大城县医院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将大城县医院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理、医学教学、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。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **大城县医院** | **事业单位** | **正科级** | **财政性资金定额或定向补助（差额事业）** |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，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。2023年预算收入1120.79万元，其中：一般公共预算收入1120.79万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转310.81万元。

**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，反映我单位2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1431.6万元，其中基本支出1323.5万元，包括人员类项目经费1323.5万元和运转类公用项目经费0万元；运转类其他及特定目标类项目支出108.10万元，主要为药品零差率补贴、药品储备成本补助、人才培养等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排1120.79万元，较2022年预算减少22503.28万元，其中：基本支出增加226.62万元，主要为退休人员支出；项目支出减少22729.9万元，主要为县医院迁建项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排0万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，我单位财政拨款“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2022年相比持平，其中，公务用车购置及运维费增加0万元（其中：公务用车购置费增加0万元，公务用车运维费增加0万元)；公务接待费0万元增加0万元，与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分单位整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策, 提高医疗机构的疾病诊断及救治能力，满足各类人民群众的医疗服务需求，提高突发公共卫生事件应急调查和处置工作能力。

**（二）分项绩效目标**

1：加强医联体建设

绩效目标：加强与京津地区的医院及医联体的交流，以请进来、走出去的方式不断提升医疗技术及服务水平，服务县域内百姓。

绩效指标：与3个以上医院对接交流。

2：全力推进医改，提高医疗救治水平

绩效目标：针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗服务，机构和医疗服，满足各类患者的医疗服务需求。

绩效指标：通过提高医疗人员素质、提高人员仪器水平，对入院出院患者诊断准确率达95%以上，提高人员技术水平，加强医疗仪器设备管理，患者门急诊等候时间15分钟以下。

**（三）工作保障措施**

1、加强资金支出管理。围绕年度重点工作，进一步优化支出结构，编细编实预算、按规定及时下达资金，确保支出进度达标。发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

2、完善机关财务制度。单位的资产管理，严格审批程序，严格固定资产管理制度，专人管理，有效合理使用。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对重大支出等事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督，确保财政资金安全有效。

4、加强宣传培训调研。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提高资金使用效益；强化预算绩效管理意识，促进预算绩效水平进一步提升。

**（四）单位整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 单位产出 | 数量 | 1个单位 | 三定方案 | 部门预算执行单位 | = | 1 | 个 | 三定方案 |
| 质量 | 规范执行指标 | 预算文本 | 部门预算执行情况 | = | 100 | % | 预算文本 |
| 时效 | 预算资金执行进度 | 预算文本 | 按预算资金执行进度 | = | 100 | % | 预算文本 |
| 成本 | 预算资金成本控制 | 预算文本 | 预算资金使用情况 | < | 100 | % | 预算文本 |
| 单位效果 | 社会  效益 | 提高为人民服务能力 | 三定方案 | 提高为人民服务能力 |  |  | 逐步提高 | 社会调查 |
| 经济  效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态  效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 三定方案 | 服务对象满意度 |  |  | 满意 | 社会调查 |

第二部分资金绩效目标

1. 县医院人员类支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522D361E7137D130]2023年人员类项目 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361026]大城县医院 | | | **年度资金总额** | | 1323.5万元 | |
| **资金用途** | 用于退休人员各种补贴 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 主要用于退休人员工资补贴等支出，保障退休人员生活 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 应发补贴金额 | 应发补贴金额 | = | 1323.5 | 万元 | 年初预算 |
| 质量指标 | 足额发放 | 足额发放 | 文字描述 |  | 足额发放 | 足额发放 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按时发放 | 文字描述 |  | 按时发放 | 按时发放 |
| 成本指标 | 控制总额 | 控制总额 | = | 1323.5 | 万元 | 年初预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 退休人员生活水平提高 | 退休人员生活水平提高 | 文字描述 |  | 显著提高 | 调查问卷 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 退休人员满意度 | ≥ | 95 | % | 调查问卷 |

2. 县医院大型设备补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00979710001R]2023县医院大型设备补贴资金 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361026]大城县医院 | | | **年度资金总额** | | 35万元 | |
| **资金用途** | 用于医院正常运转 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的实施，保障大型医疗设备2023年全年正常工作运转，使医院发挥自身职能，为县域人民提供健康保障 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 检查数量 | 反映检查数量 | ≧ | 1.5 | 万次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 检查合格率 | 反映检查合格率 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目完成及时性 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≦ | 35 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 医疗服务水平提升 | 反映医疗服务水平提升 | 文字描述 |  | 明显提升 | 问卷调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受诊疗患者满意度 | 反映受诊疗患者满意度 | ≧ | 90 | % | 问卷调查 |

3. 县医院重点学科发展资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00979910002Q]2023县医院重点学科发展资金 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361026]大城县医院 | | | **年度资金总额** | | 5万元 | |
| **资金用途** | 用于医院重点学科发展 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 0% | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的实施，推进老年医疗卫生服务体系建设，促进老年医学发展。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 设备数量 | 反映设备数量 | = | 10 | 个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映验收合格率 | = | 100 | % | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 反映项目完成及时性 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映预算控制数 | ≦ | 5 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 医疗服务水平提升 | 反映医疗服务水平提升 | 文字描述 |  | 明显提升 | 调查问卷 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度 | 反映就诊患者满意度 | ≧ | 95 | % | 调查问卷 |

4. 县医院药品差价补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00979410001Q]2022县医院药品差价补助资金 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361026]大城县医院 | | | **年度资金总额** | | 50万元 | |
| **资金用途** | 用于医院正常运转 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的实施，保障2023年全年正常工作运转，使医院发挥自身职能，为县域人民提供健康保障。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 药品收入数 | 反映药品收入数 | = | 7000 | 万元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 药品验收合格率 | 反映药品验收合格率 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 反映项目完成及时性 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映预算控制数 | ≦ | 50 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 药品加成率 | 反映药品加成率 | = | 0 | % | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受诊疗患者满意度 | 反映受诊疗患者满意度 | ≧ | 90 | % | 调查问卷 |

5. 县医院药品储备成本补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00979510001E]2022县医院药品储备成本补助资金 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361026]大城县医院 | | | **年度资金总额** | | 12.5万元 | |
| **资金用途** | 用于医院药品储备成本支出 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的实施，保障药库2023年全年正常工作运转，药品储备品种完善，为诊疗患者提供齐全的药品品种。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 药库管理人员数量 | 反映药库管理人员数量 | = | 10 | 人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 药品合格率 | 反映药品合格率 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 反映项目完成及时性 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映预算控制数 | ≦ | 12.5 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 医疗服务水平提升 | 反映医疗服务水平提升 | 文字描述 |  | 明显提升 | 调查问卷 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 药品储备工作人员满意度 | 反映药品储备工作人员满意度 | ≧ | 90 | % | 调查问卷 |

6. 县医院人才培养资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009793100013]2023县医院人才培养资金 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361026]大城县医院 | | | **年度资金总额** | | 5万元 | |
| **资金用途** | 用于医院人才培养支出 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的实施，使医院医疗服务水平明显提升，减少域外就医 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 培训数量 | 反映培训数量 | = | 40 | 人次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 反映培训合格率 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 反映项目完成及时性 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映预算控制数 | ≦ | 5 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 医疗服务水平提升 | 反映医疗服务水平提升 | 文字描述 |  | 明显提升 | 调查问卷 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 反映培训人员满意度 | ≧ | 90 | % | 调查问卷 |

7. 县医院建档立卡脱贫户生产生活补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00979110001P]2023县医院建档立卡脱贫户生产生活补助资金 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361026]大城县医院 | | | **年度资金总额** | | 0.6万元 | |
| **资金用途** | 用于贫困户生活补助支出 | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 0% | | 0% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的实施，消除院内感染及老旧设备运行安全风险的重大安全隐患，为临床诊疗做好坚实并安全的器械消毒保障。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 帮扶贫困户数量 | 反映帮扶贫困户数量 | = | 3 | 户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 帮扶完成率 | 反映帮扶完成率 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 反映项目完成及时性 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映预算控制数 | ≦ | 0.6 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 帮扶贫困户生活水平提升 | 反映帮扶贫困户生活水平提升 | 文字描述 |  | 明显提升 | 调查问卷 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 帮扶贫困户满意度 | 反映帮扶贫困户满意度 | = | 100 | % | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，我单位安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

大城县医院 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

大城县医院上年末固定资产金额为27160万元（详见下表），本年度我单位未拟购置固定资产列入政府采购预算。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大城县单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位： 大城县医院 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 27160 |
| 1、房屋（平方米） | 37339 | 7473 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3696 | 320 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 320 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 161 | 13596 |
| 4、其他固定资产 | 11721 | 5771 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**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。