

2022 年度单位预算信息公开

邢台市第三医院

2022 年 2 月

目 录

一、2022 年单位预算公开表

- 1、单位预算收支总表
- 2、单位预算收入总表
- 3、单位预算支出总表
- 4、单位预算财政拨款收支总表
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2022 年单位预算信息公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置情况

- 2、单位预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、预算绩效信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息情况
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

2022 年单位预算公开表

单位预算收支总表

403014 邢台市第三医院

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	297.33	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	82,337.67	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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	82,635.00
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	

403014 邢台市第三医院

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
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	
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	82,635.00	本年支出合计	82,635.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	82,635.00	支出总计	82,635.00

单位预算收入总表

403014 邢台市第三医院

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	82,635.00	82,635.00	297.33		82,337.67					
2	210	卫生健康支出	82,635.00	82,635.00	297.33		82,337.67					
3	21002	公立医院	82,635.00	82,635.00	297.33		82,337.67					
4	2100201	综合医院	82,635.00	82,635.00	297.33		82,337.67					

单位预算支出总表

403014 邢台市第三医院

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	82,635.00	82,337.67	297.33			
2	210	卫生健康支出	82,635.00	82,337.67	297.33			
3	21002	公立医院	82,635.00	82,337.67	297.33			
4	2100201	综合医院	82,635.00	82,337.67	297.33			

单位预算财政拨款收支总表

403014 邢台市第三医院

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	297.33	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	297.33	297.33		
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				

403014 邢台市第三医院

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
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				
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、人行专用科目				
32	本年收入合计	297.33	本年支出合计	297.33	297.33		
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						

403014 邢台市第三医院

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	297.33	支出总计	297.33	297.33		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

403014 邢台市第三医院

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	297.33		297.33
2	210	卫生健康支出	297.33		297.33
3	21002	公立医院	297.33		297.33
4	2100201	综合医院	297.33		297.33

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

403014 邢台市第三医院

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

403014 邢台市第三医院

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

403014 邢台市第三医院

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

403014 邢台市第三医院

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。

邢台市第三医院 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，现将邢台市第三医院 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：

邢台市第三医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的三级综合性医院。医院坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。近年来不断改善就医环境，提高医疗技术水平和医疗服务能力。

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
邢台市第三医院	事业	正处级	财政性资金定额或定项补助

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

2022 年我单位预算总收入 82,635.00 万元，其中：一般公共预算收入 297.33 万元，事业收入 82,337.67 万元。

2、支出说明

2022年我单位预算总支出82,635.00万元，其中，基本支出82,337.67万元，包括人员经费30,224.79万元、日常公用经费51,948.95万元、其他支出163.93万元。项目支出297.33万元，主要为定向补贴和设备购置资金。

3、与上年比较增减变化情况

2022年预算收支安排82,635.00万元，较上年（85,729.60万元）减少3,094.60万元，其中事业收支减少3,077.16万元，减少的主要原因是受疫情影响医疗收入减少。2022年市级卫生健康部门一般公共预算收支安排297.33万元，较上年（314.77万元）减少17.44万元。其中：项目支出297.33万元，较上年（314.77）减少17.44万元，减少部分主要是设备购置支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位运行经费共计安排8304.97万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位为事业单位，无财政拨款“三公”经费。

五、预算绩效信息

1、邢台市第三医院人员经费绩效目标表

绩效目标	目标	1. 加强学科建设提高医疗服务能力 2. 医院工作正常开展 3. 实施人才战略，优化人才梯队结构			
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	工资发放次数	工资发放次数	12次	2022年工作要点
	质量指标	按要求支付人员工资	按要求支付人员工资	按相关要求支付人员工资	2022年工作要点
	时效指标	按时完成工资发放	按时完成工资发放	按时完成工资发放	2022年工作要点
	成本指标	医院工作正常开展	医院工作正常开展	医院工作正常开展	2022年工作要点
效益指标	社会效益指标	职工满意度	职工满意度	80%	2022年工作要点

2、邢台市第三医院正常公用经费绩效目标表

绩效目标	目标	1. 加强学科建设提高医疗服务能力 2. 医院工作正常开展 3. 提升医院治理能力			
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	医院工作正常开展	医院工作正常开展	医院工作正常开展	2022 年工作要点
	质量指标	按相关要求支付公用经费	按相关要求支付公用经费	按相关要求支付公用经费	2022 年工作要点
	时效指标	按时完成	按时完成	2022 年 12 月 31 日前	2022 年工作要点
	成本指标	医院工作正常开展	医院工作正常开展	医院工作正常开展	2022 年工作要点
效益指标	社会效益指标	提升医院就医环境	提升医院就医环境	进一步提升医院就医环境	2022 年工作要点

3、邢台市第三医院其他支出绩效目标表

绩效目标	目标	1. 加强学科建设提高医疗服务能力 2. 医院工作正常开展 3. 抓好常态化疫情防控			
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	医院工作正常开展	医院工作正常开展	医院工作正常开展	2022 年工作要点
	质量指标	按相关要求抓好常态化疫情防控	按相关要求抓好常态化疫情防控	按相关要求抓好常态化疫情防控	2022 年工作要点
	时效指标	按时完成	按时完成	2022 年 12 月 31 日前	2022 年工作要点
	成本指标	医院工作正常开展	医院工作正常开展	医院工作正常开展	2022 年工作要点
效益指标	社会效益指标	提升医院就医环境	提升医院就医环境	进一步提升医院就医环境	2022 年工作要点

4、邢台市第三医院定向补贴项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障职工工资、福利正常发放, 公积金及时缴纳, 提高工作积极性, 确保各项工作正常运转。			
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	发放工资人数	发放工资人数	824 人	《邢台市机构编制委员会关于印发市第三医院机构编制方案的通知》
	数量指标	公积金缴纳人数	公积金缴纳人数	824 人	《邢台市机构编制委员会关于印发市第三医院机构编制方案的通知》
	质量指标	职工出勤率	职工出勤比率	≥90%	《邢台市机构编制委员会关于印发市第三医院机构编制方案的通知》
	质量指标	工资、津贴按时发放率	工资、津贴是否按时发放	100%	《邢台市机构编制委员会关于印发市第三医院机构编制方案的通知》
	时效指标	公积金按时缴纳率	公积金是否按时缴纳	100%	《邢台市机构编制委员会关于印发市第三医院机构编制方案的通知》
	成本指标	工资、津贴发放金额	发放的工资津贴等总金额	≤220 万元	《邢台市机构编制委员会关于印发市第三医院机构编制方案的通知》
	成本指标	公积金缴纳金额	缴纳公积金金额	≤49.77 万元	《邢台市机构编制委员会关于印发市第三医院机构编制方案的通知》
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成比率	≥90%	《邢台市机构编制委员会关于印发市第三医院机构编制方案的通知》
	社会效益指标	门诊诊疗人次	门诊诊疗人次	65 万人次	2021 年度门诊诊疗人次数
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	患者满意人数占所有诊疗人员数的比例	≥90%	《河北省卫生健康委办公室关于进一步做好公立医院满意度调查工作的通知》

5、第三医院设备购置资金项目绩效目标表

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
绩效目标	目标 1	通过采购设备，提高诊断水平，缓解患者检查等候时间长问题			
产出指标	数量指标	购置医疗设备台数	医疗设备 1 台	1 台	《邢台市第三医院医学装备配置论证管理制度》
	质量指标	购置医疗设备的合格率	合格设备占购置设备的比率	100%	《邢台市第三医院资产和物资采购管理制度》
	时效指标	购置设备完成时间	设备购置计划完成时间	10 月底前完成设备采购任务	《邢台市第三医院预算管理制度》
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤27.56 万元	《邢台市第三医院预算管理制度》
效益指标	经济效益指标	设备收入与设备成本的比率	设备收入与设备成本的比率	≥100%	《邢台市第三医院医学装备使用评价制度》
	社会效益指标	缩短患者排队时间	提高检查能力，缩短患者排队等候时间	提高检查能力，缩短患者排队等候时间	《邢台市第三医院缩短门诊患者等候时间的措施》
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医疗服务满意人数占所有就诊患者总人数的比例	≥90%	《邢台市第三医院患者满意度评价管理办法》

六、政府采购预算情况

2022年我单位政府采购预算采购2大类33小项，涉及金额4,132.56万元，其中，货物类28项，金额3,642.56万元，服务类5项，金额490.00万元。主要是采购医疗设备、软件、维保服务等。具体内容见下表。

单位政府采购预算

403014 邢台市第三医院

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	
合计	4132.56				33		4132.56	27.56				4105		
邢台市第三医院小计	4132.56				33		4132.56	27.56				4105		
日常公用经费	207.56	医疗设备	A0320	台	1	207.56	207.56	27.56				180		
日常公用经费	45	医疗设备	A0320	台	1	45	45					45		
日常公用经费	55	医疗设备	A0320	台	1	55	55					55		
日常公用经费	150	医疗设备	A0320	台	1	150	150					150		
日常公用经费	40	医疗设备	A0320	台	1	40	40					40		
日常公用经费	45	医疗设备	A0320	台	1	45	45					45		
日常公用经费	70	医疗设备	A0320	台	1	70	70					70		
日常公用经费	320	医疗设备	A0320	台	1	320	320					320		
日常公用经费	268	医疗设备	A0320	台	1	268	268					268		
日常公用经费	52	医疗设备	A0320	台	1	52	52					52		
日常公用经费	80	医疗设备	A0320	台	1	80	80					80		

403014 邢台市第三医院

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
日常公用经费	160	医疗设备	A0320	台	1	160	160					160			
日常公用经费	120	医疗设备	A0320	台	1	120	120					120			
日常公用经费	50	医疗设备	A0320	台	1	50	50					50			
日常公用经费	45	医疗设备	A0320	台	1	45	45					45			
日常公用经费	45	医疗设备	A0320	台	1	45	45					45			
日常公用经费	70	医疗设备	A0320	台	1	70	70					70			
日常公用经费	200	医疗设备	A0320	台	1	200	200					200			
日常公用经费	80	医疗设备	A0320	台	1	80	80					80			
日常公用经费	80	医疗设备	A0320	台	1	80	80					80			
日常公用经费	250	医疗设备	A0320	台	1	250	250					250			
日常公用经费	80	医疗设备	A0320	台	1	80	80					80			
日常公用经费	50	医疗设备	A0320	台	1	50	50					50			
日常公用经费	60	医疗设备	A0320	台	1	60	60					60			
日常公用经费	60	医疗设备	A0320	台	1	60	60					60			
日常公用经费	270	计算机设备及软件	A0320	套	1	270	270					270			
日常公用经费	450	计算机设备及软件	A0321	套	1	450	450					450			
日常公用经费	240	计算机设备及软件	A0322	套	1	240	240					240			

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
日常公用经费	80	其他维修和保养服务	C0599	套	1	80	80						80		
日常公用经费	140	其他维修和保养服务	C0599	套	1	140	140						140		
日常公用经费	140	其他维修和保养服务	C0599	套	1	140	140						140		
日常公用经费	70	其他维修和保养服务	C0599	套	1	70	70						70		
日常公用经费	60	其他维修和保养服务	C0599	套	1	60	60						60		

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、国有资产信息情况

我单位2021年末固定资产金额为117,914.47万元。其中：房屋面积147,288.47平方米，价值71,441.65万元；各种车辆8台，价值179.53万元；单价50万元以上设备106台，价值27,084.75万元；其他固定资产19,208.54万元。本年度各单位拟购置固定资产总额为5175.00万元，主要为医学专用设备。

单位固定资产占用情况表

403014 邢台市第三医院

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
固定资产总额	——	117, 914.47
1.房屋 (平方米)	147, 288.47	71, 441.65
其中: 办公用房	0	0
2.车辆 (台、辆)	8	179.53
3.单价在 50 万元以上的设备 (台、套)	106	27,084.75
4.其他固定资产	——	19,208.54

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。