十五、河北省皮肤病防治院收支预算

单位预算收支总表

| 361016河北省皮肤病防治院 | | 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 |
| 13 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1842.40 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 14 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 15 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 16 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 17 | 五、事业收入 | 1836.87 | 五、教育支出 |  |
| 18 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 19 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 20 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 407.61 |
| 21 | 九、其他收入 | 61.90 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 22 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3235.27 |
| 23 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 24 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 25 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 26 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 27 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 28 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 29 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 30 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 31 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 32 |  |  | 二十、住房保障支出 | 98.29 |
| 33 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 1 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 2 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 3 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 4 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 5 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 6 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 7 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 8 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 9 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 10 | 本年收入合计 | 3741.17 | 本年支出合计 | 3741.17 |
| 11 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 12 | 收入总计 | 3741.17 | 支出总计 | 3741.17 |

单位预算收入总表

| 361016河北省皮肤病防治院 | | | | | 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 | 3741.17 | 3741.17 | 1842.40 |  | 1836.87 |  |  |  | 61.90 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 407.61 | 407.61 | 380.79 |  | 26.82 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 407.61 | 407.61 | 380.79 |  | 26.82 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 214.64 | 214.64 | 189.17 |  | 25.47 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.65 | 128.65 | 127.75 |  | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.32 | 64.32 | 63.87 |  | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 3235.27 | 3235.27 | 1400.00 |  | 1773.37 |  |  |  | 61.90 |  |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 3178.13 | 3178.13 | 1358.00 |  | 1758.23 |  |  |  | 61.90 |  |
| 9 | 2100203 | 传染病医院 | 3178.13 | 3178.13 | 1358.00 |  | 1758.23 |  |  |  | 61.90 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.14 | 57.14 | 42.00 |  | 15.14 |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 57.14 | 57.14 | 42.00 |  | 15.14 |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 98.29 | 98.29 | 61.61 |  | 36.68 |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 98.29 | 98.29 | 61.61 |  | 36.68 |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 98.29 | 98.29 | 61.61 |  | 36.68 |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361016河北省皮肤病防治院 | | | 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 | 3741.17 | 2172.62 | 1568.55 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 407.61 | 396.81 | 10.80 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 407.61 | 396.81 | 10.80 |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 214.64 | 203.84 | 10.80 |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.65 | 128.65 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.32 | 64.32 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 3235.27 | 1677.52 | 1557.75 |  |  |  |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 3178.13 | 1620.38 | 1557.75 |  |  |  |
| 9 | 2100203 | 传染病医院 | 3178.13 | 1620.38 | 1557.75 |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.14 | 57.14 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 57.14 | 57.14 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 98.29 | 98.29 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 98.29 | 98.29 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 98.29 | 98.29 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361016河北省皮肤病防治院 | | | 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 | 1842.40 | 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 | 380.79 | 380.79 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1400.00 | 1400.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 61.61 | 61.61 |  |  |
| 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 | 1842.40 | 本年支出合计 | 1842.40 | 1842.40 |  |  |
| 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 | 1842.40 | 支出总计 | 1842.40 | 1842.40 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361016河北省皮肤病防治院 | | | 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 | 1842.40 | 1527.40 | 315.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 380.79 | 380.79 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 380.79 | 380.79 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 189.17 | 189.17 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.75 | 127.75 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.87 | 63.87 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1400.00 | 1085.00 | 315.00 |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 1358.00 | 1043.00 | 315.00 |
| 9 | 2100203 | 传染病医院 | 1358.00 | 1043.00 | 315.00 |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.00 | 42.00 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.00 | 42.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 61.61 | 61.61 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 61.61 | 61.61 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 61.61 | 61.61 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361016河北省皮肤病防治院 | | | 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 | 1527.40 | 1524.40 | 3.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1329.81 | 1329.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 413.16 | 413.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 415.45 | 415.45 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 171.77 | 171.77 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.75 | 127.75 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 63.87 | 63.87 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.00 | 42.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.60 | 3.60 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 61.61 | 61.61 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 30.60 | 30.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 13 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 194.59 | 194.59 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 189.17 | 189.17 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 4.36 | 4.36 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 1.06 | 1.06 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361016河北省皮肤病防治院 | | | 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

| 361016河北省皮肤病防治院 | | | 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

| 361016河北省皮肤病防治院 | | | 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。

河北省皮肤病防治院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》、《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，现将河北省皮肤病防治院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）为人民身体健康提供麻风病防治保障。

（二）麻风病防治规划组织实施。

（三）麻风病防治。

（四）麻风病疫情监控、报告。

（五）麻风病防治工作业务培训、宣传教育、考核评估和技术指导。

（六）全省麻风病治疗、康复。

（七）麻风病住院患者收治。

（八）疑难麻风病例确诊。

（九）皮肤病诊疗。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省皮肤病防治院 | 事业 | 正处（县）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，目前我省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3741.17万元，其中：一般公共预算收入1842.4万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入1898.77万元，上年结转结余0万元。

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，反映河北省皮肤病防治院年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3741.17万元，其中基本支出2172.62万元，包括人员经费1771.52万元和日常公用经费401.1万元；项目支出1568.55万元，主要为单位资金补充人员经费支出项目、单位资金补充公用支出项目、单位资金政府采购支出项目（货物类）、公立医院综合改革取消药品和耗材加成省级补助资金项目、疾病预防控制专项经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3741.17万元，较2021年预算增加1183.88万元，其中：基本支出增加340.56万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加843.32万元，主要为公立医院综合改革取消药品和耗材加成省级补助资金项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位运行经费共计安排401.1万元，主要用于日常维修、办公用房电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务用车维护费、药品和卫生材料采购等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、单位资金补充公用经费支出项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转 |

| 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 | 就诊人次 | 年度就诊人次 | ≥80% | 与去年就诊人次相比 |
| 质量指标 | 购置产品验收合格率 | 购置产品情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付应付账款的时间 | >80% | 实际情况 |
| 成本指标 | 成本控制 | 行政后勤人员年度人均办公费用 | ≤15% | 与去年人均办公费用相比 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年度医疗收入增长 | 年度医疗收入增长率 | ≥5% | 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 | 全院职工对日常工作的满意程度 | ≥80% | 工作计划 |

**2、单位资金补充人员经费支出项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.单位人员经费按时发放 |

| 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、缴纳保险 | 保证按时按量发放工资 | ≥80% | 一年共发放12次工资 |
| 质量指标 | 足额发放 | 足额发放工资 | ≥80% | 医院工资发放标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按时发放工资的次数 | 12次 | 一年共发放12次工资 |
| 成本指标 | 年人均工资福利支出 | 年人均工资福利支出 | ≥80% | 每季度考核一次,共考核4次 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人员经费预算执行进度 | 人员经费预算执行进度达到省财政要求 | ≥80% | 省财政要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 对工资福利发放工作的满意率 | ≥80% | 每年度考核一次 |

**3、单位资金政府采购支出项目（货物类）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目购置，增加医院的硬件设备，提升技术水平，拓宽医院服务业务，增加业务收入。 |

| 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 | 购买数量 | 新增资产数量 | ≥6个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 资产验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 本年度采购完成时间 | 2022年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗业务收入 | 医疗业务收入 | ≥5% | 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 | 服务对象满意度 | ≥85% | 工作计划 |

**4、公立医院综合改革取消药品和耗材加成省级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过设备购置，加强医院硬建设，树立麻风防治、皮肤、美容等特色专科品牌形象  2.提升医疗服务水平，有效降低我省人民的省外就医率，推动京津冀医疗卫生协同发展。 |

| 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 | 资金支出率 | 资金支出率 | 100% | 资金支出率 |
| 质量指标 | 设备验收通过率 | 设备验收通过率 | 100% | 设备验收通过率 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月底前 | 完成时限 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 200万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务收入增长率 | 业务收入增长率 | ≥5% | 业务收入增长率 |
| 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 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**5、疾病预防控制专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.免费治疗麻风病患者并救治麻风病患者，保障留院病人老有所依、老有所养。  2.宣传和培训麻风防治知识，提高综合医院皮肤科医生和乡村医生的麻风诊断水平，提升社会民众对麻风病的科学认识，避免及减少畸残发生，消除歧视和偏见，保护患者健康权益。 |

| 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 | 住院病人检验受检率 | 接受麻风检查的病人人数占全部住院  病人人数的百分比 | ≥95% | 当年受检率 |
| 质量指标 | 开展对外宣传活动的次数 | 义诊次数 | ≥10次 | 按年度计划进行 |
| 时效指标 | 资金支付进度 | 资金实际支付额占应支付额的比率 | ≥95% | 按年度计划进行 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 按年度计划进行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训完成次数 | 实际举办培训的次数 | ≥1次 | 按年度计划进行 |
| 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 | ≥90% | 相关要求 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省皮肤病防治院安排政府采购预算1048.66万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361016河北省皮肤病防治院 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 1048.66 | 259.50 |  |  |  | 789.16 |  |  | 624.57 |
| 河北省皮肤病防治院小计 |  |  |  |  |  |  | 1048.66 | 259.50 |  |  |  | 789.16 |  |  | 624.57 |
| 公用类项目 | 401.10 | 复印纸 | A090101 | 年 | 1 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  |  |  |
| 公用类项目 | 401.10 | 其他混合或非混合产品构成注射液 | A11020399 | 年 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  | 5.00 |
| 公用类项目 | 401.10 | 其他混合产品构成片剂 | A11020599 | 年 | 1 | 67.86 | 67.86 |  |  |  |  | 67.86 |  |  | 25.00 |
| 公用类项目 | 401.10 | 口服液体制剂 | A110213 | 年 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  | 5.00 |
| 公用类项目 | 401.10 | 块、根、茎类饮片 | A11030102 | 年 | 1 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  | 80.00 |  |  | 30.00 |
| 公用类项目 | 401.10 | 软件运维服务 | C020603 | 年 | 1 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  | 2.50 |  |  | 2.50 |
| 公用类项目 | 401.10 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 401.10 | 车辆加油服务 | C050302 | 年 | 1 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  | 8.00 |  |  |  |
| 公用类项目 | 401.10 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  | 7.00 |  |  | 7.00 |
| 公用类项目 | 401.10 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  | 15.50 |  |  | 15.50 |
| 公用类项目 | 401.10 | 机动车保险服务 | C15040201 | 年 | 1 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 574.03 | 服务器 | A02010103 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 574.03 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 |  |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 574.03 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 5 | 0.50 | 2.50 |  |  |  |  | 2.50 |  |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 574.03 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.60 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 574.03 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 3 | 0.20 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |  |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 574.03 | 复印机 | A020201 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 574.03 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 5 | 0.20 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 574.03 | LED显示屏 | A020207 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 574.03 | LED显示屏 | A020207 | 台 | 1 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |  |  | 6.00 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 574.03 | 碎纸机 | A02021101 | 台 | 1 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  | 0.06 |  |  | 0.06 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 574.03 | 其他办公设备 | A020299 | 组 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 574.03 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 4 | 0.40 | 1.60 |  |  |  |  | 1.60 |  |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 574.03 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 7 | 0.08 | 0.56 |  |  |  |  | 0.56 |  |  | 0.56 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 574.03 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 1 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 574.03 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 把 | 5 | 0.01 | 0.05 |  |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 574.03 | 金属骨架沙发类 | A060401 | 套 | 2 | 0.15 | 0.30 |  |  |  |  | 0.30 |  |  | 0.30 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 574.03 | 木骨架沙发类 | A060402 | 套 | 1 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  | 0.20 |  |  | 0.20 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 574.03 | 金属质柜类 | A060503 | 组 | 1 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  | 0.06 |  |  | 0.06 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 574.03 | 金属质柜类 | A060503 | 组 | 3 | 0.13 | 0.39 |  |  |  |  | 0.39 |  |  | 0.39 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 574.03 | 膏霜剂 | A110210 | 年 | 1 | 242.14 | 242.14 |  |  |  |  | 242.14 |  |  | 73.00 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 574.03 | 其他医用材料 | A11080199 | 年 | 1 | 226.79 | 226.79 |  |  |  |  | 226.79 |  |  | 137.00 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 574.03 | 其他医用材料 | A11080199 | 年 | 1 | 61.90 | 61.90 |  |  |  |  | 61.90 |  |  | 61.90 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 61.30 | 轿车 | A02030501 | 辆 | 1 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  | 18.00 |  |  |  |
| 公立医院综合改革取消药品和耗材加成省级补助资金 | 200.00 | 医用超声波仪器及设备 | A032005 | 台 | 1 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |  |  |  |  |  |  | 99.00 |
| 公立医院综合改革取消药品和耗材加成省级补助资金 | 200.00 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A032008 | 台 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 公立医院综合改革取消药品和耗材加成省级补助资金 | 200.00 | 支撑软件开发服务 | C020102 | 套 | 1 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公立医院综合改革取消药品和耗材加成省级补助资金 | 200.00 | 行业应用软件开发服务 | C02010302 | 套 | 1 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  | 48.00 |
| 疾病预防控制专项经费 | 115.00 | 膏霜剂 | A110210 | 年 | 1 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  | 62.00 |
| 疾病预防控制专项经费 | 115.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |

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

河北省皮肤病防治院上年末固定资产金额为2381.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为233.77万元，主要为医疗设备、计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，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

| 361016河北省皮肤病防治院 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2381.17 |
| 1、房屋（平方米） | 10458.66 | 460.31 |
| 其中：办公用房（平方米） | 489.94 | 36.83 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 102.78 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 17 | 1262.19 |
| 4、其他固定资产 | 1798 | 555.89 |

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。