

承德市中心医院 2022 年预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	15
二、单位预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、预算绩效信息.....	16
六、政府采购预算情况.....	25

七、国有资产信息.....	25
八、名词解释.....	26
九、其他需要说明的事项.....	27

单位预算收支总表

451009 承德市中心医院

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	3289.46	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	70116.00	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	400.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	73005.46
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	

451009 承德市中心医院

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
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、往来性支出	
32	本年收入合计	73405.46	本年支出合计	73405.46
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	73405.46	支出总计	73405.46

单位预算收入总表

451009 承德市中心医院

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	73405.46	73405.46	3289.46		70116.00					
2	208	社会保障和就业支出	400.00	400.00	400.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	400.00	400.00	400.00							
4	2080502	事业单位离退休	400.00	400.00	400.00							
5	210	卫生健康支出	73005.46	73005.46	2889.46		70116.00					
6	21002	公立医院	73005.46	73005.46	2889.46		70116.00					
7	2100201	综合医院	73005.46	73005.46	2889.46		70116.00					

单位预算支出总表

451009 承德市中心医院

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	73405.46		73405.46			
2	208	社会保障和就业支出	400.00		400.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	400.00		400.00			
4	2080502	事业单位离退休	400.00		400.00			
5	210	卫生健康支出	73005.46		73005.46			
6	21002	公立医院	73005.46		73005.46			
7	2100201	综合医院	73005.46		73005.46			

单位预算财政拨款收支总表

451009 承德市中心医院

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	3289.46	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	400.00	400.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2889.46	2889.46		
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				

451009 承德市中心医院

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、往来性支出				
32	本年收入合计	3289.46	本年支出合计	3289.46	3289.46		
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						

451009 承德市中心医院

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	3289.46	支出总计	3289.46	3289.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

451009 承德市中心医院

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	3289.46		3289.46
2	208	社会保障和就业支出	400.00		400.00
3	20805	行政事业单位养老支出	400.00		400.00
4	2080502	事业单位离退休	400.00		400.00
5	210	卫生健康支出	2889.46		2889.46
6	21002	公立医院	2889.46		2889.46
7	2100201	综合医院	2889.46		2889.46

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

451009 承德市中心医院

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

451009 承德市中心医院

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

451009 承德市中心医院

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

451009 承德市中心医院

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。

承德市中心医院 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，现将承德市中心医院 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：

为人民身体健康提供综合医疗、护理与健康保健服务。承担着医学教学、医学研究、医疗卫生人员培训、继续教育、保健与健康教育和援外医疗队以及外事医疗任务；负责医学院校的临床教学及学习，做好社区医疗卫生服务及健康教育，开展健康养老服务。

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
承德市中心医院	事业	正处（县）级	财政资金定额补助

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73405.46万元，其中：一般公共预算收入3289.46万元，医疗收入70116万元。

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，反映承德市中心医院年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为73405.46万元，其中基本支出65873.91万元，包括人员经费28879.46万元和日常公用经费36994.45万元；项目支出7531.55万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排73405.46万元，较2021年预算增加6216.46万元，其中：其中基本支出增加85.91万元，主要是增加人员经费支出65.22万元；项目支出增加1052.42万元，主要为卫生健康管理事务支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位财政拨款机关运行费预算安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。

五、预算绩效信息

1、2022 年度符合国家规定的离退休人员费用绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放退休人员的物业津贴、精神文明奖、取暖费及为退休人员组织重阳节活动（根据实际情况设置）等，提高退休人员的生活水平，丰富退休人员的业余生活。				
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	补贴发放数量	补贴退休人员数量	≥400 人次	工资发放表
	质量指标	补贴发放准确率	离退休人员补贴发放准确率	100 百分比	工资发放表
	时效指标	补贴发放及时率	及时发放离退休人员补贴	100 百分比	工资发放表
	成本指标	经费成本控制率	按离退休人员实际各项经费做好成本控制	按照文件标准发放，不多发少发。	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高退休人员生活水平	在以后 5 年内，逐步提高退休人员生活水平	提高退休人员生活水平	年度工作计划
	经济效益指标	没有	没有	没有	没有
	生态效益指标	没有	没有	没有	没有
	社会效益指标	丰富退休人员生活	考察是否丰富了退休人员生活，提高了退休人员幸福感	丰富	年度工作计划
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 百分比	满意度调查表或满意度回访记录

2、2022 年度公立医院职工医疗保险补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 用于我单位在职职工医疗保险补助资金支出，足额上缴职工医疗保险。				
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	职工医疗保险补助数量	补助在职人员数量	≥1250 人次	工资发放表
	质量指标	补贴发放准确率	在职人员补贴发放准确率	100 百分比	工资发放表
	时效指标	补贴发放及时率	及时上缴在职人员医疗保险	100 百分比	工资发放表
	成本指标	经费成本控制率	按在职人员实际发生经费做好成本控制	按照文件标准发放，不多发少发。	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保证单位在职人员医疗保险缴费	及时保证在职职工医疗保险上缴	及时保证在职职工医疗保险上缴	年度工作计划
	经济效益指标	没有	没有	没有	没有
	生态效益指标	没有	没有	没有	没有
	社会效益指标	保证在职职工医疗保险补助	保证在职职工医疗保险补助	丰富	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	在职职工满意度	≥95 百分比	满意度调查表或满意度回访记录

3、2022 年度基本建设和设备购置专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买至少 50 台专用设备，提高医院诊疗水平，满足医院日常医疗服务的需要，满足医院突发疫情、烈性传染病事件等公共卫生应急危重症救治工作的需要				
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	设备数量	购置设备数量	≥50 台	财务账
	质量指标	购置验收通过率	购置验收通过率	100 百分比	验收报告
	时效指标	工作完成及时率	考察本年度工作完成及时情况	100 百分比	进度报告
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100 百分比	财务相关账表
效益指标	可持续影响指标	提供长期稳定服务	所购设备能够长期稳定地为广大患者提供服务	使用 X 年	设备使用年限是否符合要求
	经济效益指标	医疗收入得到增长	医疗收入得到增长	≥5 百分比	财务年报
	生态效益指标	节能环保	购买节能环保的医用设备，项目实施对环境无影响	购买节能环保的医用设备，项目实施对环境无影响	可行性报告
	社会效益指标	提高救助能力	在全市产生重要的影响，得到广大受众的充分认可，让广大患者得到更好的服务体验	项目的实施对医院救助病人能力提升情况。	
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	≥95 百分比	相关满意度调查

4、2022 年度人才培养专项绩效目标表

绩效目标	1. 组织职工不少于 25 次的学习或培训，逐步提升我院人员专业能力和综合素质加强我院高层次人才队伍建设。				
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	学习培训人次	达到年度预期安排学习或培训人次数	≥25 人次	年度计划值
	质量指标	学习或培训合格率	学习或培训合格率	≥95 百分比	学习培训证书
	成本指标	学习培训成本控制率	不超过预算安排资金	≤100 百分比	财务相关凭证
	时效指标	学习或培训及时完成率	考察学习或培训是否按照计划时间及时完成	≥100 百分比	学习或培训及时参加
效益指标	可持续影响指标	加强人才队伍建设，持续保障医疗机构服务水平	加强人才队伍建设	提升我院人员能力，加强了人才队伍建设，每年新进职称人员不少于 X 名	人事档案
	经济效益指标	不涉及	没有	没有	
	生态效益指标	不涉及	没有	没有	
	社会效益指标	提高医院专业技术人才储备能力	专业技术人才总量	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	收集年度满意度调查结果	≥90 百分比	相关满意度调查

5、2022 年度市级公立医院其他来源收入安排的项目支出绩效目标表

绩效目标	1. 公立医院医疗收入用于医院运行经费支出				
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	服务人次数	服务人次数	≥40000 人次	财务年报
	质量指标	医改合规性	医改合规性	考察医改项目符合相关法律法规、政策规定	相关医改数据
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	100 百分比	财务相关账务
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本小于等于核定数	各项经费成本小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	可持续影响指标	实现同工同酬调动医院职工的工作积极性	实现同工同酬调动医院职工的工作积极性	医院职工两年内实现同工同酬	财务相关账务
	经济效益指标	没有	没有	没有	没有
	生态效益指标	没有	没有	没有	没有
	社会效益指标	医改政策落实性	反映医改政策的落实情况	落实	年度总结
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90 百分比	满意度调查表或问卷

6、2022 年度院长年薪绩效目标表

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	足额发放院长年薪	足额发放院长年薪	42 万元	年度工作计划
	质量指标	绩效考核达标率	绩效考核达标率	≥95 百分比	依据考核标准
	时效指标	院长年薪制收入流程审计合规率	院长年薪制收入流程审计合规率	合规	依据考核标准
	成本指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100 百分比	年终工作总结
效益指标	可持续影响指标	保证人才队伍可持续建设	保证人才队伍可持续建设	文字描述	人事档案
	经济效益指标	医疗收入增长	医疗收入增长	≥5 医疗收入较上年增长	财务年报
	生态效益指标	没有	没有	没有	没有
	社会效益指标	医疗服务质量	提高医疗服务质量	提高	年度报告
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	≥95 百分比	相关满意度调查

7、2022 年度政策性亏损补贴绩效目标表

绩效目标	1. 通过及时支付职工工资，实现同工同酬，提高服务人次数，调动职工工作积极性，维护公立医院的公益性，弥补我单位政策性亏损，保障我单位医疗卫生服务。				
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	服务人次数	服务人次数	≥50000 人次	财务年报
	质量指标	医改合规性	医改合规性	考察医改项目符合相关法律法规、政策规定	相关医改数据
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	100 百分比	财务相关账务
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本小于等于核定数	各项经费成本小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	可持续影响指标	实现同工同酬调动医院职工的工作积极性	实现同工同酬调动医院职工的工作积极性	医院职工两年内实现同工同酬	财务相关账务
	经济效益指标	没有	没有	没有	没有
	生态效益指标	没有	没有	没有	没有
	社会效益指标	医改政策落实性	反映医改政策的落实情况	落实	年度总结
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90 百分比	满意度调查表或问卷

8、2022 年度重点学科发展绩效目标表

绩效目标	1. 我院计划安排 5 个重点学科建设，旨在提升我院重点学科的医疗服务能力，实现医院精细化管理。				
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	重点学科建设数	达到预期计划的重点学建设数	≥5 个	相关通知
	质量指标	学科建设质量达标率	重点学科建设，包括医师进修、学习达标率	≥90 百分比	进修、培训合格证书
	成本指标	成本控制率	严格控制成本，不超预算安排资金	≤100 百分比	财务账
	时效指标	各子项目完成及时率 (%)	进修、培训各项任务完成及时率 (%)	100 百分比	培训书
效益指标	可持续影响指标	持续保障医疗机构服务水平	持续保障医疗机构服务水平	有效保障	年度总结
	经济效益指标	提高医疗收入	医疗服务人次得到增长，从而提高医疗收入	医疗服务人次大于上年	财务年报
	社会效益指标	提高医疗服务水平	医疗服务水平得到提高	有效提高	
	生态效益指标	未涉及	没有	没有	没有
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	参加会议或培训人员满意度	≥90 百分比	满意度调查问卷或调查表

六、政府采购预算情况

2022年，承德市中心医院安排政府采购预算1718.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

451009 承德市中心医院

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							1718.00	1718.00							50.00
承德市中心医院小计							1718.00	1718.00							50.00
2022年度基本建设和设备购置专项经费	1668.00	医用光学仪器	A032004	台	1	26.00	26.00	26.00							
2022年度基本建设和设备购置专项经费	1668.00	医用X线设备	A032011	台	1	1642.00	1642.00	1642.00							
2022年度重点学科发展	50.00	一般会议服务	C060102	次	50	1.00	50.00	50.00							50.00

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

承德市中心医院上年末固定资产金额为68831.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1718万元，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

451009 承德市中心医院本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	--	15275.64
通用设备	4300	4406.16
专用设备	3839	48291.96
图书、档案	53552	51.98
家具、用具、装具及动植物	8335	805.58

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**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。