**河北省皮肤病防治院**

**2025 年单位预算信息公开目录**

#### 单位预算公开表

[单位预算收支总表 1](#_TOC_250008)

[单位预算收入总表 3](#_TOC_250007)

[单位预算支出总表 5](#_TOC_250006)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_TOC_250005)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_TOC_250004)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_TOC_250003)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_TOC_250002)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_TOC_250001)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_TOC_250000)

#### 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 14

二、单位预算安排的总体情况 15

三、机关运行经费安排情况 1 6

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1 6

五、单位项目预算安排情况及绩效目标 1 6

六、政府采购预算情况 2 5

七、国有资产信息 3 5

八、名词解释 3 6

九、其他需要说明的事项 3 7

单位预算收支总表

| 361016河北省皮肤病防治院 | | 预算年度：2025 | 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 | 1897.26 | 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、单位资金 | 5060.01 | 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 | 621.43 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6205.22 |
| 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 | 130.62 |
| 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 | 6957.27 | 本年支出合计 | 6957.27 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 6957.27 | 支出总计 | 6957.27 |

单位预算收入总表

| 361016河北省皮肤病防治院 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 6957.27 | 6957.27 | 1897.26 |  | 5050.01 |  |  |  | 10.00 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 621.43 | 621.43 | 375.24 |  | 246.19 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 621.43 | 621.43 | 375.24 |  | 246.19 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 279.00 | 279.00 | 185.81 |  | 93.19 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 251.29 | 251.29 | 126.29 |  | 125.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91.14 | 91.14 | 63.14 |  | 28.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 6205.22 | 6205.22 | 1446.62 |  | 4748.60 |  |  |  | 10.00 |  |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 5963.12 | 5963.12 | 1255.14 |  | 4697.98 |  |  |  | 10.00 |  |
| 11 | 2100203 | 传染病医院 | 5963.12 | 5963.12 | 1255.14 |  | 4697.98 |  |  |  | 10.00 |  |
| 12 | 21004 | 公共卫生 | 137.00 | 137.00 | 137.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 137.00 | 137.00 | 137.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.10 | 97.10 | 46.48 |  | 50.62 |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 97.10 | 97.10 | 46.48 |  | 50.62 |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 130.62 | 130.62 | 75.40 |  | 55.22 |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 130.62 | 130.62 | 75.40 |  | 55.22 |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 130.62 | 130.62 | 75.40 |  | 55.22 |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361016河北省皮肤病防治院 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 6957.27 | 2028.78 | 4928.49 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 621.43 | 481.79 | 139.64 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 621.43 | 481.79 | 139.64 |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 279.00 | 249.36 | 29.64 |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 251.29 | 151.29 | 100.00 |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91.14 | 81.14 | 10.00 |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 6205.22 | 1416.37 | 4788.85 |  |  |  |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 5963.12 | 1329.27 | 4633.85 |  |  |  |
| 11 | 2100203 | 传染病医院 | 5963.12 | 1329.27 | 4633.85 |  |  |  |
| 12 | 21004 | 公共卫生 | 137.00 |  | 137.00 |  |  |  |
| 13 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 137.00 |  | 137.00 |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.10 | 87.10 | 10.00 |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 97.10 | 87.10 | 10.00 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 130.62 | 130.62 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 130.62 | 130.62 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 130.62 | 130.62 |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 1897.26 | 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 | 375.24 | 375.24 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1446.62 | 1446.62 |  |  |
| 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 | 75.40 | 75.40 |  |  |
| 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 | 1897.26 | 本年支出合计 | 1897.26 | 1897.26 |  |  |
| 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 | 1897.26 | 支出总计 | 1897.26 | 1897.26 |  |  |

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：2025 | 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 | 1897.26 | 1381.56 | 515.70 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 375.24 | 375.24 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 375.24 | 375.24 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 185.81 | 185.81 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.29 | 126.29 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.14 | 63.14 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1446.62 | 930.92 | 515.70 |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 8.00 |  | 8.00 |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 1255.14 | 884.44 | 370.70 |
| 11 | 2100203 | 传染病医院 | 1255.14 | 884.44 | 370.70 |
| 12 | 21004 | 公共卫生 | 137.00 |  | 137.00 |
| 13 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 137.00 |  | 137.00 |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.48 | 46.48 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 46.48 | 46.48 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 75.40 | 75.40 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 75.40 | 75.40 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 75.40 | 75.40 |  |

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：2025 | 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 | 1381.56 | 1380.56 | 1.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1189.75 | 1189.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 386.29 | 386.29 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 96.71 | 96.71 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 300.00 | 300.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 53.72 | 53.72 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.29 | 126.29 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 63.14 | 63.14 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.55 | 42.55 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.91 | 6.91 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 75.40 | 75.40 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 38.74 | 38.74 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 190.81 | 190.81 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 185.81 | 185.81 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 5.00 | 5.00 |  |

单位预算政府性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：2025 | 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：无政府性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：2025 | 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：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

河北省皮肤病防治院2025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2025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。2025年预算收入6957.27万元，其中：一般公共预算收入1897.26万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入5060.01万元，上年结转结余0.00万元。

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。2025年支出预算6957.27万元，其中基本支出2028.78万元，包括人员经费1627.68万元和日常公用经费401.10万元；项目支出4928.49万元，主要为单位资金补充公用经费支出项目2066.56万元，单位资金补充人员经费支出项目1905.51万元，公立医院取消药品耗材加成补助项目115万元，传染病防控能力提升专项经费115万元，单位资金政府采购支出项目（货物类）440.72万元，中央提前下达2025年公立医院综合改革补助资金225.7万元，中央提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金（重点传染病及健康危害因素监测-麻风监测）22万元，政府资助卫生健康临床医学优秀人才与公立医院高质量发展专项经费8万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排6957.27万元，较2024年预算增加277.34万元，其中：基本支出增加39.59万元，主要为人员经费增加39.59万元；项目支出增加237.75万元，主要为中央提前下达2025年公立医院综合改革补助资金增加225.7万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排401.10万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2024年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、传染病防控能力提升专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000025P0077C410086C | | 项目名称 | 传染病防控能力提升专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.00 | 其中：财政 资金 | 115.00 | 其他资金 |  |
| 用于麻风病人防治工作和麻风病人补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过精心护理在院病人，提高麻风病人幸福指数。 | | | | | |

| 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 | 接受麻风并检查的病人人数占全部麻风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 | 义诊次数 |
| 时效指标 | 预算支出完成时间 | 预算支出完成时间 | 2025年12月15日之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 培训成本 | 人均培训成本 | ≤450元 | 培训标准 |
| 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 | 培训次数 |
| 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% | 调查问卷 |

**2、单位资金补充公用经费支出项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000025P0012D4102132 | | 项目名称 | 单位资金补充公用经费支出项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2066.56 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2066.56 |
| 该项目资金共计2066.57万元，用于单位日常运转公用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过支付日常支出，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 | 设备采购数量 | 设备采购数量 | ≥6台 | 购置合同 |
| 质量指标 | 购置产品验收合格率 | 购置产品情况 | ≥90% | 验收单 |
| 时效指标 | 资金工作覆盖期限 | 覆盖单位全年工作正常开展 | 2025年12月31日前完成 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 药品采购成本 | 用于药品采购的成本 | ≤1000万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医院工作正常开展 | 医院工作正常开展时间 | 1年 | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、单位资金补充人员经费支出项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000025P0012D410214M | | 项目名称 | 单位资金补充人员经费支出项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1905.51 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1905.51 |
| 项目预算资金1905.51万元，均来自于其他资金。使用该资金，满足医院人员支出，确保医院正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升职工满意度，提高技术水平，拓宽医院服务业务。 | | | | | |

| 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 | 职工人员人数 | 单位职工人员人数 | ≥100人 | 参考2024年单位工资发放表 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 足额发放工资比率 | ≥85% | 医院工资发放标准 |
| 时效指标 | 发放时限 | 职工工资发放时限 | 每月按时发放 | 参考2024年工资发放表 |
| 成本指标 | 人员支出占业务支出的比例 | 人员支出占业务支出的比例 | ≥40% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 失业保险参保人数 | 失业保险参保人数 | ≥95人 | 参考近2年失业保险参保经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科室人员满意度 | 科室人员满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

**4、单位资金政府采购支出项目（货物类）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000025P0012D4102107 | | 项目名称 | 单位资金政府采购支出项目（货物类） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 440.72 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 440.72 |
| 此项目共计440.72万元，用于单位资金政府采购货物类支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过设备购置，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台 | 验收单 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收单 |
| 时效指标 | 培训及时性 | 培训及时性 | 设备验收后3个月内完成培训 | 培训表 |
| 成本指标 | 购入设备资金支付率 | 购入设备资金支付率 | ≥95% | 购买合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高从业人员素质 | 业务操作培训次数 | ≥1次 | 培训次数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

**5、公立医院取消药品耗材加成补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000025P00CBC410008G | | 项目名称 | 公立医院取消药品耗材加成补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.00 | 其中：财政 资金 | 115.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金261万元全部用于支付医院药品耗材款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过支付医院药品耗材，达到提高医疗服务能力的效果。 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥95% | 依据项目计划 |
| 质量指标 | 药品合格率 | 药品合格率 | ≥95% | 依据项目计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 2025年12月15日前 | 依据采购与支付进度 |
| 成本指标 | 药品耗材购置费用 | 采购药品耗材费用 | ≤115万元 | 依据项采购计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障患者对药品和耗材的需求 | 药占比或耗占比 | ≤35% | 实际发生的药占比或者耗占比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥90% | 问卷调查表 |

**6、政府资助卫生健康临床医学优秀人才与公立医院高质量发展专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000025P00DE34100617 | | 项目名称 | 政府资助卫生健康临床医学优秀人才与公立医院高质量发展专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 本项目资金用于土槐双参汤加味治疗血热证银屑病的作用机制研究及临床观察 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过研究与观察，为本地基层中医皮肤科医生提供更准确的指导论治，从而提高本地皮肤科医生对银屑病的临床疗效。 | | | | | |

| 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 | 横断面研究数量 | 横断面研究数量 | ≥100例 | 25年研究计划 |
| 质量指标 | 证侯统计调查完成率 | 证侯统计调查完成率 | ≥80% | 25年研究计划 |
| 时效指标 | 证侯分析完成时效 | 证侯分析完成时效 | 2025年12月15日前完成 | 25年研究计划 |
| 成本指标 | 调研成本 | 人均调研成本 | ≤100元 | 25年研究计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展学术交流分享 | 组织基层皮肤科医生开展银屑病临床经验交流分享 | ≥1次 | 25年研究计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查人员满意度 | 调查人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、中央提前下达2025年公立医院综合改革补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000025P00293410579B | | 项目名称 | 中央提前下达2025年公立医院综合改革补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 255.70 | 其中：财政 资金 | 255.70 | 其他资金 |  |
| 此项目共计255.7万元，全部用于医疗服务与保障能力提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过加强皮肤科专科建设，提升专科诊疗水平。 | | | | | |

| 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 | 1台 | 验收单 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收单 |
| 时效指标 | 培训及时性 | 培训及时性 | 新设备验收后3个月内完成培训 | 培训表 |
| 成本指标 | 设备月折旧成本 | 设备月折旧成本 | ≤6万元 | 2025年计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高从业人员素质 | 业务操作培训次数 | ≥1次 | 培训次数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

**8、中央提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金（重点传染病及健康危害因素监测-麻风监测）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000025P0094F4101481 | | 项目名称 | 中央提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金（重点传染病及健康危害因素监测-麻风监测） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 用于麻风宣传、流调、监测和防治 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过宣传和流调，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，消除歧视和偏见。 | | | | | |

| 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 | 举办麻风培训班 | 参加培训人员 | ≥150人 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 2025年12月15日前 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 培训费用标准 | 培训费用标准 | ≤450元/人/天 | 培训费用标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 接受治疗率 | 接受治疗人员占计划治疗人员的比例 | ≥95% | 2025年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 麻风休养员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2025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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2686.09 | 385.70 |  |  |  | 2300.39 |  | 1639.44 |
| 河北省皮肤病防治院小计 |  |  |  |  |  |  | 2686.09 | 385.70 |  |  |  | 2300.39 |  | 1639.44 |
| 公用类项目 | 401.10 | 根及根茎类饮片 | A07023601 | 年 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |  | 23.00 |
| 公用类项目 | 401.10 | 保安服务 | C05040300 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  | 10.00 |
| 公用类项目 | 401.10 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  | 2.50 |  | 2.50 |
| 公用类项目 | 401.10 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 401.10 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  | 3.00 |
| 公用类项目 | 401.10 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  | 3.40 |  | 3.40 |
| 公用类项目 | 401.10 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  | 1.50 |
| 公用类项目 | 401.10 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |  | 30.00 |
| 公用类项目 | 401.10 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  | 1.30 |  | 1.30 |
| 公用类项目 | 401.10 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 8.98 | 8.98 |  |  |  |  | 8.98 |  |  |
| 公用类项目 | 401.10 | 医疗设备维修和保养服务 | C23120500 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |  |  |
| 公用类项目 | 401.10 | 医疗设备维修和保养服务 | C23120500 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  | 15.00 |
| 公用类项目 | 401.10 | 医疗设备维修和保养服务 | C23120500 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  | 10.00 |
| 传染病防控能力提升专项经费 | 115.00 | 其他医药品 | A07029900 | 年 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 传染病防控能力提升专项经费 | 115.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 21 | 0.50 | 10.50 |  |  |  |  | 10.50 |  | 10.50 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 21 | 0.20 | 4.20 |  |  |  |  | 4.20 |  | 4.20 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  | 0.10 |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 医疗车 | A02030621 | 辆 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 空调机 | A02061804 | 台 | 20 | 0.40 | 8.00 |  |  |  |  | 8.00 |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 15 | 0.10 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  | 1.50 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 办公桌 | A05010201 | 组 | 3 | 0.30 | 0.90 |  |  |  |  | 0.90 |  | 0.90 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 茶几 | A05010204 | 张 | 2 | 0.12 | 0.24 |  |  |  |  | 0.24 |  | 0.24 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 5 | 0.05 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 6 | 0.10 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |  | 0.60 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 1 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 5 | 0.10 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |  | 0.50 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 10 | 0.10 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  | 1.00 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 保密柜 | A05010504 | 组 | 1 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  | 0.52 |  | 0.52 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 普通服装 | A05030303 | 年 | 1 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  | 3.50 |  | 3.50 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 复印纸 | A05040101 | 百包 | 5 | 0.22 | 1.10 |  |  |  |  | 1.10 |  | 1.10 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 复印纸 | A05040101 | 百包 | 3 | 0.22 | 0.66 |  |  |  |  | 0.66 |  | 0.66 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 复印纸 | A05040101 | 十包 | 2 | 0.05 | 0.10 |  |  |  |  | 0.10 |  | 0.10 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 膏霜剂 | A07023000 | 年 | 1 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  | 250.00 |  | 30.00 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 其他类毒素 | A07026099 | 年 | 1 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  | 80.00 |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 其他生物制剂 | A07026699 | 年 | 1 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  | 210.00 |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 其他医药品 | A07029900 | 年 | 1 | 819.82 | 819.82 |  |  |  |  | 819.82 |  | 819.82 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 装修工程 | B07000000 | 年 | 1 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  | 45.00 |  | 45.00 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 装修工程 | B07000000 | 年 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |  | 30.00 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 装修工程 | B07000000 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  | 20.00 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 房屋修缮 | B08010000 | 年 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |  | 30.00 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  | 7.00 |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  | 2.10 |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  | 8.00 |  | 8.00 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  | 8.50 |  | 8.50 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  | 38.00 |  | 38.00 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  | 16.10 |  | 16.10 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |  | 0.50 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 医疗设备维修和保养服务 | C23120500 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  | 5.00 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 医疗设备维修和保养服务 | C23120500 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  | 2.00 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 年 | 1 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  | 7.00 |  | 7.00 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 广告宣传服务 | C23150000 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  | 10.00 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  | 17.00 |  | 17.00 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2066.56 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  | 25.00 |  | 10.00 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 440.72 | 交换设备 | A02010202 | 套 | 1 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  | 4.90 |  | 4.90 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 440.72 | 交换设备 | A02010202 | 套 | 1 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  | 1.80 |  | 1.80 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 440.72 | 网关 | A02010219 | 套 | 1 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  | 5.10 |  | 5.10 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 440.72 | 安全审计设备 | A02010307 | 套 | 1 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  | 3.50 |  | 3.50 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 440.72 | 安全审计设备 | A02010307 | 套 | 1 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  | 4.50 |  | 4.50 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 440.72 | 安全审计设备 | A02010307 | 套 | 1 | 6.14 | 6.14 |  |  |  |  | 6.14 |  | 6.14 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 440.72 | 其他信息安全设备 | A02010399 | 套 | 1 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  | 5.20 |  | 5.20 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 440.72 | 其他信息安全设备 | A02010399 | 套 | 1 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  | 12.00 |  | 12.00 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 440.72 | 其他信息安全设备 | A02010399 | 套 | 1 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  | 8.00 |  | 8.00 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 440.72 | 其他信息安全设备 | A02010399 | 套 | 1 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  | 4.56 |  | 4.56 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 440.72 | 机房环境监控设备 | A02010602 | 套 | 1 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  | 4.42 |  | 4.42 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 440.72 | 其他机房辅助设备 | A02010699 | 套 | 1 | 19.61 | 19.61 |  |  |  |  | 19.61 |  | 19.61 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 440.72 | KVM 设备 | A02021107 | 套 | 1 | 2.46 | 2.46 |  |  |  |  | 2.46 |  | 2.46 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 440.72 | 冷藏箱柜 | A02052303 | 套 | 3 | 1.65 | 4.95 |  |  |  |  | 4.95 |  | 4.95 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 440.72 | 专用制冷空调设备 | A02052309 | 套 | 1 | 2.54 | 2.54 |  |  |  |  | 2.54 |  | 2.54 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 440.72 | 专用制冷空调设备 | A02052309 | 套 | 1 | 4.15 | 4.15 |  |  |  |  | 4.15 |  | 4.15 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 440.72 | 控制设备 | A02061712 | 套 | 1 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  | 1.87 |  | 1.87 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 440.72 | 医用激光仪器及设备 | A02320600 | 台 | 1 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  | 25.00 |  | 25.00 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 440.72 | 医用激光仪器及设备 | A02320600 | 台 | 1 | 97.77 | 97.77 |  |  |  |  | 97.77 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 440.72 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 台 | 1 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  | 60.00 |  | 60.00 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 440.72 | 中医器械设备 | A02320900 | 台 | 5 | 1.20 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |  | 6.00 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 440.72 | 中医器械设备 | A02320900 | 台 | 5 | 0.10 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |  | 0.50 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 440.72 | 中医器械设备 | A02320900 | 台 | 2 | 8.00 | 16.00 |  |  |  |  | 16.00 |  | 16.00 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 440.72 | 中医器械设备 | A02320900 | 台 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  | 15.00 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 440.72 | 临床检验设备 | A02321900 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 440.72 | 临床检验设备 | A02321900 | 台 | 1 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  | 4.00 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 440.72 | 临床检验设备 | A02321900 | 台 | 3 | 3.00 | 9.00 |  |  |  |  | 9.00 |  | 9.00 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 440.72 | 临床检验设备 | A02321900 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  | 2.00 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 440.72 | 消毒灭菌设备及器具 | A02322800 | 台 | 5 | 0.05 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 440.72 | 其他医疗设备 | A02329900 | 台 | 2 | 25.00 | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |  | 50.00 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 440.72 | 消防设备 | A02370100 | 台 | 1 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  | 2.50 |  | 2.50 |
| 公立医院取消药品耗材加成补助 | 115.00 | 其他医药品 | A07029900 | 年 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 中央提前下达2025年公立医院综合改革补助资金 | 255.70 | 医用激光仪器及设备 | A02320600 | 台 | 1 | 255.70 | 255.70 | 255.70 |  |  |  |  |  |  |
| 中央提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金（重点传染病及健康危害因素监测-麻风监测） | 22.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |

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3636.68万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为505.58万元，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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3636.68 |
| 1、房屋（平方米） | 21772 | 1191.45 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1936.94 | 36.97 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 82.71 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 26 | 1696.53 |
| 4、其他固定资产 | 787 | 665.99 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。