

承德市康养医院 2023 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.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

单位预算信息公开情况说明

二、单位预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	26
七、国有资产信息.....	27

八、名词解释.....	27
九、其他需要说明的事项.....	28

十二、承德市康养医院收支预算 单位预算收支总表

451017
承德市
康养医
院

预算年度：2023

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	1384.75	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	2800	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	4336.75
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	

451017
承德市
康养医
院

预算年度：2023

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
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	
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、往来性支出	
32	本年收入合计	4184.75	本年支出合计	4336.75
33	上年结转结余	152.00	年终结转结余	

451017
承德市
康养医
院

预算年度：2023

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
34	收入总计	4336.75	支出总计	4336.75

单位预算收入总表

4510
17 承
德市
康养
医院

预算年 单位：万
度：2023 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	4336.75	4184.75	1384.75		2800.00					152.00
2	210		卫生健康支出	4336.75	4184.75	1384.75		2800.00					152.00
3	21002		公立医院	4152.89	4152.89	1352.89		2800.00					
4	2100201		综合医院	4002.89	4002.89	1202.89		2800.00					
5	2100299		其他公立医院支出	150.00	150.00	150.00							
6	21004		公共卫生	152.00									152.00
7	2100408		基本公共卫生服务	2.00									2.00
8	2100499		其他公共卫生支出	150.00									150.00
9	21011		行政事业单位医疗	31.86	31.86	31.86							
10	2101102		事业单位医疗	31.86	31.86	31.86							

单位预算支出总表

451017

承德市

预算年度：

单位：万元

康养医

2023

院

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4336.75		4336.75			
2	210	卫生健康支出	4336.75		4336.75			
3	21002	公立医院	4152.89		4152.89			
4	2100201	综合医院	4002.89		4002.89			
5	2100299	其他公立医院支出	150.00		150.00			
6	21004	公共卫生	152.00		152.00			
7	2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00			
8	2100499	其他公共卫生支出	150.00		150.00			
9	21011	行政事业单位医疗	31.86		31.86			
10	2101102	事业单位医疗	31.86		31.86			

单位预算财政拨款收支总表

451017
承德市
康养医
院

预算年度：2023

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	1384.75	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	1536.75	1536.75		
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				

451017
承德市
康养医
院

预算年度：2023

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
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				
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				

451017
承德市
康养医
院

预算年度：2023

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1384.75	本年支出合计	1536.75	1536.75		
33	年初财政拨款结转和结余	152.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	152.00					
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	1536.75	支出总计	1536.75	1536.75		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

451017
承德市
康养医
院

预算年度：2023

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	1536.75		1536.75
2	210	卫生健康支出	1536.75		1536.75
3	21002	公立医院	1352.89		1352.89
4	2100201	综合医院	1202.89		1202.89
5	2100299	其他公立医院支出	150.00		150.00
6	21004	公共卫生	152.00		152.00
7	2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
8	2100499	其他公共卫生支出	150.00		150.00
9	21011	行政事业单位医疗	31.86		31.86
10	2101102	事业单位医疗	31.86		31.86

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

4510
17 承
德 市
康 养
医院

预算年度：2023

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

451017
承德市
康养医
院

预算年度：2023

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

451017
承德市
康养医
院

预算年度：2023

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

451017 承德市康养医院筹建办公室

预算年度：2023

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。

承德市康养医院 2023 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，现将承德市康养医院 2023 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：

承德市康养医院是承德市卫生健康委员会所属财政补助事业单位，主要职责为负责：医疗方面以老年病、康复医学、血液透析为主，养护方面以为失能与半失能人员提供医疗护理，生活照护为主，打造全市医养结合示范单位，建成一座集医疗、养护、残疾人康复和托养于一体，具有现代化硬件设施与软件品质的花园式康养医院。促进本市医疗卫生事业积极健康发展。

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
承德市康养医院	事业	正科级	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，目前我市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。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 4336.75 万元，其中：一般公共预算收入 1536.75 万元，基金预算收入 0 万元，其他来源收入 2800 万元。

（二）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，反映承德市康养医院 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 4336.75 万元，其中基本支出 3075.84 万元，包括人员经费 1800 万元和日常公用经费 1275.84 万元；项目支出 1260.91 万元，其中本级支出 1260.91 万元，对下补助 0 万元，其他支出 0 万元。

（二）比上年增减情况

2023 年预算收支安排 4336.75 万元，较 2022 年预算增加 2561.45 万元，其中：基本支出增加 2245.84 万元，主要为增加人员经费及日常运行支出；项目支出较 2022 年实际安排增加 315.61 万元，主要用于设备采购。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。

五、预算绩效信息

1、2023 年度公立医院职工医疗保险补助绩效目标表

绩效目标	1. 缴纳我单位在职职工医疗保险，保障职工基本权益。				
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	医疗保险缴纳人数	医疗保险缴纳人数	≥50 人	三定方案、(承市机编 2022-76) 实际在职人数
	质量指标	医保缴纳准确率	医保缴纳准确率	100%	行业规范
	时效指标	医保缴纳及时率	医保缴纳及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	人均成本	医保总额/缴纳人数	≤5600 元/人	预算批复文件、行业标准
效益指标	可持续影响指标	保障在职人员基本权益	按时缴纳医疗保险，保障在职人员基本权益	持续保障	行业规范
	社会效益指标	提高医疗服务质量	提高医疗服务质量	有效提高	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	在职职工满意度	≥95%	经验标准

2、2023 年度市级公立医院其他来源收入安排的项目支出绩效目标表

绩效目标	1. 医院运转支出				
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	工资发放人数	人员工资发放	180 人	按单位实际在职人数测算
	数量指标	日常公共支出	日常公共支出	单位日常运转支出	按单位实际要求支出
	质量指标	各类支出完成率	各类支出完成率	按单位实际需求支出	按单位实际需求支出
	成本指标	资金成本	资金成本	严格控制各项资金支出	按单位实际情况
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	按单位实际情况
效益指标	经济效益指标	增加医疗收入	增加医疗收入	医疗收入较上年有所增长	按年终财务分析表
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	保障医疗服务质量	按实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95%	患者满意度调查

3、2023 年度书记、院长年薪绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放书记、院长年薪，落实医改政策，激发书记、院长潜力，规范医院管理，提高卫生服务能力和水平，进一步提高医疗卫生服务能力。				
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	享受院长年薪的人数	享受院长年薪的人数	2 人	年度工作计划
	质量指标	绩效考核达标率	绩效考核达标率	100%	年度工作计划
	质量指标	院长、书记年薪制收入流程审计合规率	院长、书记年薪制收入流程审计合规率	100%	年度工作计划
	成本指标	人均费用成本	人均费用成本	≤35.7 万元	预算批复文件
	时效指标	院长年薪支付及时性	院长年薪支付及时性	及时	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务质量	提高医疗服务质量	有效提高	行业标准
	可持续影响指标	持续提高院长书记工作积极性	持续提高院长书记工作积极性	有效提高	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	院长书记满意度	院长书记满意度	≥95%	行业标准

4、2022 年疫情防控补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过支付疫情防控人员相关费用及救治药品购置，保障确诊患者的救治和医护人员的正常生活，更好的完成疫情防控工作。				
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	保障患者和隔离人员物资	保障患者和隔离人员物资的人数	≥500 人	相关登记
	成本指标	政府补贴资金投入成本	政府补贴资金投入成本	150 万元	财务凭证
	质量指标	患者治疗出院率	患者治疗出院率	≥95%	财务凭证
	时效指标	补贴资金到位率	补贴资金到位率	100%	财务凭证
效益指标	社会效益指标	应急救治率	考虑确诊患者是否得到有效救治	得到有效救治	医生病历
	可持续影响指标	持续保障患者和隔离人员的安全	持续保障患者和隔离人员的安全	持续保障	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查

5、2022 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 为保障卫生应急救援，巡诊义诊，开展宣传活动采购物资。				
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	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	2 万元	付款凭证
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥100%	取样人数
	数量指标	专业设备购置数量	专业设备购置数量	1 台	验收报告
	数量指标	医疗救助入次数	医疗救助入次数	≥1500 人次	血糖采样人数
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	≥95%	义诊照片
	质量指标	受益人数	受益人数	≥1500 人	血糖采样人数
效益指标	社会效益指标	防养老诈骗宣教人数	防养老诈骗宣教人数	≥1200 人	血糖采样人数
	可持续影响指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥98%	满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益人口满意度	≥98%	满意度调查

6、2023 年度承德市康养医院设备采购绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买专用设备，提高医院诊疗水平，满足医院日常医疗如无的需求。				
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	购置（维修、更新）设备数量	购置（维修、更新）设备数量	≥300 台	预算批复文件、年度工作计划
	数量指标	设备安装完成率	考察需要安装的设备安装进度	>99%	年度工作计划
	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	行业规范
	时效指标	采购设备及时性	采购设备及时性	及时	年度工作计划
	时效指标	设备安装及时性	采购设备及时性	及时	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	预算批复文件
	成本指标	设备安装成本	购置设备总成本/购置设备数量	≤1 万元/台	预算批复文件
	质量指标	安装工程验收合格率	安装工程验收合格率	100%	行业规范
效益指标	可持续影响指标	设备持续使用年限	设备持续使用年限	≥5 年	行业规范
	经济效益指标	医疗收入增长率	医疗收入增长率	≥10%	历史同期水平
	生态效益指标	节能环保	采购设备符合节能环保要求	符合	行业规范
	社会效益指标	提高救助能力	提高救助能力	有效提高	行业规范
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥98%	经验标准

7、2023 年度提前下达省级医改补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买设备，提高医院诊疗水平，满足医院日常医疗服务的需要。				
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	设备数量	购置设备数量	≥1 台	工作需要
	质量指标	购置验收通过率	购置验收通过率	100 百分比	验收报告
	时效指标	工作完成及时率	考察本年度工作完成及时情况	100 百分比	财务报告
	成本指标	成本控制率	实际支出数 / 预算下达数 *100%	≤100 百分比	财务报告
效益指标	可持续影响指标	提供长期稳定服务	所购设备能够长期稳定地为广大患者提供服务	使用年限	固定资产折旧年限
	经济效益指标	医疗收入得到增长	医疗收入得到增长	增长	财务报告
	社会效益指标	提高救助能力	在全市产生重要的影响，得到广大受众的充分认可，让广大患者得到更好的服务体验	≥0 项目的实施对医院救助病人能力提升情况。	社会调查
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	≥95 百分比	患者满意度调查

8、2023 年度政策性亏损补助绩效目标表

绩效目标	1. 发放在职人员经费，弥补我单位政策性亏损，保障我单位医疗卫生服务。				
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	补贴发放人数	补贴发放人数	≥180 人	年度工作计划
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	及时	年度工作计划
	成本指标	人均成本	总成本/发放人数	<2.61 万元/人	预算批复文件
效益指标	可持续影响指标	提高职工工作积极性	提高职工工作积极性	有效提高	行业标准
	社会效益指标	提高医疗服务质量	提高医疗服务质量	有效提高	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥98%	经验标准

六、政府采购预算情况

2023 年，承德市康养医院安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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）							2023 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

承德市康养医院上年末固定资产金额为 3961.06 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。

单位固定资产占用情况表

451017 承德市康养医院

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3961.06
1. 房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2. 车辆（台、辆）	2	48.36
3. 单价在 20 万元以上的设备	33	1798.03
4. 其他固定资产	2026	2114.67

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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。