大城县中医医院

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，现将大城县中医医院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、法医临床鉴定、法医毒物鉴定。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| **大城县中医医院** | **事业单位** | **正科级** | **财政性资金定额或定向补助** |

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443.58万元，其中：一般公共预算收入372.84万元，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70.74万元。

**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，反映大城县2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算443.58万元，其中基本支出350.28万元，包括人员类项目经费350.28万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93.3万元，主要为药品储备、医药改革、大型设备降价补贴、建档立卡生产生活补助资金、基本公共卫生支农支边、人才培养项目等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排443.58万元，较2022年预算减少96.99万元，其中：基本支出增加115.51万元，主要为离退休人员经费支出；项目支出减少212.5万元，主要为手术室改造、中医医院外迁前期资金、核酸实验室设备购置、康复中心建设、中医药事业发展经费等项目支出。

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.基本药物制度补偿：弥补2023年公立医院基本药物改革制度损失。

2.药品储备成本补助：弥补2023年中医医院储存成本损失。

3.建档立卡脱贫生产生活补助金：对四户，每户2000元的帮扶，尽快实现脱贫。

4.大型设备降价补贴：弥补2023年公立医院大型设备降价补贴损失。

5.人才培养：通过对医务人员的培训培养，提高医务人员的专业技能，更好地为县域百姓服务。

6.基本公共卫生应急救治支农支边：通过项目的开展，基本公共卫生应急救治支农支边，包括救护车、应急药品、保健医、对口支援的投入，大大提高中医医院应急救治能力。

7.2023年提前下达省级公共卫生补助资金白内障患者复明工程：通过项目的开展全面启动白内障患者复明工程，建立了白内障患者救治长效机制。

8.2023年人员类项目2：主要用于离退休人员的生活补贴（绩效奖金）、医疗补助、物业补贴等，进一步增强离退休人员归属感。

**（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监督，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 | 检查达标率 | 反映检查达标情况 |  | = | 100 | % | 工作计划 |
| 质量 | 检查达标率 | 反映检查达标情况 |  | = | 100 | % | 工作计划 |
| 时效 | 完成率 | 反映完成情况 |  | = | 100 | % | 工作计划 |
| 成本 | 预算控制数 | 反映成本控制情况 |  | ≤ | 443.58 | 万元 | 工作计划 |
| 单位效果 | 社会效益 | 社会影响力 | 反映社会影响情况 |  | 明显提高 |  |  | 历史经验 |
| 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 长期使用性 | 反映能够长期较好地发展 |  | 满意 |  |  | 历史经验 |
| 满意度 | 群众满意度 | 反映群众满意度 |  | ≥ | 95 | % | 调查问卷 |

第二部分资金绩效目标

1. 2023年建档立卡脱贫户生产生活补助金绩效目标表

| **绩效目标** | 对四户，每户2000元的帮扶，尽快实现脱贫。 |
| --- | --- |
| **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 | 实际完成量 | 帮扶贫困户数量 | 4户 | 工作计划 |
| 质量 | 质量达标率 | 质量合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效 | 项目及时完成时间 | 项目完成及时性 | 8个月 | 工作计划 |
| 成本 | 成本控制量 | 反映成本控制情况 | 0.8万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益 | 提升建档立卡贫困户生活质量 | 反映受益人群生活情况 | 明显提升 | 历史经验 |
| 可持续影响时间 | 可持续影响时间 | 反映影响年限 | 1年 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 反应患者满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

2. 2023中医院公立医院大型设备降价补贴绩效目标表

| **绩效目标** | **弥补2023年公立医院大型设备降价补贴损失** |
| --- | --- |
| **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 | 实际完成量 | 大型设备降价的补偿比例 | ≤10% | 工作计划 |
| 质量 | 质量达标率 | 反映质量实现程度 | 100% | 工作计划 |
| 时效 | 项目及时完成时间 | 项目完成及时性 | 及时完成 | 工作计划 |
| 成本 | 成本控制量 | 反映成本控制程度 | 30万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益 | 受益人群 | 反映受益人群 | 明显增加 | 历史经验 |
| 可是持续影响时间 | 可持续影响时间 | 反映影响年限 | 1年 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 反映受益人群满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

3. 2023年提前下达省级公共卫生补助资金白内障患者复明工程－上级绩效目标表

| **绩效目标** | 通过项目的开展全面启动白内障患者复明工程，建立了白内障患者救治长效机制，白内障患者得到免费救治 |
| --- | --- |
| **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 | 实际完成量 | 考核和反映数量目标实现程度 | 100% | 工作计划 |
| 质量 | 质量达标率 | 反映质量实现程度 | 100% | 工作计划 |
| 时效 | 项目及时完成时间 | 反映按时完成程度 | 按时完成 | 工作计划 |
| 成本 | 成本控制量 | 反映成本控制程度 | 2万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益 | 受益人口 | 反映受益人群 | 明显提升 | 历史经验 |
| 可持续影响时间 | 可持续影响时间 | 反映影响时间 | ≥1年 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 反映患者满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

4. 2023年中医院公立医院改革基本药物制度补偿经费绩效目标表

| **绩效目标** | **弥补对2023年公立医院改革基本药物制度损失** |
| --- | --- |
| **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 | 实际完成量 | 对医改以来药品零差价销售收入的补偿比例 | ≤15%\*30 | 工作计划 |
| 质量 | 质量达标率 | 反映质量实现情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效 | 项目及时完成时间 | 反映项目完成时间 | 按时完成 | 工作计划 |
| 成本 | 成本控制量 | 反映成本控制情况 | 30万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益 | 受益人口 | 反映受益人群 | 明显增加 | 历史经验 |
| 可持续影响时间 | 可持续影响时间 | 反映可持续影响时间 | 1年 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 反映患者满意程度 | ≥96% | 调查问卷 |

5. 2023年中医院基本公共卫生支农支边经费绩效目标表

| **绩效目标** | **通过对救护车、应急药品、保健医、对口支援资金的投入，提升本地区医疗应急的处理水平。** |
| --- | --- |
| **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 | 实际完成量 | 考核和反映数量目标实现程度 | 100% | 工作计划 |
| 质量 | 质量达标率 | 反映质量实现程度 | 100% | 工作计划 |
| 时效 | 项目完成时间 | 反映按时完成程度 | 按时完成 | 工作计划 |
| 成本 | 成本控制量 | 反映成本控制程度 | 8万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益 | 受益人群 | 反映受益人群 | 明显增加 | 历史经验 |
| 可持续影响 | 可持续影响时间 | 反映影响年限 | 1年 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 反映患者满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

6. 2023中医院人才培养经费绩效目标表

| **绩效目标** | **实现每年20人次的人员培训、进修、学习计划** |
| --- | --- |
| **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** |
| 产出指标 | 数量 | 实际完成量 | 培训人次 | 20人 | 工作计划 |
| 质量 | 质量达标率 | 培训合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效 | 项目及时完成时间 | 反映按时完成程度 | 按时完成 | 工作计划 |
| 成本 | 成本控制量 | 反映成本控制程度 | 5万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益 | 提升基本公共卫生服务水平 | 反映为常住人口提供基本卫生服务的能力和效果 | 明显提升 | 历史经验 |
| 可持续影响 | 可持续影响时间 | 反映可持续影响时间 | 1年 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意程度 | ≥96% | 调查问卷 |

7. 2023中医院药品储备成本补助资金绩效目标表

| **绩效目标** | **弥补2023年中医院药品储备成本损失补助** |
| --- | --- |
| **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 | 实际完成量 | 对2023年药品储备成本损失的补助 | 17.5万元 | 工作计划 |
| 质量 | 质量达标率 | 反映质量实现程度 | 100% | 工作计划 |
| 时效 | 项目及时完成时间 | 项目完成的及时性 | 按时完成 | 工作计划 |
| 成本 | 成本控制量 | 反映成本控制程度 | 17.5万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益 | 基本公共卫生服务水平 | 反映为常住人口提供基本卫生服务的能力和效果 | 明显提升 | 历史经验 |
| 可持续影响 | 可持续影响时间 | 反映影响年限 | 1年 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

8. 2023中医院人员类支出绩效目标表

| **绩效目标** | **用于退休人员各种补贴** |
| --- | --- |
| **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 | 实际完成量 | 应发补贴金额 | 350.28万元 | 工作计划 |
| 质量 | 质量达标率 | 足额发放 | 足额发放 | 工作计划 |
| 时效 | 项目完成时间 | 反映按时完成程度 | 按时完成 | 工作计划 |
| 成本 | 成本控制量 | 反映成本控制程度 | 350.28万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益 | 受益人群 | 反映受益人群 | ≤69人 | 工作计划 |
| 可持续影响 | 可持续影响时间 | 反映影响年限 | 1年 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 反映退休人员 | ≥95% | 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

大城县中医医院 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

大城县中医医院上年末固定资产金额为10146.45万元（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： 大城县中医医院 | 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 | —— | 10146.45 |
| 1、房屋（平方米） | 9492.98 | 1154.68 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1440.48 | 87.38 |
| 2、车辆（台、辆） | 12  | 96.79 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 59 | 4158.60 |
| 4、其他固定资产 | 4990 | 4649.00 |

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。