**2022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 4](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 19](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 19](#_Toc_3_3_0000000018)

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

| 河北唐山芦台经济开发区医院 | 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 | 541.92 | 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 | 178.42 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 338.01 |
| 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 | 25.49 |
| 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 | 本年收入合计 | 541.92 | 本年支出合计 | 541.92 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 541.92 | 支出总计 | 541.92 |

部门预算收入总表

| 河北唐山芦台经济开发区医院 | 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 | 541.92 | 541.92 | 541.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 178.42 | 178.42 | 178.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 178.42 | 178.42 | 178.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 178.42 | 178.42 | 178.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 338.01 | 338.01 | 338.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21002 | 公立医院 | 296.95 | 296.95 | 296.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100201 | 综合医院 | 296.95 | 296.95 | 296.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.06 | 41.06 | 41.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.08 | 20.08 | 20.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.98 | 20.98 | 20.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 25.49 | 25.49 | 25.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 25.49 | 25.49 | 25.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 25.49 | 25.49 | 25.49 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 河北唐山芦台经济开发区医院 | 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 | 541.92 | 491.92 | 50.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 178.42 | 178.42 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 178.42 | 178.42 |  |  |  |  |
| 4 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 178.42 | 178.42 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 338.01 | 288.01 | 50.00 |  |  |  |
| 6 | 21002 | 公立医院 | 296.95 | 246.95 | 50.00 |  |  |  |
| 7 | 2100201 | 综合医院 | 296.95 | 246.95 | 50.00 |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.06 | 41.06 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.08 | 20.08 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.98 | 20.98 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 25.49 | 25.49 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 25.49 | 25.49 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 25.49 | 25.49 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 河北唐山芦台经济开发区医院 | 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 | 541.92 | 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 | 178.42 | 178.42 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 338.01 | 338.01 |  |  |
| 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 | 25.49 | 25.49 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 541.92 | 本年支出合计 | 541.92 | 541.92 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 541.92 | 支出总计 | 541.92 | 541.92 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 河北唐山芦台经济开发区医院 | 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 | 541.92 | 491.92 | 50.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 178.42 | 178.42 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 178.42 | 178.42 |  |
| 4 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 178.42 | 178.42 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 338.01 | 288.01 | 50.00 |
| 6 | 21002 | 公立医院 | 296.95 | 246.95 | 50.00 |
| 7 | 2100201 | 综合医院 | 296.95 | 246.95 | 50.00 |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.06 | 41.06 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.08 | 20.08 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.98 | 20.98 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 25.49 | 25.49 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 25.49 | 25.49 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 25.49 | 25.49 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 河北唐山芦台经济开发区医院 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 491.92 | 483.92 | 8.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 305.50 | 305.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 80.02 | 80.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 25.56 | 25.56 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 30.24 | 30.24 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 25.44 | 25.44 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.41 | 42.41 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 21.21 | 21.21 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.08 | 20.08 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.98 | 20.98 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.18 | 3.18 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 25.49 | 25.49 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.89 | 10.89 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 178.42 | 178.42 |  |
| 17 | 30301 | 离休费 | 178.42 | 178.42 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 河北唐山芦台经济开发区医院 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 河北唐山芦台经济开发区医院 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 河北唐山芦台经济开发区医院 | 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。

河北唐山芦台经济开发区医院2022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2022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：**临床医学、诊疗、预防、医学保健等。

**机构设置：**

单机构设置情况

| 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 | 未定行政级别 | 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。

2022年预算拨款收入541.92万元。其中：一般公共预算拨款收入：541.92万元，其中项目预算拨款收入50万元。

2、支出说明：

2022年预算支出541.92万元。其中：基本支出 541.92万元（包括：人员类支出483.92，公用类支出8万元），项目预算拨款收入：50万元。

3.比上年增减情况：

（1）2022年一般公共预算财政拨款较2021年增加10.49万元。（原因为人员工资调整）。

三、机关运行经费安排情况

2022年芦台经济开发区医院共安排机关运行经费8万元，主要为：单位取暖费8万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022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

**1、药品零差价补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥400004万人 | 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 | .15 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 区级财政补助 | 区级财政补助 | 50万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻群众基本用药 | 为基本医疗、基本公共卫生服务工作，提供资金保障 | 50万元 | 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作用。保障患者就医需求，为我区居民提供基本公共卫生服务 | 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，医疗技术和服务质量稳步提升 | 患者就医环境得到改善，医疗技术和服务质量稳步提升 | .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 | .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 | .95 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022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。

政府采购预算

| 河北唐山芦台经济开发区医院 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

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：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 合计 |  | 111.3 |
| 房屋及建筑物 |  | 25.47 |
| 通用设备 |  | 27.73 |
| 专用设备 |  | 54 |
| 家具 |  | 4.1 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指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。