、实验室、疫苗冷库用电绩效目标表

绩效目标	1.用于保障我中心实验室、疫苗冷库用电，确保新冠肺炎及其他重点传染病防治工作，食品安全等公共卫生监测工作的良好运行。				
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	保障科室数	保障设备 24 小时运转的科室数	≥15 个	《中华人民共和国疫苗管理法》冀疾控字【2020】193 号《河北省疾病预防控制中心关于印发新冠肺炎病原学监测工作方案和病毒性腹泻监测技术方案的通知》
	质量指标	保障设备良好运行的运转率	设备能够达到要求良好运转的概率	100 百分比	《中华人民共和国疫苗管理法》冀疾控字【2020】193 号《河北省疾病预防控制中心关于印发新冠肺炎病原学监测工作方案和病毒性腹泻监测技术方案的通知》
	时效指标	设备能够达到要求良好运转的概率	按照工作任务、节点及时完成工作。	100 百分比	《中华人民共和国疫苗管理法》冀疾控字【2020】193 号《河北省疾病预防控制中心关于印发新冠肺炎病原学监测工作方案和病毒性腹泻监测技术方案的通知》
	成本指标	用电的成本	全年的用电成本	40 万元	《中华人民共和国疫苗管理法》冀疾控字

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
					【2020】193 号《河北省疾病预防控制中心关于印发新冠肺炎病原学监测工作方案和病毒性腹泻监测技术方案的通知》
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	有效促进	《中华人民共和国疫苗管理法》冀疾控字【2020】193 号《河北省疾病预防控制中心关于印发新冠肺炎病原学监测工作方案和病毒性腹泻监测技术方案的通知》
	社会效益指标	疫苗和试剂储存的合格率	疫苗和试剂存贮条件合适，不因储存条件发生失效和变质。	100 百分比	《中华人民共和国疫苗管理法》冀疾控字【2020】193 号《河北省疾病预防控制中心关于印发新冠肺炎病原学监测工作方案和病毒性腹泻监测技术方案的通知》
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	有效改善	《中华人民共和国疫苗管理法》冀疾控字【2020】193 号《河北省疾病预防控制中心关于印发新冠肺炎病原学监测工作方案和

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
					病毒性腹泻监测技术方案的通知》
	可持续影响指标	疾控监测工作的持续性	收集疾控相关数据，持续监测，提供防控建议。	100 百分比	《中华人民共和国疫苗管理法》冀疾控字【2020】193 号《河北省疾病预防控制中心关于印发新冠肺炎病原学监测工作方案和病毒性腹泻监测技术方案的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意程度	群众对疾控工作的满意程度	≥95 百分比	群众对疾控工作情况的调查问卷

2、卫生防疫津贴绩效目标表

绩效目标	1.按照有关规定，准确核算发放数额，提高工作积极性，确保各项工作正常运转。				
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	职工津贴发放人数	卫生防疫津贴实际发放人数	97 人	冀人社发【2020】5 号《河北省人力资源和社会保障厅、河北省财政厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整卫生防疫津贴标准的通知》
	质量指标	实际发放准确率	实际发放金额准确的人数占应发总人数的比率	100 百分比	冀人社发【2020】5 号《河北省人力资源和社会保障厅、河北省财政厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整卫生防疫津贴标准的通知》
	时效指标	发放准时率	津贴是否及时发放	100 百分比	冀人社发【2020】5 号《河北省人力资源和社会保障厅、河北省财政厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整卫生防疫津贴标准的通知》
	成本指标	核算发放标准	一类津贴：每人每月 560 元，二类津贴;每人每月 450 元，三类津贴：每人每月 350 元，四类津贴：每人每月 260 元。	≤500 元/人/月	冀人社发【2020】5 号《河北省人力资源和社会保障厅、河北省财政厅转发人力资源社会保障部财政部关

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
					于调整卫生防疫津贴标准的通知》
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	有效促进	冀人社发【2020】5 号《河北省人力资源和社会保障厅、河北省财政厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整卫生防疫津贴标准的通知》
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成比率	≥90 百分比	冀人社发【2020】5 号《河北省人力资源和社会保障厅、河北省财政厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整卫生防疫津贴标准的通知》
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	有效改善	冀人社发【2020】5 号《河北省人力资源和社会保障厅、河北省财政厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整卫生防疫津贴标准的通知》
	可持续影响指标	职工考核合格率	考核合格的职工占职工总数的比例	100 百分比	冀人社发【2020】5 号《河北省人力资源和社会保障厅、河北省财政厅转发人力资源社会保障部财政部关

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
					于调整卫生防疫津贴标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意率	服务人员的满意人数占所有服务人员数的比例	100 百分比	调查问卷

3、卫生防疫津贴（2021 年缺口）绩效目标表

绩效目标	1.按照有关规定，准确核算发放数额，提高工作积极性，确保各项工作正常运转。				
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	职工津贴发放人数	卫生防疫津贴实际发放人数	97 人	冀人社发【2020】5 号《河北省人力资源和社会保障厅、河北省财政厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整卫生防疫津贴标准的通知》
	质量指标	实际发放准确率	实际发放金额准确的人数占应发总人数的比率	100 百分比	冀人社发【2020】5 号《河北省人力资源和社会保障厅、河北省财政厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整卫生防疫津贴标准的通知》
	时效指标	发放准时率	津贴是否及时发放	100 百分比	冀人社发【2020】5 号《河北省人力资源和社会保障厅、河北省财政厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整卫生防疫津贴标准的通知》
	成本指标	核算发放标准	一类津贴：每人每月 560 元，二类津贴;每人每月 450 元，三类津贴：每人每月 350 元，四类津贴：每人每月 260 元。	≤150 元/人/月	冀人社发【2020】5 号《河北省人力资源和社会保障厅、河北省财政厅转发人力资源社会保障部财政部关

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
					于调整卫生防疫津贴标准的通知》
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	促进经济发展	冀人社发【2020】5 号《河北省人力资源和社会保障厅、河北省财政厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整卫生防疫津贴标准的通知》
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成比率	≥95 百分比	冀人社发【2020】5 号《河北省人力资源和社会保障厅、河北省财政厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整卫生防疫津贴标准的通知》
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	有效改善	冀人社发【2020】5 号《河北省人力资源和社会保障厅、河北省财政厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整卫生防疫津贴标准的通知》
	可持续影响指标	职工考核合格率	考核合格的职工占职工总数的比例	100 百分比	冀人社发【2020】5 号《河北省人力资源和社会保障厅、河北省财政厅转发人力资源社会保障部财政部关

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
					于调整卫生防疫津贴标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意率	服务人员的满意人数占所有服务人员数的比例	≥100 百分比	调查问卷

4、新冠肺炎及传染病防控绩效目标表

绩效目标	1.保障我市新冠病毒核酸检测工作顺利进行。降低全市传染病发病率，提升全市居民健康素养水平。推进邢台卫生健康发展 提高公共卫生监测水平，有效提升全市居民健康素养水平。				
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	需做核酸检测的重点人群数量	需做核酸检测的重点人群数量	≥4000 人	冀卫办疾控函【2020】37 号《河北省卫生健康委办公室关于印发河北省 2020 年重大传染病防控项目工作方案的通知》《河北省市级疾病预防控制机构 2021 年综合考评指标》
	质量指标	实际传染病监测、公卫监测完成准确率	能准确完成监测任务的人员占应监测人员的比例	100 百分比	冀卫办疾控函【2020】37 号《河北省卫生健康委办公室关于印发河北省 2020 年重大传染病防控项目工作方案的通知》《河北省市级疾病预防控制机构 2021 年综合考评指标》
	时效指标	工作完成的及时率	工作完成的时间占应完成任务时间的比例	100 百分比	冀卫办疾控函【2020】37 号《河北省卫生健康委办公室关于印发河北省 2020 年重大传染病防控项目工作方案的通知》《河北省市级疾病预

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
					防控制机构 2021 年综合考评指标》
	成本指标	新冠及传染病防控工作所需的成本	传染病专用材料、维修，会议、培训等工作所需成本	≤10 万元	冀卫办疾控函【2020】37 号《河北省卫生健康委办公室关于印发河北省 2020 年重大传染病防控项目工作方案的通知》《河北省市级疾病预防控制机构 2021 年综合考评指标》
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	有效促进	冀卫办疾控函【2020】37 号《河北省卫生健康委办公室关于印发河北省 2020 年重大传染病防控项目工作方案的通知》《河北省市级疾病预防控制机构 2021 年综合考评指标》
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	有效促进稳定	冀卫办疾控函【2020】37 号《河北省卫生健康委办公室关于印发河北省 2020 年重大传染病防控项目工作方案的通知》《河北省市级疾病预防控制机构 2021 年综

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
					合考评指标》
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	有效改善	冀卫办疾控函【2020】37 号《河北省卫生健康委办公室关于印发河北省 2020 年重大传染病防控项目工作方案的通知》《河北省市级疾病预防控制机构 2021 年综合考评指标》
	可持续影响指标	各项监测的覆盖率	监测的数量/任务数的总量	100 百分比	冀卫办疾控函【2020】37 号《河北省卫生健康委办公室关于印发河北省 2020 年重大传染病防控项目工作方案的通知》《河北省市级疾病预防控制机构 2021 年综合考评指标》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	组织人员填写调查表，满意的人数占调查人数的比例	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，邢台市疾病预防控制中心安排政府采购预算 13 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

403004 邢台市疾病预防控制中心　　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	
邢台市疾病预防控制中心小计							**13.00**	**13.00**							
日常公用	13.00	复印纸	A090101	年	1	3.00	3.00	3.00							
日常公用	13.00	其他印刷服务	C08140199	年	1	5.00	5.00	5.00							
项目支出	13.00	机动车保险服务	C15040201	年	1	2.00	2.00	2.00							
项目支出	13.00	车辆设备维修和保养服务	C050301	年	1	3.00	3.00	3.00							

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

邢台市疾病预防控制中心上年末固定资产金额为 6031.55 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

403004 邢台市疾病预防控制中心　　截止时间：2021 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	——	6031.55
1.房屋（平方米）	10895	1181.44
其中：办公用房		
2.车辆（台、辆）	20	315.22
3.单价在 50 万元以上的设备（台、套）	22	2109.09
4.其他固定资产	——	2425.8

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项。

四、邢台市卫生健康执法支队收支预算

单位预算收支总表

403005 邢台市卫生健康执法支队　　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	706.64	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	706.64
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	

403005 邢台市卫生健康执法支队　　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
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			三十一、人行专用科目	
32	**本年收入合计**	**706.64**	**本年支出合计**	**706.64**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**706.64**	**支出总计**	**706.64**

单位预算收入总表

403005 邢台市卫生健康执法支队　　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	706.64	706.64	706.64							
2	210	卫生健康支出	706.64	706.64	706.64							
3	21004	公共卫生	706.64	706.64	706.64							
4	2100402	卫生监督机构	706.64	706.64	706.64							

单位预算支出总表

403005 邢台市卫生健康执法支队　　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	706.64	669.64	37.00			
2	210	卫生健康支出	706.64	669.64	37.00			
3	21004	公共卫生	706.64	669.64	37.00			
4	2100402	卫生监督机构	706.64	669.64	37.00			

单位预算财政拨款收支总表

403005 邢台市卫生健康执法支队　　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	706.64	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	706.64	706.64		
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				

403005 邢台市卫生健康执法支队　　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
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			三十一、人行专用科目				
32	**本年收入合计**	**706.64**	**本年支出合计**	**706.64**	**706.64**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

403005 邢台市卫生健康执法支队　　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
37	收入总计	706.64	支出总计	706.64	706.64		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403005 邢台市卫生健康执法支队　　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	706.64	669.64	37.00
2	210	卫生健康支出	706.64	669.64	37.00
3	21004	公共卫生	706.64	669.64	37.00
4	2100402	卫生监督机构	706.64	669.64	37.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403005 邢台市卫生健康执法支队　　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	669.64	607.43	62.21
2	301	工资福利支出	411.94	411.94	
3	30101	基本工资	103.62	103.62	
4	30102	津贴补贴	39.61	39.61	
5	30107	绩效工资	107.85	107.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.94	45.94	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.69	19.69	
8	30112	其他社会保障缴费	60.78	60.78	
9	30113	住房公积金	34.45	34.45	
10	302	商品和服务支出	62.21		62.21
11	30201	办公费	21.50		21.50
12	30207	邮电费	4.86		4.86
13	30208	取暖费	2.97		2.97
14	30215	会议费	0.60		0.60
15	30216	培训费	4.10		4.10
16	30217	公务接待费	1.00		1.00
17	30228	工会经费	3.30		3.30
18	30229	福利费	4.01		4.01

403005 邢台市卫生健康执法支队　　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
19	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
20	30299	其他商品和服务支出	7.87		7.87
21	303	对个人和家庭的补助	195.49	195.49	
22	30301	离休费	16.49	16.49	
23	30302	退休费	104.97	104.97	
24	30305	生活补助	1.10	1.10	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	72.93	72.93	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

403005 邢台市卫生健康执法支队　　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

403005 邢台市卫生健康执法支队　　**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

403005 邢台市卫生健康执法支队　　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**	**13.00**	**13.00**		
2	“三公”经费小计	13.00	13.00		
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	12.00	12.00		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

邢台市卫生健康执法支队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，现将邢台市卫生健康执法支队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：

依据有关法律、法规和规范性文件对公共卫生、健康相关产品、卫生机构、个体诊所、采供血机构和卫生专业人员实施卫生监督；按照权限负责卫生许可和执业许可的审核、报批和证件管理工作；开展卫生监督检查，实施卫生监督抽检计划；负责对违法违规案件的调查取证，提出处理建议；受理投诉、举报；进行卫生法律、卫生知识宣传和咨询等。具体任务是：依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为，及市卫生局交办的其它任务。

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
邢台市卫生健康执法支队	事业	正科级	财政性资金基本保证

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

2022年，邢台市卫生健康执法支队收入706.64万元，全部为一般公共预算收入。

2、支出说明

2022年邢台市卫生健康执法支队支出706.64万元，其中，基本支出669.64万元，包括人员经费607.43万元、日常公用经费62.21万元。项目支出37万元，主要为用于卫生健康监督检查的专项资金。

3、与上年比较增减变化情况

2022年预算收支安排706.64万元，较上年（640.54万元）增加66.1万元。其中：基本支出669.64万元，较上年（553.86）增加115.78万元，增加部分主要是工资、各类保险以及住房公积金增加；2022年安排项目收支37万元，较上年（30万元）增加7万元，主要是非税弥补经费的列入。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排62.21万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

一般公共预算财政拨款共计安排我支队2022年度“三公”经费预算额度13万元，与上年相比减少8.5万元。其中，因公出国（境）支出额度0万元，与上年持平无变化；公务用车购置支出额度为0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护支出额度12万元，与上年相比减少3万元，减少的主要原因是压缩开支；公务接待支出额度1万元，与上年持平无变化。

五、预算绩效信息

1、查处举报案件经费绩效目标表

绩效目标	1.针对群众举报的卫生违法违规行为，进行及时查处，通过严格取证，保证卫生监督执法工作的权威性				
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	预计查处案件数	接到举报案件的数量	≥30 起	往年执法出勤情况
	质量指标	接受案件完成率	实际查处案件数/接到的全部案件	100 百分比	执法要求
	时效指标	案件处理及时率	处理案件的时效情况	100 百分比	执法要求
	成本指标	案件均处理费用	开销成本(差旅\车等)	≤2 万元	往年开销
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	举报查处反馈率	查处案件的反馈效果	≥80 百分比	案件回访结果
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	监督行为及效果满意度	≥90 百分比	问卷调查

2、非税收入弥补经费绩效目标表

绩效目标	1.保障临时工工资及时发放，提高工作积极性。				
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	单位临时工人数	单位现有的临时工	8 人	往年执法出勤情况
	质量指标	职工出勤率	平均每月按时出勤职工人数/总人数	≥95 百分比	办公室考勤记录
	时效指标	发放及时性	按时发放月数/12	100 百分比	实际发放时间
	成本指标	临时工工资	单位 8 名临时工全年工资成本	≤15 万元	往年工资发放金额（最低工资）
效益指标	可持续影响指标	年度考核合格率	职工年度考核合格率	≥90 百分比	办公室考核
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意程度	≥95 百分比	往年数据和问卷

3、卫生监督、检测经费绩效目标表

绩效目标	1.规范卫生执法行为，提高卫生执法人员办案能力，提升处罚案件承办质量				
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	监督员人次数	完成监督检测每年需要监督员出勤次数	≥4000 人次	往年执法出勤情况
	质量指标	监督检查覆盖率	监督检查单位个数占我市总数的比例	100 百分比	国抽和双随机要求
	时效指标	监督检查及时率	按国家省市要求时间节点及时监督上报情况	100 百分比	国家双随机数据平台结果
	成本指标	差旅标准	监督员监督检查出勤差旅补助成本	5050 元/人次	国家卫生监督监测要求和双随机抽查标准
效益指标	社会效益指标	被监督单位问题整改率	被监督单位就监督检查中发现的问题整改比例	100 百分比	案件回访结果
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位满意度	接受卫生监督检查单位对卫生 监督管理所提供服务的满意程度	≥95 百分比	往年数据和调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，邢台市卫生健康执法支队安排政府采购预算 18.2 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

403005 邢台市卫生健康执法支队　　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	
邢台市卫生健康执法支队小计							18.2	18.2							
日常公用	18.2	复印纸	A090101	年	1	2	2	2							
日常公用	18.2	其他印刷服务	C08140199	年	1	3	3	3							
日常公用	18.2	机动车保险服务	C15040201	年	1	1	1	1							
日常公用	18.2	办公用品	A0201	批	4	0.8	3.2	3.2							
日常公用	18.2	车辆设备维修和保养服务	C050301	年	1	6	6	6							
日常公用	18.2	车辆加油服务	C050302	年	1	3	3	3							

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

邢台市卫生健康执法支队上年末固定资产金额为406.27万元（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

403005 邢台市卫生健康执法支队 **截止时间：2021-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	——	406.27
1.房屋（平方米）	——	——
其中：办公用房	——	——
2.车辆（台、辆）	6	77.67
3.单价在50万元以上的设备（台、套）	——	——
4.其他固定资产	——	328.60

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项。

五、邢台市人民医院收支预算

单位预算收支总表

403010 邢台市人民医院　　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	730.8	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	202348	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	2159	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	205237.8
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	

403010 邢台市人民医院　　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
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			三十一、人行专用科目	
32	**本年收入合计**	205237.8	**本年支出合计**	205237.8
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	205237.8	**支出总计**	205237.8

单位预算收入总表

403010 邢台市人民医院　　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	205,237.80	205,237.80	730.8		202348				2159	
2	210	卫生健康支出	205,237.80	205,237.80	730.8		202348				2159	
3	21002	公立医院	205232.8	205232.8	725.8		202348				2159	
4	2100201	综合医院	205232.8	205232.8	725.8		202348				2159	
5	21099	其他卫生健康支出	5	5	5							
6	2109999	其他卫生健康支出	5	5	5							

单位预算支出总表

403010 邢台市人民医院　　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	对附属单位

	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	205,237.80	204,507.00	730.80			
2	210	卫生健康支出	205,237.80	204,507.00	730.80			
3	21002	公立医院	205,237.80	204,507.00	730.80			
4	2100201	综合医院	205232.8	204,507.00	725.8			
5	2109	其他卫生健康支出	5	5	5			
6	2109999	其他卫生健康支出	5	5	5			

单位预算财政拨款收支总表

403010 邢台市人民医院　　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

403010 邢台市人民医院　　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	730.8	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	730.8	730.8		
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				

403010 邢台市人民医院　　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
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			三十一、人行专用科目				
32	**本年收入合计**	730.8	**本年支出合计**	730.8	730.8		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	730.8	**支出总计**	730.8	730.8		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403010 邢台市人民医院　　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	730.80		730.80
2	210	卫生健康支出	730.80		730.80
3	21002	公立医院	730.80		730.80
4	2100201	综合医院	725.8		725.8
5	21099	其他卫生健康支出	5		5
6	2109999	其他卫生健康支出	5		5

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403010 邢台市人民医院　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

403010 邢台市人民医院　　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

403010 邢台市人民医院　　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

403010 邢台市人民医院　　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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市人民医院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，现将邢台市人民医院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：

根据医疗机构执业许可条件，开展医疗、预防、保健、康复、体检等综合医疗诊治服务以及疑难重症的诊治工作，为人民群众身体健康提供保障；负责市委市政府领导的医疗保健工作；开展医学科学技术研究、技术开发以及有关医学学术交流与合作活动；开展医学院校学生实习和基层医务人员继续教育相关工作；承担医疗下乡、医疗援助、医疗技术帮扶以及危害公众身体健康突发事件的应急救援救治工作。

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
邢台市人民医院	事业	正处（县）级	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

2022年预算总收入205237.8万元，其中：一般公共预算收入730.8万元，事业收入（其他来源收入）204507万元。

2、支出说明

2022年预算总支出205237.8万元，其中，基本支出204507万元，包括人员经费58135万元、日常公用经费144213万元、其他支出2159万元。项目支出730.8万元，主要为用于卫生健康事业发展的专项资金。

3、与上年比较增减变化情况

2022 年预算收支安排 205237.8 万元，较上年（182014.6 万元）增加 23223.2 万元，其中：基本支出 204507 万元，较上年（180649）增加 23858 万元，增加部分主要是工资、各类保险以及住房公积金增加；2022 年安排项目收支（不含上级项目支出）730.8 万元，较上年（1365.6 万元）减少 634.8 万元，主要是债券贴息减少。

三、机关运行经费安排情况

022 年，我单位运行经费共计安排 26652.36 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位无财政拨款“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

1、单位资金补充公用经费支出项目绩效目标表

绩效目标	1.保障医院正常发展 2.提高医疗服务能力				
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	公用经费支出金额	公用经费支出金额	≤146372 万元	医院正常发展所需
	质量指标	完成率	完成率	按时完成任务	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	任务完成及时率	工作计划
	成本指标	完成任务所需资金	完成任务所需资金	按预算完成	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高诊疗水平	提高诊疗水平	进一步提高诊疗水平	工作计划
	社会效益指标	提高公益服务能力	提高公益服务能力	进一步提高公益服务能力	工作计划
	生态效益指标	保障医院正常发展	保障医院正常发展	保障医院正常发展	工作计划
	可持续影响指标	保障医院持续发展	保障医院持续发展	保障医院持续发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	进一步提高服务对象满意度	工作计划

2、单位资金补充人员经费支出项目绩效目标表

绩效目标	1.保障医院正常发展				
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	完成全员人员工资发放	完成全员人员工资发放	3011 人	工作计划
	质量指标	完成率	完成率	按时完成任务	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	任务完成及时率	工作计划
	成本指标	保障医院正常发展	保障医院正常发展	保障医院正常发展	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高诊疗水平	提高诊疗水平	进一步提高诊疗水平	工作计划
	社会效益指标	提高公益服务能力	提高公益服务能力	进一步提高公益服务能力	工作计划
	生态效益指标	提升诊疗能力	提升诊疗能力	进一步提升诊疗能力	工作计划
	可持续影响指标	保证医院正常发展	保证医院正常发展	保证医院正常发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	进一步提高服务对象满意度	工作计划

3、邢台市人民医院定项补贴绩效目标表

绩效目标	1.保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保各项工作正常运转				
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	发放工资人数	发放工资人数	1357 人	《邢台市机构编制委员会关于印发市人民医院机构编制方案的通知》
	质量指标	职工出勤率	职工出勤比率	≥95 百分比	《邢台市机构编制委员会关于印发市人民医院机构编制方案的通知》
	时效指标	奖金、津贴发放及时率	工资、津贴是否及时发放	≥100 百分比	《邢台市机构编制委员会关于印发市人民医院机构编制方案的通知》
	成本指标	公积金缴纳	缴纳公积金总额	≤104.6 万元	《邢台市机构编制委员会关于印发市人民医院机构编制方案的通知》
	成本指标	工资、奖金、津贴发放金额	发放的工资奖金等总金额	≤536 万元	《邢台市机构编制委员会关于印发市人民医院机构编制方案的通知》
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成比率	≥90 百分比	《邢台市机构编制委员会关于印发市人民医院机构编制方案的通知》
	社会效益指标	单位年终考核成绩	年终单位考核成绩	优	《邢台市机构编制委员会关于印发市人民医院机构编制方案的

					通知》
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意率	服务人员的满意人数占所有服务人员数的比例	≥95 百分比	问卷调查

4、人民医院设备购置资金绩效目标表

绩效目标	1.用于购买专业设备 85.2 万元，提高专业诊断水平，提升医疗服务质量。				
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	购置专业设备	购置专业设备的数量	1 台	《河北省政府采购管理办法》
	质量指标	购置专业设备合格率	通过验收的设备占总购置数量的比率	100 百分比	《河北省政府采购管理办法》
	成本指标	购置专业设备成本	购置专业设备投资额	≤85.2 万元	《河北省政府采购管理办法》
	时效指标	完成专业设备购置时间	完成专业设备的采购时间	不超过 2022 年 12 月 31 日	《河北省政府采购管理办法》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	提升服务人次数	购置设备增加的服务人次数	≥80 人次	《河北省政府采购管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	满意和较满意的人数占全部调查人数	≥92 百分比	问卷调查

5、全科医生培训项目经费绩效目标表

绩效目标	1.招收并培训全科医生学员，为我市培养合格全科医生				
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	培训人数	参加培训学员数量	4 名	全科医生转岗培训大纲和实施方案
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占参加培训人数的比率	≥90 百分比	全科医生转岗培训大纲和实施方案
	时效指标	培训完成时间	及时完成培训任务	2023 年 8 月	全科医生转岗培训大纲和实施方案
	成本指标	培训人均费用	财政每人补助标准	1.25 万元	全科医生转岗培训大纲和实施方案
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	全科加注率	参加培训学员加注全科医生比率	≥50 百分比	全科医生转岗培训大纲和实施方案
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	参加培训学员的满意度	≥90 百分比	全科医生转岗培训大纲和实施方案

六、政府采购预算情况

2022 年，邢台市人民医院安排政府采购预算 11221.8 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

403010 邢台市人民医院　　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）								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	
邢台市人民医院小 计							**11221.8**	**85.2**				**11136.6**			**1212.6**
设备购置资金	85.2	医疗设备	A020108	台	1	85.2	85.2	85.2							
单位资金政府采购支出项目（服务类）	2869	南院区保洁	C1204	年	1	499	499					499			
单位资金政府采购支出项目（服务类）	2869	中央空调托管服务项目承包	C1204	年	1	26	26					26			
单位资金政府采购支出项目（服务类）	2869	新院区高压配电运行及电工维修项目	C1204	年	1	62	62					62			
单位资金政府采购支出项目（服务类）	2869	新院区手术类织物租赁	C1204	年	1	226	226					226			226
单位资金政府采购支出项目（服务类）	2869	新院区保洁	C1204	年	1	971	971					971			
单位资金政府采购支出项目（服务类）	2869	新院区运维	C1204	年	1	207	207					207			

403010 邢台市人民医院　　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）								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	
单位资金政府采购支出项目（服务类）	2869	新院区床单元织物租赁	C1204	年	1	394	394					394			394
单位资金政府采购支出项目（服务类）	2869	南院区电梯司机	C1204	年	1	49	49					49			
单位资金政府采购支出项目（服务类）	2869	南院区锅炉房、木工维修	C1204	年	1	139	139					139			
单位资金政府采购支出项目（服务类）	2869	南院区物流运送服务	C1204	年	1	196	196					196			
单位资金政府采购支出项目（服务类）	2869	南院区医用织物洗涤	C1204	年	1	100	100					100			100
单位资金政府采购支出项目（货务类）	1390	电脑采购	A020101		100	0.6	60					60			
单位资金政府采购支出项目（服务类）	1390	病案首页质控软件	A020108		1	130	130					130			

403010 邢台市人民医院　　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）								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	
单位资金政府采购支出项目（服务类）	1390	出院病历质控	A020108		1	130	130					130			
单位资金政府采购支出项目（服务类）	1390	病案无纸化归档	A020108		1	180	180					180			
单位资金政府采购支出项目（服务类）	1390	智慧护理项目	A020108		1	250	250					250			
单位资金政府采购支出项目（服务类）	1390	单病种上报质控系统	A020108		1	130	130					130			
单位资金政府采购支出项目（服务类）	1390	医疗设备运行全生命周期管理	A020108		1	90	90					90			
单位资金政府采购支出项目（服务类）	1390	外联接口平台	A020108		1	150	150					150			
单位资金政府采购支出项目（服务类）	1390	院内导航	A020108		1	150	150					150			

403010 邢台市人民医院　　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）								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	
单位资金政府采购支出项目（服务类）	1390	分级诊疗	A020108		1	120	120					120			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	宫腔检查镜	A0320	台	1	45	45					45			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	麻醉机	A0320	台	1	45	45					45			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	全自动电泳仪	A0320	台	1	45	45					45			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	麻醉机	A0320	台	1	45	45					45			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	脑功能监护系统	A0320	台	1	45	45					45			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	肌电与诱发反应仪	A0320	台	1	46	46					46			46

403010 邢台市人民医院　　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）								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	
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	电子阴道镜	A0320	台	1	48	48					48			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	加温毯	A0320	台	8	6	48					48			48
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	遥测监护仪	A0320	台	5	9.6	48					48			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	超微创针孔腔镜器械	A0320	台	2	24.5	49					49			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	急性透析和体外血液治疗机	A0320	台	1	49	49					49			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	病理档案密集型储存柜	A0320	台	1	50	50					50			50
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	床旁血滤机	A0320	台	1	50	50					50			

403010 邢台市人民医院　　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）								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	
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	经颅多普勒超声仪	A0320	台	1	50	50					50			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	静脉腔内射频闭合发生器	A0320	台	1	50	50					50			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	无创血流动力学监测仪	A0320	台	1	50	50					50			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	胎心监护仪	A0320	台	11	4.6	50.6					50.6			50.6
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	多通道输注工作站	A0320	台	7	8	56					56			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	呼吸机	A0320	台	2	28	56					56			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	运动平板	A0320	台	1	58	58					58			

403010 邢台市人民医院　　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）								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	
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	四维 CT 模拟定位模块	A0320	台	1	60	60					60			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	锐扶刀	A0320	台	1	60	60					60			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	术中神经电生理监测仪	A0320	台	1	60	60					60			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	手术床	A0320	台	3	20	60					60			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	心输出量检测仪	A0320	台	1	65	65					65			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	床旁超声	A0320	台	1	70	70					70			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	多功能开放性保暖辐射台	A0320	台	5	14	70					70			70

403010 邢台市人民医院

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）								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	
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	自动化产床	A0320	台	3	25	75					75			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	ICG 清除率检查系统（心输出量测量仪）	A0320	台	1	75	75					75			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	多功能监护仪	A0320	台	5	15	75					75			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	高频电刀	A0320	台	5	15	75					75			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	多功能血液净化装置	A0320	台	1	80	80					80			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	全自动 FISH 玻片处理系统及 PCR 实验室	A0320	台	1	88	88					88			88

403010 邢台市人民医院　　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）								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	
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	呼吸机	A0320	台	3	30	90					90			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	床旁彩色多普勒超声诊断仪	A0320	台	1	100	100					100			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	小探头（2D/3D）含超声探头驱动器、连接电缆	A0320	台	2	50	100					100			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	超声刀	A0320	台	2	50	100					100			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	输注系统	A0320	台	5	20	100					100			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	全自动生化分析仪	A0320	台	1	120	120					120			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	主动脉内球囊反搏泵	A0320	台	1	120	120					120			

403010 邢台市人民医院　　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）								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	
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	脊柱内窥镜及手术器械	A0320	台	1	140	140					140			140
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	超声胃镜	A0320	台	1	145	145					145			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	高频电装置	A0320	台	3	50	150					150			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	超声骨刀	A0320	台	1	160	160					160			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	超声支气管镜	A0320	台	1	170	170					170			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	超声光散射乳腺诊断系统	A0320	台	1	196	196					196			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	彩色多普勒超声诊断仪	A0320	台	1	200	200					200			

403010 邢台市人民医院　　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）								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	
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	腹腔镜系统	A0320	台	2	110	220					220			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	微创瓣膜、搭桥手术器械包	A0320	台	1	240	240					240			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	妇科激光治疗仪	A0320	台	1	260	260					260			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	超声内窥镜成像系统	A0320	台	1	280	280					280			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	可视化高清胆道镜系统	A0320	台	1	290	290					290			
单位资金政府采购支出项目（货务类）	6877.6	数字平板血管机	A0320	台	1	1800	1800					1800			

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

邢台市人民医院上年末固定资产金额为 110594.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 14646 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

403010 邢台市人民医院 **截止时间：2021-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	——	110594.97
1.房屋（平方米）	101516.05	22395.45
其中：办公用房	1497	330
2.车辆（台、辆）	28	786.81
3.单价在 50 万元以上的设备（台、套）	216	48724.5
4.其他固定资产	——	38688.21

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项。

六、河北省眼科医院收支预算

单位预算收支总表

403011 河北省眼科医院　　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	479.56	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	70045.6	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	70525.16
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	

403011 河北省眼科医院　　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
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			三十一、人行专用科目	
32	**本年收入合计**	**70525.16**	**本年支出合计**	**70525.16**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**70525.16**	**支出总计**	**70525.16**

单位预算收入总表

403011 河北省眼科医院　　**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**	**70525.16**	**70525.16**	**479.56**		**70045.6**					
2	210	卫生健康支出	70525.16	70525.16	479.56		70045.6					
3	21002	公立医院	70525.16	70525.16	479.56		70045.6					
4	2100208	其他专科医院	70525.16	70525.16	479.56		70045.6					

单位预算支出总表

403011 河北省眼科医院　　**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	70525.16	59158.6	11366.56			
2	210	卫生健康支出	70525.16	59158.6	11366.56			
3	21002	公立医院	70525.16	59158.6	11366.56			
4	2100208	其他专科医院	70525.16	59158.6	11366.56			

单位预算财政拨款收支总表

403011 河北省眼科医院　　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	479.56	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	479.56	479.56		
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				

403011 河北省眼科医院　　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
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			三十一、人行专用科目				
32	**本年收入合计**	**479.56**	**本年支出合计**	**479.56**	**479.56**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

403011 河北省眼科医院　　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
37	收入总计	479.56	支出总计	479.56	479.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403011 河北省眼科医院　　**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	479.56		479.56
2	210	卫生健康支出	479.56		479.56
3	21002	公立医院	479.56		479.56
4	2100208	其他专科医院	479.56		479.56

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403011 河北省眼科医院　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

403011 河北省眼科医院　　**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

403011 河北省眼科医院　　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

403011 河北省眼科医院　　**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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省眼科医院 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，现将河北省眼科医院 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：河北省眼科医院是一家专科三级甲等医院。开展以眼病、耳鼻喉病、口腔病为主的医疗、预防、保健、康复、体检等医疗诊治服务以及疑难、危重疾病的诊治工作，为人民群众身体健康提供保障；开展以眼科为主的医学科学技术研究、技术开发以及有关医学学术交流与合作活动；开展医学院校学生实习和基层医务人员继续教育相关工作；承担医疗下乡、医疗援助、医疗技术帮扶以及危害公众身体健康突发事件的应急救援、救治工作。

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
河北省眼科医院	事业	正处（县）级	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

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 70525.16 万元，其中：一般公共预算收入 479.56 万元，单位资金收入 70045.6 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，反映河北省眼科医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 70525.16 万元，其中基本支出 59158.6 万元，包括人员经费 21796 万元、日常公用经费 37362.6 万元。项目支出 11366.56 万元，主要为迁建工程二期项目 10887 万元、河北省眼科医院材料购置、维修服务以及工资公积金等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 70525.16 万元，较 2021 年预算增加 8216.78 万元，主要为增加迁建二期项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 5570.3 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无财政拨款“三公”经费。

五、预算绩效信息

1、单位资金补充公用经费支出项目绩效目标表

绩效目标	1.提升医院就医环境 2.医院工作正常开展 3.提升诊治能力

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	医院工作正常开展	医院工作正常开展	医院工作正常开展	河北省眼科医院工作计划
	质量指标	按相关要求支付公用经费	按相关要求支付公用经费	按相关要求支付公用经费	河北省眼科医院工作计划
	时效指标	按时完成	按时完成	2022 年 12 月 31 日前	河北省眼科医院工作计划
	成本指标	医院工作正常开展	医院工作正常开展	医院工作正常开展	河北省眼科医院工作计划
效益指标	社会效益指标	提升医院就医环境	提升医院就医环境	进一步提升医院就医环境	河北省眼科医院工作计划

2、单位资金补充人员经费支出项目绩效目标表

绩效目标	1.提升医院就医环境 2.医院工作正常开展 3.提升医院诊治能力

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	工资发放次数	工资发放次数	12 次	河北省眼科医院工作计划
	质量指标	按要求支付人员工资	按要求支付人员工资	按相关要求支付工资	河北省眼科医院工作计划
	时效指标	按时完成工资发放	按时完成工资发放	按时完成工资发放	河北省眼科医院工作计划
	成本指标	医院工作正常开展	医院工作正常开展	医院工作正常开展	河北省眼科医院工作计划
效益指标	社会效益指标	提升医院就医环境	提升医院就医环境	提升医院就医环境	河北省眼科医院工作计划

3、单位资金政府采购支出项目（货物类）绩效目标表

绩效目标	1.提升就医环境 2.维护医院正常运转 3.提升医院诊治水平

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	维护医院正常运转	维护医院正常运转	维护医院正常运转	河北省眼科医院工作计划
	质量指标	目标完成合格	目标完成合格	目标完成合格	河北省眼科医院工作

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
					计划
	时效指标	及时完成目标	及时完成目标	及时完成目标	河北省眼科医院工作计划
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	河北省眼科医院工作计划
效益指标	社会效益指标	提升就医环境	提升就医环境	进一步提升就医环境	河北省眼科医院工作计划

4、河北省眼科医院迁建工程二期项目绩效目标表

绩效目标	1.改善就医环境				
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	完成规划用地面积	完成面积 30525 平方米	100%	根据项目实施经验
	质量指标	新建建筑验收合格率	新建建筑符合国家验收标准	100%	根据项目实施经验
	时效指标	按时完成合同工期	完成计划工期 1 年	100%	根据项目实施经验
	成本指标	控制在成本范围内	控制在预算 10887 万元	100%	根据项目实施经验
效益指标	社会效益指标	提升患者满意度	提升患者满意度	≥90%	根据项目实施经验

5、河北省眼科医院定向补贴

绩效目标	发放人员工资和公积金，保障职工工资正常发放,提高工作积极性，确保各项工作正常运转。				
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	发放工资人数	发放工资人数	890 人	邢台市机构编制委员会办公室关于印发《市眼科医院机构编制方案的通知》邢机编办字[2012]156 号
	数量指标	公积金缴纳人数	缴纳人数	890 人	
	质量指标	职工出勤率	职工出勤比率	≥95%	
	时效指标	工资、津贴按时发放率	工资、津贴是否按时发放	100%	
	时效指标	公积金按时缴纳率	公积金是否按时缴纳	100%	
	成本指标	工资、奖金、津贴发放金额	发放的工资奖金等总金额	252 万元	

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
	成本指标	公积金缴纳金额	缴纳公积金金额	62.56 万元	
效果指标	社会效益指标	重点工作完成比率	重点工作完成比率	≥90%	
效果指标	社会效益指标	年终单位考核成绩	年终单位考核成绩	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	服务人员的满意人数占所有服务人员数的比例	≥90%	

6、眼科医院补助资金

绩效目标	通过购置卫生材料，保障设备正常运行，确保各项工作正常运转。				
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	卫生材料数量	卫生材料数量	150	河北省卫计委关于印发《河北省医院评审管理办法的通知》冀卫规【2016】5 号、《三级综合医院标准实施细则》
	质量指标	购置合格率（%）	购置质量合格率（%）	100%	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	10 月底	
	成本指标	单位卫生材料平均成本	平均单位卫生材料成本	≤1 万元	
效果指标	经济效益指标	年医疗收入增加	年医疗收入增加	≥6%	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成比率	≥90%	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	年终单位考核成绩	优	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	服务人员的满意人数占所有服务人员数的比例	≥90%	

7、眼科医院设备购置资金

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	设备维修数量	设备维修数量	1 台	河北省卫计委关于印发《河北省医院评审管理办法的通知》冀卫规【2016】5 号、《三级综合医院标准实施细则》
	质量指标	维修合格率（%）	维修合格率（%）	100%	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	10 月底	
	成本指标	维修成本	维修设备成本	15 万	
效果指标	经济效益指标	年医疗收入增加	年医疗收入增加	≥6%	
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成比率	≥90%	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	年终单位考核成绩	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	服务人员的满意人数占所有服务人员数的比例	≥90%	

六、政府采购预算情况

2022 年，河北省眼科医院安排政府采购预算 1916 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

403011 河北省眼科医院　　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	
合 计	**1916**						**1916**					**1916**			
河北省眼科医院小计	**1916**						**1916**					**1916**			
单位资金政府采购支出项目（货物类）	1916	医用电子生理参数检测仪器设备	A032003	套	1	65.00	65.00					65.00			
单位资金政府采购支出项目（货物类）	1916	医用光学仪器	A032004	套	1	150.00	150.00					150.00			
单位资金政府采购支出项目（货物类）	1916	其他医疗设备	A032099	台	1	4.98	29.88					29.88			
单位资金政府采购支出项目（货物类）	1916	其他医疗设备	A032099	台	1	0.07	7.00					7.00			

403011 河北省眼科医院　　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	
单位资金政府采购支出项目（货物类）	1916	其他医疗设备	A032099	台	1	0.01	1.00					1.00			
单位资金政府采购支出项目（货物类）	1916	其他医疗设备	A032099	台	1	0.10	1.00					1.00			
单位资金政府采购支出项目（货物类）	1916	其他医疗设备	A032099	台	1	0.10	1.00					1.00			
单位资金政府采购支出项目（货物类）	1916	其他医疗设备	A032099	台	1	0.55	2.20					2.20			
单位资金政府采购支出项目（货物类）	1916	其他医疗设备	A032099	台	1	0.55	3.30					3.30			
单位资金政府采购支出项目（货物类）	1916	其他医疗设备	A032099	台	1	2.00	2.00					2.00			
单位资金政府采购支出项目（货物类）	1916	其他医疗设备	A032099	台	1	0.45	2.70					2.70			

403011 河北省眼科医院　　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	
单位资金政府采购支出项目（货物类）	1916	其他医疗设备	A032099	台	1	180	180					180			
单位资金政府采购支出项目（货物类）	1916	其他医疗设备	A032099	台	1	150	150					150			
单位资金政府采购支出项目（货物类）	1916	其他医疗设备	A032099	台	1	140	140					140			
单位资金政府采购支出项目（货物类）	1916	其他医疗设备	A032099	台	1	90	90					90			
单位资金政府采购支出项目（货物类）	1916	其他医疗设备	A032099	台	1	50	50					50			
单位资金政府采购支出项目（货物类）	1916	其他医疗设备	A032099	台	1	50	50					50			
单位资金政府采购支出项目（货物类）	1916	其他医疗设备	A032099	台	1	48	48					48			

403011 河北省眼科医院　　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	
单位资金政府采购支出项目（货物类）	1916	其他医疗设备	A032099	台	1	40	40					40			
单位资金政府采购支出项目（货物类）	1916	其他医疗设备	A032099	台	1	35	35					35			
单位资金政府采购支出项目（货物类）	1916	其他医疗设备	A032099	台	1	35	35					35			
单位资金政府采购支出项目（货物类）	1916	其他医疗设备	A032099	台	1	35	35					35			
单位资金政府采购支出项目（货物类）	1916	其他医疗设备	A032099	台	1	25	25					25			
单位资金政府采购支出项目（货物类）	1916	其他医疗设备	A032099	台	1	20	20					20			
单位资金政府采购支出项目（货物类）	1916	其他医疗设备	A032099	台	1	20	20					20			

403011 河北省眼科医院　　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	
单位资金政府采购支出项目（货物类）	1916	其他医疗设备	A032099	台	1	20	20					20			
单位资金政府采购支出项目（货物类）	1916	其他医疗设备	A032099	台	1	18	18					18			
单位资金政府采购支出项目（货物类）	1916	其他医疗设备	A032099	台	1	15	15					15			
单位资金政府采购支出项目（货物类）	1916	其他医疗设备	A032099	台	1	15	15					15			
单位资金政府采购支出项目（货物类）	1916	其他医疗设备	A032099	台	1	10	10					10			
单位资金政府采购支出项目（货物类）	1916	计算机设备及软件	A020108	台	1	200	200					200			

403011 河北省眼科医院　　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	
单位资金政府采购支出项目（货物类）	1916	计算机设备及软件	A020108	台	1	80	80					80			
单位资金政府采购支出项目（货物类）	1916	计算机设备及软件	A020108	台	1	450	450					450			
单位资金政府采购支出项目（货物类）	1916	计算机设备及软件	A020108	台	1	115	115					115			
单位资金政府采购支出项目（货物类）	1916	计算机设备及软件	A020108	台	1	75	75					75			

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

河北省眼科医院上年末固定资产金额为 85370.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2338 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

403011 河北省眼科医院 **截止时间：2021-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		85370.19
1、房屋（平方米）	126594.9	45932.51
其中：办公用房（平方米）	4212.96	1528.59
2、车辆（台、辆）	8	166.03
3、单价在 50 万元以上的设备	143	24715.32
4、其他固定资产	----	14556.33

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项。

七、邢台市第二医院收支预算

单位预算收支总表

403013 邢台市第二医院　　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	146.42	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	11153.58	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	11300.00
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	

403013 邢台市第二医院　　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
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			三十一、人行专用科目	
32	**本年收入合计**	**11300.00**	**本年支出合计**	**11300.00**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**11300.00**	**支出总计**	**11300.00**

单位预算收入总表

403013 邢台市第二医院　　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	11,300.00	11,300.00	146.42		11,153.58					
2	210	卫生健康支出	11,300.00	11,300.00	146.42		11,153.58					
3	21002	公立医院	11,300.00	11,300.00	146.42		11,153.58					
4	2100203	传染病医院	11,300.00	11,300.00	146.42		11,153.58					

单位预算支出总表

403013 邢台市第二医院　　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	11,300.00	11,153.58	146.42			
2	210	卫生健康支出	11,300.00	11,153.58	146.42			
3	21002	公立医院	11,300.00	11,153.58	146.42			
4	2100203	传染病医院	11,300.00	11,153.58	146.42			

单位预算财政拨款收支总表

403013 邢台市第二医院　　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	146.42	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	146.42	146.42		
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				

403013 邢台市第二医院　　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
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			三十一、人行专用科目				
32	**本年收入合计**	**146.42**	**本年支出合计**	**146.42**	**146.42**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	146.42					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**146.42**	**支出总计**	**146.42**	**146.42**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403013 邢台市第二医院　　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	146.42		146.42
2	210	卫生健康支出	146.42		146.42
3	21002	公立医院	146.42		146.42
4	2100203	传染病医院	146.42		146.42

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403013 邢台市第二医院　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

403013 邢台市第二医院　　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

403013 邢台市第二医院　　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

403013 邢台市第二医院　　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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市第二医院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，现将邢台市第二医院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：

邢台市第二医院（邢台市传染病医院）为卫健委管理的集医疗、预防、保健、康复、体检等综合医疗诊治服务的正处级事业单位，主要职责如下：

（一）开展以传染病为主的医学科学技术研究、技术开发以及有关医学学术交流与合作活动。

（二）承担医疗下乡、医疗援助、医疗技术帮扶以及危害公众身体健康突发事件的应急救援、救治工作。

（三）完成市委、市政府交办的其他任务。

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
邢台市第二医院	事业	正处（县）级	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

2022 年，邢台市第二医院预算总收入 11,300 万元，其中：一般公共预算收入 146.42 万元，事业收入 11153.58 万元。

2、支出说明

2022 年邢台市第二医院预算总支出 11,300 万元，其中，财政拨款项目支出 146.42 万元，包括医院定项补贴 140.57 万元，第二医院设备购置资金 5.85 万元。其他支出 11153.58 万元，包括人员经费 5094.43 万元，正常公用经费 6059.15 万元。

3、与上年比较增减变化情况

2022 年预算收支安排 11,300 万元，较上年（11,328.57 万元）减少 28.57 万元，其中人员经费增加了 353.43 万元，增加部分主要是工资、各类保险以及住房公积金增加，正常公用经费减少了 387.85 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1172.65 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位为事业单位，无财政拨款三公经费。

五、预算绩效信息

1、单位资金补充公用经费支出项目绩效目标表

绩效目标	1.保障医院正常发展 2.提高医疗服务能力				
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	公用经费支出金额	公用经费支出金额	≤6059.15 万元	2022 年预算批复
	质量指标	完成率	工作完成率	按时完成任务	工作计划
	时效指标	年度重点工作完成及时率	年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数*100%	≥95%	工作计划
	成本指标	完成任务所需资金	完成任务所需资金	按预算完成	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高诊疗水平	提高诊疗水平	进一步提高诊疗水平	工作计划
	社会效益指标	群众满意度(%)	群众对工作的满意/调查总人数*100%	≥90%	工作计划
	生态效益指标	保障医院正常发展	保障医院正常发展	保障医院正常发展	工作计划
	可持续影响指标	保障医院持续发展	保障医院持续发展	保障医院持续发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	进一步提高服务对象满意度	工作计划

2、单位资金补充人员经费支出项目绩效目标表

绩效目标	1.保障医院正常发展

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	完成全员人员工资发放	完成全员人员工资发放	458 人	邢机编办字【2012】154 号关于印发邢台市第二医院机构编制方案的通知
	质量指标	工资的核算准确率	人员工资准确核算的月数实际工资发放月数*100%	≥95%	工作计划
	时效指标	人员经费按时发放率	按时发放的月数实际发放月数*100%	≥95%	工作计划
	成本指标	人员经费支出金额	人员经费支出金额	≤5094.43 万元	2022 年预算批复
效益指标	经济效益指标	提高诊疗水平	提高诊疗水平	进一步提高诊疗水平	工作计划
	社会效益指标	单位年终考核成绩	上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩	良好	工作计划
	生态效益指标	提升诊疗能力	提升诊疗能力	进一步提升诊疗能力	工作计划
	可持续影响指标	保证医院正常发展	保证医院正常发展	保证医院正常发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务的群众满意度	服务群众满意人数调查总人数*100%	≥90%	工作计划

3、邢台市第二医院定项补贴绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	发放工资人数	发放在职人员工资人数	183 人	邢机编办字【2012】

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
					154 号关于印发邢台市第二医院机构编制方案的通知
	数量指标	在职人员控制率	在职人员控制比率	≤100 百分比	邢机编办字【2012】154 号关于印发邢台市第二医院机构编制方案的通知
	质量指标	职工出勤率	职工出勤比率	≥95 百分比	邢机编办字【2012】154 号关于印发邢台市第二医院机构编制方案的通知
	时效指标	工资发放及时率	工资是否及时发放	及时发放	邢机编办字【2012】154 号关于印发邢台市第二医院机构编制方案的通知
	成本指标	工资发放金额	发放的工资总金额	≤112 万元	邢机编办字【2012】154 号关于印发邢台市第二医院机构编制方案的通知
	成本指标	公积金缴纳金额	公积金缴纳总金额	≤28.57 万元	邢机编办字【2012】154 号关于印发邢台市第二医院机构编制方案的通知
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成比率	≥90 百分比	邢机编办字【2012】154 号关于印发邢台市第二医院机构编制方案的通知

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
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	单位年终考核成绩	年终单位考核成绩	≥90 百分比	邢机编办字【2012】154 号关于印发邢台市第二医院机构编制方案的通知
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	服务人员的满意人数占所有服务人员数的比例	≥90 百分比	邢机编办字【2012】154 号关于印发邢台市第二医院机构编制方案的通知

4、第二医院设备购置资金绩效目标表

绩效目标	1.购置设备 1 台，提升医疗服务效率，提高医院公共服务水平，				
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	设备购置数量	购买的设备数量	≥1 台	上缴财政非税收入
	数量指标	设备安装数量	安装的设备数量	≥1 台	上缴财政非税收入
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格数量/购置总数量*100%	≥95 百分比	上缴财政非税收入
	时效指标	设备购置付款及时性	设备购置款晚于合同规定天数	≤7 天	上缴财政非税收入
	成本指标	单位购置成本	单位购置成本	≤5.85 万元	上缴财政非税收入
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	医疗服务收入增长率	医院医疗服务收入较上年增长率	≥10 百分比	上缴财政非税收入
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对设施设备满意度	设备使用人员满意和较满意人数/设备使用人员总数*100%	≥90 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022 年，邢台市第二医院安排政府采购预算 522.85 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

403013 邢台市第二医院　　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	
邢台市第二医院小计							**522.85**	**5.85**				**517**			
公用类项目	517	脉动真空灭菌器	A0320	台	1	31	31					31			
公用类项目	517	胃镜 GIF-H290	A0320	台	1	55	55					55			
公用类项目	517	肠镜 CF-H290I	A0320	台	1	65	65					65			
公用类项目	517	多功能麻醉机	A0320	台	1	30	30					30			
公用类项目	517	麻醉纤维支气管镜	A0320	台	1	10	10					10			
公用类项目	517	骨科手术床	A0320	台	1	10	10					10			
公用类项目	517	手术麻醉信息系统	A0320	台	1	15	15					15			
公用类项目	517	全自动细菌分析鉴定分析仪	A0320	台	1	50	50					50			

403013 邢台市第二医院　　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	
公用类项目	517	病理图文诊断系统	A0320	台	1	35	35					35			
公用类项目	517	病理组织脱水机	A0320	台	1	20	20					20			
公用类项目	517	病理组织包埋机	A0320	台	1	20	20					20			
公用类项目	517	电脑	A0320	台	20	0.45	9					9			
公用类项目	517	打印机	A0320	台	20	0.3	6					6			
公用类项目	517	信息系统等级保护评测	A0320	年	1	15	15					15			
公用类项目	517	信息系统等级保护整改	A0320	年	1	30	30					30			
公用类项目	517	空调	A0320	台	30	0.3	9					9			
公用类项目	517	专用纸张	A0320	批	10	0.25	2.5					2.5			
公用类项目	517	办公用品	A0320	批	10	0.5	5					5			
公用类项目	517	材料管件	A0320	批	10	1.65	16.5					16.5			
公用类项目	517	一般性维修更换	A0320	批	10	0.7	7					7			
公用类项目	517	物业服务	C1204	年	1	60	60					60			

403013 邢台市第二医院　　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	
公用类项目	517	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	5	5					5			
公用类项目	517	车辆加油服务	C050302	年	1	11	11					11			
设备购置资金	5.85	医疗设备	A0320	台	1	5.85	5.85	5.85							

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

邢台市第二医院上年末固定资产金额为 13650.9 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 368.6 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

403013 邢台市第二医院　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	——	13650.9
1.房屋（平方米）	31125.04	4302.46
其中：办公用房	2916.5	204.19
2.车辆（台、辆）	9	200.4
3.单价在 50 万元以上的设备（台、套）	33	5698.16

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4.其他固定资产	——	3449.88

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项。

八、邢台市第三医院收支预算

单位预算收支总表

403014 邢台市第三医院　　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	297.33	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	82,337.67	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	82,635.00
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	

403014 邢台市第三医院　　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
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			三十一、人行专用科目	
32	**本年收入合计**	82,635.00	**本年支出合计**	82,635.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	82,635.00	**支出总计**	82,635.00

单位预算收入总表

403014 邢台市第三医院　　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	82,635.00	82,635.00	297.33		82,337.67					
2	210	卫生健康支出	82,635.00	82,635.00	297.33		82,337.67					
3	21002	公立医院	82,635.00	82,635.00	297.33		82,337.67					
4	2100201	综合医院	82,635.00	82,635.00	297.33		82,337.67					

单位预算支出总表

403014 邢台市第三医院　　**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	82,635.00	82,337.67	297.33			
2	210	卫生健康支出	82,635.00	82,337.67	297.33			
3	21002	公立医院	82,635.00	82,337.67	297.33			
4	2100201	综合医院	82,635.00	82,337.67	297.33			

单位预算财政拨款收支总表

403014 邢台市第三医院　　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	297.33	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	297.33	297.33		
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				

403014 邢台市第三医院　　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
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			三十一、人行专用科目				
32	**本年收入合计**	**297.33**	**本年支出合计**	**297.33**	**297.33**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

403014 邢台市第三医院　　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
37	收入总计	297.33	支出总计	297.33	297.33		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403014 邢台市第三医院　　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**	**297.33**		**297.33**
2	210	卫生健康支出	297.33		297.33
3	21002	公立医院	297.33		297.33
4	2100201	综合医院	297.33		297.33

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403014 邢台市第三医院　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

403014 邢台市第三医院　　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

403014 邢台市第三医院　　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

403014 邢台市第三医院　　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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市第三医院 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，现将邢台市第三医院 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：

邢台市第三医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的三级综合性医院。医院坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。近年来不断改善就医环境，提高医疗技术水平和医疗服务能力。

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
邢台市第三医院	事业	正处级	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

2022 年我单位预算总收入 82,635.00 万元，其中：一般公共预算收入 297.33 万元，事业收入 82,337.67 万元。

2、支出说明

2022 年我单位预算总支出 82,635.00 万元，其中，基本支出 82,337.67 万元，包括人员经费 30,224.79 万元、日常公用经费 51，948.95 万元、其他支出 163.93 万元。项目支出 297.33 万元，主要为定向补贴和设备购置资金。

3、与上年比较增减变化情况

2022 年预算收支安排 82,635.00 万元，较上年（85,729.60 万元）减少 3,094.60 万元，其中事业收支减少 3,077.16 万元，减少的主要原因是受疫情影响医疗收入减少。2022 年市级卫生健康部门一般公共预算收支安排 297.33 万元，较上年（314.77 万元）减少 17.44 万元。其中：项目支出 297.33 万元，较上年（314.77）减少 17.44 万元，减少部分主要是设备购置支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 8304.97 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位为事业单位，无财政拨款“三公”经费。

五、预算绩效信息

1、 邢台市第三医院人员经费绩效目标表

绩效目标	目标	1.加强学科建设提高医疗服务能力 2.医院工作正常开展

		3.实施人才战略，优化人才梯队结构			
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	工资发放次数	工资发放次数	12 次	2022 年工作要点
	质量指标	按要求支付人员工资	按要求支付人员工资	按相关要求支付人员工资	2022 年工作要点
	时效指标	按时完成工资发放	按时完成工资发放	按时完成工资发放	2022 年工作要点
	成本指标	医院工作正常开展	医院工作正常开展	医院工作正常开展	2022 年工作要点
效益指标	社会效益指标	职工满意度	职工满意度	80%	2022 年工作要点

2、邢台市第三医院正常公用经费绩效目标表

绩效	目标	1.加强学科建设提高医疗服务能力 2.医院工作正常开展

目标		3.提升医院治理能力

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	医院工作正常开展	医院工作正常开展	医院工作正常开展	2022 年工作要点
	质量指标	按相关要求支付公用经费	按相关要求支付公用经费	按相关要求支付公用经费	2022 年工作要点
	时效指标	按时完成	按时完成	2022 年 12 月 31 日前	2022 年工作要点
	成本指标	医院工作正常开展	医院工作正常开展	医院工作正常开展	2022 年工作要点
效益指标	社会效益指标	提升医院就医环境	提升医院就医环境	进一步提升医院就医环境	2022 年工作要点

3、邢台市第三医院其他支出绩效目标表

绩效	目标	1.加强学科建设提高医疗服务能力 2.医院工作正常开展

目标		3.抓好常态化疫情防控

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	医院工作正常开展	医院工作正常开展	医院工作正常开展	2022 年工作要点
	质量指标	按相关要求抓好常态化疫情防控	按相关要求抓好常态化疫情防控	按相关要求抓好常态化疫情防控	2022 年工作要点
	时效指标	按时完成	按时完成	2022 年 12 月 31 日前	2022 年工作要点
	成本指标	医院工作正常开展	医院工作正常开展	医院工作正常开展	2022 年工作要点
效益指标	社会效益指标	提升医院就医环境	提升医院就医环境	进一步提升医院就医环境	2022 年工作要点

4、邢台市第三医院定向补贴项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障职工工资、福利正常发放,公积金及时缴纳，提高工作积极性，确保各项工作正常运转。

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	发放工资人数	发放工资人数	824 人	《邢台市机构编制委员会关于印发市第三医院机构编制方案的通知》
	数量指标	公积金缴纳人数	公积金缴纳人数	824 人	《邢台市机构编制委员会关于印发市第三医院机构编制方案的通知》
	质量指标	职工出勤率	职工出勤比率	≥90%	《邢台市机构编制委员会关于印发市第三医院机构编制方案的通知》
	质量指标	工资、津贴按时发放率	工资、津贴是否按时发放	100%	《邢台市机构编制委员会关于印发市第三医院机构编制方案的通知》
	时效指标	公积金按时缴纳率	公积金是否按时缴纳	100%	《邢台市机构编制委员会关于印发市第三医院机构编制方案的通知》
	成本指标	工资、津贴发放金额	发放的工资津贴等总金额	≤220 万元	《邢台市机构编制委员会关于印发市第三医院机构编制方案的通知》
	成本指标	公积金缴纳金额	缴纳公积金金额	≤49.77 万元	《邢台市机构编制委员会关于印发市第三医院机构编制方案的通知》
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成比率	≥90%	《邢台市机构编制委员会关于印发市第三医院机构编制方案的通知》
	社会效益指标	门诊诊疗人次	门诊诊疗人次	65 万人次	2021 年度门诊诊疗人次数
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	患者满意人数占所有诊疗人员数的比例	≥90%	《河北省卫生健康委办公室关于进一步做好公立医院满意度调查工作的通知》

5、第三医院设备购置资金项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	通过采购设备，提高诊断水平，缓解患者检查等候时间长问题

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	购置医疗设备台数	医疗设备 1 台	1 台	《邢台市第三医院医学装备配置论证管理制度》
	质量指标	购置医疗设备的合格率	合格设备占购置设备的比率	100%	《邢台市第三医院资产和物资采购管理制度》
	时效指标	购置设备完成时间	设备购置计划完成时间	10 月底前完成设备采购任务	《邢台市第三医院预算管理制度》
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤27.56 万元	《邢台市第三医院预算管理制度》
效益指标	经济效益指标	设备收入与设备成本的比率	设备收入与设备成本的比率	≥100%	《邢台市第三医院医学装备使用评价制度》
	社会效益指标	缩短患者排队时间	提高检查能力，缩短患者排队等候时间	提高检查能力，缩短患者排队等候时间	《邢台市第三医院缩短门诊患者等候时间的措施》
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医疗服务满意人数占所有就诊患者总人数的比例	≥90%	《邢台市第三医院患者满意度评价管理办法》

六、政府采购预算情况

2022 年我单位政府采购预算采购 2 大类 33 小项，涉及金额 4，132.56 万元，其中，货物类 28 项，金额 3,642.56 万元，服务类 5 项，金额 490.00 万元。主要是采购医疗设备、软件、维保服务等。。具体内容见下表。

单位政府采购预算

403014 邢台市第三医院　　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	
合 计	**4132.56**				**33**		4132.56	**27.56**				**4105**			
邢台市第三医院小计	4132.56				**33**		4132.56	**27.56**				**4105**			
日常公用经费	180	医疗设备	A0320	台	1	207.56	207.56	27.56				180			
日常公用经费	45	医疗设备	A0320	台	1	45	45					45			
日常公用经费	55	医疗设备	A0320	台	1	55	55					55			
日常公用经费	150	医疗设备	A0320	台	1	150	150					150			
日常公用经费	40	医疗设备	A0320	台	1	40	40					40			
日常公用经费	45	医疗设备	A0320	台	1	45	45					45			
日常公用经费	70	医疗设备	A0320	台	1	70	70					70			
日常公用经费	320	医疗设备	A0320	台	1	320	320					320			
日常公用经费	268	医疗设备	A0320	台	1	268	268					268			
日常公用经费	52	医疗设备	A0320	台	1	52	52					52			
日常公用经费	80	医疗设备	A0320	台	1	80	80					80			
日常公用经费	160	医疗设备	A0320	台	1	160	160					160			
日常公用经费	120	医疗设备	A0320	台	1	120	120					120			
日常公用经费	50	医疗设备	A0320	台	1	50	50					50			

403014 邢台市第三医院　　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	
日常公用经费	45	医疗设备	A0320	台	1	45	45					45			
日常公用经费	45	医疗设备	A0320	台	1	45	45					45			
日常公用经费	70	医疗设备	A0320	台	1	70	70					70			
日常公用经费	200	医疗设备	A0320	台	1	200	200					200			
日常公用经费	80	医疗设备	A0320	台	1	80	80					80			
日常公用经费	80	医疗设备	A0320	台	1	80	80					80			
日常公用经费	250	医疗设备	A0320	台	1	250	250					250			
日常公用经费	80	医疗设备	A0320	台	1	80	80					80			
日常公用经费	50	医疗设备	A0320	台	1	50	50					50			
日常公用经费	60	医疗设备	A0320	台	1	60	60					60			
日常公用经费	60	医疗设备	A0320	台	1	60	60					60			
日常公用经费	270	计算机设备及软件	A0320	套	1	270	270					270			
日常公用经费	450	计算机设备及软件	A0321	套	1	450	450					450			
日常公用经费	240	计算机设备及软件	A0322	套	1	240	240					240			
日常公用经费	80	其他维修和保养服务	C0599	套	1	80	80					80			
日常公用经费	140	其他维修和保养服务	C0599	套	1	140	140					140			

403014 邢台市第三医院 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	
日常公用经费	140	其他维修和保养服务	C0599	套	1	140	140					140			
日常公用经费	70	其他维修和保养服务	C0599	套	1	70	70					70			
日常公用经费	60	其他维修和保养服务	C0599	套	1	60	60					60			

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

我单位 2021 年末固定资产金额为 117,914.47 万元。其中：房屋面积 147,288.47 平方米，价值 71,441.65 万元；各种车辆 8 台，价值 179.53 万元；单价 50 万元以上设备 106 台，价值 27,084.75 万元；其他固定资产 19,208.54 万元。本年度各单位拟购置固定资产总额为 5,175.00 万元，主要为医学专用设备等

单位固定资产占用情况表

403014 邢台市第三医院 **截止时间：2021-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	——	117，914.47
1.房屋（平方米）	147，288.47	71，441.65

403014 邢台市第三医院　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房	0	0
2.车辆（台、辆）	8	179.53
3.单价在 50 万元以上的设备（台、套）	106	27,084.75
4.其他固定资产	——	19,208.54

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项。

九、邢台市第五医院收支预算

单位预算收支总表

403015 邢台市第五医院　　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	128.05	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	12843.30	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	12971.35
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	

403015 邢台市第五医院　　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
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			三十一、人行专用科目	
32	**本年收入合计**	**12971.35**	**本年支出合计**	**12971.35**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**12971.35**	**支出总计**	**12971.35**

单位预算收入总表

403015 邢台市第五医院　　**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	12,971.35	12,971.35	128.05		12,843.30					
2	210	卫生健康支出	12,971.35	12,971.35	128.05		12,843.30					
3	21002	公立医院	12,971.35	12,971.35	128.05		12,843.30					
4	2100201	综合医院	12,971.35	12,971.35	128.05		12,843.30					

单位预算支出总表

403015 邢台市第五医院　　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	**12,971.35**	**12,843.30**	**128.05**			
2	210	卫生健康支出	12,971.35	12,843.30	128.05			
3	21002	公立医院	12,971.35	12,843.30	128.05			
4	2100201	综合医院	12,971.35	12,843.30	128.05			

单位预算财政拨款收支总表

403015 邢台市第五医院　　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	128.05	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	128.05	128.05		
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				

403015 邢台市第五医院　　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
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			三十一、人行专用科目				
32	**本年收入合计**	**128.05**	**本年支出合计**	**128.05**	**128.05**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

403015 邢台市第五医院　　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
37	收入总计	128.05	支出总计	128.05	128.05		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403015 邢台市第五医院　　**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	**128.05**		**128.05**
2	210	卫生健康支出	128.05		128.05
3	21002	公立医院	128.05		128.05
4	2100201	综合医院	128.05		128.05

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403015 邢台市第五医院　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

403015 邢台市第五医院　　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

403015 邢台市第五医院　　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

403015 邢台市第五医院　　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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市第五医院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，现将邢台市第五医院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，推动医院各方面工作健康发展。

（二）依照相关政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务和一定的公共卫生服务，指导协调全市职业病诊断、治疗、康复工作。

（三）承担院校医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（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）按照邢台市卫生健康委和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照邢台市卫生健康委和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，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。

（七）根据规划和需求，经邢台市卫生健康委和有关部门批准，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。

（八）经邢台市卫生健康委和有关部门批准，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。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委、政府和邢台市卫生健康委交办的其他事项。

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
邢台市第五医院	事业	副处级	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

2022 年，邢台市第五医院预算总收入 12971.35 万元，其中：一般公共预算收入 128.05 万元，事业收入 12823.3 万元，其他收入 20 万元。

2、支出说明

2022 年邢台市第五医院预算总支出 12971.35 万元，其中，一般公共预算中项目支出 128.05 万元，人员经费 5358.3 万元、正常公用经费 7485 万元。

3、与上年比较增减变化情况

2022 年预算收支安排 12971.35 万元，较上年（13238.65 万元）减少 267.3 万元，其中一般公共预算中项目支出 128.05 万元较上年（213.05 万元）减少 80 万元，减少的原因是债券贴息 80 万元。人员经费支出安排 5358.3 万元，较上年（4825.6 万元）增加 532.7 万元，增加部分主要是工资、各类保险以及住

房公积金增加。正常公用支出安排 7485 万元，较上年（8200 万元）减少 715 万元，减少部分主要是全院实行成本核算，药品、医疗耗材实行集中采购降低消耗成本。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 516.25 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无财政拨款“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

1、单位资金补充公用经费支出项目绩效目标表

绩效目标	1.保障医院正常发展 2.提高医疗服务能力				
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	公用经费支出金额	公用经费支出金额	≤7485 万元	医院正常发展所需
	质量指标	完成率	完成率	按时完成任务	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	任务完成及时率	工作计划
	成本指标	完成任务所需资金	完成任务所需资金	按预算完成	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高诊疗水平	提高诊疗水平	进一步提高诊疗水平	工作计划
	社会效益指标	提高公益服务能力	提高公益服务能力	进一步提高公益服务能力	工作计划
	生态效益指标	保障医院正常发展	保障医院正常发展	保障医院正常发展	工作计划
	可持续影响指标	保障医院持续发展	保障医院持续发展	保障医院持续发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	进一步提高服务对象满意度	工作计划

2、单位资金补充人员经费支出项目绩效目标表

绩效目标	1.保障医院正常发展

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	完成全员人员工资发放	完成全员人员工资发放	473 人	工作计划
	质量指标	完成率	完成率	按时完成任务	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	任务完成及时率	工作计划
	成本指标	保障医院正常发展	保障医院正常发展	保障医院正常发展	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高诊疗水平	提高诊疗水平	进一步提高诊疗水平	工作计划
	社会效益指标	提高公益服务能力	提高公益服务能力	进一步提高公益服务能力	工作计划
	生态效益指标	提升诊疗能力	提升诊疗能力	进一步提升诊疗能力	工作计划
	可持续影响指标	保证医院正常发展	保证医院正常发展	保证医院正常发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	进一步提高服务对象满意度	工作计划

3、邢台市第五医院定项补贴绩效目标表

绩效目标	1.保障职工工资正常发放,社保费及时缴纳，提高职工工作积极性，确保各项工作正常运转。				
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	发放工资人数	发放人员工资的人数	≥155 人	邢机编办字【2012】153 号，邢台市机构编

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
					制委员会办公室关于印发市第五医院机构编制方案的通知
	数量指标	缴纳公积金人数	缴纳住房公积金的人数	≥155 人	邢机编办字【2012】153 号，邢台市机构编制委员会办公室关于印发市第五医院机构编制方案的通知
	质量指标	职工出勤率	职工出勤比率	≥95 百分比	综合医院建设标准，建标〖2007〗144 号
	时效指标	工资奖金公积金发放缴纳及时率	工资奖金公积金是否及时发放缴纳	≥100 百分比	综合医院建设标准，建标〖2007〗144 号
	成本指标	工资发放额和缴纳公积金款	工资发放金额和缴纳公积金款的合计	≤128.05 万元	综合医院建设标准，建标〖2007〗144 号
效益指标	经济效益指标	年医疗收入增长率	（本年度医疗收入-上年度医疗收入）/上年度医疗收入	≥2 百分比	二级公立医院综合改革绩效方案
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成比率	≥90 百分比	二级公立医院综合改革绩效方案
	可持续影响指标	医疗服务收入占比增幅	本年度医疗服务收入占比-上年度医疗服务收入占比	≥0.5 百分比	二级公立医院综合改革绩效方案
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意率	满意人数/受访人数*100%	≥90 百分比	满意度调查

六、政府采购预算情况

2022 年，邢台市第五医院安排政府采购预算 755 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

403015 邢台市第五医院　　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	
邢台市第五医院小计							**755**					**755**			**136**
单位资金政府采购支出项目（服务类）	101	物业管理服务	C1204	套	2	50.5	101					101			
单位资金政府采购支出项目（货物类）	450	医用设备	A0320	套	3	150	450					450			
单位资金政府采购支出项目（服务类）	204	其他维修和保养服务	C0599	套	3	68	204					204			

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

邢台市第五医院上年末固定资产金额为 16904.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 450 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

403015 邢台市第五医院　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	——	16904.19
1.房屋（平方米）	13865.15	3031.33

403015 邢台市第五医院　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房		
2.车辆（台、辆）	8	163.10
3.单价在50万元以上的设备（台、套）	32	7316.69
4.其他固定资产	——	6393.07

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项。

十、邢台市第七医院收支预算

单位预算收支总表

403016 邢台市第七医院　　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	97.78	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	1953.98	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	2051.76
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	

403016 邢台市第七医院　　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
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			三十一、人行专用科目	
32	**本年收入合计**	2051.76	**本年支出合计**	2051.76
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	2051.76	**支出总计**	2051.76

单位预算收入总表

403016 邢台市第七医院　　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	2051.76	2051.76	97.78		1953.98					
2	210	卫生健康支出	2051.76	2051.76	97.78		1953.98					
3	21002	公立医院	2051.76	2051.76	97.78		1953.98					
4	2100201	综合医院	2051.76	2051.76	97.78		1953.98					

单位预算支出总表

403016 邢台市第七医院　　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	2051.76	1953.98	97.78			
2	210	卫生健康支出	2051.76	1953.98	97.78			
3	21002	公立医院	2051.76	1953.98	97.78			
4	2100201	综合医院	2051.76	1953.98	97.78			

单位预算财政拨款收支总表

403016 邢台市第七医院　　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	97.78	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	97.78	97.78		
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				

403016 邢台市第七医院　　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
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			三十一、人行专用科目				
32	**本年收入合计**	97.78	**本年支出合计**	97.78	97.78		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

403016 邢台市第七医院　　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
37	收入总计	97.78	支出总计	97.78	97.78		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403016 邢台市第七医院　　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	**97.78**		**97.78**
2	210	卫生健康支出	97.78		97.78
3	21002	公立医院	97.78		97.78
4	2100201	综合医院	97.78		97.78

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403016 邢台市第七医院　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

403016 邢台市第七医院　　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

403016 邢台市第七医院　　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

403016 邢台市第七医院　　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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市第七医院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，现将邢台市第七医院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：

邢台市第七医院为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围：医疗与护理；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育。

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
邢台市第七医院	事业	正科级	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

2022年，市级卫生健康部门预算总收入2051.76万元，其中：一般公共预算收入97.78万元，事业收入1953.98万元。

2、支出说明

2022年市级卫生健康部门预算总支出2051.76万元，其中，基本支出1953.98万元，包括人员经费964.2万元、日常公用经费989.78万元。项目支出97.78万元，主要为用于卫生健康事业发展的专项资金。

3、与上年比较增减变化情况

2022年预算收支安排2051.76万元，较上年（2037.42万元）增加14.34万元。2022年市级卫生健康部门一般公共预算收支安排97.78万元，较上年（92.78万元）增加5万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排224.5万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用房租赁费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无财政拨款“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

1、单位资金补充公用经费支出项目绩效目标表

绩效目标	1.保障医院正常发展 2.提高医疗服务能力				
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	公用经费支出金额	公用经费支出金额	≤989.78 万元	医院正常发展所需
	质量指标	完成率	完成率	按时完成任务	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	任务完成及时率	工作计划
	成本指标	完成任务所需资金	完成任务所需资金	按预算完成	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高诊疗水平	提高诊疗水平	进一步提高诊疗水平	工作计划
	社会效益指标	提高公益服务能力	提高公益服务能力	进一步提高公益服务能力	工作计划
	生态效益指标	保障医院正常发展	保障医院正常发展	保障医院正常发展	工作计划
	可持续影响指标	保障医院持续发展	保障医院持续发展	保障医院持续发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	进一步提高服务对象满意度	工作计划

2、单位资金补充人员经费支出项目绩效目标表

绩效目标	1.保障医院正常发展

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	完成全员人员工资发放	完成全员人员工资发放	149 人	工作计划
	质量指标	完成率	完成率	按时完成任务	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	任务完成及时率	工作计划
	成本指标	保障医院正常发展	保障医院正常发展	保障医院正常发展	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高诊疗水平	提高诊疗水平	进一步提高诊疗水平	工作计划
	社会效益指标	提高公益服务能力	提高公益服务能力	进一步提高公益服务能力	工作计划
	生态效益指标	提升诊疗能力	提升诊疗能力	进一步提升诊疗能力	工作计划
	可持续影响指标	保证医院正常发展	保证医院正常发展	保证医院正常发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	进一步提高服务对象满意度	工作计划

3、邢台市第七医院定项补贴绩效目标表

绩效目标	1.保障职工工资,提高工作积极性，确保各项工作正常运转。				
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	发放工资人数	发放在职员工工资	68 人	邢七院【2014】2 号

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
	数量指标	公积金缴纳人数	公积金缴纳人数	68 人	邢七院【2014】2 号
	质量指标	职工出勤率	职工出勤比率	≥95 百分比	邢七院【2014】2 号
	时效指标	工资发放及时率	工资是否及时发放	100 百分比	邢七院【2014】2 号
	成本指标	公积金缴纳额	公积金缴纳额	≤29.78 万元	邢七院【2014】2 号
	成本指标	工资发放金额	发放的工资总金额	≤68 万元	邢七院【2014】2 号
效益指标	经济效益指标	年医疗业务收入增长率	年医疗业务收入增长率	≥10 百分比	邢七院【2014】2 号
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成比率	≥90 百分比	邢七院【2014】2 号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	服务人员的满意人数占所有服务人员数的比例	≥90 百分比	邢七院【2014】2 号

六、政府采购预算情况

2022 年，邢台市第七医院安排政府采购预算 46.4 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

403016 邢台市第七医院　　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	
邢台市第七医院小计							46.4					46.4			
公用经费	46.4	医疗设备	A0320	台	1	4.5	4.5					4.5			
公用经费	46.4	医疗设备	A0320	台	1	9.9	9.9					9.9			
公用经费	46.4	医疗设备	A0320	台	1	10	10					10			
公用经费	46.4	国医堂装修改造		间	1	10	10					10			
公用经费	46.4	计算机设备及软件	A0201	套	2	6	12					12			

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

邢台市第七医院上年末固定资产金额为 561.51 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 36.4 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

403016 邢台市第七医院 **截止时间：2021-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额		561.51
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	31.58
3、单价在 50 万元以上的设备	0	
4、其他固定资产		529.93

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项。

十一、邢台市中医院收支预算

单位预算收支总表

403017 邢台市中医院　　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	189.16	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	5190.00	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	5379.16
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	

403017 邢台市中医院　　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
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			三十一、人行专用科目	
32	**本年收入合计**	5379.16	**本年支出合计**	**5379.16**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**5379.16**	**支出总计**	**5379.16**

单位预算收入总表

403017 邢台市中医院　　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
		合计	**5379.16**	**5379.16**	**189.16**		**5190.00**					
1	210	卫生健康支出	5379.16	5379.16	189.16		5190.00					
2	21002	公立医院	5379.16	5379.16	189.16		5190.00					
3	2100202	中医（民族）医院	5379.16	5379.16	189.16		5190.00					

单位预算支出总表

403017 邢台市中医院　　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
		合 计	5379.16	5190.00	189.16			
1	210	卫生健康支出	5379.16	5190.00	189.16			
2	21002	公立医院	5379.16	5190.00	189.16			
3	2100202	中医（民族）医院	5379.16	5190.00	189.16			

单位预算财政拨款收支总表

403017 邢台市中医院　　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	189.16	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	189.16	189.16		
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				

403017 邢台市中医院　　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
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			三十一、人行专用科目				
32	**本年收入合计**	**189.16**	**本年支出合计**	**189.16**	**189.16**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

403017 邢台市中医院　　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
37	收入总计	189.16	支出总计	189.16	189.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403017 邢台市中医院　　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
		合计	189.16		189.16
1	210	卫生健康支出	189.16		189.16
2	21002	公立医院	189.16		189.16
3	2100202	中医（民族）医院	189.16		189.16

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403017 邢台市中医院　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

403017 邢台市中医院　　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

403017 邢台市中医院　　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

403017 邢台市中医院　　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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市中医院 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，现将邢台市中医院 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：

邢台市中医院为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围：医疗与护理；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育；养老服务、培训。

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
邢台市中医院	事业	副处级	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

反映我单位当年全部收入。2022 年预算收入 5379.16 万元。其中：一般公共预算拨款 189.16 万元， 其他来源收入（单位资金）5190 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，反映邢台市中医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 5379.16 万元，其中项目支出 189.16 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 5379.16 万元，其中项目支出 189.16 万元。2021 年预算收支安排 5419.16 万元，其中项目支出 179.16 万元。2022 年预算安排的项目支出比 2021 年增加 10 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 458.2 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“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：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、单位资金补充公用经费支出项目绩效目标表

绩效目标	1.保障医院正常发展 2.提高医疗服务能力				
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	公用经费支出金额	公用经费支出金额	≤2267 万元	医院正常发展所需
	质量指标	完成率	完成率	按时完成任务	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	任务完成及时率	工作计划
	成本指标	完成任务所需资金	完成任务所需资金	按预算完成	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高诊疗水平	提高诊疗水平	进一步提高诊疗水平	工作计划
	社会效益指标	提高公益服务能力	提高公益服务能力	进一步提高公益服务能力	工作计划
	生态效益指标	保障医院正常发展	保障医院正常发展	保障医院正常发展	工作计划
	可持续影响指标	保障医院持续发展	保障医院持续发展	保障医院持续发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	进一步提高服务对象满意度	工作计划

2、单位资金补充人员经费支出项目绩效目标表

绩效目标	1.保障医院正常发展

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	完成全员人员工资发放	完成全员人员工资发放	446 人	工作计划
	质量指标	完成率	完成率	按时完成任务	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	任务完成及时率	工作计划
	成本指标	保障医院正常发展	保障医院正常发展	保障医院正常发展	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高诊疗水平	提高诊疗水平	进一步提高诊疗水平	工作计划
	社会效益指标	提高公益服务能力	提高公益服务能力	进一步提高公益服务能力	工作计划
	生态效益指标	提升诊疗能力	提升诊疗能力	进一步提升诊疗能力	工作计划
	可持续影响指标	保证医院正常发展	保证医院正常发展	保证医院正常发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	进一步提高服务对象满意度	工作计划

3、邢台市中医院定项补贴绩效目标表

绩效目标	1.保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保各项工作正常运转。				
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	发放工资人数	发放在职人员工资人数	119 人	邢机编办字【2012】

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
					155 号《邢台市机构编制委员会办公室关于印发市中医院机构编制方案的通知》
	数量指标	缴纳公积金人数	缴纳在职公积金人数	119 人	邢机编办字【2012】155 号《邢台市机构编制委员会办公室关于印发市中医院机构编制方案的通知》
	质量指标	职工出勤率	职工出勤比率	≥95 百分比	邢机编办字【2012】155 号《邢台市机构编制委员会办公室关于印发市中医院机构编制方案的通知》
	时效指标	工资发放及时率	工资是否及时发放	100 百分比	邢机编办字【2012】155 号《邢台市机构编制委员会办公室关于印发市中医院机构编制方案的通知》
	成本指标	工资、奖金、津贴发放金额	发放的工资奖金等总金额	≤115 万元	邢机编办字【2012】155 号《邢台市机构编制委员会办公室关于印发市中医院机构编制方案的通知》
效益指标	经济效益指标	年医疗业务收入增长率	年医疗业务收入增长率≥5%	≥5 百分比	邢机编办字【2012】155 号《邢台市机构编制委员会办公室关于印发市中医院机构编

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
					制方案的通知》
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成比率	≥90 百分比	邢机编办字【2012】155 号《邢台市机构编制委员会办公室关于印发市中医院机构编制方案的通知》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	服务人员的满意人数占所有服务人员数的比例	≥90 百分比	邢机编办字【2012】155 号《邢台市机构编制委员会办公室关于印发市中医院机构编制方案的通知》

4、中医院贷款贴息项目补贴绩效目标表

绩效目标	1.新增建设面积 26549 平米，达到三级中医院建设标准				
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	新增建设面积(平方米)	新增建设面积 26549 平米	≥26549 平方米	《三级中医院建设标准》、邢中医办字【2019】6 号关于印发《邢台市中医院目标管理责任制考核实施方案》的通知
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100 百分比	《三级中医院建设标准》、邢中医办字【2019】6 号关于印发《邢台市中医院目标管理责任制考核实施方案》的通知
	时效指标	贷款利息偿还及时性	每月贷款利息能够在规定时间或者计划时间及时偿还比例	100 百分比	《三级中医院建设标准》、邢中医办字【2019】6 号关于印发《邢台市中医院目标管理责任制考核实施方案》的通知
	成本指标	偿还贷款利息金额	偿还贷款利息金额 50 万	≤50 万元	《三级中医院建设标准》、邢中医办字【2019】6 号关于印发《邢台市中医院目标管理责任制考核实施方案》的通知
效益指标	经济效益指标	年医疗业务收入增长率	年医疗业务收入增长率≥5%	≥5 百分比	《三级中医院建设标准》、邢中医办字

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
					【2019】6 号关于印发《邢台市中医院目标管理责任制考核实施方案》的通知
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	服务人员的满意人数占所有服务人员数的比例	100 百分比	《三级中医院建设标准》、邢中医办字【2019】6 号关于印发《邢台市中医院目标管理责任制考核实施方案》的通知

六、政府采购预算情况

2022 年，邢台市中医医院安排政府采购预算 970 万元。其中货物类采购预算 820 万元，工程类采购预算 150 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

403017 邢台市中医院　　单位：万元

政府采购项目来源	采购物品	政府采购	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）	2022 年

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	**970**						**970**					**970**			
邢台市中医院小计	**970**						**970**					**970**			
公用类项目	70	建筑用沥青制品	A 10030905	项	1	70	70					70			
公用类项目	20	其它印刷品	A 080299	年	1	20	20					20			
公用类项目	80	业务用房施工	B 010402	套	1	80	80					80			
公用类项目	300	行业应用软件	A 0201080302	套	1	300	300					300			
公用类项目	500	医用临床检验设备	A032017	批	1	500	500					500			

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

邢台市中医院上年末固定资产金额为 6430.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 800 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

403017 邢台市中医院 **截止时间：2021-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6430.25
1、房屋（平方米）	10963	758.79
其中：办公用房（平方米）	9877	698.45
2、车辆（台、辆）	5	111.08
3、单价在 50 万元以上的设备	37	4134.34
4、其他固定资产		1426.04

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项。

十二、邢台市妇幼保健院收支预算

单位预算收支总表

403018 邢台市妇幼保健院　　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	553.72	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	6446.28	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	7000.00
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	

403018 邢台市妇幼保健院　　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
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			三十一、人行专用科目	
32	**本年收入合计**	**7000.00**	**本年支出合计**	**7000.00**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**7000.00**	**支出总计**	**7000.00**

单位预算收入总表

403018 邢台市妇幼保健院　　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	7000.00	7000.00	553.72		6446.28					
2	210	卫生健康支出	7000.00	7000.00	553.72		6446.28					
3	21004	公共卫生	7000.00	7000.00	553.72		6446.28					
4	2100403	妇幼保健机构	7000.00	7000.00	553.72		6446.28					

单位预算支出总表

403018 邢台市妇幼保健院　　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	7000.00	6446.28	553.72			
2	210	卫生健康支出	7000.00	6446.28	553.72			
3	21004	公共卫生	7000.00	6446.28	553.72			
4	2100403	妇幼保健机构	7000.00	6446.28	553.72			

单位预算财政拨款收支总表

403018 邢台市妇幼保健院　　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	553.72	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	553.72	553.72		
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				

403018 邢台市妇幼保健院　　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
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			三十一、人行专用科目				
32	**本年收入合计**	**553.72**	**本年支出合计**	**553.72**	**553.72**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

403018 邢台市妇幼保健院　　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
37	收入总计	553.72	支出总计	553.72	553.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403018 邢台市妇幼保健院　　**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**	**7000.00**	**6446.28**	**553.72**
2	210	卫生健康支出	7000.00	6446.28	553.72
3	21004	公共卫生	7000.00	6446.28	553.72
4	2100403	妇幼保健机构	7000.00	6446.28	553.72

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403018 邢台市妇幼保健院　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

403018 邢台市妇幼保健院　　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

403018 邢台市妇幼保健院　　**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

403018 邢台市妇幼保健院　　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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市妇幼保健院 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，现将邢台市妇幼保健院 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：

掌握妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；受卫生行政部门委托对各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、评价；指导和开展妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；按照有关规定开展服务保健有关信息的收集、统计、分析、质量检测控制和汇报上报；开展妇女、儿童保健服务；受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究和技术推广；开展妇女儿童疾病诊治、计划生育技术服务及其他医疗救治工作。

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
邢台市妇幼保健院	事业	正科级	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

2022年，预算总收入7000.00万元，其中：一般公共预算收入553.72万元，事业收入6446.28万元。

2、支出说明

2022年，预算总支出7000.00万元，其中，卫生健康支出7000.00万元，。

3、与上年比较增减变化情况

2022年预算收支安排7000.00万元，较上年无变化；2022年安排收支7000.00万元，较上年无变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排1562.08万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年度不涉及财政拨款“三公”经费

五、预算绩效信息

1、单位资金补充公用经费支出项目绩效目标表

绩效目标	1.保障医院正常发展 2.提高医疗服务能力				
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	公用经费支出金额	公用经费支出金额	≤3750 万元	医院正常发展所需
	质量指标	完成率	完成率	按时完成任务	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	任务完成及时率	工作计划
	成本指标	完成任务所需资金	完成任务所需资金	按预算完成	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高诊疗水平	提高诊疗水平	进一步提高诊疗水平	工作计划
	社会效益指标	提高公益服务能力	提高公益服务能力	进一步提高公益服务能力	工作计划
	生态效益指标	保障医院正常发展	保障医院正常发展	保障医院正常发展	工作计划
	可持续影响指标	保障医院持续发展	保障医院持续发展	保障医院持续发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	进一步提高服务对象满意度	工作计划

2、单位资金补充人员经费支出项目绩效目标表

绩效目标	1.保障医院正常发展

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	完成全员人员工资发放	完成全员人员工资发放	290 人	工作计划
	质量指标	完成率	完成率	按时完成任务	工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	任务完成及时率	工作计划
	成本指标	保障医院正常发展	保障医院正常发展	保障医院正常发展	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高诊疗水平	提高诊疗水平	进一步提高诊疗水平	工作计划
	社会效益指标	提高公益服务能力	提高公益服务能力	进一步提高公益服务能力	工作计划
	生态效益指标	提升诊疗能力	提升诊疗能力	进一步提升诊疗能力	工作计划
	可持续影响指标	保证医院正常发展	保证医院正常发展	保证医院正常发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	进一步提高服务对象满意度	工作计划

3、邢台市妇幼保健院定项补贴绩效目标表

绩效目标	1.保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保各项工作正常运转。

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	发放工资、缴纳公积金人数	发放保健人员工资、缴纳公积金人数	94 人	邢办字【2016】67 号关于印发《邢台市计划生育目标管理责任制考核实施方案》的通知、
	质量指标	职工出勤率	职工出勤比率	≥95 百分比	邢办字【2016】67 号关于印发《邢台市计划生育目标管理责任制考核实施方案》的通知、

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
	质量指标	在职人员控制率	在职人员控制比率	≤110 百分比	邢办字【2016】67 号关于印发《邢台市计划生育目标管理责任制考核实施方案》的通知、
	时效指标	奖金、津贴发放、公积金缴纳及时率	工资、津贴是否及时发放，公积金是否按时缴纳	100 百分比	邢办字【2016】67 号关于印发《邢台市计划生育目标管理责任制考核实施方案》的通知、
	成本指标	工资、奖金、津贴发放金额	发放的工资奖金等总金额	≤480 万元	邢办字【2016】67 号关于印发《邢台市计划生育目标管理责任制考核实施方案》的通知、
	成本指标	缴纳公积金金额	缴纳公积金的总金额	≤73.72 万元	邢办字【2016】67 号关于印发《邢台市计划生育目标管理责任制考核实施方案》的通知、
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成比率	≥90 百分比	邢办字【2016】67 号关于印发《邢台市计划生育目标管理责任制考核实施方案》的通知、
	社会效益指标	出生缺陷发生率	年度出生缺陷人数/出生活产数	≤0.6 百分比	邢办字【2016】67 号关于印发《邢台市计划生育目标管理责任

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
					制考核实施方案》的通知、
	社会效益指标	单位年终考核成绩	年终单位考核成绩	优	邢办字【2016】67 号关于印发《邢台市计划生育目标管理责任制考核实施方案》的通知、
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意率	服务人员的满意人数占所有服务人员数的比例	≥90 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022 年，邢台市妇幼保健院安排政府采购预算 967 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

403018 邢台市妇幼保健院　　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	
邢台市妇幼保健院小计							**967**					**967**			
公用类项目	20	生物刺激反馈治疗仪	A032003	台	1	20	20					20			
公用类项目	46	孕产妇身心健康管理系统	A032099	套	1	46	46					46			
公用类项目	6	药物熏蒸仪	A032008	台	1	6	6					6			
公用类项目	30	便携式超声诊断仪	A032005	台	1	30	30					30			
公用类项目	50	染色体分析系统	A032099	台	1	50	50					50			
公用类项目	110	超声高频外科集成系统	A032022	台	1	110	110					110			
公用类项目	350	彩色超声诊断仪	A032005	台	1	350	350					350			
公用类项目	45	麻醉机	A032022	台	1	45	45					45			

403018 邢台市妇幼保健院 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	
公用类项目	10	电动手术床	A032022	台	1	10	10					10			
公用类项目	170	宫腔镜成像系统	A032022	台	1	170	170					170			
公用类项目	70	便携式超声诊断仪	A032005	台	1	70	70					70			
公用类项目	60	手术室装修改造	B99	项	1	60	60					60			

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

邢台市妇幼保健院上年末固定资产金额为 11582.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 907 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

403018 邢台市妇幼保健院 **截止时间：2021-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	——	11582.63
1.房屋（平方米）	19352.44	4124.53
其中：办公用房		
2.车辆（台、辆）	10	121.03
3.单价在50万元以上的设备（台、套）	13	3967.28
4.其他固定资产	——	3369.79

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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项。

十三、邢台市中心血站收支预算

单位预算收支总表

403021 邢台市中心血站　　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	4207.75	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	4207.75
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	

403021 邢台市中心血站　　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
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			三十一、人行专用科目	
32	**本年收入合计**	**4207.75**	**本年支出合计**	**4207.75**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**4207.75**	**支出总计**	**4207.75**

单位预算收入总表

403021 邢台市中心血站　　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	4207.75	4207.75	4207.75							
2	210	卫生健康支出	4207.75	4207.75	4207.75							
3	21004	公共卫生	4207.75	4207.75	4207.75							
4	2100406	采供血机构	4207.75	4207.75	4207.75							

单位预算支出总表

403021 邢台市中心血站　　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	4207.75		4207.75			
2	210	卫生健康支出	4207.75		4207.75			
3	21004	公共卫生	4207.75		4207.75			
4	2100406	采供血机构	4207.75		4207.75			

单位预算财政拨款收支总表

403021 邢台市中心血站　　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	4207.75	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	4207.75	4207.75		
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				

403021 邢台市中心血站　　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
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			三十一、人行专用科目				
32	**本年收入合计**	**4207.75**	**本年支出合计**	**4207.75**	**4207.75**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

403021 邢台市中心血站　　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
37	收入总计	4207.75	支出总计	4207.75	4207.75		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403021 邢台市中心血站　　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	4207.75		4207.75
2	210	卫生健康支出	4207.75		4207.75
3	21004	公共卫生	4207.75		4207.75
4	2100406	采供血机构	4207.75		4207.75

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403021 邢台市中心血站　　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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

403021 邢台市中心血站　　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

403021 邢台市中心血站　　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

403021 邢台市中心血站　　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**	**0.50**	**0.50**		
2	“三公”经费小计	0.50	0.50		
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	0.50	0.50		

邢台市中心血站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，现将邢台市中心血站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：

贯彻执行《献血法》、《血站管理办法》等有关法律、法规和政策规定，承担各医疗机构的临床用血协调供应；负责无偿献血的招募和用血返还工作；负责对采集血液的质量控制与评价、检测、制备、储存和运输；指导临床用血，提供输血技术咨询和技术指导。

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
邢台市中心血站	事业	正科级	财政拨款

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：2022年，邢台市中心血站预算总收入4207.75万元，全部为一般公共预算收入。

2、支出说明：2022年，邢台市中心血站预算总支出4207.75万元，全部为项目支出，其中：人员经费项目2216万元，主要用于为血站职工发放工资，缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险及住房公积金等；正常公用和采供血业务经费1951万元，主要用于为保障采供血工作正常运转的专用

材料购置、专用设备购置及正常的水电费、办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、三公经费等；血站定额补助 40.75 万元，主要用于缴纳单位职工公积金和设备维护费。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 1892 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

一般公共预算财政拨款共计安排我站 2022 年度“三公”经费预算额度 0.5 万元，与上年持平无变化。其中，因公出国（境）支出额度 0 元，与上年持平无变化；公务用车购置支出额度为 0 元，与上年持平无变化；公务用车运行维护支出额度 0 元，与上年持平无变化；公务接待支出额度 0.5 万元，与上年持平无变化。

五、预算绩效信息

1、人员经费绩效目标表

绩效目标	1.保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，保障职工合法权益，为单位工作顺利开展提供保障。				
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	工资福利发放人数	本年度职工工资、福利发放人数	248 人	冀政办发[2016]26 号
	质量指标	职工出勤率	本年度职工出勤人数与总人数的比率	≥95%	血站工作制度
	质量指标	核算准确率	核算正确人数与总人数的比率	≥98%	血站工作制度
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时次数与全年发放次数比率	≥91%	血站工作制度
	成本指标	人员平均经费	本年度人员平均经费	≤9 万元	冀政办发[2016]26 号
效益指标	社会效益指标	职工考核优秀率	本年度职工考核优秀人数与总人数比率	≥14%	血站工作制度
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量与重点工作总数量的比率	≥96%	血站管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意职工人数与总人数的比率	≥85%	调查问卷

2、血站定额补助项目绩效目标表

绩效目标	1.通过对办公设备和采供血设备进行维护保养，确保在用设备完好率不低于 98%，为采供血工作顺利开展提供保障，从而完成全年采供血任务。 2.按照房改政策，每月及时准确的为职工缴纳住房公积金，切实保障职工合法利益，使其更好的服务于采供血工作。

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	维护保养设备台数	本年度维护保养设备台数	≥200 台	血站质量手册
	质量指标	设备维护保养完成率	完成维护保养设备数量与需要维护保养设备总数量的比率	≥98%	血站质量手册
	质量指标	核算准确率	核算准确人数与缴纳总人数的比率	100%	邢台市住房改革方案
	时效指标	设备故障排除时间	设备故障排除时间	≤3 天	血站质量手册
	时效指标	补助资金完成时间	本年度补助资金完成时间	2022 年年底	邢台市住房改革方案
	成本指标	补助资金总额	本年度住房公积金补贴总额	9.75 万元	邢台市住房改革方案
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	无偿献血满足临床用血率	临床用血量与无偿献血采集量的比率	≥96%	血站质量手册
	可持续影响指标	设备完好率	完好设备总台数与在用设备总台数的比率	≥98%	血站质量手册
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	临床用血机构满意度	临床用血满意单位与全市临床用血单位总数	≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意人数与缴纳总人数的比率	≥85%	调查问卷

3、正常公用及采供血业务经费绩效目标表

绩效目标	1.通过合理安排日常经费，保障必要办公条件,提高工作效率；通过购买采供血专用材料和对采供血车辆维护保养，确保完成全年采供血任务，保障全市医疗机构临床用血安全。				
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	专用设备购置数量	本年度专用设备购买数量	1 台	血站质量手册
	数量指标	年度用电量	本年度用电数量	≤86 万度	血站质量手册
	数量指标	血液检测材料品种	本年度血液检测材料品种	≥14 种	血站质量手册
	数量指标	维护保养车辆数量	本年度维护保养车辆数量	≤17 辆	血站质量手册
	质量指标	持续供电率	供电时间与工作时间的比率	≥98%	血站质量手册
	质量指标	验收合格率	材料与设备验收合格数量与总数量的比率	≥98%	血站质量手册
	质量指标	在用车辆完好率	在用车辆完好数量与车辆总数量的比率	≥98%	血站质量手册
	时效指标	车辆故障排除时间	车辆故障排除时间	≤3 天	血站质量手册
	时效指标	购置计划执行率	血液检测材料实际购买数量与计划购买数量的比率	≥96%	血站质量手册
	成本指标	设备购置总成本	本年度设备购置总成本	≤90 万元	血站质量手册
	成本指标	材料购进总成本	本年度材料购进总成本	≤1437 万元	血站质量手册
	成本指标	车辆运行成本	本年度车辆运行成本	≤7 万元/台	血站质量手册
	成本指标	人均用电成本	本年度单位人均用电成本	≤2000 元	供电局收费文件
效益指标	社会效益指标	无偿献血满足临床用血率	临床用血量与无偿献血采集量的比率	≥96%	血站质量手册
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量与重点工作总数量的比率	≥96%	血站质量手册
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

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
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	临床用血机构满意度	临床用血满意单位数与全市临床用血单位总数	≥96%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，邢台市中心血站安排政府采购预算 1651.80 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

403021 邢台市中心血站　　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	
合 计							**1651.80**	**1651.80**							**1651.80**
邢台市中心血站小计							**1651.80**	**1651.80**							**1651.80**
正常公用及采供血业务经费	1951.00	其他医疗设备	A032099	台	1	90.00	90.00	90.00							90.00
正常公用及采供血业务经费	1951.00	诊断用生物试剂盒	A11070907	万盒	.08	60.00	4.80	4.80							4.80
正常公用及采供血业务经费	1951.00	诊断用生物试剂盒	A11070907	万盒	.08	59.00	4.72	4.72							4.72
正常公用及采供血业务经费	1951.00	诊断用生物试剂盒	A11070907	万盒	.08	310.00	24.80	24.80							24.80
正常公用及采供血业务经费	1951.00	诊断用生物试剂盒	A11070907	万盒	.08	200.00	16.00	16.00							16.00
正常公用及采供血业务经费	1951.00	诊断用生物试剂盒	A11070907	万盒	.08	195.00	15.60	15.60							15.60
正常公用及采供血业务经费	1951.00	诊断用生物试剂盒	A11070907	万盒	.08	300.00	24.00	24.00							24.00

403021 邢台市中心血站　　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	
正常公用及采供血业务经费	1951.00	诊断用生物试剂盒	A11070907	万盒	.08	140.00	11.20	11.20							11.20
正常公用及采供血业务经费	1951.00	诊断用生物试剂盒	A11070907	万盒	.08	150.00	12.00	12.00							12.00
正常公用及采供血业务经费	1951.00	诊断用生物试剂盒	A11070907	万条	9	4.76	42.84	42.84							42.84
正常公用及采供血业务经费	1951.00	其他医用材料	A11080199	万套	3.6	40.00	144.00	144.00							144.00
正常公用及采供血业务经费	1951.00	其他医用材料	A11080199	万套	1	44.00	44.00	44.00							44.00
正常公用及采供血业务经费	1951.00	其他医用材料	A11080199	万套	5.5	43.20	237.60	237.60							237.60
正常公用及采供血业务经费	1951.00	其他医用材料	A11080199	万套	.3	41.00	12.30	12.30							12.30
正常公用及采供血业务经费	1951.00	其他医用材料	A11080199	万套	.29	750.00	217.50	217.50							217.50
正常公用及采供血业务经费	1951.00	其他医用材料	A11080199	万套	.05	850.00	42.50	42.50							42.50
正常公用及采供血业务经费	1951.00	其他医用材料	A11080199	万套	.18	890.00	160.20	160.20							160.20
正常公用及采供血业务经费	1951.00	其他医用材料	A11080199	万片	4.5	14.90	67.05	67.05							67.05

403021 邢台市中心血站　　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	
正常公用及采供血业务经费	1951.00	其他医用材料	A11080199	万套	.18	450.00	81.00	81.00							81.00
正常公用及采供血业务经费	1951.00	其他医用材料	A11080199	一批	1	50.00	50.00	50.00							50.00
正常公用及采供血业务经费	1951.00	其他医用材料	A11080199	万套	.05	30.00	1.50	1.50							1.50
正常公用及采供血业务经费	1951.00	其他医用材料	A11080199	万套	.2	9.50	1.90	1.90							1.90
正常公用及采供血业务经费	1951.00	其他医用材料	A11080199	万套	.3	1.50	0.45	0.45							0.45
正常公用及采供血业务经费	1951.00	其他医用材料	A11080199	万套	.045	18.00	0.81	0.81							0.81
正常公用及采供血业务经费	1951.00	其他医用材料	A11080199	万套	.15	7.50	1.13	1.13							1.13
正常公用及采供血业务经费	1951.00	其他医用材料	A11080199	万套	.6	7.50	4.50	4.50							4.50
正常公用及采供血业务经费	1951.00	其他不另分类的物品	A9999	万套	6.5	25.00	162.50	162.50							162.50
正常公用及采供血业务经费	1951.00	其他不另分类的物品	A9999	万套	.3	18.00	5.40	5.40							5.40

403021 邢台市中心血站 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	
正常公用及采供血业务经费	1951.00	其他不另分类的物品	A9999	万包	7	1.20	8.40	8.40							8.40
正常公用及采供血业务经费	1951.00	其他不另分类的物品	A9999	万盒	7	3.30	23.10	23.10							23.10
正常公用及采供血业务经费	1951.00	其他不另分类的物品	A9999	一批	1	12.00	12.00	12.00							12.00
正常公用及采供血业务经费	1951.00	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	28.00	28.00	28.00							28.00
正常公用及采供血业务经费	1951.00	车辆加油服务	C050302	年	1	83.00	83.00	83.00							83.00
正常公用及采供血业务经费	1951.00	物业管理服务	C1204	年	1	13.00	13.00	13.00							13.00
正常公用及采供血业务经费	1951.00	机动车保险服务	C15040201	年	1	4.00	4.00	4.00							4.00

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

邢台市中心血站上年末固定资产金额为 7601.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 90.00 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

403021 邢台市中心血站　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	----	7601.18
1、房屋（平方米）	12763.36	1749.44
其中：办公用房	6699.36	1202.2
2、车辆（台、辆）	17	803.54
3、单价在 50 万元以上的设备（台、套）	13	1621.42
4、其他固定资产	----	3426.78

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项