2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15

1. 公务用车购置及运行费	15
五、预算绩效信息	15
六、政府采购预算情况	20
七、国有资产信息	20
八、名词解释	21
九、其他需要说明的事项	22

第一部分 部门预算

河北唐山芦台经济开发区医院收支预算 部门预算收支总表

预算年度：2023

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	541.24	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	117.75
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	400.70
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	22.79

预算年度：2023

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
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、人行科目	
32	本年收入合计	541.24	本年支出合计	541.24
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	541.24	支出总计	541.24

部门预算收入总表

预算年度：2023

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	541.24	541.24	541.24							
2	208	社会保障和就业支出	117.75	117.75	117.75							
3	20805	行政事业单位养老支出	117.75	117.75	117.75							
4	2080599	其他行政事业单位养老支出	117.75	117.75	117.75							
5	210	卫生健康支出	400.70	400.70	400.70							
6	21002	公立医院	368.61	368.61	368.61							
7	2100201	综合医院	368.61	368.61	368.61							
8	21011	行政事业单位医疗	32.09	32.09	32.09							
9	2101102	事业单位医疗	20.50	20.50	20.50							
10	2101103	公务员医疗补助	11.59	11.59	11.59							
11	221	住房保障支出	22.79	22.79	22.79							
12	22102	住房改革支出	22.79	22.79	22.79							
13	2210201	住房公积金	22.79	22.79	22.79							

部门预算支出总表

预算年度：2023

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	541.24	485.24	56.00			
2	208	社会保障和就业支出	117.75	117.75				
3	20805	行政事业单位养老支出	117.75	117.75				
4	2080599	其他行政事业单位养老支出	117.75	117.75				
5	210	卫生健康支出	400.70	344.70	56.00			
6	21002	公立医院	368.61	312.61	56.00			
7	2100201	综合医院	368.61	312.61	56.00			
8	21011	行政事业单位医疗	32.09	32.09				
9	2101102	事业单位医疗	20.50	20.50				
10	2101103	公务员医疗补助	11.59	11.59				
11	221	住房保障支出	22.79	22.79				
12	22102	住房改革支出	22.79	22.79				
13	2210201	住房公积金	22.79	22.79				

部门预算财政拨款收支总表

预算年度：2023

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	541.24	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	117.75	117.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	400.70	400.70		
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				

预算年度：2023

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	22.79	22.79		
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、人行科目				
32	本年收入合计	541.24	本年支出合计	541.24	541.24		
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						

预算年度：2023

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	541.24	支出总计	541.24	541.24		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算年度：2023

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	541.24	485.24	56.00
2	208	社会保障和就业支出	117.75	117.75	
3	20805	行政事业单位养老支出	117.75	117.75	
4	2080599	其他行政事业单位养老支出	117.75	117.75	
5	210	卫生健康支出	400.70	344.70	56.00
6	21002	公立医院	368.61	312.61	56.00
7	2100201	综合医院	368.61	312.61	56.00
8	21011	行政事业单位医疗	32.09	32.09	
9	2101102	事业单位医疗	20.50	20.50	
10	2101103	公务员医疗补助	11.59	11.59	
11	221	住房保障支出	22.79	22.79	
12	22102	住房改革支出	22.79	22.79	
13	2210201	住房公积金	22.79	22.79	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算年度：2023

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	485.24	460.24	25.00
2	301	工资福利支出	342.49	342.49	
3	30101	基本工资	87.49	87.49	
4	30102	津贴补贴	26.27	26.27	
5	30103	奖金	13.45	13.45	
6	30107	绩效工资	75.83	75.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.20	40.20	
8	30109	职业年金缴费	16.85	16.85	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	20.50	20.50	
10	30111	公务员医疗补助缴费	11.59	11.59	
11	30112	其他社会保障缴费	3.75	3.75	
12	30113	住房公积金	22.79	22.79	
13	30199	其他工资福利支出	23.77	23.77	
14	302	商品和服务支出	25.00		25.00
15	30208	取暖费	25.00		25.00
16	303	对个人和家庭的补助	117.75	117.75	
17	30302	退休费	117.75	117.75	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算年度：2023

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算年度：2023

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算年度：2023

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。

河北唐山芦台经济开发区医院 2023 年部门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，现将河北唐山芦台经济开发区医院 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

职责：临床医学、诊疗、预防、医学保健等。

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
河北唐山芦台经济开发区医院	事业	科级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。

2023 年预算拨款收入 541.24 万元。其中：一般公共预算拨款收入：541.24 万元，其中项目预算拨款收入 56 万元。

2、支出说明：

2023 年预算支出 541.24 万元。其中：基本支出 541.24 万元（包括：人员类支出 485.24 万元，公用类支出 25 万元），项目预算拨款收入：56 万元。

3.比上年增减情况：

（1）2023 年一般公共预算财政拨款较 2022 年减少 0.68 万元。（原因为人员工资调整）。

三、机关运行经费安排情况

2023年芦台经济开发区医院共安排机关运行经费25万元，主要为：单位取暖费25万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年区医院共安排“三公经费”0万元，其中

1. 公务用车购置及运行费

①公务用车购置费0万元，较上年比较，持平。

②公务用车运行维护经费0万元，较上年比较，持平。

2. 公务接待费0万元，较上年比较，持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

（一）部门总体绩效

负责组织推进全区公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的。实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录；

- 为人民提供疾病诊断和治疗、护理、康复服务；
- 做好新冠肺炎疫情常态化防控工作；

- 开展并落实好心冠疫苗接种工作；
- 组织开展各项体检工作；
- 开展健康教育和健康促进；
- 做好慢性病“门特”鉴定和慢性病管理工作；
- 开展 2021 年度 65 岁以上老年人及慢性病、精神类疾病等特殊人群免费体检工作；
- 开展对全区青少年脊柱侧弯筛查工作；
- 开展家庭医生签约服务；
- 开展对孕产妇建档立卡工作；
- 开展对农村妇女的两癌筛查活动；
- 做好新医院扩建工作；

分项绩效目标

推进公立医院改革，缓解看病难、看病贵的问题

- 绩效目标：坚持基本药物制度，实施基本药物配送公开遴选制度，加大对乡镇卫生院和村卫生室基本药物制度实施的监督。

绩效指标：药品采购合规率 100%；

提升服务能力，办好人民放心医院

- 绩效目标：加强医疗质量管理，严格执行医疗核心制度，切实加强院前急救能力建设，推进优质服务；完成招工，招收公务员、政府和企事业单位员工的年度体检，各种职业性体检，不同年龄段的社会其他人群健康体检。
- 绩效指标：完成健康从业体检、职工入厂体检、拘留入所体检等各类体检提升健康意识；指标 2：社会公众、服务对象满意度 100%

以公共卫生为基础，稳步提升预防保健水平

绩效目标：扎实开展各项基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目；做好重点传染病和季节性传染病的防控工作；规范医疗职业行为，保障问诊人群得到有效治疗。

工作保障措施

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；

加强调研，提高资金使用效益的意见意见；

加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

(二) 专项项目绩效

(三) 项目绩效目标

1、药品零差率补助绩效目标表

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	服务人口数量	服务人口数量	≥14 万人	年度工作计划
	质量指标	补助标准	占基本药物总收入百分比	1. 15	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	12023 年底	年度工作计划
	成本指标	区级财政补助	区级财政补助	150 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	减轻群众医药费用负担	为基本医疗、基本公共卫生服务工作，提供资金保障	150 万元	年度工作计划
	社会效益指标	保障群众基本用药	提高医疗技术水平和促进经济持续、稳定发展起到关键性的作用。	0. 98. 98	年度工作计划
	生态效益指标	患者就医环境得到改善	患者就医环境得到改善	0. 98. 98	年度工作计划
	可持续影响指标	制定和执行相关管理制度，开展基本公共卫生项目持续改进	制定和执行相关管理制度，开展基本公共卫生项目持续改进	0. 98. 98	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	0. 95. 95	年度工作计划

2、医院提升项目—一案两书编制费绩效目标表

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	服务人口数量	服务人口数量	≥14 万人	年度工作计划
	质量指标	补助标准	补助标准	16 万元	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	12023 年底	年度工作计划
	成本指标	区级财政补助	区级财政补助	16 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	为基本医疗工作提供资金保障	为基本医疗工作提供资金保障	16 万元	年度工作计划
	社会效益指标	保障群众就医需求	保障群众就医需求	1 基本保障	年度工作计划
	生态效益指标	患者就医环境得到改善	患者就医环境得到改善	0.98	年度工作计划
	可持续影响指标	开展基本公共卫生项目持续改进	开展基本公共卫生项目持续改进	0.98	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意吧	群众满意度	≥0.98	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，河北唐山芦台经济开发区医院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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）							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

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区医院上年末固定资产金额为111.3万元（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。

部门固定资产占用情况表

河北唐山芦台经济开发区医院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		111.3
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		111.3

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

我部门无其他需要说明的事项。