廊坊市广阳区人民医院2022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，现将廊坊市广阳区人民医院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：**

（一）承担居民的医疗服务、疾病预防、康复及保健任务。

（二）对传染病、职业病和非传染慢性病的防控。

（三）指导居民的健康教育工作。

（四）定期对卫计人员进行培训。

（五）强化区域内医疗救治体系，应对各种突发性公共卫生事件。

**机构设置：**

广阳区人民医院始建于1952年，经过了几代人的发奋努力，现有门诊住院综合楼一所，建筑面积6600平方米，床位100张，设有中医科、内科、外科、妇产科、麻醉手术科、泌尿科、皮肤科、口腔科、眼科、检验科、放射科、彩超、心电图等13个临床、医技科室。

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **廊坊市广阳区人民医院** | 事业 | 股级 | 差额拨款 |

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。2022年预算收入2779.11万元，其中：一般公共预算收入2779.11万元，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2252.61万元。

**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，反映廊坊市广阳区人民医院2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2779.11万元，其中基本支出0万元，特定目标类项目支出2779.11万元。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排2779.11万元，较2021年预算增加2779.11万元，主要广阳区人民医院迁址新建项目、核酸检测实验室配建设施经费项目等支出。

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。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元)；公务接待费0万元。

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**

2022年，区人民医院将会在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕全年目标任务，强化措施，狠抓落实，探索创新卫生计生工作的新思路、新方法，在深化医药卫生体制改革和计划生育服务管理改革等方面工作取得了明显成效，有力推动全区卫生计生工作的持续健康发展。全年目标如下：

一是进一步加强医联体建设，推进分级诊疗工作。细化流程，完善转诊模式，加强绿色通道建设，形成基层首诊，双向转诊，急慢分治，上下联动的分级诊疗的模式。

二是进一步推进基建项目。随时关注工程进度，及时解决工程中存在的问题，争取早日完工。

三是加强医疗废水的治理，尽快完成医疗污水处理设施配备，保障医疗安全。

四是坚持“外防输入、内防反弹”总策略，健全完善疫情防控应急预案，科学研判疫情发展态势，精准落实疫情防控各项措施。

**（二）分项绩效目标**

1、疫情防控项目

绩效目标：为保障我区疫情防控相关工作正常运转，方便各辖区更高效开展工作，更好服务疫情防控，保障公众身体健康与生命安全。

绩效指标：保障我区疫情防控相关工作正常运转，全力做好疫情防控工作。

2、基建项目

绩效目标：按照实施计划，完成基建项目，使广阳区人民在当地享受到优质、高效、便捷的医疗服务，使医院在使用功能上满足各功能科室发展要求，优化卫生资源，改善医疗环境，给患者创造一个优雅、舒适的就医场所。

绩效指标：完成各项指标，达到相对应预期，确保项目顺利完成。

**（三）工作保障措施**

1、完善制度建设，加强制度管理，出台预算绩效管理制度。我局初步制定了《廊坊市广阳区卫生健康局预算绩效管理制度》并印发各科室，要求严格遵照执行，预算管理需严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持从严从紧编制预算，无论日常的专项工作经费，还是我局项目经费，都严格按标准执行，我局建立健全厉行节约反对浪费长效机制，使资金充分发挥最大效益。

2、加强支出管理

统一安排、归口管理。规范经济活动事项的分类、定义、范围及明细，按事项明确统筹管理单位及归口科室和管理职责。

遵循“无预算不支出”和“分事行权”原则，综合运用预算额度、授权审批、定额标准、程序管控、单据控制等手段，保证各项经济活动支出依法依规开展。

3、加强绩效运行监控

我局领导高度重视，充分认识到专项资金绩效运行监控工作的重要性和紧迫性，要勇于探索，积极创新，统一思想认识，使预算绩效管理工作成为财务管理工作不可或缺的环节，全面加强各类专项资金管理，对绩效运行监控的真实性负责，加强绩效运行监控工作。

4、做好绩效自评

由分管领导亲自安排，财务科牵头做好绩效自评工作，要求业务科室认真分析项目实施过程中遇到的情况和问题，有计划、有步骤地推动此项工作的开展。对各项目支出的立项依据是否充分、绩效目标设置是否细化量化、工作任务和要求是否明确、计划执行是否到位、绩效目标是否实现等情况进行逐一评价，以专业化的视角认真撰写自评报告。

第二部分 资金绩效目标

1.广阳区人民医院迁址新建项目资金专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年12月完成区人民医院迁址建设项目，极大地改善就医环境，提高服务质量。 |

| 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 | 建筑面积 | 完成地下建筑工程 | ≥27000平方米 | 廊广发改【2020】31号 |
| 数量指标 | 绿化率 | 绿化用地面积 | 35% | 廊广发改【2020】31号 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 购置医疗设备合格台数 | 100% | 廊广发改【2020】31号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 项目实际完成时间 | 按时完成 | 廊广发改【2020】31号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目实际使用的预算金额 | 2252.61万元吗 | 廊广发改【2020】31号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益影响力 | 项目完成后改善就医环境，提高医疗服务水平 | 提高 | 廊广发改【2020】31号 |
| 社会效益指标 | 可持续影响力 | 项目完成后对医疗卫生事业和医患关系的改善带来可持续的影响 | 可持续 | 廊广发改【2020】31号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 项目完成后受益对象对项目结果的满意程度 | ≥90% | 廊广发改【2020】31号 |

2.核酸检测实验室配建设施经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善现有院区办医条件，增强疫情防控能力及完善PCR实验室配套设施。 |

| 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 | 保障疫情期间群众就诊 | 保障疫情期间群众核酸检测及疫苗接种 | 及时保障 | 廊广卫[2021]73号 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 核酸检测工作保障率 | 100% | 廊广卫[2021]73号 |
| 时效指标 | 改造建设工程及时完成 | 改造建设工程及时完成 | 及时完成 | 廊广卫[2021]73号 |
| 成本指标 | 核酸检测实验室配建设施成本 | 核酸检测实验室配建设施成本 | 526.5万元 | 成本核算明细表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障广阳区疫情防控成果 | 保障广阳区疫情防控成效 | 成本核算 | 廊广卫[2021]73号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性疫情防控服务 | 可持续性 | 廊广卫[2021]73号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意人数/总人数 | ≥90% | 满意度调查表 |

六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算478.5万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

廊坊市广阳区人民医院 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） | | | | | | | | 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 | 478.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核酸检测实验室配建设施经费 | **110** | **污水处理设备** |  | 次 | 1 | 110 | 110 | **110** |  |  |  |  |  |  | **否** |
| 核酸检测实验室配建设施经费 | **290** | **信息化建设及等级保护** |  | 次 | 1 | 290 | 290 | **290** |  |  |  |  |  |  | **否** |
| 核酸检测实验室配建设施经费 | **78.5** | **电梯拆除、采购及安装** |  | 次 | 1 | **78.5** | **78.5** | **78.5** |  |  |  |  |  |  | **否** |

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

廊坊市广阳区人民医院上年末固定资产金额为1625.61464万元（详见下表）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **廊坊市广阳区区直单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位：廊坊市广阳区卫生健康局 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1625.61464 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 73.18 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 10 | 1226.25 |
| 4、其他固定资产 |  | 325.18464 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级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：**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。